

招商现金增值证券投资基金

2005年第一季度报告

观分析师。何钟先生有8年的金融从业经历,现为美国金融学会(AFA)会员。

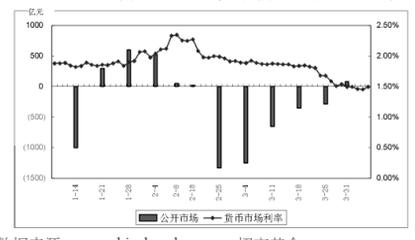
2. 报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关规定进行操作,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。

3. 报告期基金投资运作回顾
a) 2005年一季度货币政策及市场回顾
一季度货币政策仍旧是以数量调控为主。央行根据市场季节性资金需求以及外汇占款等实际情况,利用公开市场操作这一日常性工具来调节流动性;同时为了抑制房地产需求的过快增长,完善货币政策传导机制,央行于3月16日出台了“调整商业银行住房信贷政策”和“下调商业银行超额存款准备金利率政策”。

首先,一季度的公开市场操作大致分为如下几个阶段。
1月中下旬基础货币的大量回笼阶段。央行根据外汇占款的实际情况以及年末财政集中支付造成的市场流动性大量投放,加大了公开市场回笼的力度。
1月中下旬至春节。为了避免出现春节因素造成的商业银行流动性紧张,央行果断地停止了央行票据的发行,同时转向逆回购投放资金。

春节后至3月底。央行根据市场实际流动性过于充沛的情况,开始了大力度的回笼;同时加上年初发行的远期票据缴款,使得市场单周净回笼资金连续两周超过1000亿元。

另外,3月份以来央行公开市场回笼力度有减弱迹象,分析以为央行公开市场力度的减弱主要是配合商业银行超额存款准备金利率下调政策,寄希望于将商业银行过多的宏观挤压到短期信贷市场或是货币市场,以此来增加央行货币政策的弹性,完善货币政策传导机制。



数据来源: www.chinabond.com.cn; 招商基金

就3月16日央行调整商业银行住房贷款利率,超额存款准备金率两项政策的出台背景以及对市场的影响分析如下:

央行上调商业银行住房贷款主要目的在于抑制过快上涨的房价。今年1-2月份部分地区房价仍旧保持了快速上涨的势头,同时商业银行的住房贷款增长势头依然不减。在商业银行信贷目标比增的情况下,住房贷款的快速增长,尤其是住房贷款占商业银行中长期贷款比例的快速上升;不仅助涨了房地产价格的快速上涨,同时也增大了商业银行的利率风险和流动性风险。央行出台这一政策主要是考虑抑制房地产价格的快速上涨。

同时,央行下调了商业银行存放在央行超额存款准备金利率水平。从利率市场化的角度来看,超额准备金利率的逐步下调直至为零是一个大趋势。但是央行选择与紧缩性的房贷政策一起出台,主要是想将商业银行存放在央行的大量超额挤到市场上来,增加商业银行的短期贷款投放;这样子不仅可以保证今年货币信贷目标的完成,同时也可以缓解部分企业因为商业银行“慎贷”造成的短期融资难的困境。央行此举“紧价格、松数量”的政策符合宏观调控“不搞一刀切、有保有压”的政策趋向。

事实上,央行逐步将商业银行的超额准备金挤出有助于完善货币政策的传导机制。大量的流动性滞留于备付金帐户,在目前货币政策调控主要是数量手段为主的情况下,无论是票据的发行还是法定存款准备金率的调整,都是直接影响商业银行在央行的超额准备金这一块。对于央行而言,票据发行或是法定存款准备金率调整的最终结果只是“负债方式”的转化,并没有达到真正的传导货币政策意图的目的。随着商业银行的超额准备金利率的逐步下调,为了保证资金的利用效率,商业银行不得不考虑新的资金投向,压缩超额存款准备金。这样子,央行通

融鑫证券投资基金

2005年第一季度报告

注:以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(二)基金净值表现
1. 基金融鑫历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|-------|--------|-----------|------------|---------------|-------|--------|
| 过去3个月 | 0.28% | 1.58% | -4.20% | 2.04% | 4.48% | -0.46% |

2. 基金融鑫累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



三、管理人报告

(一)基金经理简介
汪小平先生,工学博士。曾在中华财务会计咨询公司任项目经理,联合证券任投资管理部副总经理,西部证券任证券投资部总经理,国信证券资产管理事业部任投资经理。2004年5月加入中融基金管理有限公司,2004年7月起任本基金基金经理。

(二)基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其配套法规和《融鑫证券投资基金基金合同》等相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,遵循“研究创造价值,有效控制风险,长期投资,不断创新”的投资理念,在合法合规的基础上,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金的投资决策日益规范,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金经理工作报告
1. 2005年1季度市场回顾
2005年1季度,股票市场延续去年底的振荡下跌走势。上证综合指数从2004年12月31日的1267点开始,在政策面利好的作用下,经历短程脉冲式反弹后,指数迭创新高,季末收于1181点的六年新低。

1季度,经济仍然保持高速增长,但在宏观调控背景下,增长速度有所放缓。在证券市场上,日益开放的市场环境给股市带来国际接轨的压力。投资者关注证券市场制度化建设,关注行业未来发展前景及上市公司业绩增长趋势,投资趋于谨慎,资金越来越集中流向少数景气行业的龙头企业,热点品种是与宏观调控关联度极低的港口、机场及相关设备制造、消费品行业及能源行业等。
2. 2005年1季度基金运作回顾
本基金于2004年12月31日的单位资产净值为1.1729元,至2005年3月31日单位资产净值增长为1.1762元,净值增长0.28%,同期上证综合指数下跌6.79%,基金净值跑赢同期大盘。

总结2005年1季度的基金操作,我们认识到精选行业和个股的重要性。在宏观调控背景下,不同行业景气度的分化也越来越严重。具有自然资源 and 自然垄断性质的行业的上市公司龙头企业业绩将长期有保障,价值投资理念会成为市场中长期的主流理念,长期持有现金流好,

过公开市场回笼基础货币或是调整法定存款准备金率就可以立刻紧缩了商业银行的流动性,继而传导至货币信贷等政策目标。
超额存款准备金利率的调整直接导致了货币市场收益率曲线整体上移,且3个月和1年期央行票据中标利率的下移幅度远超过超额利率的调整幅度。这主要是,当前商业银行逐步将流动性管理的工具调整为多元化资产组合,即超储、央行票据等。随着央行票据被越来越多的存款机构作为流动性管理的工具,市场需求进一步增加,直接压低3个月和1年期央行票据的利率水平。
b) 基金运作情况回顾
1季度共有90天,每万份招商现金增值基金累计实现收益77.42元,收益率为0.7771%;期间业绩比较基准收益为0.45%;期间基金年化收益率为3.1894%,年化基准收益率为1.80%。

招商现金增值基金一季度业绩大幅度提升的主要原因在于:04年10月底加息之后,由于加息幅度低于市场预期,同时CPI同比增幅有所减缓,再加上上游资金供给相对充沛;多种因素促使货币市场利率不断下行。尤其是3月16日央行将商业银行超额存款准备金利率调低了63个基点之后,市场利率再次出现快速下跌。
货币市场利率的不断下行,增加了组合中的浮动盈利,招商基金管理有限公司本着对投资者公平公正的原则,密切监测货币市场利率的变动所引发的基金“影子价格”估值结果与摊余成本法估值结果的偏离程度,采取了逐步变现组合浮动盈利的操作策略。这是造成招商现金增值基金1季度收益率大幅度提升的主要原因。

c) 二季度货币政策与货币市场展望
当前固定产投资规模仍旧偏快,随着原有过快增长行业的逐步被抑制,新的过热行业正逐步形成。以房地产投资等为代表的行业成为拉动今年固定资产投资快速增长的原动力。另外,通货膨胀压力并没有从根本上得以缓解,基础产品涨价压力非常大,快速上涨的原材料以及石油等上游产品价格传导逐步畅通,都在逐步转化为新的通胀压力。

就目前已经出台的政策的来看:首先央行着手调整商业银行住房贷款利率已经向市场发出一个进一步紧缩的宏观调整信号;其次发改委的再次限价措施等,都揭示今年的宏观调控力度仍将会比较大。不过政策的侧重点相对于去年可能会有所调整,将更多的偏向于市场手段和法律手段。

二季度的货币政策存在进一步紧缩的压力,央行将会密切监测固定资产投资增速、房地产价格的上涨幅度、物价水平以及居民储蓄存款等变动趋势,以此来决定基准利率是否调整以及调整幅度。同时,不排除法定存款准备金率调整可能。

就货币市场来看,低利率环境仍将维系。超额利率的下调,商业银行超额逐步被挤压到市场上,直接压低了货币市场相关品种的利率水平。超额利率下调的另外一个影响就是,商业银行将会调减其超额准备金,由此会增加市场的敏感性。因此,一旦紧缩性政策出台或是新股发行节奏加快均会引起市场的较大波动。

d) 其它问题说明:对于商业银行次级债等相关品种税收处理问题的说明。
根据《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税【2002】128号),以及2004年7月29日税务总局有关方面负责人对于债券利息收入的税收处理问题进一步补充说明的相关规定,我们认为国家税务总局明确了免税的债券范围是国债和国家发行的金融债券。针对去年以来出现的商业银行次级债品种的税收处理问题,国家税务总局在2004年7月29日的答记者问中已经明确了商业银行发行的用于自身经营的债券不属于个人所得税的免税债券范畴。因此,经与托管行沟通协商,从审慎原则出发,我们公司对于商业银行次级债券以及其它商业机构发行的债券等投资问题,会计核算时按80%票面利率计提。

5. 投资组合报告
1. 期末基金资产组合情况

| 期末各类资产 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
|--------------|-------------------|----------|
| 债券 | 18,722,246,423.76 | 67.78% |
| 买入返售证券 | 7,948,300,000.00 | 28.78% |
| 银行存款和清算备付金合计 | 937,219,809.17 | 3.39% |
| 其它资产 | 12,684,790.97 | 0.05% |
| 小计: | 27,620,451,023.90 | 100.00% |

2. 期末基金持有的卖出回购证券情况

| 项目 | 金额(元) | 占资产净值比例 |
|--------|------------------|---------|
| 卖出回购证券 | 2,470,000,000.00 | 9.83% |

3. 期末基金投资组合剩余期限
截至2005年3月31日,以净资产为权重的基金持有的投资组合平均剩余期限为139.58天,计算公式如下:

$$\frac{\sum \text{债券资产} \times \text{剩余期限} + \sum \text{逆回购资产} \times \text{剩余期限} - \sum \text{正回购资产} \times \text{剩余期限} - \sum \text{买入式回购融入债券} \times \text{剩余期限}}{\text{现金} + \text{债券资产} + \text{逆回购资产} - \text{正回购资产} - \text{买入式回购融入债券资产}}$$

以总资产为权重的基金持有的投资组合平均剩余期限为126.95天,计算公式如下:

$$\frac{\sum \text{债券资产} \times \text{剩余期限} + \sum \text{逆回购资产} \times \text{剩余期限} - \sum \text{正回购资产} \times \text{剩余期限} - \sum \text{买入式回购融入债券} \times \text{剩余期限}}{\text{现金} + \text{债券资产} + \text{逆回购资产} - \text{正回购资产} - \text{买入式回购融入债券资产}}$$

剩余期限分布比例如下:

| 剩余期限 | 资产投资组合占资产净值比例 | 负债投资组合占资产净值比例 |
|--------------|---------------|---------------|
| 30天以内 | 23.85% | 9.83% |
| 30天-60天 | 20.54% | - |
| 60天-90天 | 11.06% | - |
| 90天-180天 | 17.74% | - |
| 180天以上397天以内 | 36.65% | - |

4. 期末按券种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占资产净值比例 |
|----|-------|-------------------|---------|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 金融债券 | 4,649,255,885.95 | 18.50% |
| 3 | 央行票据 | 14,072,990,537.81 | 55.99% |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 可转换债券 | - | - |
| 合计 | | 18,722,246,423.76 | 74.49% |

5. 期末基金投资前五名债券明细

| 序号 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占资产净值比例 |
|----|----------|------------|------------------|---------|
| 1 | 05央行票据0 | 20,000,000 | 1,950,390,685.04 | 7.76% |
| 2 | 05央行票据30 | 18,000,000 | 1,781,428,695.68 | 7.09% |
| 3 | 04国债17 | 10,000,000 | 1,009,568,202.51 | 4.02% |
| 4 | 05央行票据6 | 10,000,000 | 996,733,025.21 | 3.97% |
| 5 | 04国债2 | 10,000,000 | 993,709,657.90 | 3.95% |

6. 投资组合报告附注
(1) 本基金的计价方法
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
(2) 本报告期内需说明的证券投资决策程序
1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2) 其他资产的构成

| 序号 | 其他资产 | 金额(元) |
|----|------|---------------|
| 1 | 待摊费用 | 59,413.96 |
| 2 | 应收利息 | 12,625,377.01 |
| | 合计 | 12,684,790.97 |

六、开放式基金份额变动

| 序号 | 项目 | 份额(份) |
|----|--------------|-------------------|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9,457,893,716.10 |
| 2 | 加:本期申购基金份额总额 | 34,337,524,137.64 |
| 3 | 减:本期赎回基金份额总额 | 18,659,660,038.72 |
| 4 | 期末基金份额总额 | 25,135,757,815.02 |

七、备查文件目录及查阅方式
1、《招商现金增值基金基金合同》
2、《招商现金增值基金招募说明书》
3、《招商现金增值基金招募说明书更新》
4、《招商现金增值基金季度报告(2005年第一季)》
5、上述文件可在招商基金管理有限公司互联网网站 <http://www.cmfcchina.com> 上查阅。

招商基金管理有限公司
二〇〇五年四月二十一日

一、重要提示

招商现金增值开放式证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年4月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本季度报告中所列的财务数据未经审计。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

二、基金产品概况

1. 基金概况
基金简称:招商现金增值证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年1月14日
报告期末基金份额总额:25,135,757,815.02份
2. 基金投资情况
投资目标:保持本金的安全性资产的流动性,追求稳定的当期收益

投资策略:以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准:一年期银行定期储蓄存款的税后利率;(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征:本基金流动性好、安全性高、收益稳定。

3. 基金管理人
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

1. 主要财务指标 单位:元

| 主要财务指标 | 本期间 |
|-----------|-------------------|
| 基金本期净收益 | 158,223,733.84 |
| 基金份额本期净收益 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值 | 25,135,757,815.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 |

2. 净值表现
A. 本报告期招商现金增值基金每万份收益率与同期业绩比较基准收益率比较

| 阶段 | 每万份收益率增长率① | 每万份收益增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|----------|------------|--------------|------------|---------------|---------|---------|
| 2005年1季度 | 0.7771% | 0.0020% | 0.4500% | 0.0000% | 0.3271% | 0.0020% |

附注:由于招商现金增值基金每日将收益结转份额,因此期间基金实际收益为每日复利。
B. 招商现金增值基金七日化收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



来源: 招商基金

根据基金合同的规定:本基金投资于债券及相关品种不低于基金总资产的80%,截至2005年3月31日本基金投资于债券和买入返售证券占基金总资产96.56%,符合上述规定的要求。

四、管理人报告

1. 基金经理介绍
何钟,男,中国国籍,南开大学数学系理学学士,南开大学金融学经济学硕士,美国南加州大学(USC)工商管理硕士。何钟先生于1995年至2000年在中国人民银行工作,曾任科员、主任科员。2002年加入招商基金管理有限公司基金管理部,现任本公司基金管理部投资研究高级经理,宏

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人--中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、基金产品概况

基金简称:基金融鑫
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2002年6月13日
基金份额总额:800,000,000份
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行

投资目标:
投资于高速成长及业务有良好前景的企业,基金管理人将采取较为稳健的投资策略,为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。

投资策略:
(1) 资产配置
基金管理人将对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上,进行基金资产在股票、债券和现金间的一级配置。

基金管理人根据市场情况、大盘、中盘、小盘股票的相对价值情况和行业发展情况,在大盘、中盘、小盘股票之间和不同行业(主要为高新技术行业)之间进行二级配置。

(2) 债券投资
1. 股票投资
本基金将重点投资于高速成长及业务有良好前景的成长型上市公司股票。具有以下特点的上市公司是本基金重点关注的对象:
I、下一个年度主营业务收入和主营业务利润预期增长率超过市场平均水平;
II、发展前景良好,处在创业阶段后期、成长阶段、成熟阶段早期的上市公司;
III、在管理机制、发展战略、科研开发、营销网络等方面勇于创新,符合现代企业的发展方向,敢于参与国际竞争;
IV、善于通过并购、重组等战略实现高速的低成本扩张及产业转型,迅速抢占市场先机,取得市场领先地位;
V、当原有业务成熟和停滞时,能不断储备并开发新的业务领域和新的利润增长点,从而使公司能始终维持高速增长的状态;
VI、上市公司盈利能力较强且资产质量较好,业绩真实;
VII、根据PE、PEG、P/S、P/B、EVA及相对价值比较法等判断股票价值被市场低估的上市公司。

2. 债券投资
本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。本基金将在对利率走势和债券发行入基本面上进行深入分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平的高低、信用风险的大小、流动性好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
业绩比较基准:
比较基准=80%×上海综合指数收益率+20%×中信国债指数收益率。

二、主要财务指标和基金净值表现

(一) 主要财务指标(未经审计)

| 序号 | 主要财务指标 | 2005.01.01-2005.03.31 |
|----|---------------|-----------------------|
| 1 | 基金本期净收益 | 666,957.09 |
| 2 | 加权平均基金份额本期净收益 | 0.0008 |
| 3 | 期末基金资产净值 | 940,970,691.10 |
| 4 | 期末基金份额净值 | 1.1762 |

业绩可预测性强的蓝筹股可以为投资者带来良好的回报。
在具体操作上,一季度我们继续将资金集中到未来前景最好的集装箱港口、机场行业的龙头股,有核心竞争力的科技股龙头股,业绩有良好增长预期的、分红收益率高、资产负债率低的电力股等,增加了一些消费行业的龙头企业配置。
3. 2005年2季度市场展望与操作策略
展望2004年二季度,我们预计在宏观紧缩的背景下,投资增长率会有所减缓,部分周期性行业的周期顶点可能出现,对部分周期性行业的股票投资我们将持谨慎态度。我们将继续坚持价值投资的理念,重点挖掘受益于经济高速增长基本面发生重大变化的行业和企业,重点关注受宏观调控影响小的港口、机场及资产负债率低的优质电力、交通运输等公用事业股,及其他消费行业龙头股。

四、基金投资组合报告(截止2005年3月31日)

(一) 基金资产组合情况

| 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|--------------|----------------|--------------|
| 股票合计(市值) | 574,514,201.23 | 60.84 |
| 债券合计(市值) | 255,227,218.40 | 27.02 |
| 银行存款和清算备付金合计 | 30,094,140.78 | 3.19 |
| 其他资产合计 | 84,504,411.74 | 8.95 |
| 资产总计 | 944,339,972.15 | 100.00 |

基金资产组合图



(二) 按行业分类的股票投资组合

| 行业分类 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例% |
|------------------|----------------|--------------|
| A 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| B 采掘业 | 24,442,861.28 | 2.60 |
| C 制造业 | 120,879,097.46 | 12.85 |
| C0 食品、饮料 | 3,254,773.35 | 0.35 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | -- | -- |
| C2 木材、家具 | -- | -- |
| C3 造纸、印刷 | -- | -- |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 22,068,418.26 | 2.34 |
| C5 电子 | 10,163,335.98 | 1.08 |
| C6 金属、非金属 | 32,828,647.36 | 3.49 |
| C7 机械、设备、仪表 | 16,440,641.88 | 1.75 |
| C8 医药、生物制品 | 36,123,276.63 | 3.84 |
| C9 其他制造业 | -- | -- |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 105,979,251.22 | 11.26 |
| E 建筑业 | 494,103.54 | 0.05 |
| F 交通运输、仓储业 | 213,500,450.29 | 22.69 |
| G 信息技术业 | 61,435,456.96 | 6.53 |
| H 批发和零售贸易 | 2,540,000.00 | 0.27 |
| I 金融、保险业 | 31,632,683.84 | 3.36 |
| J 房地产业 | -- | -- |
| K 社会服务业 | 4,661,092.64 | 0.50 |
| L 传播与文化业 | 8,949,204.00 | 0.95 |
| M 综合类 | -- | -- |
| 合计 | 574,514,201.23 | 61.06 |

(三) 股票投资前十名股票明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例% |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 600009 | 上海机场 | 5,511,249 | 90,494,708.58 | 9.62 |
| 2 | 000088 | 盐田港A | 6,011,519 | 79,832,972.32 | 8.48 |
| 3 | 000027 | 深能源 | | | |