中国证券市场概览

市场	股票 上市家数 A/B	A股	B股	发行总额(亿股) A股	B股	市价总值(亿元) A股	B股	流通市值(亿元) A股	B股	平均市盈率 A股	B股	平均股价 A股	B股	基金 封闭式 家数	发行总额(亿元)	市价总值(亿元)	开放式 家数	国债现货 上市品种	发行总额(亿元)	市价总值(亿元)	国债回购 上市品种	发行总额(亿元)	市价总值(亿元)	企业债券 上市家数	发行总额(亿元)	市价总值(亿元)	转债 上市家数	发行总额(亿元)	市价总值(亿元)
全国	1464	1354	110	6546.09	208.91	37569.11	845.07	11369.51	773.24	25.12	13.17	5.67	3.91	58	939.94	643.84	-	57	-	-	20	-	-	37	784.50	737.00	32	396.37	424.86
上海	882	828	54	4650.00	100.17	26716.01	321.43	7300.52	321.43	24.14	15.79	5.73	3.21	26	462.35	313.84	-	29	8266.07	7978.66	9	-	-	24	579.50	547.53	19	272.53	290.04
深圳	582	526	56	1896.09	108.74	10853.10	523.64	4069.00	451.81	27.07	11.77	5.57	4.64	32	477.60	330.00	-	28	-	-	11	-	-	13	205.00	189.47	13	123.84	134.82

注:1、市场发行额:总股本-H股-S股-N股;2、流通A(或B)平均市盈率=流通A(或B)市值/流通A(或B)净利润 流通A(或B)净利润=(净利润/最新总股本)*流通A(或B)股本;3、总市值计算公式:纯A或AB股的市值=(总股本-B-H-S-N)*A股收盘价+流通B*B股收盘价*汇率 纯B公司市值=(总股本-H-S-N)*B股收盘价*汇率 4、上海B股以美元结算;深圳B股以港币结算

汇率:1美元兑人民币8.278 1港元兑人民币1.0610

上海股市交易总览

项目	开盘	收盘	涨跌%	最高	最低	成交金额	成交股数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
上证指数	1285.63	1309.28	1.93	1312.53	1282.78	12773513597	2260281531	860	7	5
A股指数	1349.99	1374.55	1.91	1377.99	1346.96	12564550643	2209229091	807	7	4
B股指数	78.21	80.98	3.67	81.14	78.21	208962954	51052440	53	0	1
180指数	2425.93	2468.11	1.85	2474.95	2417.57	6716736482	1128583556			

深圳股市交易总览

项目	开盘	收盘	涨跌%	最高	最低	成交金额	成交股数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
成份指数	3303.89	3382.97	2.56	3386.49	3299.03	8021736196	1468619909	564	7	1
A股	3445.67	3514.51	2.14	3518.07	3439.85	7665870098	1392728066	508	7	1
B股	1940.59	2022.15	4.47	2025.26	1939.57	355866098	75891843	56	0	0
综合指数	317.42	325.38	2.61	325.67	316.98					
A股	328.57	336.62	2.55	336.92	328.06					
B股	249.61	258.80	3.84	259.00	249.61					

沪深国债日行情

2005.2.22

	国债指数	开盘 97.95	收盘 97.95	昨日 97.95	涨跌 -0.00	涨跌 -0.00%	最高 98.03	最低 97.87

	债券名称	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量(手)	增减	成交金额(元)	年收益率
上海国债	96国债(6)	112.60	112.40	112.59	112.40	112.42	-0.160	923	-634	1038193	2.046
	97国债(4)	116.10	116.00	116.00	115.90	115.92	-0.155	375	-94	434839	3.122
	99国债(5)	99.89	99.95	99.95	99.78	99.84	-0.050	7255	2807	7241790	3.339
	99国债(8)	96.13	96.10	96.12	96.00	96.09	-0.042	17193	8836	16520732	4.251
	20国债(4)	94.81	94.81	94.81	94.40	94.73	-0.084	40019	-23211	3791775	
	20国债(00)	97.91	97.78	97.94	97.78	97.93	0.020	19401	-2148	18994171	
	21国债(3)	98.52	98.54	98.60	98.45	98.50	-0.020	30958	4150	30497394	3.775
	21国债(7)	93.55	93.52	93.58	93.40	93.50	-0.053	31572	674	29518489	4.638
	21国债(00)	90.87	90.80	90.88	90.67	90.84	-0.033	20026	2740	18177983	4.588
	21国债(12)	91.27	91.12	91.30	90.80	91.16	-0.121	13718	8390	12504677	4.613
	21国债(15)	96.33	96.33	96.41	96.26	96.37	0.042	48035	-9435	46284179	4.040
	02国债(3)	87.62	87.77	87.77	87.30	87.50	-0.137	30073	10474	26290844	4.631
	02国债(6)	92.37	92.41	92.43	92.31	92.35	-0.022	57340	-10874	52964520	4.299
	02国债(9)	79.43	79.40	79.65	79.22	79.44	0.013	14862	-3104	11807693	4.797
	02国债(14)	97.81	97.81	97.81	97.72	97.76	-0.051	21331	-8903	20854467	3.538
	02国债(15)	94.10	93.92	95.49	93.89	94.12	0.021	22930	-223	21590774	4.312
	03国债(1)	92.52	92.40	92.59	92.40	92.58	0.065	22582	4836	20893978	4.344
	03国债(3)	82.66	82.61	82.69	82.30	82.44	-0.266	25233	-6925	20825664	4.867
	03国债(7)	91.49	91.41	91.59	91.00	91.46	-0.033	16512	6495	15096738	4.442
	03国债(8)	88.70	88.46	88.90	88.46	88.85	0.169	9742	976	8644820	4.622
	03国债(11)	95.42	95.35	95.50	95.21	95.35	-0.073	44843	21387	42803780	4.430
	04国债(1)	99.88	99.89	99.90	99.87	99.88	0.000	217000	82092	216743279	2.088
	04国债(3)	101.39	101.35	101.42	101.33	101.40	0.010	39977	33665	40525280	4.041
	04国债(4)	102.51	102.50	102.60	102.37	102.59	0.078	104856	53960	107514354	4.401
	04国债(5)	96.78	96.78	96.80	96.69	96.73	-0.052	393182	253329	380328471	2.581
	04国债(7)	101.44	101.42	101.48	101.00	101.48	0.039	25692	19875	26063399	4.436
	04国债(8)	100.71	100.70	100.72	100.65	100.71	0.000	5812	1849	5852460	4.122
	04国债(00)	102.25	102.20	102.27	102.10	102.25	0.000	5175	3002	5289186	4.461
	04国债(11)	100.08	100.09	100.12	100.06	100.12	0.040	127242	-18922	127362926	2.903
	民生转债	110.80	110.87	112.10	110.87	112.00	1.083	6822	2654	7628153	
	水运转债	98.50	98.51	98.60	98.49	98.57	0.071	3027	703	2981717	
	云化转债	144.00	142.44	145.00	142.44	144.88	0.611	1046	1014	1511532	
	西钢转债	98.00	98.01	98.19	97.88	98.10	0.102	385	-1464	377466	
	雅戈转债	121.69	121.90	122.00	121.05	121.50	-0.156	1058	1008	1290506	
	复星转债	109.10	109.10	109.55	109.00	109.30	0.183	15118	9559	16524802	
	阳光转债	101.91	102.00	102.00	101.91	102.00	0.088	7429	-1506	7573642	
	桂冠转债	103.11	103.02	103.27	103.00	103.00	-0.107	23387	11568	24088844	
	山鹰转债	107.22	107.35	107.98	107.35	107.98	0.709	1695	283	1829715	
	华电转债	104.99	104.99	105.00	104.58	105.00	0.010	5038	4838	5289886	
	国电转债	105.90	104.56	106.01	104.56	106.00	0.094	9737	1822	10321174	
	邯钢转债	100.70	100.28	100.85	100.24	100.84	0.139	3374	-6573	3387374	
	钢联转债	101.15	101.20	101.65	101.11	101.50	0.346	17218	10098	17452238	
	招行转债	102.89	102.90	103.65	102.85	103.59	0.680	133654	88134	137985541	
	歌华转债	106.30	106.20	106.68	106.20	106.40	0.094	5111	-65	5438587	
	南山转债	99.86	99.95	100.18	99.73	100.16	0.300	34122	28406	34075512	
	营港转债	107.58	107.77	107.78	106.64	107.50	-0.074	11077	10899	11865248	
	江淮转债	113.00	113.96	113.99	112.40	113.50	0.443	15239	-4663	17208518	
	创业转债	100.27	100.29	100.78	100.29	100.51	0.239	11379	9309	11435122	
	99宝钢债	102.70	102.70	102.71	102.58	102.64	-0.058	1913	1455	1963262	2.862
	01中移动	96.74	97.00	97.00	97.00	97.00	0.269	20	-46	19400	
	01三峡债	96.82	96.88	96.88	96.58	96.84	0.021	318	307	307702	5.766
	02三峡债	87.84	87.84	87.98	87.82	87.84	0.000	629	-265	552648	6.091
	02中移(5)	99.10	98.88	99.10	98.75	99.08	-0.020	383	313	378483	4.317
	02中移(9)	89.90	0.00	0.00	0.00	89.90	0.000	0	-154	0	5.808
	02苏交通	88.99	89.00	89.00	88.63	88.87	-0.135	91	-1155	80730	5.869
	02渝城投	93.00	93.00	93.00	91.01	92.00	-1.075	42	37	38462	5.764
	02武钢(3)	108.20	107.91	107.91	107.91	107.91	-0.268	17	-79	18345	3.436
	02武钢(7)	96.30	97.30	97.30	97.00	97.00	0.727	71	71	68903	5.041
	02金茂债	94.22	0.00	0.00	0.00	94.22	0.000	0	-6	0	5.830
	03沪轨道	88.20	88.11	88.16	88.01	88.10	-0.113	447	-152	393740	5.847
	03苏国建	93.80	93.80	93.81	93.80	93.81	0.011	17	17	15947	5.635
	03三峡债	84.77	84.79	84.90	84.70	84.80	0.035	5603	5141	4756291	6.216
	03电网(1)	93.00	94.00	94.00	94.00	94.00	1.075	14	-46	13160	5.583
	03电网(2)	92.00	92.00	95.01	92.00	95.00	3.261	10000	9986	9500262	
	03中电投	93.78	93.78	93.85	93.00	93.80	0.021	261	-139	244751	5.795
	04通用债	95.81	96.00	96.00	96.00	96.00	0.198	20	3	19200	
	04中石化	97.75	98.50	98.50	98.48	98.48	0.747	22	-181	21669	5.487
	98三峡(8)	105.00	105.00	105.00	104.98	104.98	-0.019	99	-152	103937	3.765
	98铁(3)	99.74	99.70	99.70	99.50	99.52	-0.221	139	-2	138495	5.014
	99三峡债	97.60	97.63	97.63	97.08	97.59	-0.010	49	25	47722	
	98中信(7)	106.44	106.38	106.38	106.20	106.20	-0.226	50	-25	53186	3.535
	98石油债	102.22	102.50	102.50	102.11	102.20	-0.020	99	-347	101250	4.430
										成交量单位为手;1手=1000元面值	
上海回购	R003	1.98	2.34	2.58	2.34	2.36	18.939	460500	-1206100	460500000	
	R007	2.00	2.15	2.24	1.95	2.00	0.000	2445400	-455000	2445400000	
	R014	2.12	2.10	2.13	1.99	2.02	-4.953	530300	-692400	530300000	
	R028	2.30	2.30	2.34	2.10	2.10	-8.696	758600	-595900	758600000	
	R091	2.65	2.65	2.65	2.30	2.40	-9.434	57300	-159400	57300000	
	R182	2.55	2.60	2.62	2.50	2.50	-1.961	35800	-29900	35800000	
	R001	1.00	1.98	1.98	1.20	1.26	26.000	2211500	-1133400	2211500000	
	R002	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03	0.000	0	-169800	0	
	R004	2.25	2.78	2.78	2.40	2.40	6.667	167700	-829700	167700000	
										成交量单位:手;成交金额单位:元	
	债券名称	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	涨跌%	成交量(手)	增减	成交金额(元)	年收益率
深圳国债	国债0115	96.400	96.380	96.690	96.380	96.690	+0.301	60		5785.900	
	国债0203	87.000	87.050	87.360	87.000	87.050	+0.057	1020		88781.000	
	国债0210	92.560	92.500	92.500	92.490	92.490	-0.076	200		18499.000	
	国债0213	79.450	79.500	79.500	79.440	79.450	0.000	190		15098.100	
	国债0301	92.390	92.200	92.480	92.200	92.480	+0.097	1240		114422.200	
	国债0303	82.880	82.880	82.880	82.510	82.510	-0.446	2315		191442.550	
	国债0307	91.300	91.380	91.380	91.380	91.380	+0.088	20		1827.600	
	国债0308	88.350	88.440	88.440	88.400	88.400	+0.057	1170		103428.400	
	国债0311	95.050	95.200	95.200	95.200	95.200	+0.158	70		6664.000	
	国债0401	99.910	99.930	99.930	99.930	99.930	+0.020	50		4996.500	
	国债0403	101.450	101.500	101.500	101.500	101.500	+0.049	60		6090.000	
	国债0404	102.450	102.400	102.550	102.110	102.500	+0.049	6330		647029.600	
	国债0405	96.850	96.850	96.950	96.850	96.900	+0.052	1070		103676.690	
	国债0407	101.370	101.370	101.370	101.370	101.370	0.000	770		78054.900	
	国债0408	100.600	100.510	100.510	100.400	100.440	-0.159	400		40185.000	
	国债0410	102.200	102.370	102.490	102.200	102.300	+0.098	11880		1215750.500	
	国债0411	99.950	100.010	100.100	100.010	100.090	+0.140	280		28025.300	
	国债903	98.500	98.700	98.700	98.700	98.700	+0.203	20		1974.000	
	国债904	94.710	94.600	94.600	94.600	94.600	-0.116	50		4730.000	
	国债917	94.000	94.000	94.300	94.000	94.300	+0.319	790		74300.000	
	国债966	113.110	113.010	113.700	113.010	113.700	+0.522	140		15869.700	
	国债995	99.960	99.700	99.710	99.700	99.710	-0.250	730		72783.500	
	01三峡10	94.500	94.600	94.600	94.190	94.390	-0.116	90		8501.100	
	01广核债	98.000	98.010	98.100	98.010	98.100	+0.102	821		80530.650	
	02电网3	109.190	109.100	109.400	109.100	109.400	+0.192	5960		651794.000	
	02电网15	94.000	94.300	94.300	94.300	94.300	+0.319	30		2829.000	
	02广核债	89.060	89.180	89.200	89.010	89.180	+0.135	4049		360932.970	
	03中铁债	88.100	88.150	88.250	87.200	87.280	-0.931	644		56762.560	
	侨城转债	132.990	132.990	133.590	132.210	133.590	+0.451	4180		556356.020	
	晨鸣转债	109.500	109.500	110.550	109.500	110.200	+0.639	123373		13603746.790	
	铜都转债	119.000	118.500	125.500	118.500	125.500	+5.462	17185		2117656.240	
	燕京转债	111.000	111.300	111.860	111.120	111.860	+0.775	87951		9820121.520	
	海化转债	112.950	111.980	113.000	111.020	113.000	+0.044	33829		3805286.880	
	鞍钢转债	116.650									
	丰原转债	105.100	105.150	106.210	104.850	106.080	+0.932	102110		10712200.600	
	华菱转债	102.940	103.440	103.730	103.000	103.560	+0.602	207668		21449570.350	
	华西转债	98.520	98.780	99.130	98.780	99.130	+0.619	9266		916081.180	
	金牛转债	119.460	119.460	121.500	118.600	121.490	+1.699	175273		21191121.320	
	首钢转债	99.550	99.740	100.250	99.400	100.230	+0.683	206965		20622638.290	
	万科转2	115.060	115.090	117.000	115.000	116.490	+1.243	141355		16445110.640	
	丝绸转2	96.470	96.480	96.580	96.350	96.510	+0.041	8310		801563.000	
										成交量单位:手,成交金额单位:元	

基金日行情

封闭式证券投资基金日报

2005.2.22

代码	基金名称	最高	最低	收盘	涨跌	成交份额
160105	南方积配	1.006	1.000	1.005	+0.400	7165148
160505	博时主题	1.041	1.024	1.040	-0.096	34092341
184688	基金开元	0.680	0.673	0.679	+0.593	8672054
184689	基金普惠	0.583	0.573	0.581	+1.043	3692820
184690	基金同益	0.600	0.589	0.598	+1.184	8692870
184691	基金景宏	0.541	0.534	0.541	+1.121	3258360
184692	基金裕隆	0.595	0.585	0.594	+1.365	8986203
184693	基金普丰	0.542	0.533	0.541	+0.933	8202500
184695	基金景博	0.678	0.672	0.677	+0.744	1349890
184696	基金裕华	0.868	0.864	0.868	+0.463	425440
184698	基金天元	0.676	0.666	0.675	+1.199	5041853
184699	基金回盈	0.562	0.553	0.559	+0.903	9967781
184700	基金鸿飞	0.737	0.723	0.734	+0.963	679854
184701	基金景福	0.554	0.545	0.553	+1.097	6072185
184702	基金同智	0.897	0.891	0.896	+0.336	1778796
184703	基金金盛	0.747	0.735	0.746	+0.947	2887229
184705	基金裕泽	0.933	0.922	0.932	+0.975	1506510
184706	基金天华	0.540	0.531	0.537	+1.130	11120738
184708	基金兴科	0.862	0.852	0.861	+0.350	793280
184709	基金安久	0.709	0.701	0.708	+0.568	351824
184710	基金隆元	0.708	0.700	0.708	+0.711	944268
184711	基金普华	0.607	0.596	0.606	+1.000	1210263
184712	基金科汇	1.145	1.134	1.145	+0.704	4783224
184713	基金科翔	0.983	0.971	0.982	+0.718	8696050
184718	基金兴安	0.789	0.780	0.788	+1.026	67100
184719	基金融鑫	0.914	0.907	0.913	+0.551	1365869
184720	基金久富	0.778	0.766	0.777	+0.909	144639
184721	基金丰和	0.641	0.630	0.640	+1.106	31212347
184722	基金久嘉	0.643	0.633	0.640	+0.946	13245126
184728	基金鸿阳	0.585	0.574	0.584	+1.389	8325899
184738	基金通宝	0.744	0.738	0.743	+0.405	363889
500001	基金金泰	0.667	0.657	0.666	1.216	2,745,401
500002	基金泰和	0.625	0.615	0.623	1.466	8,972,291
500003	基金安信	0.665	0.655	0.665	1.527	3,673,500
500005	基金汉盛	0.627	0.616	0.626	1.295	5,867,529
500006	基金裕阳	0.707	0.698	0.706	0.857	3,544,782
500007	基金景阳	0.721	0.715	0.721	0.839	1,819,600
500008	基金兴华	0.862	0.850	0.860	0.821	8,711,152
500009	基金安顺	0.656	0.647	0.656	1.235	3,353,150
500010	基金金元	0.781	0.775	0.781	0.386	630,110
500011	基金金鑫	0.611	0.602	0.610	1.329	6,450,905
500013	基金安瑞	0.739	0.729	0.736	0.684	375,491
500015	基金汉兴	0.558	0.548	0.557	1.273	6,732,146
500016	基金裕元	0.884	0.875	0.883	0.570	1,142,700
500017	基金景业	0.680	0.671	0.676	0.595	3,242,220
500018	基金兴和	0.600	0.591	0.599	1.182	10,326,380
500019	基金普润	0.726	0.720	0.725	0.555	964,960
500021	基金金鼎	0.756	0.751	0.756	0.666	173,553
500025	基金汉鼎	0.683	0.675	0.682	1.037	2,103,492
500028	基金兴业	0.726	0.720	0.726	0.554	543,259
500029	基金科讯	0.890	0.880	0.889	0.794	1,293,257
500035	基金汉博	0.735	0.712	0.735	0.410	343,021
500038	基金通乾	0.651	0.642	0.649	0.933	8,571,500
500039	基金同德	0.871	0.865	0.871	0.694	1,530,248
500056	基金科瑞	0.744	0.735	0.743	0.814	16,856,999
500058	基金银丰	0.658	0.644	0.657	1.703	15,233,758

开放式基金净值日报

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值
040001	华安创新	0.983	1.113
040002	华安180	0.924	1.044
040004	华安宝利配置	1.032	1.032
020001	国泰金鹰增长	1.051	1.121
020002	国泰金龙债券	0.976	1.006
020003	国泰金龙精选	1.018	1.050
020005	国泰金马稳健	0.991	0.991
020006	国泰金象保本	1.014	1.014
000001/000002	华夏成长	1.052	1.172
001001/001002	华夏债券	1.007	1.037
002001/002002	华夏回报	1.028	1.147
000011/000012	华夏大盘精选	1.042	1.042
202001	南方稳健成长	1.0824	1.2574
202101	南方宝元债券型	1.0565	1.1185
202201	南方避险增值基金	1.0319	1.0719
160105	南方积极配置	1.0172	1.0172
206001	鹏华行业成长	0.8781	0.9381
160605	鹏华中国50开放式	0.995	0.995
160505	博时主题行业	1.0492	1.0492
050002	博时裕富	0.948	0.998
050004	博时精选股票	1.0404	1.0404
161601	融通新蓝筹	0.9913	1.1763
161606	融通行业景气	0.974	0.974
100018	富国天利增长债券	0.9872	0.9972
100016	富国动态平衡	1.0237	1.1037
100020	富国天益价值	1.0794	1.1194
080001	长盛成长价值	1.027	1.193
510080	长盛债券基金	1.0118	1.0578
510081	长盛动态精选	0.9923	0.9923
213001	宝盈鸿利收益	0.9251	1.0551
090001	大成价值增长	1.0134	1.2234
090002	大成债券投资基金	1.0116	1.0766
090003	大成蓝筹稳健投资	0.9982	1.0082
090004	大成精选增值混合型	1.0391	1.0391
110001	易方达平稳增长	1.173	1.323
110002	易方达策略成长	1.116	1.176
110003	易方达50指数	0.9125	0.9125
110005	易方达积极成长	1.0485	1.0485
180001	银华优势企业	1.0561	1.2261
180002	银华保本增值	1.0016	1.0016
180003	银华-道琼斯88精选	1.0350	1.0350
070001	嘉实成长收益	1.0845	1.2345
070002	嘉实理财增长	1.146	1.277
070003	嘉实理财稳健	1.049	1.124
070005	嘉实理财债券	0.943	0.943
070006	嘉实服务增值行业	0.966	0.966
519180	天同180	0.8979	0.9479
161902	天同保本	1.0080	1.0210
270001	广发聚富	1.0610	1.1610
270002	广发稳健增长	1.0632	1.0632
121001	中融融华债券型	0.9923	1.0923
121002	中融景气行业	0.9767	0.9767
200001	长城久恒	1.010	1.070
200002	长城久泰	0.9533	0.9533
210001	金鹰优选	0.9374	1.0274
162102	金鹰中小盘精选	0.9578	0.9578
400001	东方龙基金	1.0147	1.0147
162204	湘财荷银精选	1.0417	1.0417
398001	国联优质成长	1.0211	1.0211
375010	上投摩根中国优势	1.0398	1.0398
260104	景顺长城内需增长	1.086	1.086
290002	泰信先行策略	0.9663	0.9663
163801	中银中国	1.0026	1.0026
340001	兴业可转债混合	1.0054	1.0054
320001	诺安平衡	1.0485	1.0635

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值
255010	德盛稳健	0.983	1.043
257010	德盛小盘	0.931	0.931
233001	巨田基础行业	0.9717	0.9717
510001	海富通精选	1.0781	1.2181
288001	中信经典配置	0.9881	0.9881
310308	盛利精选	0.9897	0.9897
310318	盛利配置	1.0069	1.0069
151001	银河稳健	0.9585	1.0235
151002	银河收益	0.9788	1.0088
150103	银河银泰理财分红	0.9414	0.9414
217005	招商先锋证券投资	1.0295	1.0295
350002	天治品质优选混合型	1.0234	1.0234
360001	光大保德信量化核心	0.9760	0.9760
519996	长信银利精选	1.0087	1.0087
	招商安泰系列基金		
217001	招商股票基金	1.0536	1.1686
217002	招商平衡型基金	1.0151	1.1251
217003	招商债券投资基金	1.0224	1.0374
	湘财合丰系列基金		
162201	合丰成长基金	1.0812	1.2012
162202	合丰周期基金	1.0704	1.2154
162203	合丰稳定基金	1.0522	1.1222
	宝康系列基金		
240001	宝康消费品基金	1.1292	1.1992
240002	宝康灵活配置基金	1.0534	1.1434
240003	宝康债券投资基金	1.0308	1.0808
240005	华宝兴业多策略增长	1.0128	1.0128
	鹏华普天系列基金		
160602	普天债券基金	0.943	0.998
160603	普天收益基金	1.041	1.156
	融通通利系列基金		
161603	债券基金	1.013	1.054
161604	融通100	0.851	1.011
161605	蓝筹成长	0.974	1.084
	景顺长城景系列基金		
260101	优选股票基金	1.1313	1.2113
260102	恒丰债券基金	1.0285	1.0285
260103	动力平衡基金	1.0736	1.1536

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	增长线值
050001	博时价值增长	1.128	1.276	1.016
510003	海富通收益增长	0.974	0.974	0.920

| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值