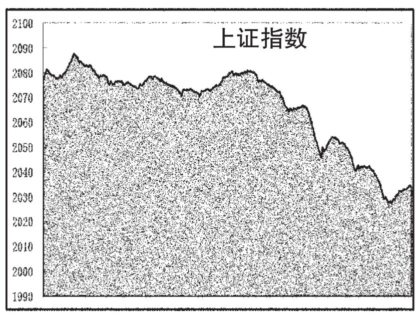
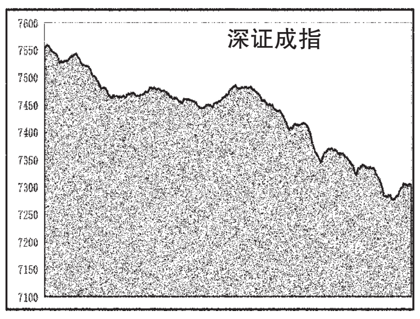
深沪证券市场总貌及开放式基金

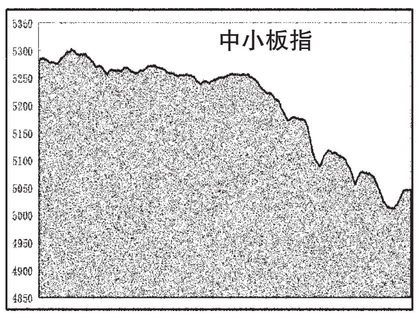
更多精彩数据 http://data.stcn.com

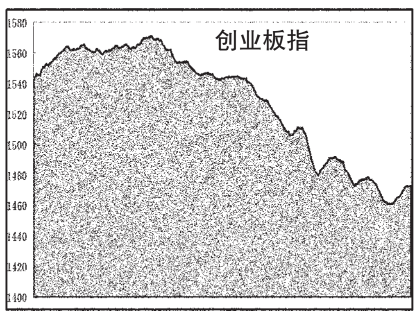
2014·2·25 星期二

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	8575.62	15.01	0.18
香港恒生	22317.2	-71	-0.32
国企	9740.56	-57	-0.58
红筹	4144.76	-17	-0.42
道琼斯工业平均	16207.14	103.84	0.64
纳斯达克综合	4292.97	29.56	0.69
新西兰 50	4967.51	-2	-0.04
悉尼 AOI	5444	-6	-0.11
日经 225	15051.6	213.92	1.44
东证	1233.66	14.59	1.2
韩国 KOSPI	1964.86	15.81	0.81
新加坡海峡时报	3106.81	0.97	0.03
马来西亚	1830.92	2.24	0.12
俄罗斯 RTS	1306.98	-9	-0.65
英国富时 100	6830.22	-36	-0.52
法国 CAC40	4398.54	-21	-0.47
德国 DAX30	9663.9	-45	-0.46
瑞士 SMI	8473.58	-12	-0.14
荷兰 AEX	399.61	-3	-0.54

截止时间:2014 年 2 月 25 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	1325.18	1338.7	1318.71	1336.7 美元/盎司	271.96	02.24
纽约期金	1325.5	1339.2	1318.7	1338 美元/盎司	272.22	02.24
东京期金	4403	4417	4392	4398 日元/克	333.28	02.25
香港黄金	12400	12410	12372	12385 港金/港两	269.98	02.25
沪 Au99.95	262.00	262.35	261.90	262.00	-	-
沪 Au99.99	260.50	262.45	260.50	262.39	-	-
沪 Au100g	261.95	262.85	261.00	262.00	-	-
沪 AuT+D	261.79	262.69	260.80	261.90	-	-
沪 Pt99.95	294.00	297.00	294.00	295.89	-	-
沪 Ag99.99	4350	4350	4339	4347	-	-
沪 Ag(T+D)	4410	4410	4358	4363	-	-

注:金价数据由 www.24k99.com 提供;截止时间:2014 年 2 月 25 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	1.3752	1.3754	0.15
英镑/美元	1.6679	1.6682	0.16
美元/日元	102.31	102.34	-0.16
澳元/美元	0.9014	0.9017	-0.2
美元/加元	1.1066	1.1071	0.09
美元/瑞郎	0.8868	0.8872	-0.2
美元/港元	7.7615	7.7618	0.04
纽元/美元	0.8328	0.8333	0.03
美元/新加坡元	1.264	1.2644	0.13
美元/新台币	30.342	30.402	0.13

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	1.7200	2.00	3M	5.5585	-0.80
1W	3.2780	-6.10	6M	5.0000	0.00
2W	3.8110	-15.90	9M	5.0000	0.00
1M	4.5190	-44.90	1Y	5.0001	0.00

各行业平均市盈率

行业	沪深两市 公司数量	沪深两市 静态市盈率(倍)	沪深两市 滚动市盈率(倍)	中小板 公司数量	中小板 静态市盈率(倍)	中小板 滚动市盈率(倍)	创业板 公司数量	创业板 静态市盈率(倍)	创业板 滚动市盈率(倍)
采矿业	66	10.37	10.56	6	13.72	17.83	4	92.77	94.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业	81	14.08	10.43	4	27.45	32.88	1	61.14	51.92
房地产业	139	11.43	9.65	9	10.42	7.33	0	-	-
建筑业	65	9.55	8.19	23	25.67	22.10	5	49.08	44.25
交通运输、仓储和邮政业	84	14.01	12.84	8	31.88	37.18	3	34.93	43.43
教育	1	-	-	0	-	-	0	-	-
金融业	43	6.71	5.90	3	12.55	10.71	0	-	-
居民服务、修理和其他服务业	0	-	-	0	-	-	0	-	-
科学研究和技术服务业	12	59.42	38.52	4	31.95	25.50	7	63.54	48.18
农、林、牧、渔业	41	49.37	47.19	14	43.50	35.87	6	67.98	84.33
批发和零售业	154	24.99	23.60	19	27.15	37.98	3	96.09	58.63
水利、环境和公共设施管理业	26	28.03	23.87	7	53.78	51.77	5	57.67	55.29
卫生和社会工作	3	93.76	79.30	0	-	-	2	96.94	79.32
文化、体育和娱乐业	24	49.46	41.89	1	72.37	90.98	6	93.14	64.99
信息传输、软件和信息技术服务业	132	62.28	54.46	32	64.88	57.74	67	84.63	80.66
制造业	1607	27.09	25.63	580	40.25	37.66	267	55.42	55.17
住宿和餐饮业	12	41.96	37.66	2	45.44	41.26	0	-	-
综合	23	25.89	25.30	0	-	-	0	-	-
租赁和商务服务业	24	40.14	32.25	7	44.08	33.89	3	-	85.79

数据来源:深圳证券信息有限公司

股价指数

指数名称	收市	比前日±%
沪深 300	2157.91	-2.56
上证指数	2034.22	-2.05
深证成指	7303.95	-3.16
深证综指	1089.22	-3.96
中小板指数	5046.87	-4.16
创业板指数	1472.69	-4.37
深证 100 指数	2928.14	-3.39
上证 B 指	229.12	-2.95
深证成份 B	5051.56	-4.77

市场规模

项目		深市	沪市
市价总值(亿元)	A 股	91901.59	146488.35
	B 股	817.58	686.46
	基金	1237.75	252.95
流通市值(亿元)	A 股	64991.65	131469.79
	B 股	807.62	686.46
	基金	1235.66	251.18
发行总额(亿股/亿份)	A 股	8032.95	25794.39
	B 股	136.01	146.66
	基金	1370.69	240.00

交易情况

项目		深市	比前日±%	沪市	比前日±%	深沪市	比前日±%
成交量	A 股(万股)	1540752.69	30.43	1397520.76	12.41	2938273.46	21.19
	B 股(万股)	7211.07	5.50	6641.53	36.38	13852.59	18.35
	基金(万份)	276977.49	12.86	34114.96	80.94	311092.45	17.72
成交笔数	A 股(万笔)	974.16	38.33	633.64	20.21	1607.80	30.58
	B 股(万笔)	3.00	3.98	3.01	26.16	6.01	14.01
	基金(万笔)	8.48	-10.40	3.62	-35.01	12.09	-19.52
成交额	A 股(亿元)	2029.92	37.08	1276.73	18.90	3306.65	29.44
	B 股(亿元)	4.00	26.06	3.35	30.05	7.35	27.85
	基金(亿元)	24.30	17.25	67.40	0.88	91.70	4.75
平均市价	A 股(元)	12.68	6.39	5.69	-2.04	7.05	-2.78
	B 股(港元/美元)	7.63	-3.83	0.77	-2.95	5.25	-3.29
动态市盈率	A 股(倍)	27.74	-4.11	9.20	-2.02	12.38	-2.82
	B 股(倍)	9.15	-3.89	12.30	-3.15	10.31	-3.58

上交所重点指数及样本表现

指数名称	样本数量	收盘	样本均价(元)	成交额(亿元)	平均股本(亿股)	总市值(万亿)	占比(%)	静态市盈率(倍)
上证 180	180	4680.55	5.47	548.97	104.08	10.24	69.58	8.76
上证 50	50	1440.89	5.41	223.50	258.49	6.99	47.51	7.98
上证 380	380	3374.98	6.51	444.90	11.42	2.82	19.18	21.10
上证 100	100	3878.42	8.90	99.70	8.48	0.75	5.13	19.21
上证 150	150	3446.52	8.31	129.29	4.32	0.54	3.65	61.49
上证综指	1003	2034.22	5.67	1280.08	25.86	14.72	100.00	10.61
上证 B 股	53	229.12	4.68	3.35	2.77	0.07	0.47	10.41
上证国债	134	139.83	-	1.59	-	-	-	-
上证基金	61	3726.66	-	67.39	-	-	-	-
上证企债	1410	168.10	-	20.13	-	-	-	-

沪深 300 样本股

代码	股票简称	权重(%)	收盘价(元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)	投资评级
000001	平安银行	1.10	11.02	-1.25	1975	0.98	6.73	1.59
000002	万科 A	1.45	6.57	-1.79	2881	1.34	8.81	1.32
000009	中国宝安	0.24	10.14	-4.07	2881	2.99	30.72	-
000012	南玻 A	0.21	7.63	-2.18	1858	1.41	18.92	1.73
000024	招商地产	0.26	15.62	-0.64	1482	2.69	5.58	1.33
000039	中集集团	0.28	14.35	-3.76	1534	0.93	29.33	1.44
000046	泛海建设	0.12	4.30	-1.60	2018	0.11	38.70	2.17
000060	中金岭南	0.16	5.46	-3.70	1672	0.44	49.68	2.33
000061	农产品	0.17	7.85	-4.85	2351	0.89	167.68	2
000063	中兴通讯	0.53	13.09	-3.11	1688	1.55	61.18	1.46
000069	华侨城 A	0.36	4.53	-2.16	3583	1.74	8.51	1.44
000100	TCL 集团	0.43	2.65	0.00	9793	6.87	10.72	1.75
600196	复星医药	0.42	22.99	-2.87	1734	3.45	27.86	1.63
600208	新湖中宝	0.15	2.88	-1.03	3738	0.28	46.55	1.46

代码	股票简称	权重(%)	收盘价(元)	升跌(%)	每笔成交(股)	换手率(%)	动态市盈率(倍)	投资评级
600216	浙江医药	0.13	11.30	-3.42	1428	2.28	18.75	2.25
600219	南山铝业	0.12	4.90	-1.41	2070	0.37	14.34	2
600221	海南航空	0.22	1.86	-1.59	5931	0.49	7.78	1.8
600252	中恒集团	0.23	13.11	-2.60	1850	2.04	19.22	1.56
600256	广汇能源	0.44	7.60	-5.12	2448	1.84	47.98	1.5
600259	广晟有色	0.09	35.97	-2.86	511	1.16	-	2
600266	北京城建	0.08	8.34	-2.00	1832	1.10	8.99	1.58
600267	海正药业	0.16	15.70	-2.55	1842	1.94	46.02	1.78
600271	航天信息	0.23	22.70	-5.65	1712	3.31	18.65	1.5
600276	恒瑞医药	0.52	37.49	-2.88	710	0.43	41.32	1.56
600309	万华化学	0.44	17.52	-2.88	1943	1.28	12.16	1.3
600315	上海家化	0.33	33.31	-5.93	876	1.48	26.97	1.4
603000	人民网	0.16	80.19	-5.33	418	3.85	98.25	1.57
603993	洛阳钼业	0.02	5.63	-4.09	1257	0.36	23.75	2.67

开放式基金净值

* 除息基金:070009(嘉实超短债),每 10 份基金份额派发现金红利 0.04 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)
	保本			
000028	华富保本混合	1.0100	-0.39	1.0100
000030	长城久利保本	1.1780	0.86	1.1780
000058	国联安保本	0.9850	-0.20	0.9850
000066	诺安鸿鑫保本	1.0030	-0.59	1.0030
000072	华安保本混合	0.9960	0.10	0.9960
000110	金鹰元安保本混合	1.0286	-1.00	1.0286
000126	招商安润保本混合	0.9780	-0.10	0.9780
000142	融通通泰保本混合	1.0240	0.10	1.0240
000166	中海安鑫保本混合	1.0090	-0.39	1.0090
000190	中银保本Ⅱ号混合	1.0270	0.00	1.0270
000199	国泰目标收益保本混合	1.0240	-0.19	1.0240
000270	建信安心保本混合	1.0180	0.00	1.0180
000273	华润元大保本混合	1.0140	-0.10	1.0140
020018	国泰金鹿保本混合	1.0440	0.58	1.1840
080007	长盛同鑫保本混合	1.0400	-0.19	1.0710
080015	长盛同鑫二号	1.0160	-0.68	1.0160
090013	大成保本混合	1.0410	-0.10	1.0510
090019	大成景恒保本混合	1.0740	0.28	1.0740
161902	万家增强收益债券	0.9845	-0.08	1.7932
163411	兴全保本	1.1230	-0.27	1.1230
180002	银华保本	1.0030	-0.14	1.0093
180028	银华永祥保本混合	1.1380	-0.09	1.1380
200016	长城保本混合	1.0550	-0.19	1.0550
202202	南方避险	2.5105	-0.06	3.1795
202211	南方恒元	1.0520	-0.09	1.2620
202212	南方保本混合	1.0950	-0.18	1.1050
202213	南方安心保本混合	1.0140	-0.49	1.0140
206013	鹏华金钢保本混合	1.0280	0.19	1.0280
210006	金鹰保本混合	1.1140	-0.18	1.1140
217020	招商安达保本	1.2390	-1.67	1.2390
217024	招商安盈保本混合	1.0250	-0.77	1.0250
270024	广发聚祥保本	1.0200	0.10	1.0200
290012	泰信保本混合	1.0040	0.10	1.0140
320015	诺安保本混合	1.2180	-0.33	1.2180
320020	诺安汇鑫保本混合	1.0710	-0.56	1.0710
393001	中海保本混合	1.0580	-0.56	1.0730
400020	东方安心收益保本混合	1.0366	-0.05	1.0366
470018	汇添富双利债券	1.0650	0.09	1.0650
487016	工银保本混合	1.0900	-0.09	1.0900
487021	工银保本二号混合发起	1.0070	0.10	1.0070
519676	银河保本混合	1.1520	-0.78	1.1520
519710	交银荣安保本混合	1.0240	-0.97	1.1040
582003	东吴保本	0.9890	0.20	0.9890
620007	金元惠理保本混合	1.0730	-0.09	1.0930
620009	金元惠理惠利保本混合	0.9980	0.20	0.9980
700004	平安大华保本混合	1.1410	-0.52	1.1410
720003	财通保本混合发起	1.0160	-0.20	1.0160
	股票			
000001	华夏成长混合	1.1100	-2.29	3.2110
000008	嘉实中证 500ETF 联接	1.1259	-3.31	1.1259
000011	华夏大盘精选混合	7.9670	-3.35	11.7470
000017	财通可持续股票	1.2770	-5.20	1.2770
000020	景顺长城品质投资股票	0.9920	-3.03	0.9920
000021	华夏优势增长股票	1.2570	-3.46	2.4270
000029	富国宏观策略	1.1200	-4.03	1.1200
180013	银华领先	1.2354	-4.10	1.6154
180031	银华中小盘股票	1.4640	-2.14	1.5440
180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	0.8200	-1.80	0.8200
200006	长城消费增值	0.8080	-2.63	2.2480
200008	长城品牌	0.6657	-2.43	0.6657
200010	长城双动力	1.2234	-4.52	1.2484
200012	长城中小盘股票	0.9110	-3.90	0.9110
200015	长城优化升级股票	1.0350	-4.96	1.1500
202001	南方稳健成长	0.8449	-2.63	2.6799
202002	南方稳健成长贰号	0.4634	-2.71	1.7502
202003	南方绩优成长	1.2913	-3.71	2.2080
202005	南方精选	0.7744	-1.91	0.7944
202007	南方隆元	0.4820	-2.63	0.4820
202009	南方盛元	0.8150	-3.89	0.9130
202011	南方价值	1.2380	-2.67	1.7580
202015	南方开元沪深 300ETF 联接	0.7640	-2.40	0.9240
202017	南方深圳成份 ETF 联接	0.5870	-2.98	0.5870
202019	南方策略	0.6470	-2.85	0.6670
202021	南方小康 ETF 联接	0.6373	-1.97	0.6573
202025	南方 380ETF 联接	0.9215	-2.99	0.9215
202027	南方金粮油	1.0050	-2.33	1.0250
206001	鹏华行业成长	0.9462	-3.02	3.8340
206002	鹏华精选成长股票	0.9270	-3.24	0.9270
206005	鹏华上证民企 50ETF 联接	0.9460	-3.17	0.9460
206007	鹏华消费优选	1.0230	-3.31	1.0230
206009	鹏华新兴产业	1.2460	-2.66	1.2460
206010	鹏华深证民营 ETF 联接	0.9695	-3.55	0.9695
206012	鹏华价值精选股票	0.9220	-2.85	0.9220
210001	金鹰成份优选混合	0.6336	-2.79	2.3390
210002	金鹰红利价值混合	1.0959	-2.28	1.4839
210003	金鹰行业优势股票	0.7505	-1.96	0.7805
210004	金鹰稳健成长股票	0.9170	-4.38	1.0970
210005	金鹰主题优势股票	0.7400	-3.52	0.7400
210007	金鹰技术指数增强	0.9679	-3.59	0.9679
210008	金鹰策略配置股票	1.0569	-2.89	1.0569
210009	金鹰核心资源股票	1.0560	-3.74	1.1560
210014	金鹰元丰保本混合	0.9930	0.00	0.9930
213002	宝盈泛沿海	0.4332	-2.56	1.9477
213003	宝盈策略增长	0.8706	-4.48	1.2706
213006	宝盈核心优势	1.1312	-4.52	1.3962
213008	宝盈资源优选	1.3310	-3.89	1.6784
217001	招商安泰股票	0.3846	-3.42	3.3986
217005	招商先锋混合	0.5871	-2.77	2.5371
217010	招商大盘蓝筹股票	1.0010	-3.00	1.3810
217012	招商行业领先股票	0.9330	-3.32	0.9330
217013	招商中小盘股票	1.1260	-4.74	1.1260
217017	招商上证消费 80ETF 联接	0.8760	-3.20	0.8760
229002	泰达宏利逆向策略股票	1.1090	-4.07	1.1090
233006	大摩领先优势股票	1.1365	-3.16	1.1365
233007	大摩卓越成长股票	1.3654	-3.09	1.3654
233009	大摩多因子策略股票	1.1510	-3.44	1.1510
233011	大摩主题优选股票	1.0660	-3.79	1.0660
233015	大摩量化配置股票	1.0530	-2.14	1.0530
240004	华宝兴业动力	0.9232	-5.02	3.4332
240005	华宝多策略增长	0.5386	-3.77	3.9824
240009	华宝先进成长	1.9077	-3.35	2.1757
590008	中邮战略新兴产业股票	2.2610	-4.56	2.2610
610001	信达澳银领先	1.0173	-3.38	1.3473
610002	信达澳银精华灵活	1.0050	-2.80	1.4250
610004	信达澳银中小盘股票	0.8960	-4.07	0.8960
610005	信达澳银红利回报股票	0.7730	-3.62	0.7930
610006	信达澳银产业升级股票	1.0030	-3.00	1.0030
610007	信达澳银消费优选股票	1.2210	-3.40	1.2210
620002	金元惠理成长动力混合	0.8140	-3.21	1.0340
620004	金元惠理价值增长股票	0.8370	-3.35	0.8370
620005	金元惠理核心动力股票	0.6860	-1.86	0.6860
630001	华商领先企业	1.3254	-4.21	1.4304
630002	华商盛世成长	2.0304	-3.93	2.2954
630005	华商动态阿尔法混合	1.3340	-4.78	1.3340
630006	华商产业升级股票	0.8290	-4.60	0.8290
630008	华商策略精选混合	0.8800	-3.30	0.8800
630010	华商价值精选股票	1.2880	-4.45	1.3580
630011	华商主题精选股票	1.6660	-5.13	1.7660
630015	华商大盘量化精选混合	1.1970	-3.55	1.2970
630016	华商价值共享混合发起式	1.1870	-3.50	1.3370
660001	农银行业成长股票	1.6785	-2.86	2.2785
660003	农银平衡双利混合	1.1395	-3.89	1.3295
660004	农银策略价值股票	1.1707	-4.19	1.1707
660005	农银中小盘股票	1.7073	-3.36	1.7373
660006	农银大盘蓝筹股票	0.8632	-3.35	0.8632
660010	农银汇理策略精选股票	0.9111	-4.13	0.9111
660012	农银消费主题股票	1.7621	-2.98	1.8421
660015	农银行业轮动股票	1.4597	-3.81	1.5597
671010	纽银策略优选股票	0.8890	-2.84	0.8890
688888	浙商聚潮产业成长股票	0.8530	-2.85	0.8530
690003	民生精选	0.7110	-3.13	0.7110
690004	民生稳健	0.8190	-3.87	0.8190
690005	民生加银内需	0.8850	-3.91	0.8850
690007	民生加银景气行业	1.1390	-1.81	1.1390
690011	民生积极成长	1.0060	-2.80	1.0060
700001	平安大华行业先锋股票	1.1440	-3.21	1.4240
710001	富安达优势成长股票	1.1937	-3.70	1.1937
730001	方正富邦创新动力股票	1.1140	-4.54	1.1940
730002	方正富邦红利精选股票	0.9190	-3.77	0.9190
740001	长安宏观策略股票	1.3560	-4.17	1.3560
770001	德邦优化配置	1.1153	-	1.1153
	债券			
000003	中海可转债债券 A	0.9160	-1.19	0.9160
000004	中海可转债债券 C	0.9130	-1.19	0.9130
000005	嘉实增强信用定期债券	0.9890	0.10	0.9890
000007	鹏华国企债债券	0.9860	0.20	0.9860
000015	华夏纯债债券 A	0.9920	0.10	0.9920
000016	华夏纯债债券 C	0.9880	0.10	0.9880
000024	大摩华鑫双利增强债券 A	0.9820	-0.20	0.9820
000025	大摩华鑫双利增强债券 C	0.9780	-0.20	0.9780
000026	泰达信用合利债券 A	1.0020	0.00	1.0020
000027	泰达信用合利债券 B	0.9990	0.00	0.9990
000032	易方达信用债债券 A	0.9790	0.31	0.9790
000033	易方达信用债债券 C	0.9750	0.21	0.9750
000045	工银产业债 A	0.9930	0.20	0.9930
000046	工银产业债 B	0.9890	0.20	0.9890
000047	华夏双债债券 A	1.0140	-0.10	1.0140
000048	华夏双债债券 C	1.0110	-0.10	1.0110
160915	大成景丰债券(LOF)	0.9930	-0.40	1.0430
161014	富国汇利分级债券	1.0050	0.00	1.2070
161015	富国天盈分级债券	1.1720	0.09	1.2450
161016	富国天盈分级债券 A	1.0110	0.00	1.1250
161019	富国新天锋定期开放债券	1.0010	0.10	1.1220
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	0.9800	0.00	1.1240
161117	易方达永旭定期开放债券	0.9950	0.10	1.0690
161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.0004	0.29	1.0004
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	0.9993	0.29	0.9993
161216	国投瑞银双债债券封闭 A	0.9830	0.10	1.1380
161505	银河通利分级债券	1.0550	0.09	1.0740
161506	通利债 A	1.0130	0.00	1.0750
161603	融通债券 A/B 类	1.0100	0.10	1.5540
161614	融通四季添利债券	0.9900	0.10	1.0780
161618	融通岁岁添利定期开放债券 A	0.9970	0.20	1.0330
161619	融通岁岁添利定期开放债券 B	0.9960	0.20	1.0280
161624	融通标普可转债 A	0.9130	-0.22	0.9130
161625	融通标普可转债 C	0.9090	-0.33	0.9090
161626	融通通福分级债券	1.0190	0.10	1.0190
161627	融通通福分级债券 A	1.0100	0.00	1.0100
161693	融通债券 C 类	1.0090	0.10	1.5460
161713	招商信用添利债券	0.9750	0.31	1.2170
161716	招商双债增强分级债券	0.9460	0.00	0.9570
161717	招商双债增强 A	1.0210	0.00	1.0430
161813	银华信用债券封闭	0.9960	0.10	1.1810
161820	银华纯债信用债券(LOF)	1.0030	-0.10	1.0480
161821	银华中证中票 50 指数债券(LOF)A	1.0160	0.30	1.0160
161822	银华中证中票 50 指数债券(LOF)C	1.0130	0.20	1.0130
161823	银华永兴分级债券发起式	0.9540	-0.10	- -
161824	银华永兴分级债券发起式 A	1.0050	0.00	- -
161826	银华中证转债指数增强分红	0.9250	-0.32	0.9370
161908	万家添利	1.2083	0.08	1.2083
161909	万家添利 A	1.1244	0.01	1.1244
161911	万家强债	1.1098	0.01	1.0248
162105	金鹰持久回报分级债券	1.0573	0.43	1.0997
162106	回报 A	1.0193	0.01	1.0858
162108	金鹰元盛	0.8770	-0.11	0.8930
162109	金鹰元盛 A	1.0140	0.00	1.0370
162210	泰达宏利集利债券 A	1.0380	0.12	1.1460
162215	泰达聚利	1.1700	0.17	1.1700
162299	泰达宏利集利债券 C	1.0154	0.12	1.1184
162308	海富增利	1.1870	0.17	1.1870
162511	国联安双佳信用分级债券	1.0210	0.10	1.0620
162512	国联安双佳 A 信用分级债券	1.0100	0.00	1.0790
162712	广发聚利债券	1.0580	0.19	1.1910
162715	广发聚源定期债券 A	0.9510	0.42	0.9510
162716	广发聚源定期债券 C	0.9480	0.42	0.9480
163003	长信利鑫分级债	1.1063	0.17	1.1574
163004	长信利鑫分级债 A	1.0072	0.01	1.1154
163005	长信利众分级债	0.9456	-0.06	0.9773
163006	长信利众分级债 A	1.0037	0.02	1.0488
163112	申万菱信定期开放债券	0.9910	-0.10	0.9910
163806	中银增利	1.0660	0.19	1.2510
163811	中银双利债券 A	1.1570	-0.43	1.1570
163812	中银双利债券 B	1.1430	-0.35	1.1430
163816	中银转债增强债券 A	1.1280	-1.05	1.1280
163817	中银转债增强债券 B	1.1160	-1.06	1.1160

平衡型基金

基金代码	基金名称	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
000056	建信消费升级混合	0.9920	-3.60	0.9920
000060	国联安股债动态	0.9800	-1.01	0.9800
000065	国富焦点驱动混合	0.9590	-3.23	0.9590
000121	华夏永福养老理财混合	1.0180	-0.20	1.0180
000167	广发聚优灵活配置混合	1.1920	-3.01	1.1920
000178	博时混合	1.0250	-3.12	1.0250
000215	广发趋势优选灵活配置混合	1.0450	-4.39	1.0450
000219	博时裕益混合	0.9290	-1.17	0.9290
000241	宝盈核心优势 C	1.1286	-4.53	1.1936

指数型基金

基金代码	基金名称	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
000022	南方中票 A	1.0295	0.18	1.0295
000023	南方中票 C	1.0268	0.18	1.0268
000042	中证财通可持续发展 100 指数	0.8770	-2.45	0.8770
000051	华夏沪深 300ETF 联接	0.6540	-2.53	0.6540
000059	国联安医药 100 指数	1.1110	-2.54	1.1110
000062	银华成长股债 30-70 指数	1.0300	-0.96	1.0300
000311	景顺长城沪深 300 指数增强	0.9480	-2.27	0.9480
000368	汇添富沪深 300 安中指数	0.9032	-3.01	0.9032
160706	嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)	0.5942	-2.43	2.4622
160716	嘉实基本面 50 指数(LOF)	0.5785	-1.53	0.5785
160720	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	1.0008	0.19	1.0008
160807	长盛沪深 300 指数(LOF)	0.7280	-2.41	0.7780
160809	长盛同辉深证 100 等权重分级	0.9600	-3.32	0.9950
161017	富国中证 500 指数增强(LOF)	1.0900	-3.28	1.0900
161022	富国创业板指数分级	1.0620	-4.15	1.0720
161118	易方达中小板指数分级	1.1366	-3.99	- -

货币型基金

理财型基金

QDII

（净值截止日期:2014.2.24）

基金代码	基金名称	份额净值(元)	累计份额净值(元)
080006	长盛环球行业股票(QDII)	1.0510	1.1010
320017	诺安全球不动产	1.0690	1.0690
000041	华夏全球股票(QDII)	0.8700	0.8700
000049	中银标普全球精选	1.0220	1.0220
000193	国泰美国房地产开发股票(QDII)	1.0670	1.0670
000369	广发全球医疗保健(QDII)	1.0680	1.0680
040018	华安香港精选股票(QDII)	1.0920	1.0920
040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.1480	1.1480
040046	华安纳斯达克 100 指数(QDII)	1.1010	1.1010
050015	博时大中华亚太(QDII)	1.2160	1.2920
050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.6700	0.6700
070012	嘉实海外	0.6510	0.6510
100055	富国全球顶级消费品	1.2350	1.2350
100061	富国中国中小盘股票(QDII)	1.6210	1.6210
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.7680	0.7680
160125	南方中国(QDII)	1.0655	1.1555
160213	国泰纳斯达克 100 指数	1.5290	1.6290
160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.8570	0.8570
160416	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	1.0790	1.1190
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	0.7000	0.7000
161210	国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.8600	0.8600
161620	融通丰利四分法(QDII-FOF)	0.9560	0.9560
161815	银华抗通胀主题(LOF)	0.7980	0.7980
163813	中银全球策略(QDII-FOF)	0.8900	0.8900
164701	汇添富黄金及贵金属(LOF)	0.6960	0.6960
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.7890	0.7890
165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.8170	0.8170
183001	银华全球核心	0.8300	0.8300
202801	南方全球精选	0.7560	0.7560
206006	鹏华环球发现(QD-FOF)	0.9620	0.9620
206011	鹏华美国房地产(QDII)	1.0880	1.1380
217015	招商全球资源股票(QDII)	0.9600	0.9600
229001	泰达宏利全球新格局	1.0680	1.0680
241001	华宝兴业海外	1.3030	1.3030
262001	景顺长城大中华股票 QDII	1.2530	1.2630
270023	广发亚太精选股票	1.4160	1.4460
270027	广发全球农业指数(QDII)	0.9940	0.9940
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.8100	0.8950
377016	上投摩根亚太优势	0.5570	0.5570
378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	0.9640	0.9640
378546	上投摩根全球天然资源股票(QDII)	0.8150	0.8150
457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0070	1.0070
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.8580	0.8580
470888	汇添富香港优势精选股票	1.0500	1.0800
486001	工银全球	1.1230	1.1480
486002	工银全球精选	1.2370	1.2370
513100	国泰纳斯达克 100(QDII-ETF)	1.2100	1.2100
519601	海富通海外精选	1.4660	1.7360
519602	海富通大中华精选	0.9270	0.9270
519696	交银环球精选股票(QDII)	1.6090	1.8030
519709	交银全球资源股票(QDII)	1.2050	1.2280
519981	长信标普 100 等权重指数(QDII)	1.0790	1.2890
539001	建信全球机遇(QDII)	1.0170	1.0170
539002	建信新兴市场股票(QDII)	0.8800	0.8800
000043	嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币	1.1340	1.1340
000044	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇	1.1370	1.1370
000179	广发美国房地产指数	1.0650	1.0650
000341	嘉实新兴市场 A	1.0060	1.0060
000342	嘉实新兴市场 B	1.0370	1.0370
070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0430	1.0560
000103	国泰中企境外高收益债券(QDII)	1.0060	1.0060
001061	华夏收益债券(QDII)A	1.0370	1.0610
001063	华夏收益债券(QDII)C	1.0320	1.0560
050030	博时亚洲票息收益债券 A	1.0157	1.0566
050202	博时亚洲票息收益债券(QDII 美元现汇)	0.1660	0.1726
050203	博时亚洲票息收益债券(QDII 美元现钞)	0.1660	0.1726
100050	富国全球债券(QDII)	0.9550	0.9550
118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)	1.4640	1.4640
000391	招商标普高收益红利(QDII)-人民币	1.0196	1.0196
000392	招商标普高收益红利(QDII)-美元	0.1666	0.1666
160717	嘉实 H 股指数	0.6887	0.6887
270042	广发纳斯达克 100 指数	1.2660	1.2760

中小板 ETF 场外申购赎回价格

基金代码	基金名称	场外赎回委托日期	场外赎回价格	场外申购委托日期	场外申购价格
159902	华夏中小板 ETF	2014.02.21	2.485	2014.02.20	2.494

创新封闭式基金

基金代码	基金名称	托管行	份额净值(元)	日增长率(%)	累计份额净值(元)
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	工商银行	1.0020	0.00	1.0950
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	工商银行	0.7120	-7.05	0.7120
150066	国泰互利 A	建设银行	1.0070	0.00	1.1000
150067	国泰互利 B	建设银行	1.1800	0.51	1.1800
161010	富国天丰	建设银行	0.9770	0.00	1.3360
164902	交银信用添利债券(LOF)	农业银行	0.9910	-0.10	1.1020

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。

注:本版图表系本报数据部根据深沪证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。