

	基金简称	场内简称	净值	日净值变化	增长率	基金
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.0930	1.0930	-0.73%	9.30%	
东方成长中小盘混合	东方成长中小盘混合	1.0642	1.0642	-0.69%	6.39%	
交银优质行业灵活配置混合	交银优质行业灵活配置混合	1.0850	1.0850	-1.54%	-0.15%	
招商优势行业灵活配置混合	招商优势行业灵活配置混合	0.9720	0.9720	-0.31%	-2.80%	
诺安新行业灵活配置混合	诺安新行业灵活配置混合	1.0040	1.0040	0.20%	0.40%	

	中行稳健回报债券	中行稳健回报债券(B类)	中行稳健回报债券(A类)	中行稳健回报债券(B类)	中行稳健回报债券(A类)	中行稳健回报债券(C类)
0.78%	1.20%			1.0516	1.5666	5.29%
0.68%	4.70%	银河招富添利债券(B类)		1.0190	1.3140	0.01%
0.73%	0.49%	工银瑞信收益债券(A类)		1.1129	1.4379	0.06%
0.56%	0.03%	工银瑞信收益债券(B类)		1.1067	1.4117	0.06%
0.88%	4.44%	南方增强收益债券(C类)		1.0705	1.3208	0.07%
0.77%	2.35%	诺安优化收益债券		1.2155	1.3351	0.00%

沪深上市基金行情(7月23日)																							
上海期货交易所行情日报(7月23日)								大连商品交易所行情日报(7月23日)								郑州商品交易所行情日报(7月23日)							
品种				交割月		开盘价		最高价		最低价		收盘价		涨跌		成交量		持仓量					
白银	1209	5806	5808	5755	5761	-14	60596	5755	5761	56	59246	5806	5808	-0.02	23761	1209	5806	5755	5761	56	59246		
铜	1211	5823	5859	5823	5859	-13	5404	5823	5859	56	92	5859	5823	-0.24	167579	1211	5823	5859	5823	56	92		
铝	301	5835	5883	5791	5801	-23	7676	5801	5883	57	54036	5835	5883	-0.24	150033	301	5835	5883	5791	5801	57	54036	
锌	302	5884	5892	5787	5787	-65	58	5892	5787	5884	57	5043	5884	5892	-0.24	150036	302	5884	5892	5787	5787	57	5043
镍	304	5882	5883	5863	5863	-29	28	5863	5882	5883	57	5043	5882	5883	-0.24	150037	304	5882	5883	5863	5863	57	5043
铅	306	5923	5821	5821	5821	-3	60596	5821	5923	57	5043	5923	5821	-0.24	150038	306	5923	5821	5821	5821	57	5043	
锡	208	5550	5570	5455	5455	-153	4696	5455	5570	52	24348	5550	5570	-0.24	150039	208	5550	5570	5455	5455	52	24348	
金	210	5500	5505	5355	5355	-210	18058	5355	5505	14	109266	5500	5505	-0.24	150040	210	5500	5505	5355	5355	14	109266	
铂	212	5515	5515	5325	5325	-215	2070	5325	5515	14	109270	5515	5515	-0.24	150041	212	5515	5515	5325	5325	14	109270	
钯	302	5520	5280	5240	5240	-129	1644	5240	5520	14	109280	5520	5280	-0.24	150042	302	5520	5280	5240	5240	14	109280	
金	303	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150043	303	5530	5490	5490	5490	14	109290
银	304	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150044	304	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	306	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150045	306	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	308	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150046	308	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	310	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150047	310	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	312	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150048	312	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	314	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150049	314	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	316	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150050	316	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	318	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150051	318	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	320	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150052	320	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	322	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150053	322	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	324	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150054	324	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	326	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150055	326	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	328	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150056	328	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	330	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150057	330	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	332	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150058	332	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	334	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150059	334	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	336	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150060	336	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	338	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150061	338	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	340	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150062	340	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	342	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150063	342	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	344	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150064	344	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	346	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150065	346	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	348	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150066	348	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	350	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150067	350	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	352	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150068	352	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	354	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150069	354	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	356	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150070	356	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	358	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150071	358	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	360	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150072	360	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	362	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150073	362	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	364	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150074	364	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	366	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150075	366	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	368	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150076	368	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	370	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150077	370	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	372	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150078	372	5530	5490	5490	5490	14	109290
金	374	5530	5490	5490	5490	-140	174	5490	5530	5490	14	109290	5530	5490	-0.24	150079	374	5530	5490	5490	5490	14	109290
金																							

2372	2396	1	418478	497888
2394	2398	7	46	112
2413	2426	-6	25630	87152
2424	2433	-7	64	64
1587	1617	-40	18272	7332
1590	1590	-59	2	4

327-64	3260.01	3260.01	-0.73	14-	104-
327-88	3260.1	3260.15	-1.13	670	718
3253500	3445820	3445820	-1200	103584	89128
3263930	3442920	3442920	-1350	588256	246098
				144	

9890	9890	-295	10	74
		-110	6	34
9750	9750	-335	602246	185902
9850	9850	-390	184	40
9880	9970	-280	12	24
9880	9880	-325	440	714

沪深 B 股行情日报 (7月23日)																代办股份转让行情 (7月23日)																					
代码	简称	收盘价(美元)	涨跌幅(%)	最高价(美元)	最低价(美元)	成交量(笔数)	成交金额(人民币万)	代码	简称	收盘价(美元)	涨跌幅(%)	最高价(美元)	最低价(美元)	成交量(笔数)	成交金额(人民币万)	代码	简称	前收盘价(元)	成交价(元)	成交量(股)	涨跌幅(%)	成交金额(元)															
900901	仪电 B股	0.367	-1.609	0.372	0.362	92	46	000943	开开 B股	0.728	-4.587	0.763	0.721	812	718	200055	方大 B	2.32	-0.85	2.34	-2.31	62	31	400001	现代 B股	3.99	-0.20	3.99	-3.15	122362	430073	丽银股份	3.80	-	-	-	-
900902	大众 B股	0.487	0.206	0.487	0.480	239	102	000944	海信 B股	0.638	-0.932	0.644	0.637	54	29	200058	深赛格 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	400002	长白山	3.6	-1.25	3.6	-5	99180	430074	德赛B股	10.6	-	-	-	-
900903	永生 B股	0.942	4.783	0.950	0.883	689	645	000945	振华 B股	0.350	-0.568	0.353	0.348	392	242	200152	山航 B	8.35	-3.80	8.66	-8.32	364	441	400005	海国图	5.15	-1.23	68900	-1.6	84747	430075	申银万国	7.5	-	-	-	-
900904	华阳 B股	1.814	-0.820	1.827	1.805	431	375	000946	伊泰 B股	5.608	-1.181	5.639	5.561	1860	3818	200413	宝石 B	5.68	-0.70	5.73	-5.62	32	26	400007	华岭	5.15	-1.35	68400	0	114046	430076	国金证券	4.9	-	-	-	-
900905	瑞立 B股	0.673	-2.746	0.694	0.673	435	339	000947	东电 B股	0.531	0.568	0.532	0.523	230	194	200418	小天鹅 B	8.66	-5.12	7.17	-6.86	216	216	400010	华菱	2.33	-2.35	2400	0.85	5640	430077	深赤湾A	1.4	-	-	-	-
900906	氯碱 B股	0.479	-0.416	0.480	0.471	210	147	000948	新城 B股	0.624	0.160	0.627	0.617	438	583	200429	粤高速 B	2.36	-0.84	2.39	-2.36	196	68	400011	泰山 B	2.33	-2.3	30400	-1.28	69920	430078	君得利创	1	-	-	-	-
900907	双钱 B股	0.530	-0.563	0.533	0.524	89	66	000949	大化 B股	0.406	-0.976	0.408	0.399	78	44	200468	宁波通 B	3.11	-1.27	3.17	-3.08	57	31	400012	国新 B	1.73	-0.74	61100	-1.33	45214	430079	南玻 A	1.3	-	-	-	-
900908	凯马 B股	0.418	0.000	0.418	0.408	57	22	000952	锦旗 B股	0.406	-0.734	0.410	0.401	54	12	200488	晨鸣 B	2.97	-1.98	3.03	-2.96	428	291	400013	金固 B	3.1	-2.96	13200	-4.51	39072	430080	海鑫科金	3.98	-	-	-	-
900909	海立 B股	0.518	0.000	0.520	0.516	101	80	000953	凯马 B	0.418	0.000	0.419	0.408	57	22	200502	恒业 B	0.92	-9.80	1.01	-0.92	989	663	400020	五环	1.75	-0.75	-	-	-	430081	晶明光学	5.35	-	-	-	-
900910	九邦 B股	0.698	-0.852	0.707	0.695	49	34	000955	九龙 B股	0.392	-1.260	0.397	0.391	42	14	200513	丽珠 B	19.79	-10.10	20.00	-19.38	319	219	400022	新嘉	1.3	-1.14	60000	-1.13	73644	430082	爱普生	3.81	-	-	-	-
900911	外高 B股	0.707	0.284	0.712	0.700	213	225	000956	东贝 B股	0.551	-0.721	0.554	0.546	14	5	200521	海南 B股	3.75	-0.79	3.77	-3.73	32	13	400023	宏发 B	3.75	-0.29	56900	-0.47	118921	430083	安达科	12.1	-	-	-	-
900912	外高 B股	0.707	0.284	0.712	0.700	213	225	000957	凌云 B股	0.446	0.225	0.447	0.440	83	39	200530	大冷 B	4.09	-0.24	4.10	-4.04	59	41	400024	深南	2.01	-2.09	12000	0.95	12720	430084	东方生化	1.7	-	-	-	-
900913	中路 B股	0.657	-3.947	0.684	0.650	292	215	000960	ST 中纺	0.401	-0.988	0.403	0.398	13	7	200539	粤电力 B	3.88	-0.26	3.91	-3.84	337	544	400025	生泰	1.07	-0.07	-	-	-	430085	凯英国际	7.8	-	-	-	-
900914	中路 B股	0.438	-3.947	0.447	0.410	242	149	000961	ST 联华 B	0.500	1.626	0.501	0.492	57	31	200541	粤照明 B	4.68	0.00	4.70	-4.62	154	112	400026	生态	0.97	-0.95	88100	-2.06	83695	430086	宏发B股	3.98	-	-	-	-
900915	海欣 B股	0.408	0.246	0.423	0.401	699	582	000963	ST 海天 B	0.253	-0.394	0.255	0.251	45	20	200550	江铃 B	16.09	-0.28	16.70	-16.09	206	328	400027	北利	0.66	-0.66	-	-	-	430087	宏源科技	25.31	-	-	-	-
900916	耀皮 B股	0.462	-1.282	0.468	0.458	38	33	000969	ST 汇丽 B	0.353	-1.671	0.357	0.349	46	24	200553	沙隆达 B	0.30	-0.33	0.31	-0.27	159	90	400028	石化 A	0.78	-0.78	-	-	-	430088	爱迪科森	6	-	-	-	-
900917	大江 B股	0.304	0.000	0.307	0.301	176	228	000960	* ST 三纺 B	0.371	1.366	0.372	0.365	126	112	200570	ST 桑常 B	3.11	-0.32	3.13	-0.3	61	26	400035	比普	1.81	-1.76	29800	0.57	52448	430089	爱普生	5.35	-	-	-	-
900918	深华发 B	0.575	-1.033	0.580	0.572	165	148	000961	苏威孚 B	17.28	-0.58	17.48	17.10	15	131	200581	环保 B	0.98	-	-	-	-	-	430090	斯耐德	1.01	-	-	-	-							
900919	丹科 B股	0.791	-0.877	0.797	0.775	55	52	000962	深市 B股	28.61	-2.02	29.15	28.50	276	422	200596	古井贡 B	0.81	-0.84	0.92	-0.92	4400	-1.07	4048	430091	东方生化	1.7	-	-	-	-						
900920	三毛 B股	0.758	-2.945	0.782	0.743	139	77	000963	万科 B	9.95	-0.30	9.95	9.82	1336	1336	200625	长安 B	3.01	-0.99	3.06	-3.01	393	422	400039	华圣	0.54	-0.54	41000	-3.42	185720	430092	生泰	6.2	-	-	-	-
900921	上工 B股	0.437	-0.907	0.437	0.432	77	40	200001	深物业 B	1.82	-1.80	3.87	3.80	68	55	200706	伟巴 B	5.10	-1.73	5.15	-5.10	24	8	400041	佳电取	0.77	-0.77	-	-	-	430093	深南	5.5	-	-	-	-
900922	机电 B股	0.107	-0.098	0.108	1.006	206	140	200012	南玻 A	5.40	-0.74	5.46	5.36	817	1305	200725	京东方 B	1.08	-3.57	1.11	-1.08	320	232	400043	信诚	1.74	-1.74	-	-	-	430094	宏发B股	4.19	-	-	-	-
900923	宝信 B股	1.121	-1.059	1.133	1.107	50	40	200016	深康佳 B	2.20	0.00	2.21	2.17	91	57	200761	ST 大路 B	1.60	-2.44	1.64	-2.40	164	138	400044	信诚	1.75	-1.75	-	-	-	430095	航新股份	6.18	-	-	-	-
900924	物贸 B股	0.538	0.000	0.538	0.529	71	32	200019	深深房 B	5.27	-2.23	5.29	5.25	27	23	200771	杭汽轮 B	0.79	-2.74	7.27	-7.06	481	554	400046	龙光	1.01	-0.01	-	-	-	430096	深南	1.1	-	-	-	-
900925	自仪 B股	0.543	-0.550	0.552	0.541	55	18	200020	深华发 B	3.24	0.62	3.24	3.15	64	38	200869	张裕 B	52.19	-0.31	52.36	51.68	586	675	400050	茂发	0.93	-0.92	27800	-1.07	25576	430097	深南	1.28	-	-	-	-
900926	耀庭 B股	1.100	-0.091	1.109	1.091	34	30	200022	深赤湾 B	9.21	-0.97	9.36	9.15	79	104	200966	粤华包 B	3.06	-1.61	3.10	-3.05	66	33	400053	碧海	0.9	-0.86	12200	-4.44	10492	430098	合肥	5.5	-	-	-	-
900927	深物业 B	0.539	-1.282	0.541	0.538	53	33	200024	招商局 B	14.98	-2.28	15.33	14.98	501	1122	200992	中鲁 B	3.37	-3.16	3.45	-3.34	203	151	400055	佳作	0.69	-	-	-	-	430099	深南	2.02	-	-	-	-
900928	深物业 B	1.065	-0.467	1.068	1.058	313	382	200025	特力 B	3.81	-2.81	3.86	3.76	49	42	200018	ST 中冠 B	2.77	-2.72	2.87	-2.77	10	2	400056	深信	1.36	-1.36	20300	0	27608	430100	深南	3.5	-	-	-	-
900929	华新 B股	1.317	-1.790	1.345	1.315	80	67	200026	飞亚达 B	6.78	-2.02	6.87	6.72	47	82	200160	ST 大路 B	1.60	-2.44	1.64	-1.95	105	108	400057	金裕泰	1.23	-1.23	41000	-1.62	65678.8	430101	深南	3.06	-	-	-	-
900930	锦江 B股	1.266	-0.393	1.270	1.144	99	29	200027	一致 B	20.23	-0.25	20.26	19.90	316	766	200168	ST 雷伊 B	1.85	-0.54	1.85	-0.54	28	15	402000	水仙 B	0.068	-0.067	31600	-1.47	2117.2	430062	中行	1.58	-	-	-	-
900931	阳晨 B股	0.948	-0.210	0.952	0.938	115	82	200029	深深房 B	2.32	-1.69	2.34	2.31	58	22	200505	珠江 B	1.96	-0.51	1.94	-0.51	38	15	402001	龙光	0.58	-0.58	2000	0	116	430063	中行	1.4	-	-	-	-
900932	聚盈 B股	0.901	-1.206	0.910	0.900	232	211	200037	深深房 B	2.32	0.43	2.33	2.31	43	22	200613	ST 东海 B	1.91	-3.24	1.93	-1.85	204	97	402003	石化 B	0.05	-	-	-	-	430065	中行	1.58	-	-	-	-
900933	华电 B股	0.275	-0.362	0.276	0.272	80	31	200039	中集 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	200017	ST 中华 B	1.19	-0.83	1.22	-1.18	118	122	400066	深南	1.21	-1.21	2000	-2	104	430066	深南	1.56	-	-	-	-
900934	大名城 B股	0.403	-4.728	0.419	0.387	783	536	200040	深纺织 B	4.52	-1.09	4.57	4.50	15	6	200030	ST 深润 B	2.98	-2.93	3.05	-3.05	75	35	400067	中行	1.44	-1.44	2000	-2	104	430067	深南	1.66	-	-	-	-
900935	东信 B股	0.400	0.000	0.401	0.395	81	42	200032	深深房 B	9.88	-3.02	9.86	9.87	190	242	200056	ST 国商 B	11.08	-0.89	11.13	-11.04	113	102	403000	深纺	1.48	-1.48	2000	-2	104	430070	深南	1.59	-	-	-	-