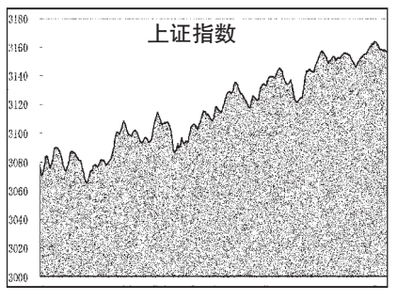
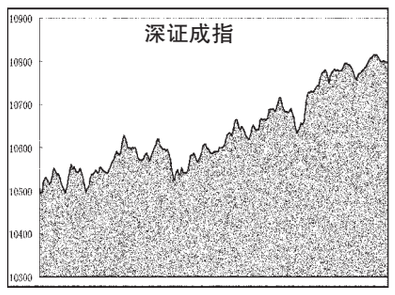
深沪证券市场总貌及开放式基金

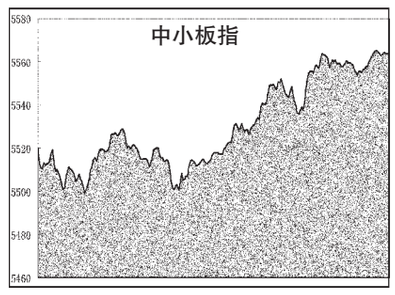
更多精彩数据 http://data.stcn.com

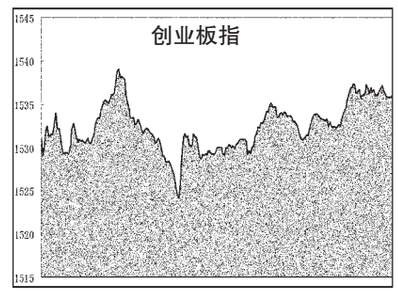
2014·12·26 星期五

主要股指当日走势









海外主要股市

市场	收盘	涨跌	涨跌幅(%)
台湾加权指数	9214.07	55.37	0.6
香港恒生指数	23349.34	15.65	0.07
国企指数	11558.02	-119.72	-1.03
红筹指数	4273.59	5.11	0.12
道琼斯工业平均指数	18030.21	0	0
纳斯达克综合指数	4773.47	8.05	0.17
新西兰50指数	5557.42	0	0
悉尼AOI	5369.5	0	0
日经225指数	17818.96	10.21	0.06
东证指数	1427.5	6.24	0.44
韩国KOSPI指数	1948.16	1.55	0.08
新加坡海峡时报指数	3353.68	7.77	0.23
马来西亚	1764.44	14.7	0.84
俄罗斯RTS指数	824.51	-17	-1.98
美国富时100指数	6609.93	11.75	0.18

截止时间:2014年12月26日17点

国际主要黄金市场行情

品种	开盘价	最高价	最低价	收盘价	收盘价(人民币/克)	日期
伦敦黄金	1176.6	1180.6	1174.2	1180 美元/盎司	231.89	12.23
纽约期金	1176.8	1180.6	1176	1180.2 美元/盎司	231.93	12.23
东京期金	4550	4579	4546	4578 日元/克	233.63	12.26
香港黄金	10900	10940	10900	10940 港元/港两	230.47	12.24
沪Au99.95	236.5	237.8	236.5	237.56	-	-
沪Au99.99	236.69	238.4	236.36	238.2	-	-
沪Au100g	237.95	237.98	237	237.77	-	-
沪AuT+D	236.4	237.75	236.1	237.63	-	-
沪mAu(T+D)	236.7	237.8	236.13	237.65	-	-
沪Pt99.95	253	255.5	253	255	-	-
沪iAu9999	236.6	237.2	236.6	237	-	-
沪Ag9999	3395	3395	3395	3395	-	-
沪Ag(T+D)	3363	3405	3363	3398	-	-

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2014年12月26日17点05分

主要货币兑美元行情

币种	买入	卖出	涨跌幅(%)
欧元/美元	1.2185	1.2186	-0.28
英镑/美元	1.5552	1.5555	0.11
美元/日元	120.31	120.33	0.15
澳元/美元	0.8128	0.8131	0.19
美元/加元	1.1608	1.1613	-0.09
美元/瑞郎	0.9866	0.9868	0.29
美元/港元	7.7589	7.7602	0
纽元/美元	0.7751	0.7755	0.01
美元/新加坡元	1.3213	1.322	-0.03
美元/新台币	31.725	31.76	0.14

上海银行间同业拆放利率

期限	Shibor(%)	涨跌(BP)	期限	Shibor(%)	涨跌(BP)
O/N	3.4860	-6.30	3M	5.1485	-0.65
1W	4.8150	-19.00	6M	4.7538	0.83
2W	5.4290	-14.70	9M	4.6092	0.52
1M	5.9570	-7.20	1Y	4.7088	0.29

开放式基金净值

*除息基金:000589(光大银发商机),每10份基金份额派发现金红利2.00元;360016(光大保德信行业轮动),每10份基金份额派发现金红利2.00元;395001(中海稳健收益),每10份基金份额派发现金红利0.60元;

基金代码	基金名称	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
	债券			
000028	华富保本混合	1.1350	0.62	1.1850
000030	长城久利保本	1.4080	0.57	1.4080
000058	国投安保本	1.0740	0.09	1.0740
000066	诺安鸿鑫保本	1.1610	0.69	1.1610
000072	华安保本混合	1.2720	0.32	1.2720
000110	金鹰元宝保本混合	1.1295	0.57	1.1295
000126	招商安润保本混合	1.1410	0.80	1.1410
000142	融通通惠保本混合	1.1510	0.70	1.1510
000166	中海安鑫保本混合	1.1070	0.54	1.1070
000190	中银保本Ⅱ号混合	1.2130	1.17	1.2130
000195	工银保本3号混合A	1.1730	0.51	1.1730
000196	工银保本3号混合B	1.1620	0.52	1.1620
000199	国泰目标收益保本混合	1.1650	0.34	1.1650
000270	建信安心保本混合	1.2010	0.76	1.2010
000649	长城久鑫保本	1.0540	0.38	1.0540
000749	国金通用鑫安保本	0.9870	0.10	0.9870
000900	阿鑫1号保本混合	1.0050	-	1.0050
020018	国泰金鹿保本混合	1.0240	0.69	1.2340
080007	长盛同鑫行业混合	1.3220	2.56	1.3530
080015	长盛同鑫二号	1.2090	1.00	1.2090
090013	大成景华优势股票	1.3460	0.82	1.3560
090019	大成景怡保本混合	1.2730	0.63	1.2730
161902	万家增强收益债券	1.1838	1.46	2.0062
163411	兴全保本	1.0526	0.38	1.2218
180002	银华保本	1.1143	0.57	1.1206
180028	银华永祥保本混合	1.0870	0.37	1.2540
200016	长城保本混合	1.2040	0.75	1.2040
202202	南方避险	2.8599	0.37	3.5289
202211	南方恒元	1.0040	0.00	1.3430
202212	南方保本混合	1.1080	0.45	1.2230
202213	南方金元一保本混合	1.0260	0.39	1.0260
206013	鹏华金钢保本混合	1.1910	1.10	1.1910
210006	金鹰保本混合	1.0250	0.10	1.1580
217020	招商安心保本	1.0820	0.37	1.3800
217024	招商安盈保本混合	1.3030	0.01	1.3030
290012	泰信保本混合	1.1880	1.02	1.1980
320015	诺安保本混合	1.0790	0.28	1.3120
320020	诺安工鑫保本混合	1.2370	0.57	1.2370
393001	中银保本混合	1.1110	0.63	1.1760
400020	东方保本混合	1.1879	0.70	1.1879
487016	工银保本混合	1.2020	0.00	1.2020
487021	工银保本3号混合发起	1.1490	0.09	1.1490
519167	新华鑫安保本1号	1.1540	0.00	1.1540
519675	银河润利混合	1.1000	1.66	1.1000
519710	交银定安一年期	1.1330	1.43	1.2640
519729	交银荣泰保本混合	1.1250	1.08	1.1700
582003	东吴保本	1.0800	0.00	1.0800
620007	金鹰保证金债券	1.0210	0.10	1.1450
620009	金元惠理惠利保本混合	1.1420	-0.52	1.1420
700004	华夏大车保本混合	1.1850	0.08	1.1850
720003	财通保本混合	1.1130	-0.18	1.1130
	股票			
000001	华夏成长混合	1.1790	0.77	3.3800
000008	嘉实中证500ETF联接	1.5018	1.02	1.5018
000011	华夏大盘精选混合	9.1150	1.56	12.9950
000017	财通多策略精选	1.7280	1.47	1.7980
000020	景顺长城品质投资股票	1.1830	1.11	1.1830
000021	华夏优势增长股票	1.3860	1.76	2.5560
000029	深圳能源混合	1.1450	0.53	1.2450
000031	华夏复兴股票	1.6050	1.97	1.6050
000039	农银策略收益股票	1.4387	0.81	1.4387
000047	中海优质成长股票	1.3330	1.62	1.3330
000061	华夏盛世股票	0.9210	0.55	0.9210
000063	中兴通讯股票	1.0110	0.70	1.0110
000073	上投摩根成长动力混合	0.9680	1.36	0.9680
000082	嘉实研究阿尔法股票	1.3910	2.43	1.3910
000083	汇添富消费行业股票	1.4460	0.84	1.4460
000117	广发轻动配置股票	1.0600	0.47	1.0600
000120	中银美丽中国股票	1.1350	0.62	1.1700
000124	广发小盘成长股票	1.1610	2.20	1.1610
000125	上投天顺年丰	1.1270	1.08	1.1690
000127	农银行业领先股票	1.3230	1.68	1.3230
000136	信诚精萃成长股票	1.2170	1.84	1.2170
000137	民生岁岁增利A	1.0850	-	1.1250
000138	民生岁岁增利B	1.0790	-	1.1180
000165	国投瑞银景气回报股票	1.1850	0.34	1.2820
000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.7180	3.06	1.7180
000173	工银量化稳健股票	1.4890	1.02	1.6890
000196	信诚新兴产业股票	1.4370	0.74	1.4370
000215	泰信鑫益定期开放A	1.0930	-	1.0950
000216	华安黄金股票开放式C	1.0870	-	1.0870
000217	广发成长优选混合	1.1420	0.53	1.1420
000226	华安黄金易A(ETF联接)A	0.8890	0.57	0.8890
000227	华安黄金易B(ETF联接)C	0.8850	0.57	0.8850
000229	富国医疗保健行业股票	1.4050	2.29	1.4050
000244	天达稳利定期开放A	1.0690	0.09	1.0890
000247	天达稳利定期开放B	1.0660	0.09	1.0920
000251	工银金融地产股票	0.9910	4.39	2.0910
000252	上投摩根红利回报混合	1.1030	1.57	1.1650
000259	长信汇利混合A	1.1557	1.53	1.1557
000263	工银信息产业股票	1.7780	0.40	1.7780
000264	国投瑞银美丽生活	1.1040	0.09	0.9650
000294	华安生态股票	1.2240	2.09	1.2240
000308	建信创新中国股票	1.2660	1.69	1.2660
000309	华富内需增长股票	1.0240	0.59	1.0240
000312	华安沪深300增强A	1.3770	2.99	1.3770
000313	华安沪深300增强C	1.3660	3.02	1.3660
000319	长城安心回报混合	1.0460	0.48	1.0460
000354	长盛城镇化主题股票	1.2640	0.88	3.3310
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.4280	2.62	1.4080
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1.4170	2.62	1.4170
000373	华安中证细分医药ETF联接A	0.9730	-	0.9730
000374	华安中证细分医药ETF联接C	0.9700	-	0.9700
000390	华商优势行业混合	1.6060	0.28	1.9060
000408	民生城镇化	1.1370	0.98	1.1670
000409	鹏华环保产业股票	1.1200	0.72	1.1200
000410	益民服务领先	1.1750	1.44	1.1750
000411	景顺长城优质成长股票	1.0560	1.54	1.0560
000418	景顺长城内需增长股票	2.6900	0.16	2.6900
000431	鹏华品牌传承混合	1.0620	0.38	1.0620
000432	中银优秀企业股票	1.3040	2.60	1.3040
000433	安信稳健增长股票	0.8860	0.18	1.0860
000452	南方医保	1.0290	0.29	1.0840
000457	上投摩根核心成长股票	1.2550	2.28	1.2550
000458	英大领先回报混合	1.1193	1.30	1.1993
000459	国投瑞银融华债券A	1.2280	0.49	1.2280
000468	建信中证500指数增强	1.3887	0.78	1.3887
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	1.3050	0.54	1.3050
000512	华夏经济增长股票混合	1.0620	0.19	1.0620
000513	富国高端制造行业股票	1.1580	0.26	1.1580
000522	恒润天佑竞传媒科技股票	1.0700	-0.09	1.0700
000525	红塔红土盛世精选股票	1.1040	1.10	1.1040
000526	上投摩根民生需求股票	2.1170	1.84	2.1170
000536	国泰宏益灵活配置混合	1.0850	0.09	1.0850
000539	广州白云山医药股票	0.9960	0.81	0.9960
000551	长城安心回报混合	1.0210	-0.10	1.0210
000552	长信长城优势企业股票	1.2560	2.36	1.2560
000555	长盛长乐三年混合	1.4180	0.35	1.4180
000558	诺安优势行业混合	1.1640	0.09	1.1640
000559	万向德农股份股票	1.1970	0.93	1.1970
000569	长安汽车新经济股票	1.3550	2.19	1.3550
000570	广发制造业股票	1.1000	1.66	1.1000
000571	大成策略回报股票	1.1520	2.42	1.1520
000574	国投瑞银新兴产业股票	1.0800	1.03	1.0800
000577	广发聚瑞股票	1.0900	1.30	1.0920
000584	新华一路到富灵活配置	0.9920	0.61	0.9920
000586	汇源通信与数字视听技术股	1.0300	0.30	1.0300
000587	大成灵活配置混合	1.3140	-0.15	1.3140
000589	光大银发商机	1.0640	1.53	1.3140
000590	中金新动力股票	1.1000	1.66	1.1000
000591	中国健康生活股票	1.1940	0.17	1.1940
000592	建信改革红利股票	1.2690	2.42	1.2690
000594	国投瑞银白利股票	1.2380	0.65	1.2380
000596	古井贡酒股票	2.3320	0.24	3.3030
000597	中海积极收益混合	1.0470	0.29	1.0470
000598	长盛三年成长股票	1.2940	2.05	1.2940
000601	华安创新优选	0.9950	-0.50	0.9950
000610	西安旅游股票	1.2820	-	1.3820
000612	华宝生态中国	1.2320	0.90	1.2320
000634	富国添盛灵活配置	1.1630	0.61	2.0010
000639	宝盈祥瑞定期开放混合	1.0160	0.00	1.0160
000646	华润元大医疗保健量化股票	1.0170	0.79	1.0170
000651	格力电器股票	1.3220	-0.60	1.4320
000654	勤信白马优选股票	1.1130	-0.09	1.1130
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.0870	0.46	1.0870
000664	国联安通盈混合	1.0910	0.46	1.0910
000679	大连友谊股份股票	0.9480	0.96	0.9480
000684	长盛养老健康混合	1.0710	-	1.0710
000688	景顺长城研究精选股票	1.9000	0.74	1.1000
000689	前海开源基金鑫农股票	1.1580	1.58	1.1580
000690	前海开源大海洋混合	1.2770	1.03	1.2770
000694	大成景益平稳收益混合	1.3880	3.35	1.3880
000696	汇添富现代农业股票	1.0460	0.28	1.0460
000697	汇添富移动互联股票	1.2270	0.08	1.2270
000698	汇丰晋信低碳先锋股票	1.1640	0.78	1.1640
000701	嘉实医疗保健股票	0.9900	0.51	0.9900
000729	建信中小盘先锋股票	0.9760	0.21	0.9760
000748	长信金利趋势股票	1.0040	-	1.0040
000751	嘉实新经济灵活配置混合	1.4220	0.09	1.4220
000743	招商红土盛世精选混合发起式	1.0200	0.49	1.0200
000746	招商行业精选股票	1.2530	2.63	1.2530
000747	广发证券策略混合	1.1320	0.44	1.1320
000751	嘉实新兴产业股票	1.0430	0.19	1.0430
000756	建信改革红利股票	1.0980	2.23	1.0980
000757	国投瑞银新华灵活配置混合	1.0170	-	1.0170
000761	国投瑞银景气动力股票	1.1230	2.18	1.1230
000778	新华先进制造股票	1.0400	-	1.0400
000780	新华医疗保健股票	0.9640	0.21	0.9640
000788	北大医药股份有限公司	1.1260	3.21	1.1260
000793	工银高端制造股票	0.9810	1.13	0.9810
000794	宝盈睿丰创新混合A/B类	1.0360	0.39	1.0360
000796	宝盈睿丰创新混合C类	1.0330	0.49	1.0330
000800	华商天来主题股票	1.0420	-	1.0420
000803	工银研究精选股票	1.1470	-	1.1470
000805	长城久兴盛世股票	1.1000	0.55	1.1000
000820	华安中证商分红指数增强A	1.0549	-	1.0549
000821	华安中证商分红指数增强C	1.0545	-	1.0545
000828	泰达转型机遇股票	1.2910	-	2.9910
000831	工银医疗保健股票	1.0300	0.39	1.0300
000835	长城动力精选股票	0.9920	-	0.9920
000845	新华养老产业股票	1.0310	-	1.0310
000877	百瑞量化优选混合	0.9998	-	0.9998
000878	国投瑞银健康优选股	1.0020	-	1.0020
000883	工银创新动力股票	1.0040	-	1.0040
000894	中欧睿达定期开放混合	1.0020	-	1.0020
000896	广发内需增长股票	1.0040	-	1.0040
000925	正源价值成长股票	0.9890	-	0.9890
000939	中银研究精选	1.0060	-	1.0060
000951	华夏新经济股票	1.2950	1.01	3.7970
000961	中海恒利三年定期开放	1.1200	1.00	2.7520
000962	天治核心成长股票	0.9720	0.83	2.6720
000968	蓝筹精选股票	1.2110	0.50	2.2180
000969	安信新趋势股票	0.5260	0.00	3.6860
000976	华润元大现金流股票	0.7710	1.45	3.2060
000979	景顺长城核心竞争力股票	1.5280	0.73	1.6830
000990	诚志股份股票	1.5070	0.74	1.5520
000997	新大陆股票	1.5577	5.32	1.5577
001001	华夏回报二号混合	1.7440	0.81	1.7440
001002	信达澳亚领先增长混合	1.1120	1.00	2.7520
001003	华夏盛世精选股票	0.6720	0.83	2.6720
001004	国泰金鹰增长股票	1.2110	0.50	2.2180
001005	国泰金龙行业混合	0.5260	0.00	3.6860
001006	国泰金牛混合	0.7710	1.45	3.2060
001009	国泰金牛创新股票	1.5280	0.73	1.6830
001010	国泰区位优势股票	1.5070	0.74	1.5520
001011	国泰金鹰行业精选股票	1.5577	5.32	1.5577
001012	国泰事件驱动股票	1.7440	0.81	1.7440
001016	国泰成长优选股票	1.6960	0.71	1.7180
001017	国泰金象保本混合	0.7160	0.28	3.5220
040005	华安宏利股票	2.8497	1.69	3.4697
040007	华安宝利配债分级	1.1250	2.84	4.3399
040008	华安策略优选股票	0.8041	1.27	2.3441
040011	华安核心股票	1.2969	1.96	1.7969
040012	华安科技动力股票	1.9120	3.20	1.3750
040016	华安行业精选股票	1.2946	1.60	1.2946
040020	华安升级主题股票	1.1390	1.79	1.1390
040025	华安科技动力股票	1.8740	1.30	1.8740
040035	华安策略优选股票	3.180	1.33	1.6980
040180	华安上证180ETF联接	1.2031	3.59	1.2031
040190	华安上证50A ETF联接	1.1310	2.17	1.1310
050001	博时价值增长	0.8030	2.95	3.050
050004	博时精选股票	1.4403	0.83	3.0080
050005	博时主题行业	0.9870	1.23	3.1610
050006	博时新兴成长	0.6410	0.31	2.9750
050007	博时特许价值股票	0.9430	1.12	1.7980
050008	博时创业成长股票	1.2270	0.41	2.2270
050009	博时精选股票	0.8860	1.49	0.8860
050010	博时行业轮动股票	1.2550	2.28	1.2550
050011	博时平衡配置混合	1.1193	1.30	1.1993
050012	博时主题行业股票	1.4260	1.57	1.4260
050013	博时裕富证券投资基金	1.0132	2.54	1.0132
050014	博时安全市场股票	0.7784	1.35	0.7784
050015	博时医疗保健股票	1.3210	0.30	1.4510
050016	博时精选股票	0.7050	3.07	2.1650
050017	博时新兴综合股票	0.7790	1.05	3.5343
050018	博时信用债券	6.1070	0.89	6.7280
050019	博时精选股票	5.1970	2.14	5.6870
050020	博时债券	2.1900	0.00	2.6990
050021	博时宏观回报债券	1.0600	1.44	1.1400
050022	博时价值增长股票	1.2920	1.89	1.3240
050023	博时回报二号混合	1.1120	1.00	2.7520
050024	博时裕益纯债债券	0.6720	0.83	2.6720
050025	博时精选股票	1.2110	0.50	2.2180
050026	博时医药保健股票	0.5260	0.00	3.6860
050027	博时稳定价值债券	0.7710	1.45	3.2060
050028	博时主题行业股票	1.5280	0.73	1.6830
050029	博时信用债券	1.5070	0.74	1.5520
050030	博时沪港深股票	1.5577	5.32	1.5577
050031	博时裕利三年期债券	1.7440	0.81	1.7440
050032	博时裕富沪港深股票	1.6960	0.71	1.7180
050033	博时裕益纯债债券	0.7160	0.28	3.5220
050034	博时主题行业股票	2.8497	1.69	3.4697
050035	博时第三产业股票	1.1250	2.84	4.3399
050036	博时精选股票	0.8041	1.27	2.3441
050037	博时稳健回报混合	1.2969	1.96	1.7969
050038	博时医药保健股票	1.9120	3.20	1.3750
050039	博时医药保健股票	1.2946	1.60	1.2946
050040	博时上证超大盘300指数	1.1390	1.79	1.1390
050041	博时双债债券	1.8740	1.30	1.8740
050042	博时上证中小盘指数	1.3180	1.33	1.6980
050043	博时特许价值股票	1.2031	3.59	1.2031
050044	博时主题行业股票	1.1310	2.17	1.1310
050045	博时价值增长	0.8030	2.95	3.050
050046	博时精选股票	1.4403	0.83	3.0080
050047	博时宏观回报债券	0.9870	1.23	3.1610
050048	博时新兴成长	0.6410	0.31	2.9750
050049	博时信用债券	0.9430	1.12	1.7980
050050	博时医药保健股票	1.2270	0.41	2.2270
050051	博时特许价值股票	0.8860	1.49	0.8860
050052	博时裕富证券投资基金	1.2550	2.28	1.2550
050053	博时裕益纯债债券	1.1193	1.30	1.1993
050054	博时主题行业股票	1.4260	1.57	1.4260
050055	博时沪港深股票	1.0132	2.54	1.0132
050056	博时稳健回报混合	0.7784	1.35	0.7784
050057	博时裕益纯债债券	1.3210	0.30	1.4510
050058	博时医药保健股票	0.7050	3.07	2.1650
050059	博时新兴成长	0.6410	0.31	2.9750
050060	博时特许价值股票	0.9870	1.23	3.1610
050061	博时信用债券	0.9430	1.12	1.7980
050062	博时医药保健股票	1.2270	0.41	2.2270
050063	博时裕富证券投资基金	0.8860	1.49	0.8860
050064	博时裕益纯债债券	1.2550	2.28	1.2550
050065	博时主题行业股票	1.1193	1.30	1.1993
050066	博时沪港深股票	1.4260	1.57	1.4260
050067	博时稳健回报混合	1.0132	2.54	1.0132
050068	博时裕益纯债债券	0.7784	1.35	0.7784
050069	博时医药保健股票	1.3210	0.30	1.4510
050070	博时裕富证券投资基金	0.7050	3.07	2.1650
050071	博时稳健回报混合	0.7790	1.05	3.5343
050072	博时裕益纯债债券	6.1070	0.89	6.7280
050073	博时医药保健股票	5.1970	2.14	5.6870
050074	博时裕益纯债债券	2.1900	0.00	2.6990
050075	博时稳健回报混合	1.0600	1.44	1.1400
050076	博时裕益纯债债券	1.2920	1.89	1.3240
050077	博时稳健回报混合	1.1120	1.00	2.7520
050078	博时裕益纯债债券	0.6720	0.83	2.6720
050079	博时稳健回报混合	1.2110	0.50	2.2180
050080	博时裕益纯债债券	0.5260	0.00	3.6860
050081	博时稳健回报混合	0.7710	1.45	3.2060
050082	博时裕益纯债债券	1.5280	0.73	1.6830
050083	博时稳健回报混合	1.5070	0.74	1.5520
050084	博时裕益纯债债券	1.5577	5.32	1.5577
050085	博时稳健回报混合	1.7440	0.81	1.7440
050086	博时裕益纯债债券	1.6960	0.71	1.7180
050087	博时稳健回报混合	0.7160	0.28	3.5220
050088	博时裕益纯债债券	2.8497	1.69	3.4697
050089	博时稳健回报混合	1.1250	2.84	4.3399
050090	博时裕益纯债债券	0.8041	1.27	2.3441
050091	博时稳健回报混合	1.2969	1.96	1.7969
050092	博时裕益纯债债券	1.9120	3.20	1.3750
050093	博时裕益纯债债券	1.2946	1.60	1.2946
050094	博时裕益纯债债券	1.1390	1.79	1.1390
050095	博时裕益纯债债券	1.8740	1.30	1.8740
050096	博时裕益纯债债券	3.180	1.33	1.6980
050097	博时裕益纯债债券	1.2031	3.59	1.2031
050098	博时裕益纯债债券	1.1310	2.17	1.1310
050099	博时裕益纯债债券	0.8030	2.95	3.050
050100	博时裕益纯债债券	1.4403	0.83	3.0080
050101	博时裕益纯债债券	0.9870	1.23	3.1610
050102	博时裕益纯债债券	0.6410	0.31	2.9750
050103	博时裕益纯债债券	0.9430	1.12	1.7980
050104	博时裕益纯债债券	1.2270	0.41	2.2270
050105	博时裕益纯债债券	0.8860	1.49	0.8860
050106	博时裕益纯债债券	1.2550	2.28	1.2550
050107	博时裕益纯债债券	1.1193	1.30	1.1993
050108	博时裕益纯债债券	1.4260	1.57	1.4260
050109	博时裕益纯债债券	1.0132	2.54	1.0132
050110	博时裕益纯债债券	0.7784	1.35	0.7784
050111	博时裕益纯债债券	1.3210	0.30	1.4510
050112	博时裕益纯债债券	0.7050	3.07	2.1650
050113	博时裕益纯债债券	0.7790	1.05	3.5343
050114	博时裕益纯债债券	6.1070	0.89	6.7280
050115	博时裕益纯债债券	5.1970	2.14	5.6870
050116	博时裕益纯债债券	2.1900	0.00	2.6990
050117	博时裕益纯债债券	1.0600	1.44	1.1400
050118	博时裕益纯债债券	1.2920	1.89	1.3240
050119	博时裕益纯债债券	1.1120	1.00	2.7520
050120	博时裕益纯债债券	0.6720	0.83	2.6720
050121	博时裕益纯债债券	1.2110	0.50	2.2180
050122	博时裕益