110亿3月期央票28日发行

本周或净投放超2000亿

央行27日公告,4月28日(周四)央行将发行2011年第二十七期中央银行票据,本期央票期限3个月(91天),发行量110亿元。与上周相比,本周3月期央票的发行量略增10亿元,但由于本周公开市场到期资金量高达2960亿元,在央票少量发行的背景下,本周央行公开市场操作有望净投放资金超过2000亿元。

在本周二的公开市场操作中,央行仅发行了30亿元一年期央票,并暂停了28天期正回购操作。分析人士表示,周四的正回购操作预计也将暂停或仅进行少量操作。

由于上周准备金率上调后市场资金面突然紧张,银行间市场资金利率大幅飙升,分析观点认为,本周公开市场回笼操作大幅缩量一方面有利于缓解当前资金面紧张的状况,另一方面也是为了满足五一假期期间商业银行资金备付的需求。(王辉)

三利率债齐发 平稳招标印证配置支撑

财政部、国家开发银行27日分别招标发行了最新一期20年期记账式附息国债和两期10年期金融债。发行结果显示,尽管近期市场资金面有所紧张,但主流机构配置热情依然不减,三期新债招标结果均符合此前市场预期。

当日财政部招标的300亿元人民币20年期固息国债,中标利率为4.15%,与此前市场预测均值基本一致。交易员称,本期国债最优边际中标利率为4.18%。本期债券为财政部今年第10期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格混合式招标方式,标的为利率,全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标。

同日,国家开发银行发行了该行今年第28期和第29期金融债,两期债券分别是今年国开行第八期和第七期债券的增发债券,上市后分别与其合并交易。发行结果显示,150亿元10年期固息金融债中标收益率4.5005%,基本符合此前4.48%的预测均值。基准利率为一年期定存的10年期浮息债,发行量200亿元,中标价格99.75元,对应收益率为3.7413%,对应利差85个基点,与此前市场86基点的预测均值也基本一致。(王辉)

进出口行下周发两年金融债

全年计划发债3600亿

进出口银行27日公告,该行定于5月4日招标发行2011年第七期金融债券。本期债券为固定利率,发行金额120亿元,期限2年,票面利率通过进出口银行2011年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定。本期债券招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过80亿元的当期债券。本期金融债首场120亿元采用利率招标方式;如发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,债券利率为首场中标利率。

此外,进出口银行当日同时还公布了该行2011年度债券发行计划。根据《中国人民银行关于下达2011年中国进出口银行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》文件和进出口银行信贷用款安排,该行全年中长期债券发行计划为3300亿元,短期债券发行计划为300亿元,合计总量3600亿元。值得注意的是,按照进出口行2011年的发行计划,今年的发债总量将大大高于2010年。统计数据显示,2010年中国进出口银行在境内银行间市场成功发行13期人民币金融债券,发行总额1892.7亿元,不到2011年计划发债总量的6成。(王辉)

美元指数再探新低

人民币对美元中间价升破6.51

□本报记者 葛春晖

经过两个交易日短暂休整,人民币对美元汇率27日再次刷新2005年汇改以来新高,并一举突破6.51关口。分析人士指出,隔夜美元指数跌至32个月新低,后市仍有进一步下行风险;与此同时,在抑制通胀成为当前货币政策首要任务的思路下,人民币对美元汇率有望在双向波动中持续走高。

美指刷新32个月新低

今年以来,美元指数始终运行在下行通道中。尽管美联储26日-27日举行的议息会议给美元止跌带来一丝希望,但心态谨慎的投资者依然继续抛售手中的美元。26日纽约外汇市场上,美元对主要货币普遍下跌,美元指数收于73.76点,较上一交易日下挫0.35%,再创32个月新低。

目前投资者看空美元的理由主要有三个。一是随着全球经济稳步复苏,市场风险偏好情绪持续上升,美元的避险功能同步弱化;二是基于各自不同的货币政策目标,在新兴市场国家以及欧元区纷纷步入加息之旅的同时,美联储却将利率保持接近零的历史低位不动,美元与其他货币的息差进一步拉大;三是美国政府债务问题缠身,标准普尔甚至在4月18日将美国主权债务信用评级展望下调至负面。

对于本次美联储议息结果以及随后进行的伯南克讲话,分析人士表示,目前市场普遍认为,议息结果将维持利率不变,而且伯南克会后声明将宣布第二轮国债购买计划将于6月底前如期结束,不再推出QE3计划。不过,只要美联储没有释放出清晰的政策转向信号,或者说在市场对于美元的加息预期出现转变之前,美元将难以摆脱整体弱势的格局。

事实上,近两日美元的市场表现,也反映出投资者并未对本次联储会议抱以更多期望。27日亚市,美元继续承压走软,美元指数一举将32个月低点刷新至73.49。

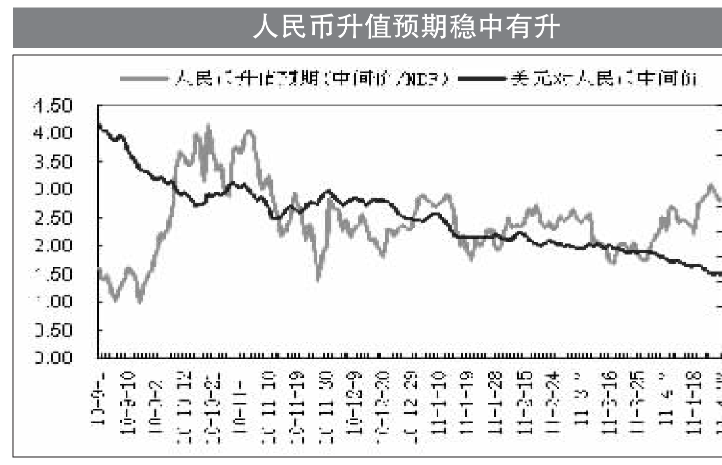
人民币升值预期稳定

在美元跌跌不休的同时,27日人民币对美元汇率再创汇改以来新高。中国外汇交易中心公布,当日美元对人民币中间价报1美元对人民币6.5096元,较上一交易日下跌77个基点。统计显示,今年以来人民币对美元已经升值1.74%;而自2005年汇改以来,人民币对美元升值幅度已达24.6%。

分析人士指出,结合美元走势和近期央行官员关于汇率政策的讲话来看,人民币升值趋势有望进一步延续。一方面,从美元走势来看,经过长期下跌之后,美元指数技术上已经出现超跌,随时有反弹的可能,但短期、小幅度的反弹尚不足以改变其向下的趋势;另一方面,央行副行长胡晓炼近期发表讲话称,"抑制通货膨胀是当前稳健货币政策的首要任务,还要继续按照主动性、可控性和渐进性原则,进一步完善人民币汇率形成机制,增强汇率弹性,减缓输入型通货膨胀压力。"这一表态说明,在未来抗通胀的过程中,人民币主动升值将成为货币政策工具中的重要选择。

27日海外无本金交割市场上,1年期美元/人民币NDF下跌至6.33一线,显示投资者预期1年后人民币对美元升值2.8%。4月下旬以来,这一升值预期幅度保持在2.70%-3.10%区间内波动,较4月上中旬稳中有升。

人民币升值预期稳中有升



化"堵"为"疏" 城镇化呼唤市政债券

□陈珊

城镇化已成为我国经济发展的重要任务,而融资是推进城镇化的关键一环,此前由于缺乏合适可控的融资途径,地方政府集聚了较高的债务风险,国外的经验表明市政债券能利用市场化方式疏通风险,这值得我国借鉴。

市政债券是地方政府等政治实体或其授权机构和代理机构发行的、承诺在一定期限还本付息的债券。与企业债券不同,市政债券具备一些其他特点。首先,市政债券的募集资金主要用于城市基础设施建设和公益性项目。其次,发行主体广泛,以美国为例,市政债券的发行人可以为州、县、市或者其他机构,不局限于某个级别的政府。再次,市政债券信用风险较小,发行主体依托于国家政权,一般以地方税收或特定公共项目的收入偿债,资金来源较为可靠稳定。最后,通常可享受税收减免。

美国是市政债券的起源国,也是目前发行规模最大的国家。市政债券的诞生,源于19世纪20年代美国纽约州开凿伊利运河需要筹集资金。目前市政债券已成为美国地方政府一种主要的融资方式。市政债券之所以发展如此之快,是因为在地方基础设施建设、城镇化进程中,市政债券融资有着众多优势。我国城镇化进程正进入重要阶段,基础设施建设需要大量的资金支持,尤其是2008年之后,地方建设支出增幅较大,这给地方政府融资带来了挑战,因此,在当前形势下,有必要发展市政债券,支持城镇化进程顺利推进。

首先,市政债券能有效地为地方政府融资,并改善融资结构。城镇化过程中必然伴随大量的基础设施建设、公共项目建设,这些项目的特点是周期长,资金回收期长,初期投资大,这种短期内难以见到资金回流的项目,对商业机构的吸引力较小,必须依赖于政府的支持,才能顺利铺开建设。但是项目资金完全依靠地方政府的财力是难以实现的。债券市场作为重要的融资途径,可为地方建设融资。目前地方政府债券的发行仍然由中央政府统筹管理,不可能依据市政项目建设进行自由变动,因此,自主性较高的市政债券或许是一种更好的途径。同时,市政债券的发展能有效地改善目前地方政府的融资结构,提高直接融资占比。

其次,市政债券有助于降低地方政府融资风险。市场担忧地方政府债务风险的一个原因是其部分债务不透明、信息不对称。市政债券作为一种市场化的融资方式,信息公开、过程透明,通过市场机制来进行风险判断和定价,尤其是银行间市场参与者众多且均为机构投资者,风险识别能力较强,风险能有效、及时地反映在债券价格上,不会隐藏到债务将要到期时才显现。同时,市场上大量的投资者共同监督发行人的信用风险,这更提高了风险管理效率,既有利于发行人自我管理风险,又有利于降低系统性风险。此前,由于缺少有效的公开融资途径,存在地方政府暗渡陈仓,借道其他途径融资的现象,产生了风险隐患。而市政债券的出现,将此前的"堵"化为"疏",在保证了融资的同时降低了风险。

最后,发展市政债券有助于培育良好的金融生态环境。金融生态环境是指金融主体在其中生成、运行和发展的经济、社会、法治、文化、习俗等体制、制度以及传统环境。良好的金融生态环境可以提高资源配置效率,增加金融市场活力。通过发展市政债券,将地方政府融资行为纳入金融生态环境中,以市场化的方式指导其规范操作,合理运用资金,科学评价防范风险。与此同时,市政债券发行的情况又从侧面反映出金融生态环境现状、特征和问题,促使市场参与者行为规范化,制度完善化,促使金融生态环境进入良性循环。

目前我国已经具备发展市政债券的基础。一方面,债券市场近年来飞速发展,市场基础设施、制度建设方面成果显著,尤其是银行间债券市场规模庞大、机制成熟,而且培育了大量的多类型的合格机构参与者,为市政债券的发展搭建了良好的软硬件平台。另一方面,地方政府已经积累了较多的融资经验,为参与资本市场发行市政债券融资打下了基础。因此,在市场较为成熟的情况下,可以考虑推出市政债券。(作者单位:中国银行间债券市场交易商协会)

■ 交易员札记

资金压力渐缓 债市继续回暖

□长江证券 斯竹

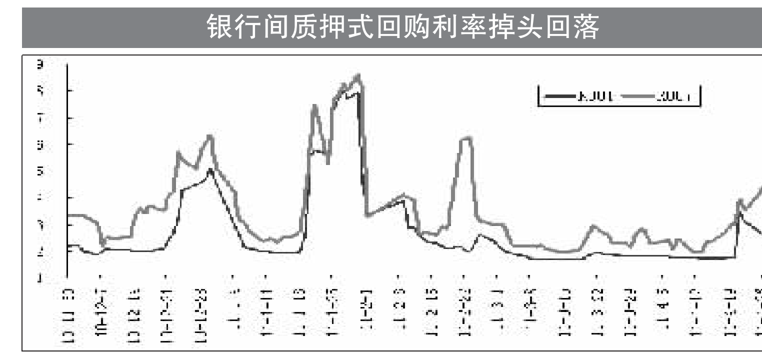
临近月底,资金面转入宽松局面,周三质押式隔夜回购利率下跌66bp,跨假期的7天品种利率也回落约70bp。资金面回暖提振了机构的参与热情,银行间市场收益率整体震荡下行。

国债方面,剩余10年的11附息国债08成交在3.865%附近;金融债方面,剩余4.98年的11国开25成交在3.90%附近,下行约2bp,剩余4.61年的10国开36成交在4.12%附近。定存浮息债有一定需求,如剩余6.96年的11国开23成交在3.97%附近;央票方面,成交收益率整体下行,两年左右品种交投活跃,如10央票32成交在3.60%-3.58%,下行约2bp。

受到资金面好转支撑,信用品种供需两旺,尤其以接近1年期品种为代表。新发AAA券种11中铝业CP01成交收益率从早盘的4.27%下行至4.23%。AA-品种也受到相当程度的关注,如11农产品CP01成交至4.90%,大跌20bp;中票需求持续强劲,整体收益率稳中有降,AA以上券种表现活跃,如5年期AA+券种11桂交投MTN1成交从5.57%下行至5.55%位置。3年期AA券种11酒钢MTN1成交在5.45%-5.40%,下行约5bp。

从政策面来看,抑制通货膨胀仍是当前货币政策的首要任务,央行将继续实施稳健的货币政策,使用包括存款准备金率和公开市场操作在内的工具管理过剩的流动性。近日由于准备金缴款及跨月因素影响,资金利率出现一定幅度的上行,但央票发行量的减少以及上周约1000亿的净投放,使得准备金率上调的回笼量已被基本抵消,短期内资金压力将逐步缓解。在经济面和政策面相对平稳的背景下,资金面是影响债券市场短期走势的关键因素,在整体资金面维持宽松的支撑下,债市短期内或将维持震荡走低行情。

银行间质押式回购利率掉头回落



中国银河证券·基金业绩日报表

数据截止日期:2011-4-27

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票基金-股票型基金-标准股票型基金				
国泰金鹰增长股票	0.9650	3.9690	-0.72%	-3.49%
华宝兴业多策略股票	0.5983	0.8713	-1.17%	-7.17%
富国天益价值股票	1.0028	3.0576	-0.23%	-1.12%
景顺长城内需增长股票	3.8790	5.0150	-0.18%	-4.83%
泰达宏利精选股票	4.9110	5.1510	-0.54%	-7.99%
光大保德信量化股票	0.9512	1.1112	-0.36%	3.67%
南方积极配置股票(LOF)	1.1253	2.6173	-0.54%	-6.82%
博时主题行业股票(LOF)	1.8360	3.5640	-0.49%	5.61%
广发小盘成长股票(LOF)	2.1984	3.5084	-1.12%	-2.27%
宝盈泛沿海增长股票	0.5150	0.7150	-0.73%	4.15%
景顺长城鼎益股票(LOF)	1.0000	3.1000	-0.40%	-1.09%
华泰柏瑞盛世中国股票	0.6452	0.7112	-0.69%	-7.95%
南方高增长股票(LOF)	1.5494	2.9764	-0.73%	-8.20%
万家公用事业行业股票(LOF)	0.7388	0.7648	-0.61%	-7.80%
海富通股票	0.7200	2.6690	-1.23%	-7.46%
工银核心价值股票	0.3543	0.9793	-1.09%	-1.99%
银华价值优选股票	1.5398	1.5398	-0.75%	-0.92%
交银精选股票	0.8870	1.3770	-0.58%	-3.38%
上投摩根阿尔法股票	3.0451	4.9651	-1.11%	-3.37%
申万菱信新动力股票	0.7185	0.9335	-0.66%	-7.38%
招商优质成长股票(LOF)	1.2908	1.2908	-0.88%	-8.88%
华夏收入股票	2.5500	3.9500	-0.43%	2.62%
华宝兴业动力组合股票	0.9202	3.4302	-0.66%	-2.15%
建信恒久价值股票	0.7874	1.3214	-0.40%	-1.41%
诺安股票	1.0468	2.9303	-0.81%	-4.10%
广发聚丰股票	0.7918	0.8418	-0.57%	-1.27%
国联安精选股票	0.8830	0.9230	-0.90%	-0.88%
天治核心成长股票	0.5913	0.5913	-1.04%	-1.73%
景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.8440	0.8840	-0.71%	-0.44%
中银增长股票	0.7454	1.0454	-0.56%	-5.65%
光大保德信红利股票	2.4427	3.1007	-0.47%	-0.88%
长城消费增值股票	0.8580	2.2980	-0.57%	-5.59%
国投瑞银核心企业股票	0.9156	2.4456	-0.76%	-5.96%
长信金利趋势股票	0.7869	0.9299	-0.01%	2.13%
银华优质增长股票	1.6207	3.1807	-0.63%	-9.02%
易方达价值精选股票	1.2346	2.5746	-0.66%	-1.42%
国富弹性市值股票	1.3923	2.7123	-0.85%	-1.65%
景顺长城新兴成长股票	0.9440	2.3040	-0.53%	-4.26%
鹏华价值优势股票(LOF)	0.8850	0.8850	-0.45%	9.80%
汇添富均衡增长股票	0.7223	0.8723	-0.73%	-8.75%
华安宏利股票	2.5558	3.1758	-0.46%	-1.94%
建信优选成长股票	1.0093	2.4593	-1.08%	-4.94%
光大保德信新增长股票	1.2715	2.5515	-0.67%	-3.65%
上投摩根成长先锋股票	1.4173	2.0973	-1.06%	-10.21%
兴全全球视野股票	3.6136	3.6136	-0.39%	-2.15%
[illegible]	1.8810	2.3470	-0.51%	-6.58%
中邮核心优选股票	1.4168	2.6368	-0.99%	-3.99%
景顺长城内需贰号股票	1.0480	2.3740	-0.19%	-4.63%
海富通风格优势股票	1.0100	2.1160	-0.59%	-4.99%
交银成长股票	2.7117	2.9567	-0.46%	-2.28%
华宝兴业先进成长股票	2.1318	2.1318	-1.05%	-1.15%
长信增利动态策略股票	0.8085	2.0475	-0.89%	-3.16%
融通动力先锋股票	1.2180	1.7630	-0.98%	-8.05%
富国天合稳健股票	0.9552	2.3727	-0.21%	-4.30%
国投瑞银创新动力股票	0.7954	1.4654	-0.24%	-4.33%
银华富裕主题股票	1.2431	2.1961	-0.83%	-8.32%
南方绩优成长股票	1.3089	2.2256	-0.58%	-4.01%
诺安价值增长股票	0.9416	1.8866	-0.63%	-2.89%
华安优势增长股票	1.9110	2.7310	-0.83%	-5.58%
信诚精萃成长股票	0.9494	0.9494	-0.80%	-10.38%
泰达宏利首选企业股票	1.4340	1.4840	-0.19%	-2.08%
工银稳健成长股票	1.4480	1.6980	-1.02%	-3.95%
泰信优质生活股票	0.9947	1.5947	-0.75%	-10.69%
东吴双动力股票	1.2861	1.8661	-0.46%	-9.46%
大成积极成长股票	1.0690	1.4850	-0.28%	-3.04%
宝盈策略增长股票	0.9750	3.3750	-0.93%	-1.08%
国联安优势股票	1.0040	1.2850	-0.40%	-1.43%
中欧新趋势股票(LOF)	0.8120	1.0720	-0.40%	-5.31%
长城久富股票(LOF)	1.1386	1.6486	-0.81%	-8.36%
信达澳银领先增长股票	1.2312	1.5112	-0.93%	1.79%
汇添富成长焦点股票	1.1790	1.4190	-0.68%	-8.21%
华富成长趋势股票	0.7287	1.0187	-1.13%	-8.31%
国富海潜力组合股票	1.1037	1.5137	-0.30%	-2.79%
华安中小盘成长股票	1.1390	1.1390	-1.12%	-9.43%
博时第三产业股票	1.0490	1.2390	-0.47%	-3.14%
上投摩根内需动力股票	1.0167	1.2827	-0.75%	-9.29%
诺德价值优势股票	1.0013	1.0013	-0.63%	0.72%
鹏华优质治理股票(LOF)	1.0070	1.1070	-0.79%	-0.82%
富国天博创新股票	0.9545	2.1125	-0.53%	-1.31%
融通领先成长股票(LOF)	0.9290	1.0740	-0.75%	-6.79%
南方成份精选股票	0.9698	0.9898	-0.24%	1.86%
国泰金牛创新股票	1.0180	1.1730	-0.88%	-3.09%
华宝兴业行业精选股票	0.9484	0.9484	-0.73%	-4.82%
景顺长城精选蓝筹股票	0.8550	0.8550	-0.47%	-0.81%
博时新兴成长股票	0.7350	0.8870	-0.81%	-2.78%
工银红利股票	1.0123	1.0523	-0.24%	2.37%
华安策略优选股票	0.7249	0.7249	-1.16%	-10.05%
泰达宏利市值优选股票	0.7888	0.7888	-0.43%	-6.68%
长城品牌优选股票	0.8471	0.8471	-0.41%	10.56%
交银蓝筹股票	0.7895	0.8045	-0.43%	-5.64%
中邮核心成长股票	0.6889	0.6889	-0.69%	-3.77%
光大保德信优势股票	0.7738	0.7738	-0.39%	-0.46%
华夏复兴股票	1.4000	1.4000	-0.99%	-5.85%
长盛同德主题股票	0.9549	0.9549	-0.63%	-4.57%
南方隆元产业主题股票	0.7630	0.7630	-0.65%	7.31%
华夏行业股票(LOF)	0.9540	0.9540	-0.42%	-2.45%
嘉实优质企业股票	0.9500	0.9500	-0.31%	-6.22%
大成景阳领先股票	0.8280	0.8870	-0.60%	-7.23%
易方达科讯股票	0.7119	0.7119	-0.71%	-8.13%
国投瑞银成长优选股票	0.7677	1.0377	-0.84%	-4.04%
南方盛元红利股票	1.0010	1.0990	-0.89%	-0.42%
中银策略股票	1.1292	1.4592	-0.13%	-3.95%
宝盈资源优选股票	1.0481	1.2181	-0.97%	-1.18%
浦银安盛价值成长股票	0.9200	0.9200	-0.97%	-4.56%
东吴行业轮动股票	1.1252	1.2052	-0.81%	-3.46%
兴全社会责任股票	1.3970	1.5870	-0.57%	-7.97%
天治创新先锋股票	1.3987	1.3987	-1.42%	-8.55%
银河成长股票	1.1126	1.6676	-0.51%	-5.80%
嘉实研究精选股票	1.4310	1.7970	-0.56%	-6.64%
博时特许价值股票	1.2220	1.5670	-0.73%	3.17%
东方策略成长股票	1.4727	1.4727	-0.09%	4.60%
信诚盛世蓝筹股票	1.8490	1.8490	-0.96%	-11.83%
南方优选价值股票	1.1890	1.7090	-0.50%	-7.24%
易方达中小盘股票	1.8180	1.8580	-1.41%	-5.85%
招商大盘蓝筹股票	1.2780	1.6580	-0.93%	-6.87%
国富深化价值股票	1.5285	1.7285	-0.89%	-4.03%
申万菱信竞争优势股票	1.4889	1.6889	-0.45%	-4.53%
华泰柏瑞价值增长股票	1.2774	1.7874	-0.65%	-6.17%
广发核心精选股票	1.6430	1.8530	-0.60%	-8.47%
新华优选成长股票	1.7500	2.1500	-0.85%	0.92%
工银大盘蓝筹股票	1.0020	1.4120	-1.09%	-8.82%
农银行业成长股票	1.2169	1.8169	-0.45%	-4.61%
银华领先策略股票	1.4439	1.8239	-0.57%	-1.47%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
华商盛世成长股票	2.2150	2.4800	-0.94%	-6.38%
华宝兴业大盘精选股票	1.5880	1.6680	-0.64%	-11.26%
鹏华盛世创新股票(LOF)	1.4980	1.5280	-0.86%	-3.79%
国联安红利股票	1.0010	1.3720	-0.89%	-1.48%
景顺长城公司治理股票	1.2800	1.6280	0.00%	-2.94%
华安核心股票	1.0982	1.5982	-0.75%	-8.07%
易方达科翔股票	1.3450	1.5850	-0.15%	-4.92%
建信核心精选股票	1.1520	1.8170	-0.60%	-1.93%
大成策略回报股票	1.1170	1.8110	-0.27%	-3.23%
天弘永定价值成长股票	1.0171	1.3521	-0.97%	-7.36%
长城双动力股票	1.1004	1.1254	-0.82%	-4.78%
上投摩根中小盘股票	1.4160	1.4560	-0.49%	-8.82%
汇添富价值精选股票	1.5640	1.7340	-0.32%	-3.43%
光大保德信均衡精选股票	1.1251	1.2451	-0.85%	-3.76%
诺安成长股票	1.1610	1.4610	-0.60%	0.69%
嘉实量化阿尔法股票	1.1570	1.2370	-0.86%	-7.37%
国富成长动力股票	1.2866	1.2866	-0.44%	-0.59%
易方达行业领先股票	1.3190	1.3990	-1.12%	-7.86%
交银先锋股票	1.2002	1.2552	-0.35%	-5.07%
融通内需驱动股票	0.9440	1.0640	-0.42%	-7.30%
泰信蓝筹精选股票	0.9702	1.3702	-0.91%	-7.29%
银河行业优选股票	1.0980	1.4580	-0.90%	-8.78%
海富通领先成长股票	1.3190	1.3190	-1.05%	-6.32%
万家精选股票	0.9745	1.0545	-0.37%	-0.35%
国泰区位优势股票	1.2080	1.2530	-0.33%	-7.86%
申万菱信消费增长股票	1.0340	1.1190	-1.15%	-6.46%
广发聚瑞股票	1.1160	1.1160	-0.80%	-7.77%
招商行业领先股票	0.9950	0.9950	-1.26%	-6.89%
中海量化策略股票	1.0830	1.1200	-0.46%	1.23%
东方核心动力股票	0.9149	0.9149	-0.91%	-4.99%
汇丰晋信大盘股票	1.1377	1.1977	-0.41%	-4.98%
金鹰行业优势股票	1.1288	1.1588	-0.93%	-4.77%
银华内需精选股票(LOF)	0.9750	0.9750	-1.22%	-14.25%
中欧价值发现股票	1.0310	1.0310	-0.87%	0.78%
长信恒利优势股票	0.8830	0.8830	-0.34%	-3.18%
华泰柏瑞行业领先股票	0.8550	0.8550	-0.81%	-9.14%
国联安主题驱动股票	1.0080	1.0080	-0.20%	2.13%
信诚优胜精选股票	1.0140	1.0140	-1.27%	-12.13%
大成行业轮动股票	1.1220	1.1220	-0.80%	-9.00%
鹏华精选成长股票	0.9260	0.9260	-0.54%	-6.84%
金元比联价值增长股票	0.9220	0.9220	-0.43%	-11.43%
大摩领先优势股票	1.2153	1.2153	-0.85%	-10.36%
诺德成长优势股票	1.1650	1.1650	-0.68%	-0.34%
农银汇理策略价值股票	1.0990	1.0990	-1.02%	-8.26%
国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0620	1.0620	-0.93%	-3.01%
景顺长城能源基建股票	1.2340	1.2490	-0.96%	1.47%
长盛量化红利策略股票	1.0080	1.0480	-0.10%	0.16%
信达澳银中小盘股票	1.1510	1.1510	-0.95%	-6.95%
浦银安盛红利精选股票	0.9280	0.9280	-0.85%	-3.43%
泰达宏利红利先锋股票	1.1500	1.1900	-0.35%	-3.30%
华夏盛世股票	0.9260	0.9260	-0.86%	-5.03%
汇丰晋信中小盘股票	0.9673	0.9873	-0.92%	-10.91%
天弘周期策略股票	1.1050	1.1470	-1.07%	-3.24%
汇添富策略回报股票	1.0960	1.1160	-0.81%	-9.54%
招商中小盘精选股票	1.0160	1.0160	-0.88%	-6.45%
东吴新经济股票	1.1000	1.1000	-0.99%	-4.43%
中欧中小盘股票(LOF)	0.9495	0.9995	-0.45%	-6.66%
上投摩根行业轮动股票	0.9750	0.9750	-0.91%	-4.04%
新华钻石品质企业股票	1.0330	1.0330	-0.29%	1.18%
民生加银精选股票	0.8740	0.8740	-0.79%	-13.21%
工银中小盘成长股票	1.0100	1.0100	-1.27%	-6.65%
信诚中小盘股票	0.8840	1.0140	-0.79%	-9.43%
金元比联核心动力股票	0.9650	0.9650	-0.21%	-2.43%
农银汇理中小盘股票	1.1283	1.1283	-0.96%	-7.60%
[illegible]	0.9670	0.9670	-0.82%	1.46%
海富通中小盘股票	1.1250	1.1250	-0.79%	-10.29%
光大保德信中小盘股票	1.0201	1.0501	-0.62%	-11.71%
金鹰稳健成长股票	1.0210	1.2010	-1.26%	-4.67%
兴全合润分级股票	1.0376	1.0376	-0.71%	-4.32%
诺安中小盘精选股票	1.2420	1.3020	-0.96%	3.24%
汇添富民营活力股票	1.0870	1.0870	-0.55%	-5.48%
华安行业轮动股票	1.0917	1.0917	-1.08%	-4.62%
国富通胀通缩主题股票	1.0480	1.0680	-0.38%	-10.72%
大摩卓越成长股票	1.0798	1.0798	-0.58%	-2.55%
中邮核心主题股票	0.9830	1.1430	-0.91%	-7.22%
博时创业成长股票	1.0960	1.1190	-0.36%	0.57%
嘉实价值优势股票	1.0820	1.1140	-0.92%	-5.85%
汇丰晋信低碳先锋股票	1.0388	1.1388	-0.52%	-7.08%
华商产业升级股票	0.9860	0.9860	-1.30%	-9.87%
华泰柏瑞量化先行股票	1.0120	1.0320	-0.49%	-2.30%
大成核心双动力股票	1.0220	1.0220	-0.39%	-7.09%
诺德中小盘股票	0.9800	1.0100	-0.71%	-9.59%
民生加银稳健成长股票	0.9310	0.9310	-0.64%	-6.81%
东吴新创业股票	1.0180	1.0780	-0.97%	-5.74%
银河蓝筹精选股票	1.0240	1.0240	-0.49%	-1.16%
新华行业周期轮换股票	1.1280	1.1280	-0.70%	-1.40%
信达澳银红利回报股票	0.9990	1.0190	-0.99%	-8.43%
信诚深度价值股票(LOF)	0.9330	0.9330	-0.96%	-10.97%
国泰价值经典股票(LOF)	0.9670	0.9670	-1.02%	-0.62%
易方达消费行业股票	0.9440	0.9440	-0.63%	-3.97%
农银汇理大盘蓝筹股票	0.9495	0.9495	-0.45%	-3.64%
金元比联消费主题股票	0.9130	0.9130	-0.65%	-8.15%
诺安主题精选股票	0.9860	0.9860	-0.20%	-1.60%
汇添富医药保健股票	0.9200	0.9200	-0.97%	-8.91%
建信内生动力股票	0.9990	0.9990	-0.70%	-0.40%
长信量化先锋股票	0.9970	0.9970	-0.60%	1.12%
国富中小盘股票	0.9990	0.9990	-0.70%	-2.82%
广发行业领先股票	0.9530	0.9530	-0.94%	-4.41%
嘉实主题新动力股票	0.9320	0.9320	-0.32%	-7.17%
华宝兴业新兴产业股票	0.9116	0.9116	-0.93%	-8.41%
汇丰晋信消费红利股票	0.9574	0.9574	-0.50%	-3.67%
博时行业轮动股票	0.9170	0.9170	-1.82%	-8.30%
泰信发展主题股票	0.9670	0.9670	-0.72%	-2.03%
金鹰主题优势股票	0.9660	0.9660	-0.72%	-3.69%
上投摩根大盘蓝筹股票	0.9610	0.9610	-0.31%	-4.58%
交银趋势优先股票	0.9750	0.9750	-0.41%	-2.79%
鹏华消费优选股票	1.0090	1.0090	-0.59%	0.10%
[illegible]	0.9719	0.9719	-0.41%	-2.81%
纽银策略优选股票	0.9740	0.9740	-0.81%	-2.60%
泰达宏利中小盘股票	0.9770	0.9770	0.00%	-2.30%
长城中小盘成长股票	0.9630	0.9630	-0.82%	-3.70%
民生加银内需增长股票	0.9710	0.9710	-0.31%	-2.90%
新华中小市值优选股票	0.9740	0.9740	-0.31%	-2.60%
易方达医疗保健行业股票	0.9840	0.9840	-0.51%	-1.60%
华富量子生命力股票	0.9999	0.9999	0.00%	-0.01%
博时卓越品牌股票(LOF)	1.0600	1.0600	0.09%	-0.56%
股票基金-股票型基金-普通股票型基金				
华安创新股票	0.7460	0.7860	-0.93%	-3.79%
泰达宏利成长股票	1.1086	3.0236	-0.27%	-8.03%
泰达宏利周期股票	1.0360	3.0810	-0.20%	-5.25%
泰达宏利稳定股票	0.6888	2.6288	-0.19%	-6.20%
招商安泰股票	0.4411	0.8311	-0.63%	-7.41%
景顺长城优选股票	1.1344	1.2544	-0.36%	0.51%
博时精选股票	1.4090	2.9140	-0.35%	-2.87%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票基金-股票型基金-标准指数型基金				
万家上证180指数	0.6948	3.0348	-0.52%	3.47%
博时裕富沪深300指数	0.8670	2.8470	-0.57%	2.60%
华夏上证50ETF	2.1040	2.2510	-0.28%	6.69%
嘉实沪深300指数(LOF)	0.8229	2.6909	-0.62%	2.35%
易方达深证100ETF	0.8074	0.8074	-0.84%	-1.18%
大成沪深300指数	0.9645	2.3745	-0.63%	2.04%
华安上证180ETF	0.6780	0.6780	-0.59%	4.15%
华夏中小板ETF	2.8610	2.9610	-0.93%	-10.09%
华泰柏瑞上证红利ETF	2.3230	2.4110	-0.09%	6.41%
长盛中证100指数	0.8821	1.5021	-0.34%	4.76%
国泰沪深300指数	0.6420	0.6420	-0.62%	2.23%
广发沪深300指数	1.3540	1.6440	-0.66%	2.19%
工银沪深300指数	1.1027	1.2977	-0.63%	2.20%
南方沪深300指数	1.0835	1.2435	-0.65%	2.08%
鹏华沪深300指数(LOF)	1.1180	1.1780	-0.62%	2.29%
汇添富上证综合指数	0.9290	0.9290	-0.43%	3.22%
华夏沪深300指数	0.9050	0.9050	-0.55%	2.49%
易方达沪深300指数	0.9680	0.9680	-0.62%	2.43%
工银上证央企50ETF	1.3751	1.3751	-0.07%	3.97%
交银上证180公司治理ETF	0.7940	0.7940	-0.50%	6.15%
南方中证500指数(LOF)	1.2221	1.2721	-1.12%	-0.72%
华宝兴业中证100指数	0.8882	0.8882	-0.38%	4.57%
华安上证180ETF联接	0.9940	0.9940	-0.50%	3.43%
交银上证180公司治理ETF联接	0.8920	0.8920	-0.56%	5.81%
银华沪深300指数分级	0.9600	0.9600	-0.62%	1.79%
国投瑞银瑞和沪深300指数分级	0.9930	0.9930	-0.60%	2.06%
诺安中证100指数	0.8500	0.8500	-0.35%	4.17%
海富通中证100指数(LOF)	0.8760	0.8760	-0.34%	4.53%
建信沪深300指数(LOF)	0.9050	0.9050	-0.66%	2.14%
广发中证500指数(LOF)	1.0850	1.0850	-1.09%	-0.91%
易方达深证100ETF联接	0.9842	0.9842	-0.79%	-1.18%
南方深成ETF	1.2506	1.2506	-0.71%	-1.01%
南方深成ETF联接	0.9375	0.9375	-0.68%	-0.98%
银河沪深300价值指数	0.8970	0.8970	-0.22%	6.66%
博时上证超级大盘ETF	0.2130	0.2130	0.00%	4.93%
博时上证超级大盘ETF联接	0.7950	0.7950	0.00%	4.74%
嘉实基本面50指数(LOF)	0.7979	0.7979	-0.23%	7.98%
华富中证100指数	0.8644	0.8644	-0.36%	4.22%
大成中证红利指数	1.0450	1.0450	-0.29%	2.85%
[illegible]中证500指数(LOF)	1.0220	1.0220	-1.06%	-0.68%
申万菱信沪深300价值指数	0.8990	0.8990	-0.22%	7.54%
长信中证央企100指数(LOF)	1.0200	1.0200	-0.68%	2.10%
易方达上证中盘ETF	3.1639	3.1639	-1.04%	0.12%
易方达上证中盘ETF联接	1.0930	1.0930	-0.94%	0.18%
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.8790	0.8790	-0.45%	6.93%
国联安双禧中证100指数分级	1.1150	1.1150	-0.36%	4.01%
华宝兴业上证180价值ETF联接	1.0200	1.0500	-0.10%	7.71%
华宝兴业上证180价值ETF	2.7670	2.7670	-0.14%	8.34%
泰达宏利中证财富大盘指数	1.0890	1.0890	-0.46%	4.81%
银华深证100指数分级	1.1730	1.1730	-0.76%	-1.28%
建信上证社会责任ETF联接	1.1390	1.1390	-0.44%	5.86%
建信上证社会责任ETF	0.9990	0.9990	-0.50%	6.28%
招商深证100指数	1.1200	1.1200	-0.80%	-2.78%
长盛沪深300指数(LOF)	1.0300	1.0800	-0.58%	2.34%
鹏华上证民营企业50ETF	1.2840	1.2840	-0.70%	0.86%
鹏华上证民营企业50ETF联接	1.0970	1.0970	-0.72%	0.73%
天弘深证成份指数(LOF)	0.9540	0.9540	-0.73%	-2.45%
中证南方小康产业指数ETF联接	0.9981	1.0181	-0.56%	3.66%
中证南方小康产业指数ETF	0.4484	0.4484	-0.49%	6.13%
海富通上证周期行业50ETF	2.5430	2.5430	-0.24%	6.49%
海富通上证周期行业50ETF联接	0.9270	0.9270	-0.22%	5.82%
申万菱信深证成指分级	0.8930	0.8930	-0.67%	-0.85%
工银深证红利ETF	0.9913	0.9913	-1.00%	-1.22%
工银深证红利ETF联接	0.9854	0.9854	-0.94%	-1.96%
融通深证成份指数	0.9970	0.9970	-0.70%	-1.19%
华安上证龙头企业ETF联接	1.0100	1.0100	-0.39%	3.17%
华安上证龙头企业ETF	2.6180	2.6180	-0.34%	2.59%
国联安上证大宗商品股票ETF	3.1810	3.1810	-0.75%	-1.62%
国联安上证大宗商品股票ETF联接	0.9790	0.9790	-0.71%	1.10%
招商上证消费80ETF联接	0.9770	0.9770	-1.01%	-1.41%
招商上证消费80ETF	2.9630	2.9630	-1.13%	-1.46%
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.9810	0.9810	-0.71%	-1.60%
大成深证成长40ETF联接	0.9410	0.9410	-0.53%	-6.27%
大成深证成长40ETF	0.9220	0.9220	-0.43%	-8.26%
华泰柏瑞中小盘ETF	3.5270	3.5270	-1.04%	-3.60%
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.9620	0.9620	-1.03%	-3.80%
富国上证综指ETF	2.9270	2.9270	-0.34%	-0.03%
富国上证综指ETF联接	1.0010	1.0010	-0.30%	0.10%
东吴中证新兴产业指数	0.9620	0.9620	-1.03%	-3.80%
信诚中证500指数分级	0.9730	0.9730	-1.02%	-2.70%
银华中证等权重90指数分级	0.9770	0.9770	-0.51%	-2.30%
国泰上证180金融ETF联接	0.9910	0.9910	0.00%	-0.90%
股票基金-股票型基金-增强指数型基金				
华安中国A股增强指数	0.8630	0.8930	-0.80%	-0.04%
融通深证100指数	1.3100	2.6730	-0.76%	-1.34%
易方达上证50指数	0.7998	2.6498	-0.45%	5.61%
长城久泰标普300指数	1.2332	4.0932	-0.59%	0.97%
银华-道琼斯88指数	0.9280	2.7280	-0.46%	-0.74%
融通巨潮100指数(LOF)	0.9330	2.4470	-0.43%	3.55%
富国天鼎中证指数增强	1.2460	1.6210	0.00%	6.98%
国富沪深300指数增强	1.0920	1.0920	-0.64%	0.46%
中银中证100指数增强	0.8910	0.9010	-0.34%	4.45%
富国沪深300指数增强	1.0070	1.0070	-0.40%	5.89%
宝盈中证100指数增强	0.9260	0.9260	-0.43%	2.89%
中海上证50指数增强	0.9130	0.9130	0.00%	6.53%
中欧沪深300指数增强(LOF)	1.0126	1.0576	-0.63%	0.45%
兴全沪深300指数增强(LOF)	0.9984	0.9984	-0.27%	3.78%
浦银安盛沪深300指数增强	1.0210	1.0210	-0.58%	2.51%
股票基金-股票型基金-特定策略股票型基金				
国投瑞银瑞福优先	0.9930	0.9930	-0.60%	2.06%
国投瑞银瑞和小康	0.9930	0.9930	-0.60%	2.06%
国联安双禧A	1.0590	1.0590	0.00%	1.73%
国联安双禧B	1.1520	1.1520	-0.60%	5.40%
兴全合润分级B	1.0627	1.0627	-1.14%	-6.84%
兴全合润分级A	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%
银华锐进	1.3280	1.3280	-1.34%	-3.49%
银华稳进	1.0180	1.0180	0.00%	1.80%
申万菱信收益	1.0180	1.0180	0.00%	1.67%
申万菱信进取	0.7680	0.7680	-1.54%	-4.12%
信诚中证500指数B	0.9460	0.9460	-1.77%	-5.40%
信诚中证500指数A	1.0130	1.0130	0.00%	1.30%
银华金利	1.0070	1.0070	0.00%	0.70%
银华鑫利	0.9470	0.9470	-1.04%	-5.30%
股票基金-偏股型基金-偏股型基金				
嘉实服务增值行业混合	4.1790	4.5590	-1.11%	-6.09%
融通行业景气混合	0.9690	2.9090	-0.21%	-2.71%
鹏华中国50混合	1.6830	3.4730	-0.65%	-5.82%
长盛动态精选混合	1.1071	3.0071	-0.36%	-1.44%
大成蓝筹稳健混合	0.8087	3.3787	-0.37%	-5.91%
国泰金马稳健混合	0.8870	0.8870	-0.56%	2.19%
泰信先行策略混合	0.6336	0.6336	-1.11%	-8.76%
华夏大盘精选混合	13.0180	13.5980	-1.06%	6.85%
上投摩根中国优势混合	2.4708	5.5408	-1.13%	8.39%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
中海优质成长混合	0.6023	0.8373	-0.95%	-10.01%
大成精选增值混合	1.0119	1.7739	-0.90%	-2.94%
中银中国混合(LOF)	1.4690	3.4290	-0.58%	-8.27%
天治品质优选混合	0.9625	3.4875	-1.15%	-7.62%
东吴嘉禾优势精选混合	0.8471	2.5671	-0.62%	-7.22%
华富竞争力优选混合	0.7084	0.7084	-0.63%	-9.28%
富国天瑞强势混合	0.8112	0.9212	-0.96%	3.98%
中海分红增利混合	0.8392	2.2392	-0.89%	-1.10%
华夏红利混合	1.9120	4.2350	-0.73%	-1.95%
汇添富优势精选混合	2.3861	4.5661	-0.55%	-6.97%
新华优选分红混合	0.8608	0.8608	-0.35%	0.53%
大摩资源优选混合(LOF)	2.1937	3.5667	-0.52%	-0.79%
富国天惠成长混合(LOF)	1.5635	3.3265	-0.33%	-5.17%
东方精选混合	1.0555	1.0555	-0.29%	-0.08%
信诚四季红混合	1.0057	2.2177	-0.86%	-7.41%
广发策略优选混合	1.4562	2.7162	-0.64%	-6.70%
华宝兴业收益增长混合	2.9116	2.9116	-0.44%	-10.29%
嘉实主题混合	1.3620	2.8750	-0.44%	-6.68%
国泰金鹏蓝筹混合	1.0360	2.0320	-0.86%	-0.58%
中银收益混合	0.9353	2.1353	-0.77%	-9.34%
万家和谐增长混合	0.6104	0.7104	-1.13%	-6.22%
申万菱信新经济混合	0.6868	2.0187	-0.79%	-7.56%
嘉实策略混合	1.1490	1.5510	-0.78%	-10.47%
长盛同智优势混合(LOF)	0.9447	2.3139	-0.76%	-5.54%
鹏华动力增长混合(LOF)	1.1860	1.5810	-1.08%	-5.06%
中海能源策略混合	0.9200	1.2300	-0.52%	-3.96%
招商核心价值混合	1.0029	1.1229	-1.07%	-5.95%
国泰金鼎价值混合	0.9100	1.2270	-0.11%	-8.23%
华夏蓝筹混合(LOF)	0.8910	1.2310	-0.89%	-4.71%
华商领先企业混合	1.1848	1.2898	-1.46%	-6.28%
华泰柏瑞积极成长混合	0.9600	1.0100	-0.70%	-10.65%
大成创新成长混合(LOF)	0.9400	0.9400	-0.63%	-4.76%
广发大盘成长混合	0.9195	0.9195	-1.13%	-5.66%
益民创新优势混合	0.9402	0.9602	-0.72%	-2.80%
股票基金-偏股型基金-偏股型基金				
南方稳健成长混合	0.9668	2.8018	-0.50%	-5.21%
华夏成长混合	1.1680	3.2690	-0.60%	-1.52%
鹏华行业成长混合	1.0901	1.5011	-0.28%	-0.66%
融通新蓝筹混合	0.8072	3.1022	-0.59%	-7.69%
长盛成长价值混合	0.9720	2.9160	-0.72%	-4.41%
宝盈鸿利收益混合	0.5953	0.5953	-0.77%	1.69%
博时价值增长混合	0.7790	3.2810	-0.51%	-0.26%
嘉实成长收益混合	0.8750	0.9050	-0.18%	-5.54%
大成价值增长混合	0.8732	3.5332	-0.58%	-3.27%
嘉实增长混合	4.9280	5.5290	-0.67%	-8.13%
嘉实稳健混合	0.8740	0.9340	-0.57%	-2.46%
鹏华普天收益混合	0.9610	3.4070	-0.10%	0.10%
华宝兴业宝康消费品混合	1.4168	1.6868	-0.58%	-6.10%
国联安安稳健混合	1.0210	2.4610	-0.68%	-1.73%
海富通精选混合	0.8095	1.1285	-0.58%	0.75%
融通蓝筹成长混合	1.1340	2.4140	-0.35%	-5.83%
长城久恒平衡混合	1.3140	2.4740	-0.38%	-4.78%
申万菱信盛利精选混合	0.9191	2.5711	-0.39%	-8.23%
国联安小盘精选混合	0.8890	3.0190	-0.45%	0.00%
国投瑞银景气行业混合	0.9617	2.9307	-0.70%	-2.96%
诺安平衡混合	0.7728	3.0328	-0.85%	-2.68%
金鹰中小盘精选混合	0.9992	2.5952	-0.99%	-1.51%
招商先锋混合	0.7124	2.6624	-0.59%	-7.93%
长信银利精选混合	0.8253	2.7453	-0.63%	-1.15%
泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.8243	0.8243	-0.22%	-10.88%
南方稳健成长贰号混合	0.5306	0.8907	-0.56%	-5.54%
博时价值增长贰号混合	0.7240	2.1790	-0.41%	-0.41%
益民红利成长混合	0.5983	0.7663	-0.57%	-4.04%
海富通精选贰号混合	0.7480	1.0680	-0.66%	1.08%
混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金				
易方达策略成长混合	3.9650	4.8350	-0.63%	-2.12%
易方达积极成长混合	0.9552	1.5952	-1.06%	-9.02%
东方龙混合	0.7076	2.4691	-0.13%	5.41%
兴全趋势投资混合(LOF)	1.0328	1.3848	-0.58%	-2.87%
海富通强化回报混合	0.7740	2.2700	-0.39%	-2.40%
交银稳健配置混合	1.3966	2.8516	-0.50%	-8.58%
华夏稳增混合	1.6300	2.3350	-1.69%	-3.15%
易方达策略成长二号混合	1.4750	3.0300	-0.61%	-1.99%
长城安心回报混合	0.6999	0.6999	-0.93%	-8.80%
建信优化配置混合	0.9440	1.4940	-0.64%	1.30%
易方达价值成长混合	1.4795	1.5695	-1.12%	-3.16%
汇丰晋信动态策略混合	1.1843	1.3043	-0.47%	-7.30%
混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金				
金鹰成份股优选混合	0.7586	0.9236	-1.06%	0.21%
华宝兴业宝康混合	1.4158	3.1058	-0.32%	-1.34%
景顺长城动力平衡混合	0.7306	3.0206	-0.33%	-1.58%
国泰金龙行业混合	0.5780	0.9680	-1.03%	-6.08%
海富通收益增长混合	0.8160	2.4310	-0.61%	-3.09%
华夏经典混合	1.0830	3.2230	-0.91%	-1.55%
大摩基础行业混合	0.5291	2.0741	-0.81%	-8.54%
银河银泰混合	1.0089	3.5489	-0.65%	-8.10%
华安宝利混合	1.1790	3.5040	-1.01%	3.49%
天弘精选混合	0.6017	0.6017	-0.63%	-9.71%
诺安灵活配置混合	1.0970	1.6770	-0.45%	1.29%
富国天成红利混合	1.3500	1.5110	-0.53%	-1.85%
长盛创新先锋混合	1.0916	1.4616	-0.14%	-1.83%
国投瑞银稳健增长混合	1.0560	1.6460	-0.94%	3.43%
长信双利优选混合	0.8140	1.1140	-0.73%	-11.81%
泰信优势增长混合	0.9610	1.4010	-0.83%	-8.56%
万家双引擎混合	0.9468	1.4368	-0.06%	-7.00%
汇添富蓝筹混合	1.2870	1.6070	-0.46%	-5.97%
中欧新蓝筹混合	0.9375	1.5175	-0.39%	-3.78%
信达澳银精华配置混合	1.3810	1.5810	-0.43%	-4.10%
金元比联成长动力混合	0.9570	1.1770	-0.31%	-10.31%
易方达科汇混合	1.5960	1.8160	-0.93%	-7.07%
华夏策略混合	2.6470	2.6470	-0.97%	7.47%
诺德主题灵活配置混合	1.3161	1.3161	-0.48%	-1.53%
中海蓝筹混合	0.9897	1.3847	-0.62%	-4.84%
金鹰红利价值混合	1.1289	1.5169	-0.38%	-5.85%
华富策略精选混合	1.0300	1.1900	-0.89%	-8.36%
宝盈核心优势混合	0.9245	1.1245	-0.63%	-2.50%
兴全有机增长混合	1.2683	1.2683	-1.04%	-4.94%
民生加银品牌蓝筹混合	1.0690	1.0990	-1.47%	-4.89%
中银行业优选混合	1.0771	1.2671	-0.48%	-1.37%
泰达宏利品质生活混合	1.2750	1.3750	-0.23%	-4.49%
银华和谐主题混合	1.1570	2.3770	-0.86%	-1.78%
东吴进取策略混合	1.1583	1.1583	-1.13%	-10.66%
浦银安盛精致生活混合	0.9910	1.0510	-0.90%	-7.04%
长城景气行业龙头混合	1.1310	1.1560	-0.88%	-6.64%
新华泛资源优势混合	1.0150	1.0150	-0.59%	1.10%
天治趋势精选混合	1.0390	1.0390	-1.14%	-6.48%
华富价值增长混合	0.8619	0.8619	-0.89%	-6.02%
博时策略混合	1.0030	1.0270	-1.38%	-5.22%
光大保德信动态优选混合	1.0070	1.1370	-0.30%	-3.07%
中邮核心优势混合	1.0270	1.2070	-0.87%	-5.79%
华商动态阿尔法混合	1.0740	1.0740	-0.46%	-11.17%
华安动态混合	1.0800	1.0800	-0.83%	2.66%
中银蓝筹混合	0.9880	1.0800	-0.10%	-3.80%
广发内需增长混合	1.0310	1.1310	-0.67%	2.69%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
交银主题优选混合	1.0530	1.0680	-0.57%	-5.18%
中银价值精选混合	0.9870	1.0070	-0.40%	-3.24%
银华成长先锋混合	0.9270	0.9520	-0.64%	-9.38%
华商策略精选混合	0.9220	0.9220	-0.86%	-6.68%
大摩消费领航混合	0.9444	0.9444	-0.52%	-5.04%
中海环保新能源主题混合	0.9090	0.9090	-0.22%	-8.18%
南方优选成长混合	0.9770	0.9770	-0.20%	-2.30%
混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金				
富国天源平衡混合	1.0078	2.4714	-0.34%	-3.24%
易方达平稳增长混合	1.3860	2.6460	-0.57%	-5.91%
银华优势企业混合	1.1361	2.7961	-0.04%	-1.46%
招商安泰平衡混合	1.2152	2.6302	-0.57%	-2.43%
银河稳健混合	0.9648	0.9898	-0.42%	-7.92%
广发聚富混合	1.2377	3.5477	-0.18%	-4.11%
广发稳健增长混合	1.5077	3.2627	-0.70%	-3.74%
国富中国收益混合	0.5807	1.1907	-0.43%	-2.31%
上投摩根双息平衡混合	0.8675	2.2967	-0.56%	-7.62%
博时平衡配置混合	1.0160	2.4310	-1.07%	-6.09%
工银精选平衡混合	0.6416	1.0366	-1.09%	-1.37%
上投摩根双核平衡混合	1.1615	1.2625	-0.58%	-6.02%
农银平衡双利混合	1.1344	1.2444	-1.06%	-5.48%
金元比联宝石动力混合	0.9098	0.9598	-0.99%	-11.77%
混合基金-偏债型基金-偏债型基金				
南方宝元债券	1.1849	2.4449	-0.09%	0.18%
国投瑞银融华债券	1.4099	2.5119	-0.05%	-1.15%
兴全可转债混合	1.1649	2.9069	-0.05%	-1.66%
天治财富增长混合	0.7506	2.2959	-1.13%	-7.01%
申万菱信盛利强化配置混合	0.9914	1.7824	-0.08%	-0.64%
泰达宏利风险预算混合	1.0485	2.3735	0.33%	-0.29%
国联安安心成长混合	0.7650	0.7650	0.00%	-1.67%
混合基金-保本型基金-保本型基金				
南方避险增值混合	2.4746	3.0986	-0.27%	1.13%
南方恒元保本混合	1.2610	1.3150	-0.55%	1.87%
交银保本混合	1.0750	1.1150	-0.09%	-0.56%
银华保本增值混合	1.0038	1.0115	0.02%	0.48%
国泰金鹿保本混合(三期)	1.0080	1.0080	0.00%	-0.20%
建信保本混合	1.0130	1.0130	0.00%	1.30%
汇添富保本混合	1.0070	1.0070	0.00%	0.70%
混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金				
华夏回报混合	1.3370	3.4540	-0.37%	-1.65%
汇丰晋信2016周期混合	2.0873	2.1873	-0.10%	-1.80%
华夏回报二号混合	1.1450	2.4600	-0.43%	-1.60%
大成2020生命周期混合	0.7730	2.5950	-0.77%	-6.19%
汇丰晋信2026周期混合	1.3016	1.6216	0.07%	-1.12%
嘉实回报灵活配置混合	1.0230	1.0600	-1.16%	-9.95%
债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金				
招商安泰债券A	1.1192	1.5557	0.04%	2.04%
融通债券	1.0460	1.4810	0.10%	-0.38%
招商安泰债券B	1.1327	1.5292	0.04%	1.92%
上投摩根纯债债券A	1.0480	1.0480	0.10%	1.16%
上投摩根纯债债券B	1.0390	1.0390	0.00%	0.97%
债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金				
嘉实超短债债券	1.0032	1.1389	0.01%	1.22%
长信中短债债券	1.0223	1.0223	0.02%	1.47%
债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金				
华夏债券A/B	1.0550	1.5850	-0.09%	-0.37%
大成债券A/B	1.0274	1.5254	0.02%	0.96%
嘉实债券	1.3370	1.7720	-0.07%	-0.37%
鹏华普天债券A	1.1520	1.4310	0.00%	0.73%
华宝兴业宝康债券	1.1730	1.6830	-0.04%	0.94%
富国天利增长债券	1.2240	2.0040	-0.09%	0.91%
国泰金龙债券A	1.0500	1.4790	-0.10%	0.53%
华夏债券C	1.0340	1.5640	-0.19%	-0.47%
大成债券C	1.0112	1.4962	0.02%	0.86%
鹏华普天债券B	1.1080	1.3870	0.00%	0.67%
中信稳定双利债券	1.0323	1.5243	-0.12%	0.29%
银河银信添利债券B	1.0034	1.2814	-0.03%	0.23%
工银增强收益债券A	1.1008	1.3808	-0.20%	0.95%
工银增强收益债券B	1.0799	1.3599	-0.20%	0.83%
南方多利增强债券C	1.0339	1.2312	-0.21%	0.16%
诺安优化收益债券	1.1797	1.2693	-0.17%	0.85%
博时稳定价值债券A	1.0560	1.3020	0.00%	-2.02%
博时稳定价值债券B	1.0420	1.2880	0.10%	-2.04%
国投瑞银稳定增利债券	1.0491	1.2441	0.03%	1.01%
汇添富增强收益债券A	1.1020	1.2020	-0.09%	1.29%
易方达增强回报债券A	1.1110	1.3210	0.00%	0.96%
易方达增强回报债券B	1.1050	1.3050	0.00%	0.79%
广发增强债券	1.1310	1.2110	-0.09%	0.73%
交银增利债券A/B	0.9917	1.2487	-0.09%	-1.20%
交银增利债券C	0.9937	1.2337	-0.09%	-1.32%
中海稳健收益债券	1.0210	1.2560	-0.20%	-1.59%
工银添利债券A	1.0456	1.2806	-0.15%	0.04%
工银添利债券B	1.0306	1.2656	-0.16%	-0.09%
华安稳定收益债券A	1.0595	1.2345	-0.19%	0.48%
华安稳定收益债券B	1.0454	1.2204	-0.19%	0.40%
银河银信添利债券A	1.0068	1.2948	-0.03%	0.36%
华富收益增强债券A	1.1676	1.3396	-0.27%	-1.73%
华富收益增强债券B	1.1634	1.3254	-0.27%	-1.85%
国泰金龙债券C	1.0470	1.4650	-0.10%	0.33%
建信稳定增利债券	1.2510	1.3460	-0.08%	1.29%
招商安心收益债券	1.2050	1.2050	-0.33%	-2.03%
海富通稳健添利债券C	1.0470	1.1270	0.00%	-1.66%
光大保德信增利收益债券A	1.0200	1.1540	0.10%	2.27%
光大保德信增利收益债券C	1.0170	1.1410	0.10%	1.88%
中银增利债券	1.1250	1.1750	0.18%	2.46%
汇丰晋信平稳增利债券	1.0011	1.0062	0.08%	1.09%
申万菱信添益宝债券A	1.0740	1.1510	-0.19%	-1.10%
申万菱信添益宝债券B	1.0650	1.1420	-0.09%	-1.21%
东方稳健回报债券	1.0440	1.1140	0.00%	1.26%
农银恒久增利债券A	1.0909	1.1439	0.25%	0.14%
华商收益增强债券A	1.1170	1.2250	-0.09%	-0.62%
华商收益增强债券B	1.1140	1.2130	-0.09%	-0.80%
国联安增利债券A	1.0680	1.1930	-0.09%	-0.47%
信诚经典优债债券B	1.0120	1.0920	0.00%	-0.85%
信诚经典优债债券A	1.0070	1.1040	0.00%	-0.71%
国联安增利债券B	1.0730	1.1830	-0.09%	-0.56%
海富通稳健添利债券A	1.0500	1.1300	0.00%	-1.47%
信达澳银稳定价值债券B	1.0960	1.0960	0.00%	0.92%
信达澳银稳定价值债券A	1.1060	1.1060	0.00%	1.00%
中欧稳健收益债券A	1.0315	1.1331	-0.05%	-0.07%
中欧稳健收益债券C	1.0248	1.1238	-0.04%	-0.20%
兴全磐稳增利债券	1.0105	1.0505	0.05%	0.76%
泰信增强收益债券A	1.0205	1.0705	-0.04%	1.55%
泰信增强收益债券C	1.0173	1.0633	-0.03%	1.43%
万家稳健增利债券A	1.0428	1.1128	0.00%	-0.24%
万家稳健增利债券C	1.0355	1.1055	0.01%	-0.37%
汇添富增强收益债券C	1.0950	1.1950	-0.18%	1.11%
南方多利增强债券A	1.0343	1.2378	-0.21%	0.27%
大摩强收益债券	1.0589	1.0939	0.02%	-0.88%
国联安信心增益债券	1.0460	1.0460	-0.19%	-0.66%
农银恒久增利债券C	1.0888	1.0888	0.25%	0.04%
华安稳固收益债券	1.0200	1.0200	0.00%	1.90%
景顺长城稳定收益债券A	1.0010	1.0010	0.00%	0.10%
景顺长城稳定收益债券C	1.0010	1.0010	0.00%	0.10%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金				
银河收益债券	1.5608	2.1408	-0.01%	0.89%
长盛全债指数增强债券	1.2006	2.0106	-0.09%	0.15%
招商安本增利债券	1.1255	1.4755	-0.22%	3.62%
万家增强收益债券	1.1417	1.2017	0.03%	-0.61%
泰信双息双利债券	1.0452	1.2145	-0.14%	-1.85%
华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0500	1.2100	0.03%	0.05%
华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0388	1.1988	0.03%	-0.05%
易方达稳健收益债券A	1.0463	1.2459	-0.35%	-1.81%
易方达稳健收益债券B	1.0486	1.2572	-0.34%	-1.72%
华夏希望债券A	1.0860	1.2360	-0.09%	-0.91%
华夏希望债券C	1.0750	1.2250	-0.09%	-1.01%
天弘永利债券A	0.9985	1.1234	0.02%	-0.48%
天弘永利债券B	1.0003	1.1369	0.03%	-0.33%
宝盈增强收益债券A/B	1.1211	1.2981	0.00%	-1.55%
益民多利债券	1.0046	1.1066	0.26%	-0.03%
鹏华丰收债券	1.0390	1.2590	-0.10%	1.72%
大成强化收益债券	1.0224	1.2224	0.02%	-1.08%
长城稳健增利债券	1.0930	1.1980	-0.09%	0.79%
嘉实多元收益债券A	1.0910	1.2610	-0.09%	-0.08%
嘉实多元收益债券B	1.0820	1.2500	-0.09%	-0.26%
泰达宏利集利债券A	1.0604	1.1034	-0.21%	2.02%
泰达宏利集利债券C	1.0472	1.0902	-0.21%	1.77%
信诚三得益债券A	1.0130	1.1360	0.00%	-1.84%
信诚三得益债券B	1.0090	1.1220	0.00%	-1.94%
长盛积极配置债券	1.1132	1.2832	0.04%	0.72%
宝盈增强收益债券C	1.1088	1.2858	-0.01%	-1.68%
国富强化收益债券	1.0411	1.1241	-0.03%	2.87%
天治稳健双盈债券	1.0551	1.0551	-0.16%	0.58%
东吴优信稳健债券A	1.0119	1.0239	-0.03%	-3.76%
银华增强收益债券	1.0570	1.2280	0.00%	0.46%
国富强化收益债券C	1.0369	1.1199	-0.02%	2.79%
长信利丰债券	1.0180	1.1380	-0.10%	-0.78%
浦银安盛优化收益债券A	1.0520	1.0620	0.10%	0.96%
华宝兴业增强收益债券A	1.0403	1.0603	-0.04%	-0.29%
华宝兴业增强收益债券B	1.0311	1.0511	-0.04%	-0.42%
诺德增强收益债券	1.0420	1.0690	-0.19%	-0.86%
国泰双利债券C	1.1390	1.1890	-0.18%	-0.09%
国泰双利债券A	1.1500	1.2000	-0.17%	0.00%
金元比联丰利债券	0.9890	1.0110	-0.10%	-3.04%
华安强化收益债券A	1.0210	1.1110	-0.10%	-0.29%
华安强化收益债券B	1.0120	1.1020	-0.10%	-0.49%
诺安增利债券A	1.0660	1.0810	-0.09%	0.28%
建信收益增强债券A	1.1350	1.1350	0.00%	0.09%
建信收益增强债券C	1.1260	1.1260	0.00%	-0.09%
博时信用债券A/B	1.0650	1.1250	0.09%	3.00%
博时信用债券C	1.0570	1.1170	0.09%	2.93%
富国优化增强债券A/B	1.0550	1.1200	0.00%	-1.77%
富国优化增强债券C	1.0640	1.1290	0.00%	-1.66%
东吴优信稳健债券C	1.0048	1.0168	-0.03%	-3.79%
民生加银增强收益债券A	1.0920	1.1220	-0.09%	-1.09%
民生加银增强收益债券C	1.0830	1.1130	-0.18%	-1.37%
诺安增利债券B	1.0580	1.0730	0.00%	0.19%
浦银安盛优化收益债券C	1.0460	1.0560	0.10%	0.97%
鹏华信用增利债券A	1.0220	1.0220	0.00%	1.79%
鹏华信用增利债券B	1.0180	1.0180	0.00%	1.70%
博时宏观回报债券C	1.0020	1.0020	0.00%	1.01%
博时宏观回报债券A/B	1.0050	1.0050	0.00%	1.11%
华商稳健双利债券B	1.0300	1.0300	-0.19%	-0.29%
华商稳健双利债券A	1.0340	1.0340	-0.10%	-0.10%
工银瑞信双利债券B	1.0100	1.0100	-0.10%	0.40%
工银瑞信双利债券A	1.0130	1.0130	-0.10%	0.60%
嘉实稳固收益债券	0.9940	0.9940	0.00%	0.61%
国投瑞银优化增强债券C	0.9900	0.9900	-0.20%	-1.59%
国投瑞银优化增强债券A/B	0.9920	0.9920	-0.20%	-1.49%
南方广利回报债券A/B	1.0000	1.0000	-0.20%	-0.10%
南方广利回报债券C	0.9980	0.9980	-0.20%	-0.20%
海富通稳进增利债券	1.0180	1.0180	0.00%	1.29%
中银稳健双利债券B	1.0080	1.0080	-0.10%	0.50%
中银稳健双利债券A	1.0100	1.0100	0.00%	0.60%
博时转债增强债券A	1.0180	1.0180	0.00%	2.41%
博时转债增强债券C	1.0170	1.0170	0.00%	2.31%
银华信用双利债券C	1.0110	1.0110	0.00%	1.20%
银华信用双利债券A	1.0130	1.0130	0.00%	1.40%
富国可转债	1.0180	1.0180	0.00%	2.11%
申万菱信稳益宝债券	1.0040	1.0040	0.00%	0.40%
华商稳定增利债券A	1.0020	1.0020	0.00%	0.20%
华商稳定增利债券C	1.0020	1.0020	0.00%	0.20%
华商安瑞进取债券	1.0070	1.0070	-0.20%	0.70%
中海增强收益债券A	1.0020	1.0020	-0.40%	0.20%
中海增强收益债券C	1.0020	1.0020	-0.30%	0.20%

基金简称	日万份基金单位收益(元)	七日年化收益率	收益结转类型	今年以来净值增长率
货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)				
华安现金富利货币A	1.48513	3.562%	按月结转	1.0258%
招商现金增值货币A	0.82800	2.967%	按日结转	1.0301%
博时现金收益货币	0.87070	3.112%	按日结转	0.8626%
泰信天天收益货币	3.24370	4.022%	按日结转	0.7754%
南方现金增利货币A	1.41798	3.449%	按日结转	1.1057%
长信利息收益货币A	0.51850	2.409%	按日结转	1.1708%
华夏现金增利货币	0.96260	3.585%	按日结转	1.2587%
诺安货币	0.77050	2.701%	按日结转	1.0412%
银河银富货币A	0.71950	2.864%	按日结转	1.1193%
海富通货币A	0.80410	2.987%	按日结转	1.1063%
银华货币A	0.71420	2.594%	按日结转	0.7969%
易方达货币A	0.87000	3.163%	按日结转	1.1924%
嘉实货币	0.87520	2.977%	按月结转	1.0919%
华宝兴业现金宝货币A	0.79840	3.111%	按日结转	1.0373%
鹏华货币A	0.74100	3.088%	按月结转	1.0553%
上投摩根货币A	0.61260	2.078%	按日结转	0.6590%
中信现金优势货币	0.91570	5.239%	按日结转	1.2598%
广发货币A	1.25230	3.218%	按日结转	1.1934%
长城货币	0.67220	5.626%	按日结转	1.1071%
大成货币A	0.81240	2.768%	按日结转	1.0176%
中银货币	1.65010	3.599%	按日结转	1.2082%
光大保德信货币	0.63640	2.184%	按日结转	0.7863%
国泰货币	0.69330	2.167%	按日结转	1.0420%
景顺长城货币A	0.46310	1.859%	按日结转	0.6683%
泰达宏利货币	0.40780	1.931%	按日结转	0.8799%
长盛货币	0.67450	2.309%	按日结转	0.7995%
融通易支付货币	0.87620	3.212%	按日结转	0.9844%
交银货币A	3.02440	4.640%	按日结转	0.8926%
工银货币	1.07690	2.792%	按日结转	0.9115%
汇添富货币A	1.07960	3.791%	按日结转	1.0180%
建信货币	0.80290	2.680%	按日结转	1.0331%
兴全货币	0.71500	2.347%	按日结转	0.8897%
万家货币	0.83640	2.759%	按日结转	1.1058%
富国天时货币A	1.30860	3.137%	按日结转	0.8338%
华富货币	0.79740	2.806%	按日结转	1.1477%
天治天得利货币	0.83680	2.912%	按日结转	1.1419%
申万菱信收益宝货币	3.54470	3.885%	按日结转	0.8004%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
益民货币	0.53720	1.710%	按月结转	0.4814%
东方金账簿货币	0.91670	2.776%	按月结转	1.0615%
大摩货币	0.49420	1.784%	按月结转	0.7867%
国投瑞银货币A	0.74970	2.700%	按日结转	0.9064%
华泰柏瑞货币A	0.49250	1.516%	按日结转	0.5125%
宝盈货币A	0.34080	1.998%	按日结转	0.9609%
东吴货币A	1.44090	3.360%	按日结转	1.0428%
中海货币A	0.75680	2.699%	按日结转	0.9930%
农银汇理货币A	0.79670	3.217%	按日结转	1.1086%
国联安货币A	0.44410	2.603%	按日结转	0.6930%
浦银安盛货币A	1.73220	3.407%	按日结转	0.4899%
信诚货币A	0.61360	2.687%	按日结转	0.1741%
货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)				
银华货币B	0.77990	2.838%	按日结转	0.8751%
华宝兴业现金宝货币B	0.86520	3.357%	按日结转	1.1151%
上投摩根货币B	0.67770	2.317%	按日结转	0.7359%
大成货币B	0.88080	3.018%	按日结转	1.0950%
易方达货币B	0.93950	3.405%	按日结转	1.2681%
海富通货币B	0.86220	3.206%	按日结转	1.1831%
鹏华货币B	0.80760	3.329%	按月结转	1.1324%
银河银富货币B	0.78880	3.124%	按日结转	1.1962%
富国天时货币B	1.37630	3.380%	按日结转	0.9104%
汇添富货币B	1.14320	4.027%	按日结转	1.0944%
交银货币B	3.08540	4.878%	按日结转	0.9697%
国投瑞银货币B	0.81710	2.950%	按日结转	0.9840%
广发货币B	1.31810	3.457%	按日结转	1.2693%
华泰柏瑞货币B	0.56040	1.755%	按日结转	0.5900%
南方现金增利货币B	1.48326	3.687%	按日结转	1.1824%
宝盈货币B	0.41060	2.248%	按日结转	1.0381%
招商现金增值货币B	0.89230	3.217%	按日结转	1.1074%
华安现金富利货币B	1.54885	3.799%	按日结转	1.1025%
景顺长城货币B	0.52940	2.106%	按日结转	0.7454%
东吴货币B	1.50840	3.612%	按日结转	1.1192%
中海货币B	0.82360	2.953%	按日结转	1.0706%
农银汇理货币B	0.86320	3.468%	按日结转	1.1858%
长信利息收益货币B	0.58520	2.651%	按月结转	1.2471%
国联安货币B	0.51070	2.853%	按日结转	0.7663%
浦银安盛货币B	1.80100	3.651%	按日结转	0.5359%
信诚货币B	0.68170	2.934%	按日结转	0.1935%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
封闭式				
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460	1.0010	0.00%	0.00%
国投瑞银瑞福分级封闭	0.8030	0.9430	-0.74%	-5.31%
国投瑞银瑞福进取封闭	0.6610	0.8860	-1.78%	-11.98%
大成优选封闭	1.0510	1.1040	-0.94%	-1.68%
建信优势动力封闭	0.9480	0.9480	-0.42%	-2.37%
富国天丰强化债券封闭	1.0130	1.2820	0.00%	0.60%
长盛同庆封闭	1.0480	1.0480	-0.66%	-1.50%
长盛同庆封闭B	1.0070	1.0070	-1.08%	-3.64%
长盛同庆封闭A	1.1100	1.1100	0.00%	1.65%
国泰信值优势可分离封闭	1.0860	1.0860	-0.64%	-4.74%
国泰信值优先封闭	1.0690	1.0690	0.00%	1.71%
国泰信值进取封闭	1.1030	1.1030	-1.25%	-10.25%
招商信用添利债券封闭	1.0130	1.0450	0.00%	1.30%
银华信用债券封闭	1.0230	1.0600	0.10%	-0.60%
华富强化回报债券封闭	0.9960	0.9960	-0.10%	-0.10%
富国汇利分级债券封闭	1.0180	1.0180	0.00%	2.21%
富国汇利债券封闭A	1.0240	1.0240	0.00%	1.19%
富国汇利债券封闭B	1.0040	1.0040	0.00%	4.69%
信诚增强收益债券封闭	1.0060	1.0060	0.00%	0.70%
大成景丰分级债券封闭B	0.9610	0.9610	0.00%	-1.13%
大成景丰分级债券封闭	1.0030	1.0030	0.00%	0.50%
大成景丰分级债券封闭A	1.0210	1.0210	0.00%	1.19%
易方达岁丰添利债券封闭	1.0110	1.0210	0.00%	1.10%
中欧增强回报债券封闭	1.0104	1.0104	0.00%	1.08%
鹏华丰润债券封闭	1.0170	1.0170	0.10%	1.40%
天弘添利分级债券B	1.0070	1.0070	0.00%	0.40%
天弘添利分级债券A	1.0060	1.0060	0.00%	1.10%
天弘添利分级债券封闭	1.0060	1.0060	0.00%	0.80%
交银信用添利债券	1.0230	1.0230	-0.10%	2.30%
工银瑞信四季收益债券	1.0170	1.0170	0.00%	1.70%

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
QDII基金				
南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.7850	0.7850	-0.63%	3.97%
华夏全球股票(QDII)	0.9610	0.9610	-0.31%	7.13%
嘉实海外中国股票(QDII)	0.7020	0.7020	-0.43%	3.69%
上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.7150	0.7150	-0.28%	3.32%
工银全球股票(QDII)	1.0490	1.0490	-0.29%	4.69%
华宝兴业海外中国股票(QDII)	1.1770	1.1770	0.00%	7.19%
银华全球优选(QDII-FOF)	1.0500	1.0500	-0.10%	6.49%
海富通中国海外股票(QDII)	1.6270	1.8970	0.06%	11.13%
交银环球精选股票(QDII)	1.6090	1.7340	-0.19%	3.86%
易方达亚洲精选股票(QDII)	1.1580	1.1580	-0.09%	9.56%
招商全球资源股票(QDII)	1.3030	1.3030	-0.23%	6.89%
国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.1390	1.1790	0.44%	5.14%
工银瑞信全球精选股票(QDII)	1.0840	1.0840	0.18%	1.31%
长盛环球行业股票(QDII)	1.0470	1.0970	-0.38%	1.98%
国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	1.1090	1.1090	-1.16%	2.12%
汇添富亚澳精选股票(QDII)	1.1260	1.1460	-0.09%	2.93%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.0620	1.0680	-0.56%	3.60%
广发亚太精选股票(QDII)	1.0550	1.0550	-0.28%	2.33%
建信全球机遇股票(QDII)	1.0320	1.0320	-0.39%	4.88%
华安香港精选股票(QDII)	1.0110	1.0110	-0.49%	5.09%
嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9451	0.9451	-0.90%	4.96%
鹏华环球发现(QDII-FOF)	1.0110	1.0110	-0.10%	1.71%
富国全球债券(QDII)	1.0090	1.0090	0.10%	0.90%
华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.9920	0.9920	-0.40%	-1.29%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.0470	1.0470	-0.19%	4.08%
南方金砖四国指数(QDII)	1.0310	1.0510	-0.39%	4.90%
信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)	1.0380	1.0380	-0.48%	3.80%
诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.0570	1.0720	-0.47%	7.19%
海富通大中华股票(QDII)	1.0490	1.0490	0.00%	4.90%
上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	1.0010	1.0010	0.00%	0.10%
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	1.0060	1.0060	-0.20%	0.60%
中银全球策略(QDII-FOF)	0.9990	0.9990	0.00%	-0.10%
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%

基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	累计增长线值
其它			
海富通收益增长	0.816	2.431	1.315
博时价值增长	0.779	3.281	0.871
博时增长贰号	0.724	2.179	0.661
天治财富增长	0.7506	2.2959	0.9475

注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值1.00元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。