证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2009年1月23日　　单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,605,597,480.98	0.8028	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金金泰	1,751,771,093.67	0.8759	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	基金兴华	2,106,770,386.91	1.0534	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安信	2,698,003,673.85	1.3490	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳		1.2973	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	2,484,354,042.28	1.2422	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,941,478,729.73	0.9707	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	1,479,973,355.93	0.7400	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	2,585,433,221.79	1.2927	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,969,686,842.25	1.4848	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	3,642,380,801.23	1.2141	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆		0.9791	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	2,801,790,921.43	0.9339	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	3,052,217,348.08	1.0174	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	3,247,338,725.41	1.0824	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	基金金鑫	2,343,958,748.15	0.7813	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	2,356,675,270.56	0.7856	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	3,153,438,569.13	1.0511	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	3,636,278,243.84	1.2121	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽		0.8638	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	184703	基金金盛	556,668,565.22	1.1133	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
22	184706	基金天华	1,976,245,299.52	0.7905	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
23	500038	基金通乾	2,360,485,452.08	1.1802	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
24	184728	基金鸿阳	1,288,611,171.08	0.6443	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
25	500056	基金科瑞	3,002,511,720.23	1.0008	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
26	184721	基金丰和	2,058,704,719.68	0.6862	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
27	184722	基金久嘉	1,382,278,330.04	0.6911	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
28	500058	基金银丰	2,526,099,749.36	0.842	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列1月23日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

博时基金管理有限公司
关于推出手机基金交易和查询业务的公告

为进一步方便投资者投资博时基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)管理的开放式基金,丰富电子交易/服务手段,自2009年2月2日起,本公司推出“手机基金交易/查询”业务,投资者可通过手机上网,访问http://wap.bosera.com,进行本公司管理的开放式基金交易、查询等业务。

一、适用基金范围:
本公司发行、管理的开放式基金。

二、适用业务范围
认购、申购、赎回、转换、撤单、交易查询、分红查询、收益查询、密码变更查询、账户查询、账户资料查询、修改分红方式、账户资料变更等业务。
对使用招行银行卡、浦发银行卡开立的直销交易账户下的基金认/申购交易,可以通过手机基金交易/查询系统进行认/申购款项的支付。
个人投资者通过手机基金交易/查询系统进行上述业务时,应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

三、业务开通范围:
1、手机基金交易业务适用于本公司所有的直销个人客户。
2、手机基金查询业务适用于本公司所有的直销、代销个人客户。

四、业务办理:
1、开通手机基金交易业务办理方式如下:
(1)可使用手机上网,访问http://wap.bosera.com,根据提示,同意《个人投资者远程委托服务协议》,自助开通手机基金交易功能。
(2)可登录博时快e通网上交易系统(https://trade.boshi.com.cn),根据提示,签署《个人投资者远程委托服务协议》,自助开通手机基金交易功能。
(3)可在博时直销柜台,签署《个人投资者远程委托服务协议》,开通手机基金交易功能。
2、手机基金查询业务自动适用于本公司所有的直销、代销个人客户。

五、交易费用:
投资者以手机基金交易方式成交的基金交易,所适用的交易费用与本公司已公告的网上直销交易费用保持一致。

六、重要提示:
1、本公告未涉及调整的内容仍按相关公告内容执行。
2、本公告的解释权归本公司所有。
3、本公司可对管理的基金产品申购费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者办理手机基金交易业务前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书(更新)和基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件,并确保遵循其规定。敬请投资者注意投资风险。
开通手机交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打客户服务电话:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2009年2月2日

证券代码:600896　证券简称:中海海盛　编号:临2009-001

中海(海南)海盛船务股份有限公司
第六届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年1月19日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第六次(临时)会议的通知,并于2009年1月23日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第六次(临时)会议。公司现有董事9名,8名董事参加会议,因工作原因,赵英韬董事未参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了公司关于对深圳市中海海盛沥青有限公司增资的议案:

同意公司以现金对公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(以下简称“深圳沥青公司”)增资1200万元,增资后,深圳沥青公司注册资本变为3200万元,公司出资比例变为70%,中海集团国际贸易有限公司出资比例变为30%。

同意公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价11,451,600.00元出售给深圳沥青公司,由深圳沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。

中海集团国际贸易有限公司是公司控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司,是公司的关联方,此项交易构成了公司的关联交易。

王大雄、严志冲2名董事因任职于中国海运(集团)总公司或其下属公司,属关联董事,回避表决。

6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事事前书面认可了此项关联交易,并对此项关联交易发表意见如下:

此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易公平合理,有利于加强沥青库等资产的生产及安全管理,符合公司专业化管理的思路及公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

(此项关联交易的具体内容详见2009年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于对控股子公司增资的关联交易公告》。)

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年一月二十三日

证券代码:600896　证券简称:中海海盛　编号:临2009-002

中海(海南)海盛船务股份有限公司
关于对控股子公司增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

交易内容:公司以现金对公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(以下简称“深圳沥青公司”)增资1200万元。根据评估后的深圳沥青公司的股东权益,折算深圳沥青公司每股净资产为1.88元,公司1200万元增资按每股1.88元计算出资比例。经与中海集团国际贸易有限公司友好协商,增资后,深圳沥青公司注册资本变为3200万元,公司出资比例变为70%,中海集团国际贸易有限公司出资比例变为30%。

关联人回避事宜:2名关联董事依照有关规定在董事会上回避表决。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:公司对深圳沥青公司增资是为了解决深圳沥青公司购买公司沥青库等资产所需资金,深圳沥青公司购入公司沥青库等资产,符合公司专业化管理的思路,有利于加强该部分沥青库等资产的生产及安全管理。本次关联交易对公司有利。

一、关联交易概述

深圳市中海海盛沥青有限公司是公司的控股子公司,该公司主营沥青仓储和贸易。截至目前,该公司注册资本2000万元,公司出资比例为60%,中海集团国际贸易有限公司出资比例为40%。截止2008年10月31日,该公司总资产为4577万元,净资产为3554万元,净利润为25万元。

目前,公司拥有的广西北海沥青库、海口马村沥青库以及深圳妈湾沥青库三个沥青库租赁给深圳沥青公司经营,其日常的管理和维护由深圳沥青公司负责。根据专业化管理的思路,为加强该部分沥青库资产的生产及安全管理,公司将该部分沥青库资产按照评估值作价11,451,600.00元出售给深圳沥青公司。

为解决深圳沥青公司购买公司沥青库资产的所需资金,公司以现金对深圳沥青公司增资1200万元。

中海集团国际贸易有限公司是公司控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司,是公司的关联方,此项交易构成了公司的关联交易。

2009年1月23日,公司第六届董事会第六次(临时)会议审议通过了《公司关于对深圳市中海海盛沥青有限公司增资的议案》。

公司现有董事9名,8名董事参加了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中,王大雄、严志冲2名关联董事回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

公司3名独立董事对此项关联交易发表了独立意见,认为此项关联交易公平合理,有利于加强沥青库等资产的生产及安全管理,符合公司专业化管理的思路及公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍

中海集团国际贸易有限公司介绍
公司名称:中海集团国际贸易有限公司
注册地址:上海市东大名路700号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:林建清
注册资本:人民币伍仟万元整

主营业务:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易,船舶物料、配件供应、船舶淡水、润滑油供应,汽车经营(含小轿车),船舶修造领域内的技术开发,技术转让,技术咨询、技术服务,销售机电设备、仪器仪表、金属材料(涉及行政许可的凭许可证经营)

关联关系:中海集团国际贸易有限公司是中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司。

三、关联交易标的基本情况
公司以现金对深圳沥青公司增资1200万元。

深圳沥青公司是公司的控股子公司,该公司主营沥青仓储和贸易。截至目前,该公司注册资本2000万元,公司出资比例为60%,中海集团国际贸易有限公司出资比例为40%。截止2008年10月31日,该公司总资产为4577万元,净资产为3554万元,净利润为25万元。

根据评估后的深圳沥青公司的股东权益,折算深圳沥青公司每股净资产为1.88元,公司1200万元增资按每股1.88元计算出资比例。经与中海集团国际贸易有限公司友好协商,增资后,深圳沥青公司注册资本变为3200万元,公司出资比例变为70%,中海集团国际贸易有限公司出资比例变为30%。

经具有从事证券业务资格的上海众华资产评估有限公司对进行增资所涉及的深圳市中海海盛沥青有限公司股东全部权益价值进行了评估。该评估事务所出具了《深圳市中海海盛沥青有限公司资产评估报告(沪众评报字(2008)第269号)》。评估结果如下:

1、评估范围、对象:本次评估对象为深圳市中海海盛沥青有限公司的股东全部权益,评估范围为深圳市中海海盛沥青有限公司在2008年10月31日会计报表上的全部资产和负债。
2、评估基准日:2008年10月31日
3、评估方法:采用成本法、收益法
4、评估结论:经评估深圳市中海海盛沥青有限公司在评估基准日的总资产评估值为47,879,034.40元,负债评估值为10,226,748.55元,股东全部权益评估值为37,652,285.85元,增值率5.95%。

另,公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价11,451,600.00元出售给深圳沥青公司,深圳沥青公司将用收到的增资款支付购买上述资产款。

经具有从事证券业务资格的上海众华资产评估有限公司对公司拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产进行评估,该评估事务所出具了《中海(海南)海盛船务股份有限公司部分资产评估报告(沪众评报字(2008)第268号)》。评估结果如下:

1、评估范围、对象:中海(海南)海盛船务股份有限公司拥有的广西北海沥青库经营收益权、海口马村沥青库经营收益权和深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产。
2、评估基准日:2008年10月31日
3、评估方法:成本法、收益法
4、评估结论:经评估,本次委估资产的评估值为11,451,600.00元,评估增值19,983.21元,增值率0.17%。

四、关联交易的主要内容及定价政策
公司以现金对深圳沥青公司增资1200万元。中海集团国际贸易有限公司不对深圳沥青公司增资。

根据评估后的深圳沥青公司的股东权益,折算深圳沥青公司每股净资产为1.88元,公司1200万元增资按每股1.88元计算出资比例。经与中海集团国际贸易有限公司友好协商,增资后,深圳沥青公司注册资本变为3200万元,公司出资比例变为70%,中海集团国际贸易有限公司出资比例变为30%。

另,公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值作价11,451,600.00元出售给深圳沥青公司,深圳沥青公司将用收到的增资款支付购买上述资产款。

定价政策:按照评估值确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
公司对深圳沥青公司增资是为了解决深圳沥青公司购买公司沥青库等资产所需资金。深圳沥青公司购入公司沥青库等资产,符合公司专业化管理的思路,有利于加强该部分沥青库等资产的生产及安全管理。

六、独立董事的意见
公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事事前书面认可了此项关联交易,并对此项关联交易发表意见如下:

此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易公平合理,有利于加强沥青库等资产的生产及安全管理,符合公司专业化管理的思路及公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

七、备查文件
1、公司六届六次(临时)董事会决议
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见
3、深圳市中海海盛沥青有限公司资产评估报告(沪众评报字(2008)第269号)
4、中海(海南)海盛船务股份有限公司部分资产评估报告(沪众评报字(2008)第268号)

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月二十三日

上海证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日 涨跌	涨跌幅	平均市盈率
上证180	4,581.08	4,570.17	4,602.03	4,536.86	4,553.42	-27.66	-0.60	15.21
上证50	1,547.59	1,542.93	1,553.61	1,530.46	1,538.27	-9.32	-0.60	14.53
上证指数	2,004.95	2,001.17	2,008.79	1,986.35	1,990.66	-14.29	-0.71	16.25
A股指数	2,105.01	2,101.06	2,108.96	2,085.38	2,089.90	-15.11	-0.71	16.26
B股指数	124.17	123.57	125.60	123.57	124.79	0.62	0.49	13.17
红利指数	1,636.31	1,634.78	1,657.05	1,630.24	1,636.93	0.62	0.03	—
新综指	1,702.83	1,699.64	1,705.95	1,686.87	1,690.49	-12.34	-0.72	—

上海证券交易所股票成交

项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
上证180	4,038,125,017	34,300,975,735	-	-	-	180	51	122	7
上证50	2,275,549,957	18,710,895,733	-	-	-	50	13	36	1
总计	8,597,310,620	62,937,468,432	15,424.75	106,478.69	34,895.16	901	289	582	30
A股	8,549,289,840	62,734,775,634	15,303.56	106,054.88	34,481.39	848	262	560	26
B股	48,020,780	202,692,798	121.19	423.80	413.76	53	27	22	4

深圳证券交易所股价指数

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日 涨跌	涨跌幅	平均市盈率
成份指数	7,050.88	7,026.58	7,094.57	6,984.82	7,015.24	-35.64	-0.50	—
综合指数	613.16	612.14	616.48	608.18	610.27	-2.89	-0.47	18.65
A股指数	645.01	643.96	648.60	639.74	641.97	-3.04	-0.47	19.12
B股指数	285.12	284.00	284.57	282.70	284.01	-1.11	-0.38	7.64
深证100指数	2,422.20	2,416.36	2,437.82	2,401.12	2,411.22	-10.98	-0.45	—
中小板指数P	3,078.82	3,072.05	3,082.78	3,044.00	3,059.43	-19.39	-0.63	—
新指数	2,661.91	2,657.20	2,677.54	2,640.42	2,649.28	-12.63	-0.47	—
深证创新	3775.60	3775.30	3809.65	3751.91	3766.70	-8.89	-0.24	—

深圳证券交易所股票成交

项目	成交股数(股)	成交金额(元)	发行总额(亿股)	市价总值(亿元)	流通市值(亿元)	上市家数	上涨家数	下跌家数	平盘家数
成份股	787,372,920	7,605,263,187	-	-	-	50	15	31	4
中小板	792,524,338	7,469,303,830	593.11	6870.37	2912.48	273	84	181	8
总计	4,438,500,499	32,345,774,875	3,444.05	26,616.80	14,547.78	785	259	482	44
A股	4,394,477,440	32,226,196,542	3,294.90	26,173.99	14,110.30	730	236	458	36
B股	44,023,059	119,578,333	149.15	442.80	437.47	55	23	24	8

每日指数市场指标

项目	收盘	上年报静态市盈率	近四季滚动市盈率	市净率
上证指数	1990.66	16.25	14.93	2.30
上证180	4553.42	15.21	14.24	2.29
上证50	1538.27	14.53	13.99	2.25
沪深300	2032.68	15.33	14.21	2.30
深证成指	7015.24	15.43	13.59	2.52
深证100R	2411.22	16.13	14.39	2.50
中小板指	3059.43	27.42	20.91	3.59

开放式基金每日行情(1月23日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	还原后份额净值/累计增长线/30日,90日年化增长率(%)
040001	华安创新	0.5650	2.6580	
040002	华安A股	0.5750	2.2570	
040004	华安宝利配置	0.7290	3.0090	
040005	华安宏利	1.8193	2.2093	
040007	华安成长	0.7458	2.0607	
040008	华安优选	0.5237	2.0600	
040009	华安收益A	1.0548	1.0848	
040010	华安收益B	1.0516	1.0816	
040011	华安债券C	1.0501	1.0501	
510180	上证180ETF	4.7080	1.7710	
160105	南方积极配置	0.8672	2.2312	
160106	南方高增长	1.0946	2.3986	
202001	南方稳健成长	0.8160	2.6110	
202002	南方稳健贰号	0.6983	1.4841	
202003	南方绩优	1.1086	1.6586	
202005	南方精选	0.7027	0.7027	
202007	南方多利	0.4870	0.4870	
202009	南方盛元	0.7290	0.7290	
202011	南方价值	1.0110	1.0110	
202101	南方基金国债发现	1.0054	2.2254	
202102	南方多利	1.0835	1.1487	
202202	南方避险增值	2.1305	2.6745	
202211	南方恒元	1.0140	1.0140	
202801	南方全球精选	0.4870	0.4870	
000001	华夏成长	1.0090	2.6090	
000011	华夏大盘精选	5.3830	5.6630	
000021	华夏优势增长	1.5270	1.6470	
000031	华夏兴华	0.6780	0.6780	
000041	华夏全球	0.4900	0.4900	
001001	华夏债券(A/B类)	1.1470	1.4970	
001003	华夏债券(C类)	1.1350	1.4850	
001011	华夏希望(A类)	1.0790	1.1090	
001013	华夏希望(C类)	1.0760	1.1060	
002001	华夏回报	1.0490	3.0610	
002011	华夏红利	2.0460	2.8790	
002021	华夏回报二号	0.8470	2.1350	
002031	华夏策略	1.1060	1.1060	
159902	中小板ETF	1.4880	1.4880	
160311	华夏蓝筹核心	0.8470	2.6860	
160314	华夏行业精选	3.0040	3.0040	
510050	50ETF	1.5400	1.9660	
519029	华夏稳增	1.1650	1.8700	
020001	国泰金鹰增长	0.6180	3.4910	
020002	国泰金龙债券A类	1.0490	1.3380	
020003	国泰金龙精选	0.5560	2.6190	
020005	国泰金龙行业	0.5500	2.2240	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.6970	1.5820	
020010	国泰金龙债券B	0.6660	0.7160	
020011	国泰沪深300	0.4160	0.5960	
020012	国泰金龙债券C类	1.0470	1.3360	
020018	国泰金鹿保本一期	1.0520	1.0520	
519021	国泰金鼎价值精选	0.7250	1.3700	
050001	博时价值增长	0.5580	3.0600	0.71
050002	博时主题	0.5660	2.5460	
050004	博时精选	0.1813	2.4713	
050006	博时稳定B	1.1050	1.2130	
050007	博时平衡配置	0.9640	0.2050	
050008	博时第三产业	0.7980	1.7650	
050009	博时新兴成长	0.5840	2.1910	
050010	博时转债	0.9710	0.9710	
050106	博时稳定A	1.1100	1.2180	
050201	博时价值增长2号	0.5220	0.9770	0.541
160505	博时主题行业	1.4220	2.8830	
160602	普天债券基金A类	1.1280	1.3070	
160603	普天收益基金	0.5520	2.9980	
160605	鹏华中国50	1.2060	2.7360	
160607	鹏华价值优势	0.5700	1.8230	
160608	普天债券基金B类	1.1030	1.2820	
160610	鹏华产品	0.9150	1.1150	
160611	鹏华优质治理	0.7360	0.7360	
160612	鹏华丰收	1.0630	1.0830	
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.0410	1.0410	
206001	鹏华行业成长	0.6842	2.6304	
070001	嘉实成长收益	0.6459	2.6407	
070002	嘉实理财通A	2.8570	3.3980	
070003	嘉实理财通B	0.6870	2.1550	
070005	嘉实理财通债券	1.2220	1.6320	
070006	嘉实服务增值行业	2.2890	2.6090	
070009	嘉实超短债	1.0181	1.1044	
070010	嘉实主题精选	0.7470	2.2550	
070011	嘉实策略	0.7710	0.9610	
070012	嘉实海外	0.3930	0.3930	
070013	嘉实精选	1.0900	1.0900	
070015	嘉实多元A	1.0340	1.0470	
070016	嘉实多元B	1.0320	1.0450	
070099	嘉实优质	0.5430	1.4380	
160706	嘉实沪深300	0.5250	2.3930	
080001	长盛成长价值	0.6710	2.5150	
080002	长盛积极配置	0.9359	0.9359	
080003	长盛积极增长	1.0241	1.0241	
160805	长盛同智优势成长	0.6766	2.0178	
510080	长盛成份基金	1.1882	1.8582	
510081	长盛动态精选	0.7557	2.4557	
519039	长盛同德	0.6053	1.7345	
519100	长盛中证100	0.6414	1.2114	
090001	大成优选(A/B类)	0.5333	1.1133	
090003	大成蓝筹稳健	0.5128	3.0828	
090004	大成精选增值	0.6809	2.5814	
090006	大成财富管理	0.4600	2.2820	
090007	大成回报	1.0690	1.0690	
090008	大成强债	1.0593	1.0593	
092002	大成债券(C类)	1.0355	1.3955	
150002	大成优势	0.5670	0.6000	
160910	大成景阳	0.5980	1.8090	
519017	大成积极成长	0.6920	1.7440	
519019	大成景阳	0.4700	3.4490	
519300	大成沪深300	0.6850	2.0050	
100016	富国天源平衡	0.7474	2.0080	
100018	富国天利增长	1.2449	1.7899	
100020	富国天益价值	0.6434	3.6547	
100022	富国天瑞强势	0.5491	1.4730	
100026	富国天合稳健	0.5964	1.9759	
100029	富国大成红利	0.8386	0.8386	
100032	富国天惠	1.0010	1.1270	
161005	富国天惠精选	0.9706	2.4706	
161010	富国天丰	1.0410	1.0450	
519035	富国天博	0.5550	2.1757	
110001	易方达平稳增长	0.2620	0.4920	
110002	易方达策略成长	2.7920	3.5420	
110003	易方达50指数	0.5851	2.4351	
110005	易方达积极成长	0.9065	3.1758	
110007	易方达稳健收益-A级	1.0396	1.1122	
110008	易方达稳健收益-B级	1.0414	1.1160	
110009	易方达价值精选	1.0182	2.0682	
110010	易方达价值成长	0.8408	0.9008	
110011	易方达中小盘	1.0419	1.0419	
110012	易方达科汇灵活配置	1.1090	4.7230	
110013	易方达科翔	1.0450	4.6810	
110017	易方达增强回报-A级	1.0920	1.0920	
110018	易方达增强回报-B级	1.0870	1.0870	
110029	易方达科讯	0.5961	5.7691	
112002	易方达策略成长二号	1.0200	2.5550	
159901	易方达深证100	2.1790	2.2990	2.183
161601	融通新蓝筹	0.6155	2.9105	
161603	融景基金	1.2050	1.4300	
161604	融通100	0.8440	2.0140	
161605	融智成长	0.9950	2.1250	
161606	融通行业景气	0.5870	2.5270	
161607	融通巨潮100	0.6610	2.1750	
161609	融通动力先锋	1.0990	1.4990	
161610	融通领先成长	0.6840	1.8380	
180001	银华优势企业	0.7913	2.4113	
180002	银华保本增值	1.0412	1.1812	
180003	银华-道琼斯88精选	0.6752	2.4752	
180010	银华优质增长	1.1630	2.3630	
180012	银华富裕主题股票	0.6566	1.5916	
180013	银华领先策略	1.0914	1.0914	
180015	银华增强收益	1.0010	1.0010	
183001	银华全球核心优选	0.6710	0.6710	
519001	银华核心价值优选	0.8129	2.8478	
213001	宝盈鸿利收益	0.5450	2.3841	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.5186	2.0958	
213003	宝盈策略增长	0.8822	1.0822	
213007	宝盈增强收益A/B	1.0768	1.0768	
213008	宝盈资源优选	0.7872	0.8563	
213917	宝盈鸿利收益C	1.0757	1.0757	
162006	长城久富	1.0423	2.9331	
200001	长城久兴	1.1370	2.2470	
200002	长城久泰	0.7907	3.6507	
200006	长城消费增值	0.5745	2.0145	
200007	长城安心回报	0.4598	1.3451	
200008	长城品牌优选	0.6003	0.6003	
200009	长城理财债券	1.0710	1.0710	
150103	银河银泰	0.6230	3.1630	
151001	银河稳健	0.6510	2.7003	
151002	银河收益	1.5145	1.8945	
519666	银河银信添利B级	1.0768	1.1978	
519667	银河银信添利A级	1.0795	1.2005	
519668	银河银泰理财分红	1.0175	1.0175	
121001	国投瑞银融华基金	1.0851	2.0371	
121002	国投瑞银景气基金	0.6366	2.6056	
121003	国投瑞银核心基金	0.6703	2.1103	
121005	国投瑞银创新基金	0.8269	1.8945	