分级基金或再现折算

□银河证券研究中心 李薇

根据中国银河证券基金研究 中心的统计,上周,上证基金指数 报收3751.16点,下跌104.9点,周 下跌幅度为2.72%。深证基金指数 报收5056.88点,下跌81.78点,周 下跌幅度为1.59%。

折溢价率扩大

从价格表现来看,不足三成场 内基金周价格收涨,场内基金平均 价格跌幅达2.14%。其中上海证券 交易所上市基金平均价格跌幅为 2.39%, 深圳证券交易所上市基金 平均价格跌幅为2.08%。场内基金 折溢价率区间再现大幅扩大,名义 价格涨跌失真表现突出。

从各类上市基金比较来看,市 场利率回落债市走高提类固定收 益类创新场内基金整体业绩表现, 近四成创新场内基金周价格上涨, 创新场内基金平均价格跌幅为

1.48%。价格振幅为6.04%,纳入统 计的162只创新场内基金平均累计 换手率为7.19%。估值水平与净值 推动,低风险类创新基金品种表现 较优。从银河证券基金三级分类比 较来看,创新基金中长期标准债券 型基金(A类)价格涨幅达1.44%,整 体价格表现较强,

除基金泰和,基金景宏停牌以 外,其它交易传统封闭式基金整体 抗跌表现优良,平均周交易价格跌 幅仅为1.21%,在各上市类型基金 中相对跌幅较小。

受市场普遍下跌影响,ETF基 金期间整体价格跌幅达2.94%,相 对整体交易价格表现较弱。QDII、 黄金等另类ETF表现较优,4只 ODII标的ETF平均价格涨跌幅为 2.12%, 其他标的ETF平均价格涨 幅为1.47%。

LOF基金方面,平均周价格跌 幅为2.72%, 价格振幅为4.72%,周 累计成交金额总计为2.75亿元。55 只股票LOF基金平均周价格跌幅 为3.94%,下跌幅度高于其它LOF

两会预期成暖风

虽然近期以来受相对宽松的 阶段性资金面影响,投资者乐观心 态提振短期交易波动,而"两会" 预期也成为市场"暖风"。但是周 六公布的2月份官方制造业采购经 理人指数(PMI)降至降至50.2,较1 月份的50.5下降了0.3。官方PMI虽 然仍保持在荣枯线以上,但这一数 值是近8个月的新低点,而且与汇 丰PMI预览值下降趋势相吻和,成 为制造业放缓的最新信号。而资金 面上,央行持续正回购,人民币汇 率波动加大,国内资产重估压力或 有上升。而且随着前期表现领先的 创业板和中小板出现一定的放量 下挫,结构性分化行情的短期持续 性仍然面临着考验。

对于场内基金投资者而言,注

重投资组合的整体风险控制和适 时调整都是更为谨慎的选择。对于 般投资者而言,由于债券品种的 差异性,交易的高门槛和低流动性 等多方面限制,通过债券基金品种 进行投资或为更优选择。

分化的结构性行情中, 股票分 级基金的内在财务杠杆机制使得实 质投资运作业绩的差异更是以倍数 的效果得以显现。近期中欧基金发 布中欧盛世分级基金上折算提示公 告,而银华旗下深100分级则面临较 大概率的下折算风险。对于分级基 金投资者而言,不定期折算是基金 全份额折算。这对杠杆和优先这两 类子份额风险收益特征都将产生重 大冲击。一方面,临界Gamma的快 速上升提升短期价格波动的交易 性,或促进短期交易机会的快速升 温。另一方面,组合资产预期风险和 收益特征则将发生重大变化,对于 原有投资者而言, 注重组合的再平 衡也显得尤为重要。

分级基金数据概览

注:截至3月1日 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com

分级股基价格涨幅前五

基金简称	价格统幅(%)
万家中证创业成长分级A	10.01
长盛同瑞中证200A	9.54
国联安双力A中小板综指	7.33
银华深证100分级锐进	4.07
银河沪深300成长分级优先	3.65

分级债基价格涨幅前五

基	川俗が幅(70)
工银瑞信增利分级债券B	2.75
诺德双翼分级B	2.47
嘉实多利分级进取	1.5
金鹰持久回报分级B	1.48
融通通福分级债券B	1.02

分级股A预期收益前五

坐亚问小	JXX/J1X皿十(/0)
长盛同庆中证800分级A	7.64
中欧盛世成长分级A	7.34
申万菱信中小板指数分级A	7.19
华安沪深300指数分级A类	7.08
信诚中证800金融指数分级A	7.03

分级债A预期收益前五

基金简称	预期收益率(%)
泰达宏利聚利分级A	8.98
浦银安盛增利分级A	6.82
易方达聚盈分级债券A	6
财通纯债分级债券A	5.5
嘉实多利分级优先	5.36

■ 杠基盘点 ■

股B暴跌固收类上涨

□金牛理财网记者 盖明钰

上周, 受银行收紧地产贷款以及增长预 期下降的影响, 分级股基跟踪的指数集体跳 水,其中中证500跌3.54%,中证800跌3.71%, 沪深300跌3.77%、中小板指跌4.75%、深证 100跌4.81%,创业板指跌5.58%。受短期经济 数据疲软和资金价格下行推动, 债市延续做 多热情,各券种的收益率继续下行,利率债表 现最为抢眼。银行间市场,10年国债收益率下 降10BP,5年期政策性金融债下行30BP,3-5 年期AA及AA以上评级企业债收益率下行 20-30BP。在此背景下,分级股B暴跌,尤其是 接近下折点的银华锐进,分级债B涨多跌少, 分级A端涨跌互现。

金牛理财网分级基金数据显示,上周分级 股B近乎全部下跌(仅国金沪深300B上涨), 平均跌幅超6%。具体来看,成交活跃的主流品 种中,濒临下折的银华锐进大跌14.79%,而挂 钩同一指数的瑞福进取则受益于折价保护仅 下跌7.67%; 受银行收紧地产信贷传闻冲击的 国泰房地产B跌10%;创业板B跌9.89%。

上周分级债B价格19涨,11跌,5平,平均 上涨0.75%。日均成交额超50万元的分级债B 7涨6跌。分级股A价格19涨,3平,24跌,平均涨 幅0.34%,成交额超200万元的分级股A共12 只。我们推荐的银华稳进上周累计上涨1.54%, 表现良好。截至上周五,分级股A预期收益率 介于6%-7%之间。在信用风险逐渐增强的背 景下,建议低风险投资者对此类资产保持关注 和长期配置,短期可关注有下折预期银华稳 进,长期配置建议结合期限、收益率和流动性 精选相关品种,此外本轮反弹以来分级股A已 积累了可观涨幅,短期波动可能加大。

> 责编:张洁 美编:王春燕

交易所上市交易基金一览表

基金代码	基金简称	收盘价(元)	折溢价率
ETF			
510050	华夏上证 50ETF	1.461	-0.07%
159901	易方达深证 100ETF	0.524	-0.08%
510180 159902	华安上证 180ETF 华夏中小板 ETF	1.89 2.363	-0.21% -0.13%
510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	1.636	0.25%
510060	工级上证夹企 50ETF	0.939	0.02%
510010	交级上证 180 公司治理 ETF	0.587	-0.17%
159903	南方深证成指 ETF	0.763	-0.12%
510020	博时上证超级大盘 ETF	1.451	0.06%
510130	易方达上证中盘 ETF	2.237	0.09%
510030	华宝兴业上证 180 价值 ETF	2.132	0.00%
510090	建信上证社会责任 ETF	0.751	-2.09%
510070	鹏华上证民营企业 50ETF	1.1	0.00%
510160	中证南方小康产业指数 ETF	0.285	0.04%
510110	海富通上证周期行业 50ETF	1.85	-1.33%
159905	工银深证红利ETF	0.621	-0.24%
510190 510170	华安上证龙头企业 ETF 国联安上证大宗商品股票 ETF	1.902	-2.51% 0.15%
510170	招商上证消费 80ETF	2.627	-0.53%
159906	大成深证成长 40ETF	0.759	9.05%
510220	华泰柏瑞上证中小盘 ETF	2.516	-1.18%
510210	富国上证综指 ETF	2.212	-0.05%
510230	国泰上证 180 金融 ETF	2.94	-0.07%
510260	诺安上证新兴产业 ETF	0.803	0.38%
510120	海富通上证非周期行业 100ETF	1.849	5.36%
159907	广发中小板 300ETF	0.975	-1.07%
159908	博时深证基本面 200ETF	0.645	-1.98%
510270	中级上证国企 100ETF	0.612	-0.49%
159909	招商深证 TMT50ETF	3.721	0.65%
159910	嘉实深证基本面 120ETF	0.744	3.03%
510280	华宝兴业上证 180 成长 ETF	0.865	0.00%
159911 159916	鹏华深证民营 ETF 建信深证基本面 60ETF	3.137	-0.03% -1.54%
510290	南方上证 380ETF	1.362 0.926	-0.22%
159912	江添富深证 300ETF	0.920	0.00%
159915	易方达创业板 ETF	1.4	0.01%
159913	交銀深证 300 价值 ETF	0.86	-0.35%
159917	国泰中小板 300 成长 ETF	1.03	-0.29%
159918	嘉实中创 400ETF	1.404	0.53%
510410	博时上证自然资源 ETF	0.563	1.28%
510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	2.171	-0.14%
159919	嘉实沪深 300ETF	2.216	-0.43%
510420	景顺长城上证 180 等权 ETF	0.922	-0.22%
159920	华夏恒生 ETF(QDII)	1.031	
510900	易方达恒生中国企业 ETF(QDII)	0.91	
510430	银华上证 50 等权重 ETF	0.877	-0.57%
510440 159921	大成中证 500 沪市 ETF 诺安中小板等权重 ETF	1.201	-2.36%
	华夏沪深 300ETF	1.163	-2.43%
510330 159922	- A SOUETF - 嘉实中证 500ETF	2.19 3.968	-0.16% -0.22%
510500	南方中证 500ETF	1.11	-0.10%
159923	大成中证 100ETF	0.791	-0.10%
159925	南方开元沪深 300ETF	0.843	-0.32%
511010	国泰上证 5 年期国债 ETF	97.933	-0.49%
510310	易方达沪深 300ETF 发起式	0.864	-0.16%
510650	华夏上证金融地产 ETF 发起式	0.844	-0.15%
510660	华夏上证医药卫生 ETF 发起式	1.075	0.05%
510630	华夏上证主要消费 ETF 发起式	1.003	-0.06%
510620	华夏上证原材料 ETF 发起式	0.791	-0.05%
510610	华夏上证能源 ETF 发起式	0.719	-0.01%
510510	广发中证 500ETF	1.114	-0.18%
510700	长盛上证市值百强 ETF	1.561	-1.01%
513100	国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) 景顺长城沪深 300 等权重 ETF	1.25	0.690
159924 159926	素顺长城沪深 300 寺权重 ETF 嘉实中证金边中期国债 ETF	0.88 97.5	-0.68% -1.01%
510450	点头中证金辺中期国领 EIF 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF	0.98	1.29%
511210	博时上证金债 30ETF	100.1	-0.20%
518880	华安黄金易 ETF	2.621	-0.15%
518800	国泰黄金 ETF	2.616	0.43%
	mA /k 1A W2	2.158	-0.43%
159927	馬平ア × 300ETF		
159927 159930	鵬华沪深 300ETF 汇添富中证能源 ETF	0.814	-0.04%
	汇添富中证能源 ETF 汇添富中证金融地产 ETF		
159930 159931 159929	汇添富中证能源 ETF 汇添富中证金融地产 ETF 汇添富中证医药卫生 ETF	0.814 0.813 1.024	-0.04% -0.22% -0.04%
159930 159931	汇添富中证能源 ETF 汇添富中证金融地产 ETF	0.814 0.813	-0.04% -0.22%

基金代码	基金简称	收盘价(元)	折溢价率
159933	国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF	0.856	-0.70%
512010	易方达沪深 300 医药卫生 ETF	0.907	0.01%
510680	万家上证 380ETF	0.968	-0.26%
159934	易方达黄金 ETF	2.618	-0.11%
512110	华安中证细分地产 ETF	0.917	1.44%
512120	华安中证细分医药 ETF	0.985	1.13%
513500	博时标普 500ETF(QDII)	1.024	
159935	景順长城中证 500ETF	1.062	-0.37%
510520	诺安中证 500ETF		
LOF	A State of Manager		
160105	南方积极配置股票(LOF)	1.007	0.52%
163801 160505	中银中国混合(LOF)	1.275	0.09%
162703	博时主题行业股票(LOF) 广发小盘成长股票(LOF)	1.582	0.70%
162605	景順长城鼎益股票(LOF)	1.01	-0.59%
161607	融通巨潮 100 指数增强(LOF)	0.661	-0.75%
160106	南方高增长股票(LOF)	1.393	-1.19%
163302	大摩資源优选混合(LOF)	2.017	-0.18%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.926	-0.18%
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.39	-0.22%
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.029	-0.17%
163503	天治核心成长股票(LOF)	0.558	1.57%
162607	景顺长墙资源参断股票(LOF)	0.7	-0.99%
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.993	-0.12%
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.718	1.41%
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.835	0.68%
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.081	1.79%
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.795	1.56%
162006	长城久富股票(LOF)	1.082	-0.20%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.854	-0.58%
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.802	-1.47%
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.739	-0.54%
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.696	0.14%
160314	华夏行业股票(LOF)	0.818	1.49%
160613	鵬华盛世创新股票(LOF) 鵬华沪深 300 指数(LOF)	1.192	-2.45%
160615 161810	明年ア本 300 指数(LOF) 銀华内需精选股票(LOF)	0.78	-1.89% 0.00%
160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	1.309	1.87%
162307	海富通中征 100 指数(LOF)	0.647	3.19%
165309	建信沪深 300 指数(LOF)	0.63	-2.33%
166006	中欧中小盘股票(LOF)	0.7	-0.54%
160716	嘉实基本面 50 指数(LOF)	0.59	0.98%
160616	鹏华中证 500 指数(LOF)	0.812	-0.98%
163001	长信中证央企 100 指数(LOF)	0.71	3.65%
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	1.013	
166007	中欧沪深 300 指数增强(LOF)	0.739	-2.81%
165508	信诚深度价值股票(LOF)	1.181	4.14%
160807	长盛沪深 300 指数(LOF)	0.748	1.91%
164205	天弘深证成份指数(LOF)	0.589	0.34%
160215	国泰价值经典股票(LOF)	0.89	4.58%
160717	嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.687	
163407	兴全沪深 300 指数增强(LOF)	0.808	7.16%
161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.789	
161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.923	4.53%
165510		0.768	
166009	中欧新动力股票(LOF)	1.23	0.91%
161714	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.75	0.000
161907	万家中证紅利指数(LOF) 博时卓越品牌股票(LOF)	0.786	-2.09%
160512 161116	房町平越而辟股票(LOF) 易方达黄金主題(QDII-FOF-LOF)	1.193 0.69	0.25%
163409	ガク 込页金主观(QDII-FOF-LOF) 兴全緑色投資股票(LOF)	1.442	-0.21%
160123	南方中证 50 债券指数(A 类=LOF)	1.057	-0.21%
163110	中万菱信量化小盘股票(LOF)	1.054	-1.77%
161217	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	0.505	0.60%
165512	信诚新机遏股票(LOF)	1.258	-2.71%
160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.705	-
164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)	0.722	
160415	华安深证 300 指数(LOF)	0.867	1.64%
160125	南方中国中小盘股票指数(ODII-LOF)	1.048	
163208	诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)		_
162411	华宝兴业标音油气上游股票指数(QDII-LOF)	1.114	
161017	富国中证 500 指数增强(LOF)	1.255	15.56%
161010	富国天丰强化收益债券(LOF)	0.975	0.52%
166008	中欧增强回报债券(LOF)	1.016	-0.27%
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.101	9.01%
165513	信诚全球商品主題(QDII-FOF-LOF)	0.811	

基金代码	基金简称	收盘价(元) 折溢价
165806	东吴深证 100 指数增强(LOF)	0.806	1.38%
160416	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	1.051	
163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	1.885	1.67%
160216	国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF)		
165516	信诚周期轮动股票(LOF)	1.266	1.77%
163821	中银沪深 300 等权重指数(LOF)	0.917	-2.03%
160916	大成优选股票(LOF) 银华纯债信用主题债券(LOF)	1.065	0.09%
161820 160706	銀平纯價信用主總價券(LOF) 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)	0.985	-2.48% 0.38%
	易方达中债新综合债券指数发起式(A 类-LOF)		-1.47%
161119	级华中证中票 50 指數债券(A 类-LOF)		
161821 163415	兴全商业模式优选股票(LOF)	1.001	-1.96% 6.64%
160720	嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF)	0.999	-0.67%
160212	国泰估值优势股票(LOF)	0.949	-0.52%
160119	南方中证 500ETF 联接(LOF)	0.974	0.11%
165313	建信优势动力股票(LOF)	0.864	-0.69%
160130	南方永利1年定期开放债券(LOF)	0.997	-1.87%
167901	华宸未来沪深 300 指数增强发起式(LOF)	0.851	-1.73%
164815	工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)	0.979	
161813	银华信用债券(LOF)	0.991	-0.40%
163824	中银盛利定期开放债券(LOF)	0.968	-4.72%
160515	博时安率 18 个月定期开放债券(LOF)	0.963	-5.59%
164105	华富强化回报债券(LOF)	1.022	-0.39%
162711	广发中证 500ETF 联接(LOF)	0.879	-0.46%
160915	大成景丰债券(LOF)	0.992	-0.60%
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	0.982	-0.41%
160131	南方聚利1年定期开放债券(LOF)	0.967	-4.73%
160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.009	-0.30%
160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)	1.017	-0.29%
164902	交银信用添利债券(LOF)	0.996	-0.60%
164808	工银瑞信四季收益债券(LOF)	1.006	0.20%
分级股票			
150009	国投瑞银瑞和分级远见(B 级)	0.958	8.25%
150008	国投瑞银瑞和分級小康(A級)	0.835	-5.65%
150012	国联安双禧指数分級(A級)	0.948	-10.31%
150013	国联安双禧指数分級(B級)	0.772	9.50%
150016	兴全合润分级(A 级)	1.031	1.01%
150017	兴全合润分級(B級)	1.36	-1.31%
150018	銀华深证 100 指数分級稳进(A 級)	0.924	-8.42%
150019	銀华深证 100 指数分級稅进(B 級) 中万菱信深证成指分級收益(A 級)	0.409	25.08%
150022 150023	中万夏信深证成指分級收益(A 版) 中万菱信深证成指分级进取(B 级)	0.7	-23.02% 244.87%
150023	信诚中证 500 指数分級(A 級)	0.299	-7.37%
150028	信诚中证 500 指数分級(A 級)	0.93	7.49%
150029	银华中证 90 指数分级金利(A级)	0.965	-4.46%
150030	銀华中证 90 指数分級查利(A級)	0.775	5.01%
150036	建信双利股票分級稳健(A級)	0.936	-7.42%
150037	建信双利股票分级进取(B级)	0.891	5.69%
150047	銀华消費股票分級瑞吉(A級)	1.047	3.56%
150048	銀华消费股票分級瑞祥(B級)	1.27	5.05%
150054	泰达宏利中证 500 指数分级进取(B 级)	1.055	-6.57%
150053	泰达宏利中证 500 指数分級稳健(A級)	1.075	6.41%
150065	长盛同瑞中证 200 指数分級(B 級)	0.95	3.49%
150064	长盛同瑞中证 200 指数分級(A級)	0.999	-1.19%
150059	銀华中证内地资源指数分级金瑞(A級)	0.959	-5.05%
150060	銀华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级)	0.888	2.66%
150058	长城久兆中小板 300 指数分级积极(B级)	1.097	6.50%
150057	长城久兆中小板 300 指数分级稳健(A 级)	0.95	-5.47%
150055	工银瑞信睿智中证 500 指数分級(A 級)	1.038	2.75%
150056	工银瑞信睿智中证 500 指数分級(B 級)	1.002	-4.00%
150051	信诚沪深 300 指数分级(A 级)	0.888	-12.34%
150052	信诚沪深 300 指数分級(B 级)	0.721	20.77%
150050	南方新兴消费股票分级进取(B级)	1.258	9.20%
150049	南方新兴消费股票分級收益(A級)	0.969	-8.58%
150069	国联安双力中小板综指分级(A級)	1.2	13.10%
150070	国联安双力中小板综指分级(B级)	1.073	-5.30%
150071	中欧盛世成长股票分級(A級)	1.107	-1.60%
150072	中欧盛世成长股票分級(B級)	2.025	5.52%
150073	诺安中证创业成长指数分级稳健(A级)	0.981	-2.87%
150075	诺安中证创业成长指数分级进取(B 级)	1.157	5.95%
150076	浙商沪深 300 指数分级稳健(A 级)	0.879	-12.97%
150084	广发深证 100 指数分級(B 級)	0.6	17.95%
150083	广发深证 100 指数分級(A級)	0.95	-5.99%
150077	浙商沪深 300 指数分级进取(B级)	0.836	43.64%
150086	中万菱信中小板指数分級(B級)	1.014	3.00%
150085	中万菱信中小板指数分級(A級)	1.022	-2.93%

基金代码	基金简称	收盘价(元)	折溢价率
150098	长盛同庆中证800指数分级(A级)	1.037	-1.24%
150099	长盛同庆中证800指数分级(B级)	0.748	0.40%
150088	金鷹中证 500 指数分級(A 級)	0.998	-1.24%
150089	金鷹中证 500 指数分級(B 級)	1.08	-0.58%
150104	华安沪深 300 指数分级(A 级)	0.928	-8.21%
150105	华安沪深 300 指数分級(B 級)	0.78	9.40%
150096	招商中证大宗商品股票指数分級(A級)	0.982	-2.87%
150097 150091	招商中证大宗商品股票指数分級(B級)	0.403	6.90%
150091	万家中证创业成长指数分级(B 级) 万家中证创业成长指数分级(A 级)	1.26	7.17% 14.20%
150110	华育中证 500 指数分級(A 級)	1.154 1.102	0.82%
150111	华育中证 500 指数分級(B級)	1.243	5.43%
150095	泰信中证基本面 400 指数分級(B級)	1.215	4.02%
150094	泰信中证基本面 400 指数分級(A 級)	1	-0.99%
150092	诺德深证 300 指数分級(A 級)	0.99	-1.88%
150093	诺德深证 300 指数分级(B 级)	1.023	0.39%
150108	长盛同辉深 100 等权重指数分级(A 级)	1.031	-0.10%
150109	长盛同辉深 100 等权重指数分级(B級)	0.904	-0.22%
150106	易方达中小板指数分级(A 级)	1.164	12.93%
50107	易方达中小板指数分級(B 級)	1.089	-11.76%
150100	鹏华中证 A 股资源产业指数分级(A 级)	0.886	-12.28%
150101	鹏华中证 A 股资源产业指数分级(B 级)	0.886	14.77%
150113	工银睿智深证 100 指数分級(B 級)	0.777	1.42%
150112	工银客智深证 100 指数分級(A 級)	1.01	-3.12%
150118	国泰国证房地产行业指数分级(B 级) 国泰国证房地产行业指数分级(A 级)	0.615 1.014	4.41% 0.30%
150117	國際國证房地厂行並指数分級(A 級) 建信央視財经 50 指数分級(A 級)	1.014	0.30% 11.45%
150123	建信央视财经50指数分級(B級)	0.687	-14.80%
150124	銀河沪深 300 成长增强指数分级进取(B 级)	0.87	6.75%
150121	银河沪深 300 成长增强指数分级优先(A 级)	0.966	-4.45%
150141	国金通用沪深 300 指数分級(B 級)	1.097	16.58%
150140	国金通用沪深 300 指数分级(A 级)	1.07	5.84%
150145	招商沪深 300 高贝塔指数分级(A 级)	0.97	-6.55%
150146	招商沪深 300 高贝塔指数分级(B 级)	0.767	6.82%
150148	信诚中证 800 医药指数分级(A 级)	0.979	-3.36%
150149	信诚中证800 医药指数分级(B 级)	1.01	5.76%
150130	国泰国证医药卫生行业指数分级(A級)	1.045	3.37%
150131	国泰国证医药卫生行业指数分级(B级)	1.013	-3.64%
150150	信诚中证 800 有色指数分級(A級)	0.905	-10.66%
150151	信诚中证 800 有色指数分级(B 级)	0.759	15.17%
150152	富国创业板指数分级(A 级)	0.959	-5.05%
150153	富国创业板指数分级(B级)	1.102 0.953	3.96%
150139 150138	银华中证 800 等权重指数增强分級(B級)	0.953	-1.35% -1.67%
150156	银华中证800等权重指数增强分級(A級) 信诫中证800金融指数分級(A級)	0.894	-11.66%
150157	信诚中证 800 金融指数分级(B 级)	1.053	11.55%
150167	银华沪深 300 指数分级(A 级)	0.937	-7.14%
150168	银华沪深 300 指数分级(B 级)	1.01	8.02%
000455	国金通用鑫利债券分級(B 級)		
分級债券。	基金		
150033	嘉实多利债券分级进取(B 级)	0.812	45.75%
150032	嘉实多利债券分级优先(A級)	0.979	-6.46%
150066	国泰信用互利债券分級(A級)	0.9	-10.63%
150067	国泰信用互利债券分級(B級)	1.41	18.49%
150040	中欧鼎利债券分級(B級)	1.01	-4.27%
150039	中欧鼎利债券分級(A級)	1.158	3.86%
550015	信诫添金分級债券(A級)		
550016	信滅添金分級債券(B級) 德邦德信中高金債指数分級(B級)	1.00	10.070
150134 150133	您并您信中尚企慎相級分級(B 級) 德邦德信中高企債指數分級(A 級)	1.06	10.07% -2.80%
000093	信減新双盈債券分級(B級)	1.001	-2.00%
000093	信減新双盈债券分級(A級)	_	
150143	银华中证转借指数增强分级(A 級)	0.937	-7.59%
150144	銀华中证转債指數增强分級(B級)	0.866	20.11%
000292	鹏华丰信分级债券(A級)		
000292	鹏华丰信分级债券(B級)		
000429	易方达聚盈债券分級(A級)		
000387	泰达宏利瑞利债券分級(A級)		
000430	易方达聚盈债券分級(B 級)		
000388	泰达宏利瑞利债券分級(B級)		
000317	中海惠利纯债债券分級(A級)		