

上市基金价格剧烈波动

□ 银河证券 李薇

中国银河证券基金研究中心数据显示,上周上证基金指数报收3737.58点,上涨28.83点,周上涨幅度为0.78%。深证基金指数报收5035.74点,上涨86.91点,周上涨幅度为1.76%。

基金普遍飘红

指数普涨致场内基金价格普遍飘红,平均周价格涨幅达1.41%。从各类上市基金比较来看,传统封闭式基金全线上涨,平均价格涨幅达1.94%,在各上市类型基金中表现突出。而流动性较低、价格反应滞后的LOF基金期间整体价格涨幅仅为1.17%,相对整体交易价格表现较弱。

从投资运作来看,上周超九成场内基金净值走高,平均净值增长率达1.47%,整体运作业绩表现好于交易价格表现。其中,股票指数

显著反弹,股票分级B类品种收益大幅走高。从各类上市基金比较来看,传统封闭式基金平均周净值增长率达2.32%,在各类型上市基金中表现优异。按投资分类比较来看,国内股票基金周平均净值增长率为1.99%,在各投资类型场内基金中表现居前。而前期表现较优的场内QDII基金出现一定的回调,平均周净值增长率仅为-0.18%,收益率水平相对落后。

从交易特征来看,上周上海证券交易所上市基金周累计成交金额总额达729.1亿元。深圳证券交易所上市基金周累计成交金额总额达76.1亿元。场内单只基金平均累计成交金额为2.18亿元。从价格波动来看,场内基金平均价格涨幅为3.33%。创新场内基金整体价格波动最为显著,周内平均价格涨幅达到了4.11%,在各类型上市基金中波动更为突出。传统封闭式基金期间价格表现相对平稳,周整体

平均价格涨幅仅为2.26%。从估值水平来看,全部场内基金整体平均期末折价率为-0.17%。

流动预期宽松

尽管季末与IPO因素叠加,市场资金成本出现小幅上升,但与前期相比央行持续温和货币投放,市场预期显著回暖。截至2014年6月27日央行周公开市场操作总投放资金120亿元,包括定向降准、再贷款等多项措施共同作用,央行渐宽松的货币政策预期得到共识。

精准“微刺激”政策效果显现。6月23日公布的PMI初值升至50.8,创下自去年11月以来最高,也是今年以来首度回升至荣枯线上方,较上月终值49.4高出1.4。6月25日李克强总理主持召开常务会议指出,要顺应经济发展规律,优化生产力布局,引导东部部分产业向中西部有序转移,区域性经济结构调整趋向梯度、联动、协调的发展

方向,有助于推动经济平稳转型具有深远意义。

持续出台的稳增长政策或进一步促进经济稳定,随着估值风险的减弱、政策红利的增强,A股整体下行空间或更为可控。但新规之下IPO重启再度掀起场内资金大挪移,短期资金需求的集中爆发为市场资金面带来较大冲击,形成了较大的不确定性。

整体来看,短期系统性波动风险控制仍显重要,投资者在配置国内股票基金时不妨把握发行节奏、寻找结构性机会。品种选择来看,IPO新股的强劲上市表现也带动了相关主题,投资者可关注中小盘成长风格板块及次新股等主题色彩更为突出的基金品种。另外,虽新规之下新股发行与上市间收益仍可观,但受中签率走低、资金占用规模与成本上升显著等因素,致使机构网下参与IPO收益优势明显缩窄。

分级基金数据概览

注:截至6月27日 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com

分级股基金价格涨幅前五		
基金简称	价格涨幅(%)	
银华消费分级瑞祥	9.64	
易方达中小板指数稳健	8.92	
华商中证500指数分级B	7.11	
富国中证军工分级B	5.11	
泰达中证中证500稳健	4.51	

分级债基金价格涨幅前五		
基金简称	价格涨幅(%)	
天弘同利分级债券B	9.53	
德邦企业债指数分级B	6.65	
中欧鼎利分级B	2.56	
嘉实多利分级进取	1.65	
银华中证转债分级B	1.55	

分级股A预期收益前五		
基金简称	预期收益率(%)	
国金沪深300指数分级A	7.12	
招商中证大宗商品分级A	7.12	
建信央视50A	6.95	
诺德深证300指数分级A	6.95	
银河沪深300成长分级优先	6.92	

分级债A预期收益前五		
基金简称	预期收益率(%)	
泰达宏利聚利分级A	8.73	
东吴转债指数分级A	6.67	
银华中证转债分级A	6.51	
浦银安盛增利分级A	6.38	
华富恒财分级债券A	6.1	

交易所上市交易基金一览表

序号	基金代码	基金简称	收盘价(元)	折溢价率	份额净值(元)
ETF					
1	510050	华夏上证50ETF	1.486	-0.07%	1.4870
2	519901	易方达深证100ETF	0.522	-0.06%	0.5223
3	510180	华泰上证180ETF	1.097	0.05%	1.0960
4	519902	华泰中小板ETF	2.21	0.00%	2.2100
5	510880	华泰创业板ETF	1.632	-0.24%	1.6360
6	510061	华泰上证380ETF	0.953	-0.12%	0.9541
7	510101	华泰上证180公司治理ETF	0.594	0.17%	0.5930
8	519903	南方深证成指ETF	0.769	-0.06%	0.7695
9	510620	博时上证红利大盘ETF	1.45	-0.51%	1.4575
10	510610	博时上证50ETF	2.18	0.06%	2.1787
11	510030	华夏上证180指数ETF	2.219	0.09%	2.2170
12	510090	博时上证红利ETF	0.756	-2.58%	0.7760
13	510700	国泰上证民生消费主题ETF	1.054	-0.38%	1.0580
14	510160	华安沪深300指数ETF	0.29	0.03%	0.2999
15	519912	华泰上证500行业ETF	0.98	-1.36%	0.9820
16	519905	华泰上证红利ETF	0.656	0.06%	0.6556
17	510190	华泰上证红利ETF	2.03	0.15%	2.0270
18	510170	国泰上证大宗商品ETF	1.299	0.54%	1.2920
19	510150	招商上证消费80ETF	2.45	-3.85%	2.5480
20	519906	华泰上证500ETF	0.657	-0.88%	0.6680
21	510200	华泰上证500ETF	2.34	1.09%	2.3830
22	510210	招商上证500ETF	2.199	-0.05%	2.2000
23	510230	华泰上证180ETF	3.004	-0.10%	3.0070
24	510260	华泰上证红利ETF	0.75	-0.27%	0.7520
25	519912	华泰上证500ETF	0.657	-0.88%	0.6680
26	519907	华泰上证500ETF	0.945	-0.01%	0.9451
27	519908	博时上证红利ETF	0.642	-1.91%	0.6545
28	510270	华泰上证500ETF	0.617	-0.64%	0.6210
29	519909	华泰上证500ETF	3.466	-2.04%	3.5390
30	519910	华泰上证500ETF	0.71	-1.09%	0.7220
31	510280	华泰上证500ETF	0.876	0.00%	0.8760
32	519911	华泰上证500ETF	0.003	-0.15%	0.0075
33	519916	华泰上证500ETF	1.354	-2.65%	1.3909
34	510290	华泰上证500ETF	0.918	-0.03%	0.9183
35	519912	华泰上证500ETF	0.862	0.19%	0.8660
36	519915	华泰上证500ETF	1.357	-0.13%	1.3587
37	519913	华泰上证500ETF	0.879	-0.45%	0.8830
38	519917	华泰上证500ETF	0.988	0.00%	0.9880
39	519918	华泰上证500ETF	1.327	-1.86%	1.3521
40	510410	华泰上证500ETF	0.542	-0.28%	0.5432
41	510400	华泰上证500ETF	2.165	-0.09%	2.1670
42	519919	华泰上证500ETF	2.219	-0.17%	2.2212
43	510420	华泰上证500ETF	0.908	-0.11%	0.9070
44	510000	华泰上证500ETF	0.965	-0.33%	0.9701
45	519922	华泰上证500ETF	0.672	0.42%	0.6675
46	510430	华泰上证500ETF	0.868	-0.23%	0.8700
47	510440	华泰上证500ETF	1.21	0.17%	1.2080
48	519921	华泰上证500ETF	1.11	-2.46%	1.1380
49	510450	华泰上证500ETF	2.19	-0.05%	2.1912
50	519923	华泰上证500ETF	0.861	-0.07%	0.8606
51	510460	华泰上证500ETF	1.09	-0.15%	1.0916
52	519925	华泰上证500ETF	0.792	-0.75%	0.7980
53	519925	华泰上证500ETF	0.842	-0.13%	0.8431
54	511010	华泰上证500ETF	0.9941	-0.88%	1.0036
55	519927	华泰上证500ETF	0.734	-0.07%	0.7358
56	510630	华泰上证500ETF	0.958	-0.07%	0.9587
57	510650	华泰上证500ETF	0.875	0.02%	0.8748
58	510660	华泰上证500ETF	1.027	-0.06%	1.0276
59	510610	华泰上证500ETF	0.697	-0.20%	0.6984
60	511210	华泰上证500ETF	0.92	-0.65%	0.9260
61	510510	华泰上证500ETF	1.095	-0.06%	1.0957
62	510700	华泰上证500ETF	1.559	-1.08%	1.5760
63	511300	华泰上证500ETF	1.268	—	—
64	519924	华泰上证500ETF	0.857	-0.81%	0.8640
65	519926	华泰上证500ETF	0.91	-1.75%	1.0060
66	510450	华泰上证500ETF	0.955	0.01%	0.9549
67	511210	华泰上证500ETF	1.02519	-0.34%	1.02662
68	510800	华泰上证500ETF	2.609	0.32%	2.6088
69	510830	华泰上证500ETF	2.634	0.03%	2.6340
70	519928	华泰上证500ETF	0.815	-0.36%	0.8157
71	519929	华泰上证500ETF	0.971	-0.47%	0.9756
72	510911	华泰上证500ETF	0.845	-0.22%	0.8469
73	519930	华泰上证500ETF	0.785	-0.22%	0.7867
74	519925	华泰上证500ETF	0.907	-0.44%	0.9128
75	519932	华泰上证500ETF	1.14	0.09%	1.1390
76	519933	华泰上证500ETF	0.894	-0.55%	0.8971
77	512101	华泰上证500ETF	0.848	0.07%	0.8474
78	510690	华泰上证500ETF	0.955	-0.35%	0.9584
79	519934	华泰上证500ETF	2.399	-0.73%	2.6195
80	511210	华泰上证500ETF	0.92	-0.65%	0.9260
81	512110	华泰上证500ETF	0.991	-1.78%	1.0000
82	513500	华泰上证500ETF	1.091	—	—
83	519935	华泰上证500ETF	1.033	-0.40%	1.0336
84	510520	华泰上证500ETF	0.927	-0.23%	0.9742
85	519936	华泰上证500ETF	0.917	-0.57%	1.0238

序号	基金代码	基金简称	收盘价(元)	折溢价率	份额净值(元)
4	021075	广发中小盘成长基金(LOF)	1.648	-0.48%	1.6559
5	026065	博时成长收益基金(LOF)	0.985	-0.49%	0.9890
6	016067	博时恒利100主题增强(LOF)	0.665	-0.60%	0.6690
7	016016	南方高增长基金(LOF)	1.365	-0.73%	1.3751
8	016302	华泰普利混合基金(LOF)	1.055	-0.84%	1.0202
9	016302	华泰普利混合基金(LOF)	0.945	-0.99%	0.9906
10	016005	富国中证红利基金(LOF)	1.353	-0.88%	1.3581
11	016035	博时恒利成长基金(LOF)	0.949	-1.38%	0.9623
12	016303	华泰普利混合基金(LOF)	0.493	-0.88%	0.4974
13	016267	博时成长收益基金(LOF)	0.68	-0.58%	0.6840
14	016287	华泰普利混合基金(LOF)	0.953	-2.75%	0.9554
15	016067	博时恒利成长基金(LOF)	0.73	-0.68%	0.7350
16	016005	富国中证红利基金(LOF)	0.758	-0.98%	0.7655
17	016010	南方高增长基金(LOF)	1.048	-0.19%	1.0500
18	016001	华泰普利混合基金(LOF)	0.8	-0.39%	0.8031
19	016286	华泰普利混合基金(LOF)	1.029	-0.32%	1.0344
20	016031	华泰普利混合基金(LOF)	0.816	-0.85%	0.8230
21	016014	华泰普利混合基金(LOF)	0.744	-0.93%	0.7510
22	016010	南方高增长基金(LOF)	0.682	-1.16%	0.6900
23	016010	大成创新成长基金(LOF)	0.695	-0.29%	0.6930
24	016014	华泰普利混合基金(LOF)	0.758	-0.66%	0.7630
25	016035	博时恒利成长基金(LOF)	1.122	-2.43%	1.1500
26	016015	华泰普利混合基金(LOF)	0.766	-1.38%	0.7970
27	016180	华泰普利混合基金(LOF)	0.803	-0.62%	0.8080
28	016021	国联中小盘成长基金(LOF)	1.236	-0.64%	1.2410
29	016007	博时恒利成长基金(LOF)	0.637	-0.16%	0.6310
30	016309	华泰普利混合基金(LOF)	0.635	-1.40%	0.6440
31	016071	华泰普利混合基金(LOF)	0.604	-0.43%	0.6066
32	016006	南方高增长基金(LOF)	0.691	-0.83%	0.6968
33	016016	南方高增长基金(LOF)	0.791	-0.03%	0.7860
34	016001	华泰普利混合基金(LOF)	0.698	1.01%	0.6910
35	016120	华泰普利混合基金(LOF)	0.924	—	—
36	016007	南方高增长基金(LOF)	0.797	5.91%	0.7525
37	016308	华泰普利混合基金(LOF)	1.038	-1.86%	1.0780
38	016007	博时恒利成长基金(LOF)	0.758	-2.74%	0.7800
39	016035	博时恒利成长基金(LOF)	0.6	2.04%	0.5880
40	016015	华泰普利混合基金(LOF)	0.683	-1.19%	0.6800
41	016071	华泰普利混合基金(LOF)	0.723	—	—
42	016307	华泰普利混合基金(LOF)	0.771	1.43%	0.7600
43	016015	华泰普利混合基金(LOF)	0.833	-2.57%	0.8550
44	016310	华泰普利混合基金(LOF)	0.838	—	—
45	016009	华泰普利混合基金(LOF)	1.211	-0.96%	1.2227
46	016174	华泰普利混合基金(LOF)	0.736	-0.63%	0.7400
47	016007	博时恒利成长基金(LOF)	1.196	-0.63%	0.7910
48	016015	博时普利混合基金(LOF)	1.195	-0.33%	1.1990
49	016349	华泰普利混合基金(LOF)	1.394	0.29%	1.3900
50	016116	华泰普利混合基金(LOF)	0.689	—	—
51	016017	华泰普利混合基金(LOF)	0.8	-0.19%	1.0021
52	016110	华泰普利混合基金(LOF)	1.045	-0.57%	1.0510
53	016121	华泰普利混合基金(LOF)	0.847	-0.61%	0.8900
54	016312	华泰普利混合基金(LOF)	1.239	0.73%	1.2300
55	016079	华泰普利混合基金(LOF)	0.705	—	—
56	016012	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-0.77%	1.0450
57	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
58	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
59	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
60	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
61	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
62	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
63	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
64	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
65	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
66	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
67	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
68	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
69	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
70	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
71	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
72	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
73	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
74	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
75	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
76	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
77	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
78	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
79	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
80	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
81	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
82	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
83	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
84	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
85	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
86	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
87	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
88	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
89	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
90	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
91	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
92	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
93	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
94	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
95	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
96	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
97	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
98	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
99	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
100	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
101	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
102	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
103	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
104	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
105	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
106	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
107	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
108	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
109	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
110	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
111	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
112	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
113	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
114	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
115	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
116	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
117	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
118	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
119	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
120	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
121	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
122	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
123	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
124	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
125	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
126	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
127	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
128	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
129	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
130	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
131	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
132	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
133	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
134	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
135	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
136	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
137	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
138	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
139	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
140	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
141	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
142	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
143	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
144	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
145	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
146	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
147	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
148	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
149	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
150	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
151	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
152	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
153	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
154	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
155	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
156	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
157	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
158	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
159	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
160	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
161	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
162	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
163	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
164	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
165	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
166	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
167	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
168	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
169	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
170	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
171	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
172	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
173	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
174	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
175	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
176	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
177	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
178	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
179	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
180	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
181	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
182	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
183	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
184	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
185	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
186	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
187	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
188	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
189	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
190	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
191	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730
192	016015	华泰普利混合基金(LOF)	1.081	-1.31%	1.0730