

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

[illegible]

深圳股市交易总览

14	040011	华安宏远汇添	1.0196	1.0196	---	-0.25%	1.96%	---
15	257040	国联安稳健红利	1.0170	1.0170	---	-0.29%	1.70%	---
16	081008	银华沪深300	1.0090	1.0090	---	-0.38%	0.90%	---
17	260111	鹏华长城公司治理	1.0070	1.0070	---	-0.40%	0.70%	---
18	202011	南方上证50	1.0040	1.0040	---	-0.79%	0.40%	---
19	519668	银华价值优势	1.0025	1.0025	---	-0.30%	0.25%	---
20	120003	大成中证500指数	1.0005	1.0005	---	-0.03%	0.05%	---
21	530006	创金合信A精选	1.0000	1.0000	---	-0.30%	0.00%	---
22	450004	泰达宏利国海红利价值	0.9729	0.9729	---	-0.03%	-2.71%	---
23	501003	国海沪深300	0.9510	0.9510	---	-0.09%	0.00%	---
24	350005	富国新蓝筹先锋	0.9459	0.9459	---	-0.14%	-5.41%	---
25	400007	东方阿尔法成长	0.8951	0.8951	---	-0.00%	-10.49%	---
26	163805	中银中证500策略	0.8669	0.8669	---	-0.77%	-13.11%	---
27	160403	中欧新动力	0.8290	0.8290	---	-0.00%	-10.49%	---
28	171006	招商沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
29	160606	中欧新蓝筹	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
30	132006	华泰沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
31	080808	银华沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
32	080808	银华沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
33	080808	银华沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
34	080808	银华沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
35	080808	银华沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
36	080808	银华沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
37	217002	招商沪深300	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
38	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
39	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
40	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
41	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
42	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
43	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
44	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
45	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
46	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
47	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
48	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
49	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
50	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
51	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
52	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
53	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
54	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
55	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
56	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
57	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
58	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
59	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
60	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
61	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
62	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
63	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
64	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
65	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
66	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
67	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
68	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
69	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
70	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
71	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
72	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
73	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
74	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
75	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
76	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
77	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
78	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
79	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
80	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
81	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
82	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
83	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
84	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
85	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
86	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
87	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
88	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
89	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
90	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
91	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
92	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
93	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
94	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
95	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
96	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
97	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
98	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
99	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---
100	120003	大成中证500指数	0.7935	0.7935	---	-0.00%	-10.49%	---

2008. 12. 22

32	622001	泰达控股成长	1.0028	2.5128	--	-0.58%	-29.53% 31
33	622002	泰康地产+精选	1.0681	1.7481	--	0.07%	-30.11% 2
34	622003	泰达地产+精选	1.0681	1.7481	--	0.07%	-30.11% 2
35	240005	华宝兴业中证新兴产业	0.4781	0.6981	3.7220	-0.33%	-34.56% 4
36	000031	华夏复兴	0.6590	0.6590	--	0.15%	-34.88% 5
37	070002	嘉实理财增值	2.8470	3.8240	--	-0.59%	-36.54% 6
38	206001	鹏华万利成长	0.6834	0.6874	2.6420	-0.79%	-37.71% 7
39	622002	泰达地产+精选	0.6834	0.6874	2.6420	-0.79%	-37.71% 7
39	591110	浦银安盛价值增长	0.6130	0.6130	--	-0.97%	-38.70% --
40	110029	易方达红利	0.5977	0.5977	1.6886	-1.21%	-39.11% 16
41	481001	工银瑞信核心价值	0.6665	0.6665	2.8197	-0.51%	-39.20% 9
42	450002	招商局地产基金(上海)	1.4012	1.4012	--	0.07%	-39.56% 10
43	070001	嘉实沪深300	0.6616	0.6616	2.6672	-0.33%	-39.93% 11
44	100020	富国天惠大价值	0.5767	2.7315	4.7381	-0.34%	-40.58% 12
45	000021	华夏优势增长	1.5260	1.6460	--	-0.52%	-40.69% 13
46	160314	华商行业精选(LOF)	0.5970	0.5970	2.9638	-0.67%	-40.93% 14
47	440006	兴业双动力	2.1133	2.1133	--	-0.76%	-41.18% 15
48	217001	招商安泰稳健	0.6296	0.6296	2.5809	-0.36%	-41.18% 15
49	288002	中信红利精选	1.5468	2.9468	--	-0.28%	-41.19% 16
50	519692	交银先锋成长	1.6362	1.8162	--	-0.07%	-41.55% 17
51	008100	前海开源	0.9810	0.9810	--	-0.08%	-41.58% 18
52	580002	长城久源核心成长	0.9299	1.4499	--	0.08%	-41.92% 19
53	110006	长盛久发核心成长(LOF)	1.0379	1.2979	2.9901	-0.11%	-42.31% 20
54	110009	易方达价值精选	1.0093	2.0593	--	-1.05%	-43.18% 21
55	398003	中海优质消费	0.2346	0.2346	2.2307	-0.34%	-43.28% 22
56	121008	中欧新蓝筹	0.6067	0.6067	1.3301	-0.61%	-43.36% 23
57	110005	易方达资产级成长	0.8988	1.1488	3.1564	-0.99%	-43.46% 23
58	163803	中银增利	0.6606	0.7306	2.1093	-0.41%	-43.56% 24
59	591001	南银瑞兴	0.9420	0.7590	2.8515	-0.92%	-43.58% 25
60	162003	汇添富中证	0.5094	2.4494	--	-0.18%	-43.58% 26
61	100026	富兰克林国海弹性	0.9991	1.9786	--	-0.47%	-43.66% 27
62	450003	富兰克林国海均衡组合	0.9960	0.9960	--	-0.64%	-43.66% 28
63	519018	汇添富均衡增长	0.6135	0.6135	1.7936	-0.41%	-43.78% 29
64	591004	平安安享	0.5050	0.5660	2.6365	-0.71%	-43.84% 30
65	077010	广发弘安阿尔法	3.6233	3.6233	--	-0.27%	-44.00% 31
66	020001	国泰金鼎增长	0.6800	3.8410	--	-0.16%	-44.22% 32
67	070006	嘉实服务增值	2.2920	2.6120	--	-0.56%	-44.23% 33
68	481006	工银瑞信红利	0.6542	0.6942	--	-0.49%	-44.37% 34
69	480002	工银瑞信动力配置	0.6071	0.6171	--	-0.29%	-44.39% 35
70	370020	诺安主题产业基金(LOF)	0.7750	0.8750	--	-1.02%	-44.43% 36
71	560002	信诚精萃成长	0.5903	0.5903	1.4247	-0.76%	-44.95% 37
72	162005	博时主题产业基金(LOF)	1.4010	2.8620	--	-0.71%	-45.07% 38
73	519039	长盛同智主题增长	0.5963	0.5963	1.7087	-0.93%	-45.17% 39
74	440005	兴业策略	1.7378	1.7378	--	-0.16%	-45.18% 39
75	050008	招商广利产业基金	0.8210	0.8210	1.8162	-1.05%	-45.36% 40
76	519007	新华优选成长	0.5977	0.5977	1.6886	-1.21%	-39.11% 16
77	519008	新华优选成长	0.5977	0.5977	1.6886	-1.21%	-39.11% 16
78	519009	新华优选成长	0.5977	0.5977	1.6886	-1.21%	-39.11% 16

交易所交易证券投资基金日报

76	007009	嘉实美国成长	0.5610	0.5610	—	-0.71%	-45.49%	—
77	260198	银华国际新成长	0.7860	1.380	—	-0.88%	-55.53%	41
78	081034	银华汇利混合型	1.0842	1.0842	—	-0.88%	-55.53%	41
79	310308	上海巴黎贝莱德精选	0.6458	2.2178	—	-0.81%	-45.64%	43
80	019688	乙银华蓝筹精选	0.7286	1.0068	2.8105	-1.01%	-55.97%	44
81	110002	南方180指数	0.5390	0.5390	—	-1.01%	-55.97%	44
82	162304	泰达宏利行业精选	2.9305	1.0305	—	-0.56%	-46.23%	46
83	530001	泰达宏利价值	0.7343	0.9333	1.9173	-0.52%	-46.31%	47
84	090010	大成沪深300	0.5325	1.9225	—	-0.52%	-46.31%	47
85	160605	鹏华中小盘	1.1900	2.7200	—	-0.50%	-46.71%	49
86	080009	鹏华成长计划	0.9590	0.9590	—	-0.47%	-46.73%	50
87	161903	万家创业板LOF	0.5506	1.7068	—	-0.47%	-46.73%	51
88	019694	华夏创业板精选	0.5785	0.5785	—	-0.40%	-47.04%	52
89	240009	华安宏信成长	1.5152	1.5152	—	-1.51%	-47.05%	53
90	180012	招商中证1000	0.6611	0.6611	—	-0.77%	-47.76%	54
91	330006	华夏创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
92	160807	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
93	160808	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
94	160809	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
95	160810	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
96	160811	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
97	160812	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
98	160813	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
99	160814	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—
100	160815	招商创业板50	0.0164	0.0164	—	-0.01%	-1.64%	—

160805	长盛同智	0.988	0.974	0.985	0.99
160910	大成创新	0.602	0.591	0.598	0.67
161005	富国天惠	1	0.985	0.994	1.22

[illegible]

162207	荷銀效率	0.571	0.563	0.568	0.18
162605	景順單益	0.767	0.753	0.763	0.53

[illegible]

166001	中欧趋势	0.73	0.72	0.725	-0.14
184688	基金开元	0.591	0.583	0.587	0.00
184689	基金普惠	0.886	0.87	0.88	0.23

代码	名称	收盘价	涨跌幅	换手率	成交额	成交额/流通市值	成交额/总市值
104	260101 韶钢长钢转债股票	0.8225	0.0025	2.6029	-	2.1351	2.6793
104	100101 韶钢长钢转债价值股票	0.8089	0.8089	2.8348	-1.38%	-48.74%	68
105	1910131 富国天惠创新升级	0.7676	0.8343	2.2327	0.21%	-48.88%	69
105	1910136 富国天惠创新升级	1.116	0.5002	1.112	0.22%	-48.89%	70
107	1801010 韶钢长钢优先股	1.1762	2.3767	-	-1.58%	-49.07%	71

184699	基金同盛	0.518	0.508	0.514	0.20
184701	基金景福	0.708	0.698	0.702	-0.14
184703	基金金盛	0.938	0.917	0.93	0.43

919608	汇源食品饮料成长	0.8110	0.9610	---	-43.3%	72	4	0900066	大成 2008 生命周期	0.4690	2.2820	1.06%	54.23%	74	1
919609	汇源食品饮料成长	0.6500	0.6500	---	0.00%	73	5	基金名称	基金名称					基金名称	基金名称
919610	汇源食品饮料成长	0.6689	0.9189	---	-90.96%	-49.37%	74	基金名称	基金名称					基金名称	基金名称
111100007	方正品牌价值(LF0F)	0.5460	0.8460	1.7537	-1.09%	-49.69%	75	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.5460	1.2600	1.06%	4.51%	75	1
111160002	顺丰市值成长	1.1288	1.5948	---	-1.09%	-49.70%	76	S 1	顺丰市值成长	1.1288	1.5948	1.06%	4.60%	76	1
111200000	方正品牌价值(LF0F)	0.2310	0.2310	1.5555	-0.97%	-49.72%	77	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.2310	0.2310	1.06%	4.60%	77	1
111400000	南方顺城成长	0.8244	2.6393	---	-0.97%	-49.90%	78	S 1	南方顺城成长	0.8244	2.6393	1.06%	4.60%	78	1
111400000	华安顺城成长	0.5256	0.5256	1.3331	-1.02%	-49.90%	79	S 1	华安顺城成长	0.5256	0.5256	1.06%	4.60%	79	1
111600000	方正品牌价值(LF0F)	0.1192	0.1192	2.3052	-1.29%	-50.00%	80	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.1192	0.1192	1.06%	4.60%	80	1
11160011	方正品牌价值(LF0F)	0.7230	0.7230	1.1099	-20.09%	-50.09%	81	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.7230	0.7230	1.06%	4.60%	81	1
1118460001	友邦华泰盛世中国	0.5042	0.5042	2.2101	-0.38%	-50.16%	82	S 1	友邦华泰盛世中国	0.5042	0.5042	1.06%	4.60%	82	1
1119119999	长信博时量化策略	0.6597	0.8787	---	-0.43%	-50.24%	83	S 1	长信博时量化策略	0.6597	0.8787	1.06%	4.60%	83	1
112020003	方正品牌价值(LF0F)	0.3041	0.3041	0.906	-0.94%	-50.34%	84	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.3041	0.3041	1.06%	4.60%	84	1
121129999	融通新蓝筹成长	0.5360	0.6960	---	-0.95%	-50.57%	85	S 1	融通新蓝筹成长	0.5360	0.6960	1.06%	4.60%	85	1
122210000	华宝兴业行业精选	0.6504	0.6504	---	-0.93%	-50.56%	86	S 1	华宝兴业行业精选	0.6504	0.6504	1.06%	4.60%	86	1
1223130002	兴证趋势成长	0.8111	0.7111	0.0828	-0.04%	-51.16%	88	S 1	兴证趋势成长	0.8111	0.7111	1.06%	4.60%	88	1
122319999	方正品牌价值(LF0F)	0.5224	0.4224	---	-0.92%	-51.26%	89	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.5224	0.4224	1.06%	4.60%	89	1
122520000	长城品牌优选	0.2739	0.5739	---	-1.54%	-51.55%	90	S 1	长城品牌优选	0.2739	0.5739	1.06%	4.60%	90	1
22610014	景顺长城内需增长	2.5230	3.0390	---	-1.55%	-51.65%	91	S 1	景顺长城内需增长	2.5230	3.0390	1.06%	4.60%	91	1
22710000	大成积极成长	0.6710	1.0210	1.7382	-0.74%	-51.68%	92	S 1	大成积极成长	0.6710	1.0210	1.06%	4.60%	92	1
22710028	方正品牌价值(LF0F)	0.7831	0.7831	---	-0.73%	-51.76%	93	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.7831	0.7831	1.06%	4.60%	93	1
22910000	景顺长城内需增长	1.1290	1.9010	---	-1.74%	-51.79%	94	S 1	景顺长城内需增长	1.1290	1.9010	1.06%	4.60%	94	1
30161010	融通领先成长(LF0F)	0.7040	1.4040	1.9054	-1.66%	-51.84%	95	S 1	融通领先成长(LF0F)	0.7040	1.4040	1.06%	4.60%	95	1
31162007	方正品牌价值(LF0F)	0.5500	0.5500	1.9465	-1.41%	-51.86%	96	S 1	方正品牌价值(LF0F)	0.5500	0.5500	1.06%	4.60%	96	1
31600007	大成积极成长	0.5041	0.5041	1.209	-52.26%	-52.97	97	S 1	大成积极成长	0.5041	0.5041	1.06%	4.60%	97	1
331270005	广发聚源	0.4969	0.5469	3.0758	-1.52%	-52.31%	98	S 1	广发聚源	0.4969	0.5469	1.06%	4.60%	98	1
34160006	光大保德信新增长	0.7744	0.2544	---	-0.78%	-52.49%	99	S 1	光大保德信新增长	0.7744	0.2544	1.06%	4.60%	99	1
36120035	招商中证 50 指数	0.9760	0.9760	1.0996	-1.00%	-52.50%	100	S 1	招商中证 50 指数	0.9760	0.9760	1.06%	4.60%	100	1
36153003	大成价值成长	0.6512	1.2012	---	-0.85%	-52.75%	101	S 1	大成价值成长	0.6512	1.2012	1.06%	4.60%	101	1
37190019	建信积极成长	0.4620	0.4620	1.8383	-1.49%	-52.99%	---	S 1	建信积极成长	0.4620	0.4620	1.06%	4.60%	---	1
38175010	上投摩根中国优势	1.7145	4.3345	---	-1.59%	-53.15%	102	S 1	上投摩根中国优势	1.7145	4.3345	1.06%	4.60%	102	1
39110001	招商中证 50 指数	0.7511	0.7511	0.9513	-1.46%	-53.16%	103	S 1	招商中证 50 指数	0.7511	0.7511	1.06%	4.60%	103	1
40116706	招商中证 50 指数	0.8782	0.8782	2.6289	-0.62%	-53.16%	104	S 1	招商中证 50 指数	0.8782	0.8782	1.06%	4.60%	104	1
42120007	南方隆元产业主题	0.4930	0.4930	1.8987	-1.40%	-53.23%	---	S 1	南方隆元产业主题	0.4930	0.4930	1.06%	4.60%	---	1
46161609	招商中证 50 指数	1.0850	1.4850	---	-1.72%	-53.31%	106	S 1	招商中证 50 指数	1.0850	1.4850	1.06%	4.60%	106	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	0.8362	-0.67%	-53.62%	107	S 1	招商中证 50 指数	0.5270	0.5270	1.06%	4.60%	107	1
46162000	招商中证 50 指数	0.5													

124	519996	长信银利精选	0.5226	2.4426	---
125	200008	长城双动力	0.5730	0.5730	---

[illegible]

1632	9932	144	160106	南方高增长(LOF)	1.1022	2.4062	...
1556	7512	145	519013	海富通风格优势	0.7410	1.4970	...
400	1332						

-0.54%	-53.67%	107	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-0.45%	-53.89%	108	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.25%	-53.91%	109	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.10%	-53.94%	110	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.00%	-54.69%	111	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.40%	-54.89%	112	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-0.78%	-54.92%	113	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.96%	-55.02%	114	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-0.66%	-55.46%	115	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.06%	-55.60%	116	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.07%	-55.63%	117	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.64%	-55.65%	118	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-0.89%	-55.99%	119	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-0.89%	-56.31%	120	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.16%	-56.80%	121	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.18%	-56.98%	122	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-1.85%	-61.34%	123	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-0.09%	-64.64%	124	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名
-0.75%	-67.68%	-	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	基金成立以来增长率	基金排名

1	159902	华夏中小板股票ETF	1.5090	1.5090	—
---	--------	------------	--------	--------	---

[illegible]

2	212	15	519300	大成沪深300指数	0.6800	2.0000	--
4	438	16	510880	友邦华泰上证红利ETF	1.6520	1.6520	1.08
	200						

	-1.63%	-61.22%	1	217004	上海黄金交易所	0.88	5.27%
	-1.63%	-61.22%	1	217005	上海黄金交易所	0.9882	7.78%
	-1.64%	-64.39%	10	290001	基金(天) 华夏	0.7858	6.01%
	-1.64%	-64.39%	10	290002	基金(天) 华夏	0.9825	7.78%
	-1.65%	-65.56%	1	519999	长信金利策略	0.8062	8.96%
	-1.65%	-65.56%	1	519999	长信金利策略	0.9908	10.16%
	-0.11%	-36.70%	3	320033	国债期货	1.16609	10.16%
	-0.10%	-37.07%	4	180009	银河期货(金)(A股)	0.9768	5.35%
	-0.05%	-37.49%	4	219505	渤海期货(金)(A股)	0.4436	1.96%
	-1.24%	-37.94%	6	150005	新华期货(金)(A股)	0.6346	1.96%
	-0.94%	-40.20%	7	150006	新华期货(金)(A股)	0.7657	1.96%
	-0.59%	-40.31%	8	110006	五矿期货(金)(A股)	0.8526	6.49%
	-0.60%	-40.77%	9	240006	华宝兴业黄金基金(A股)	0.7382	1.96%
	-0.38%	-40.81%	10			0.8423	1.64%
	-0.82%	-42.52%	11	240007	华宝兴业黄金基金(A股)	0.9734	1.88%
	-0.88%	-42.54%	12	160606	新华期货(A股)	0.9523	5.94%

13	080001	长盛成长价值	0.6710	2.5150	
----	--------	--------	--------	--------	--

-0.59%	-42.70%	14	750003 中国黄金(香港)	0.9838	2.19%	2.56%
-0.74%	-42.73%	15	288101 中国黄金(香港)	1.0188	18.06%	6.06%
			270003 黄金(香港)	0.8517	0.00%	0.00%
-0.41%	-43.63%	16	200003 长城货币	0.50698	6.47%	6.47%
			166003 长城货币(港股)	0.9835	6.7%	6.7%
-0.43%	-43.97%	17	910003 长城货币(港股)	1.1147	7.07%	7.07%
			163003 中国货币	0.622	5.95%	5.95%
-0.38%	-44.14%	18	020003 中国货币	0.7138	7.17%	7.17%
-0.34%	-44.55%	19	266002 银联长城货币	0.9188	4.05%	4.05%
-0.01%	-44.87%	20	922006 银联长城货币	0.8844	4.05%	4.05%
-0.81%	-44.96%	21	080011 长城货币	0.8076	3.34%	3.34%
			166000 银联长城货币(香港)	1.1448	4.67%	4.67%
-0.08%	-45.18%	22	910508 银联长城货币(香港)	0.9441	13.03%	13.03%
			482002 银联长城货币	0.6172	8.32%	8.32%
0.02%	-45.24%	23	519518 银联长城货币(港股)	0.7666	9.95%	9.95%
-0.73%	-45.69%	24	530002 银联货币	0.7735	5.35%	5.35%
-0.35%	-45.81%	25	519508 银联货币	0.7017	6.69%	6.69%
-0.5%	-45.85%	26	100025 银联大市货币(港股)	0.732	1.28%	1.28%
0.0%	-45.90%	27	100003 银联货币	0.824	7.08%	7.08%
0.07%	-45.92%	27	130338 银联巴黎货币	0.7278	4.05%	4.05%
-0.77%	-46.99%	28	380004 银联大市货币(香港)	0.8083	1.25%	1.25%
-1.69%	-47.24%	29	560001 银联货币	0.7156	1.25%	1.25%
-0.51%	-47.36%	30	110015 银联货币(香港)	0.9837	5.03%	5.03%
			166000 银联货币(香港)	0.5767	16.92%	16.92%
-0.92%	-47.66%	31	400005 银联金银货币	1.0817	1.84%	1.84%
			163303 银联牡丹万年鑫货币	0.5121	8.11%	8.11%
-0.52%	-48.24%	32	166000 银联货币(香港)	1.0835	6.17%	6.17%
-1.11%	-48.14%	33	100003 银联货币(香港)	1.408	5.80%	5.80%
-1.22%	-48.54%	34	100028 银联大市货币(港股)	0.8532	1.32%	1.32%
-0.89%	-48.61%	35	105717 银联货币	0.8977	1.76%	1.76%
			519589 银联货币(香港)	1.0757	1.52%	1.52%

1	159902	华夏中小板股票ETF	1.5090	1.5090	==	0.73%	-49.29%	1	基金代	份额净	份额累	还原后 份额累	日净值	今年以来		数据截止
2	159903	华夏创业板ETF	1.5090	1.5090	==	0.73%	-49.29%	1						净值增		

13	160706	嘉实沪深 300 指数 (LOF)	0.5210	2.3890	--	-1.51%	-60.73%	12	货币市场基金节假日净值数据(2008年12月20日至2008年12月21日)
----	--------	-------------------	--------	--------	----	--------	---------	----	--

16	510880	友邦华泰上证红利 ETF	1.6520	1.6520	1.0825	-1.84%	-64.39%	16	217004	招商现金增值	0.88	5.27%
									050003	博时现金收益	0.9682	4.52%

8	519015	海富通精选贰号	0.8270	0.8270	--	-0.60%	-40.77%	9	240006	华宝兴业现金宝(A级)	0.8423	1.64%
9	163804	中银收益	0.6375	1.8175	--	-0.38%	-40.81%	10				

12	255010	国联安德盛稳健	1.3820	2.0020	--	-0.86%	-42.69%	13	370010	上投摩根货币(A类)	1.0888	2.32%
13	080001	长盛成长价值	0.6710	2.5150	--	-0.59%	-42.70%	14	370011b	上投摩根货币(B类)	1.2199	2.56%

36	110010	易方达价值成长	0.8189	0.8789	==	-1.46%	-49.09%	37	340005	兴业货币	0.8783	1.64%
----	--------	---------	--------	--------	----	--------	---------	----	--------	------	--------	-------