震荡市导致基金业绩大分化

偏股类基金今年以来业绩最大差距超过40%

⊙本报记者 徐婧婧

早在去年年底,就有业内人士预计今年将是基金业绩大分化的一年。而从今年前三月的情况来看,预言正在变成现实。

据银河证券基金研究中心统计数据显示,截至3月18日,今年以来,股票型基金的业绩差距最大超过了32%,这一数据已经接近了去年34.81%的全年业绩最大差距。而如果算上那些未纳入排名的次新基金,偏股类基金的业绩最大差距更是超过了惊人的40%。

受益于今年A股市场的回暖,各股票型基金净值纷纷上涨。截至3月18日,排在第一位的中邮核心优选今年以来已经上涨了35.51%,而排在最后一位的股票型基金仅上涨了2.6%,两者之间的业绩差距达到了32.91%。个别未纳入排名的次新基金今年来甚至还下跌了4.86%。

事实上,不仅股票型基金业绩分化较为明显,其他各类型基金业绩均有一定的分化。虽然指数型基金被动的跟踪指数,但由于跟踪指数的不同,这类型基金今年以来的业绩分化也超过了11%,排在第一位的易方达深证100ETF今年以来上涨了32.44%,而排在末位的仅上涨了21.21%。统计数据显示,混合偏股型基金的业绩分化也较为明显,第一名和最后一名差距达到了22.07%。混合平衡型基金的业绩差距也超过了20%。就连债券型基金业绩也有6.88%的差距。

154只股票型基金中,今年以来净值增长率超过20%的有52只,而净值增长率不到10%的也有10只,而在次新基金中,更有基金今年以来的净值增长率为负。混合偏股型基金中,13只基金今年以来净值增长率超过15%,另有10只基金增长率不超过10%,不过这类型基金中,今年以来并未出现负增长的基金。混合平衡型基金中,13只基金净值增长率超过15%,另有2只基金的净值增长率为负。而在债券型基金中,27只今年以来的净值为正增长,另外36只基金今年以来的净值增长率却为负。各类型基金之间的业绩差距可见一斑。

业内人士认为,今年市场呈现出明显的震荡市特征,各基金经理对市场判断也产生了明显的分歧,更由于市场热点的结构性分化,更加重了业绩分化的可能。由于今年市场仍然充满了不确定性,所以基金经理在选股以及仓位控制上有着各自不同的想法,因此基金业绩的分化可能才刚刚开始。

郭晨凯 制图

债基取代股基成为分红主角

⊙本报记者 吴晓婧

2月份以来,基金分红大幕逐步拉开,近期则进入到密集期。与2008年牛市所不同的是,今年债基取代股基成为分红主角。

华富收益增强债基今日发布公告称,该基金拟每10份基金份额派发现金红利0.25元,权益登记日、除息日为2009年3月24日,红利发放日为3月25日。事实上,近日,包括银河银信添利债基、泰达荷银集利债基以及融通债基等债券型基金纷纷发布公告,进行分红。

天相统计数据显示,今年2月份以来,共有29只基金发布分红公告,其中,债券型基金多达21只,占比达7成以上。目前分红完毕的债基共18只,总计分红达到17.9亿元,平均每只债基分红近1亿元。而去年10月份才成立的创新封基富国天丰今年以来已经进行了两次分红。

事实上,从国债指数来看,今年以来,债券市场基本上走出了一波"先抑后扬"的行情,对于2009年的债市预判,多数基金经理将其定义为震荡市。分析人士指出,在2009年震荡市中,及时分红也是一种规避市场风险的有效手段。

对于牛年以来债券型基金分红占比高的现象,有基金研究报告认为,主要是因为2008年债券牛市使债券型基金收益颇丰,有条件实施较大规模分红,2009年债市震荡加大,基金通过分红帮助投资者锁定收益。

事实上,对于达到分红条件的基金是否进行分红以及分红的目的何在,一直是"备受争议"的话题,长期不分红的基金甚至被称为"铁公鸡"。

值得注意的,部分投资者对于分红的认识仅停留在"给投资者多一个选择"上,而从本质上来看,基金分红并不能为投资者带来额外收益的,只是增加了选择现金分红投资者的现金持有比重。更为重要的是,分红是一把"双刃剑",除了可以为投资者锁定部分收益外,也可能剥夺投资者获得更多收益的机会。

山西证券股份有限公司
关于对逾期未签署客户交易结算资金第三方存管业务协议的客户账户采取限制措施的公告

尊敬的投资者:

根据《证券法》的相关规定,按照中国证监会的相关部署和要求,在监管部门的悉心指导以及合作银行的全力配合下,我公司与中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、华夏银行、上海浦东发展银行、光大银行、民生银行和中信银行等十一家商业银行合作推出的客户交易结算资金第三方存管工作已完成全面上线工作,并实现了对原银证转账客户的批量转换及其他客户的批量预指定。我司所属营业部合格账户客户均已全部纳入客户交易结算资金第三方存管系统。

为充分保障客户利益,保证客户正常进行证券交易及资金进出,我司于2007年6月1日在《证券时报》等相关媒体及公司网站刊登《山西证券客户交易结算资金第三方存管(工商银行)批量转换的公告》,提醒已上线客户交易结算资金第三方存管系统的合格账户客户在2008年3月31日前完成第三方存管协议签约工作,我司将对逾期未签约的客户账户采取限制资金存取等控制措施。随后我司又多次通过公告提醒客户本人携带证件及时到开户营业部办理第三方存管协议的签订手续(具体内容可参见我公司既往关于账户批量移行的公告),对至今尚未到营业部办理上述手续的客户,我司按照中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司相关政策要求对其账户采取限制措施如下:

一、从2009年4月1日起,对已成功批量转换但至今仍未至营业部签署客户交易结算资金第三方存管协议的账户限制资金取出,并禁止办理转托管和撤销指定交易,直至本人凭有效身份证件、证券账户卡到开户营业部完成签署三方存管协议等相关手续为止。

二、已进行批量预指定的客户,但至今仍未至营业部签署客户交易结算资金第三方存管协议的账户限制资金存取,并禁止办理转托管和撤销指定交易,需本人凭有效身份证件、证券账户卡至开户营业部签订第三方存管协议,并至存管银行办理签约手续后方能进行资金存取。

我司将尽力通过各种渠道向客户传达本公告内容,若客户未按本公告要求及时办理相关手续而引起的一切后果均由客户自行承担。由此带来的不便请您理解并予以支持、配合,山西证券将一如既往地竭诚为您服务。

有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,可向我公司客户服务中心及开户营业部进行咨询,也可登录山西证券网站第三方存管专区进行查询。

山西证券客户服务中心:400-666-1618
公司网址:www.i618.com.cn
特此公告。

山西证券股份有限公司
二〇〇九年三月二十日

附:山西证券股份有限公司营业部及咨询电话

营业部名称	咨询电话	营业部名称	咨询电话
太原迎泽大街营业部	0351-4031140	大同新建南路营业部	0352-2028900
太原五一路营业部	0351-3523777	临汾北洪家楼营业部	0357-2021177
太原解放北路营业部	0351-3132333	晋中迎宾路营业部	0354-3036641
太原桃园二巷营业部	0351-8612316	晋城黄华街营业部	0356-3052510
太原府西街营业部	0351-8686999	重庆红黄路营业部	023-86812668
福州杨桥东路营业部	0591-87506618	绍兴鲁迅西路营业部	0575-85087811
太原坞城路营业部	0351-7630811	上海松花江路营业部	021-65200077
太原并州南路营业部	0351-7083894	上海浦东南路营业部	021-68595978
长治长兴南路营业部	0355-3014198	上海虹桥路营业部	021-62625807
离石长治路营业部	0358-8288092	西安高新二路营业部	029-88496893
大连黄河路营业部	0411-39662988	北京太平庄营业部	010-62251339
运城市府街营业部	0359-2029366	深圳华富路营业部	0755-83790618
阳泉德胜东街营业部	0353-2035447	宁波百丈东路营业部	0574-27717861
汾阳营业部	0358-7220805	深圳蛇口营业部	0755-26895108
济南华龙路营业部	0531-82318988	天津长江道营业部	400-6176-177
石家庄槐安东路营业部	0311-86132518	太原西矿街服务部	0351-6175822
忻州七一北路服务部	0350-3032090	介休裕华路服务部	0354-7223300
朔州开发路服务部	0349-2026947		

来自上投摩根基金公司的数据显示:

两成多家长选择定投储备教育金

⊙本报记者 施俊

日前,由上投摩根基金公司主办的"理财小当家——晒晒你的压岁钱"活动正式落下帷幕。活动数据显示,63%的家长将孩子的压岁钱用作其未来教育,而在教育金储备方式上,21%的家长选择了基金定投。

据了解,参加本次"晒压岁钱活动"的孩子中,压岁钱超过5000元、甚至过万元的不在少数,因此如何用好这笔钱也成了家长们关心的话题。参与活动的家长们,其孩子绝大多数都在0~6岁,但不少家长已经把孩子的教育金规划到高中和大学。而随着压岁钱一年年地增多,它也成为家长们储备教育金的重要来源之一。

美国的一项实证调查结果显示,不论经济是好是坏,全世界的教育费每年至少有10%的稳定增长,远超过工资收入的年均涨幅。因此父母通过理财规划,为孩子储备教育金极其重要。理财专家表示,通过基金定投储备子女的教育费用,不仅可以享受定投聚沙成塔的复利效果,还可以有效分散投资风险,这将是一个越来越被家长接受的教育金储备方式。

上投摩根相关负责人表示,"晒晒孩子的压岁钱活动"是2009年上投摩根亲子定投系列活动之一,公司还将陆续推出"宝贝一日EMBA"、"上投摩根财商夏令营"等一系列亲子活动,旨在从小培养孩子们财商,也希望越来越多的家庭能够通过定投这样的理财方式,轻松有效地储备起子女培养的费用。

■基金动态

中邮核心优选向老客户恢复申购

⊙本报记者 王文清

中邮创业基金管理有限公司今日发布公告称,为满足基金持有人的需求,暂停申购业务18个月的中邮核心优选将于3月25日至27日期间,向老客户恢复日常申购。

据向中邮创业基金公司了解,暂停申购和即将开始的恢复申购,均是公司力求有效保护原有基金份额持有人利益之举。2007年9月的暂停申购是为防止投资规模过大影响投资业绩,此次恢复申购则是经历2008年资本市场下滑之后,满足既有基金份额持有人增补仓位、摊薄投资成本的需求。去年以来,中邮创业基金公司客服中心曾多次接到投资者上述需求的来信或电话。而此次公告所称"老客户"正是指公告日前,持有过中邮公司旗下基金产品且未注销公司基金账户的投资者。

申万巴黎开通网上直销定投

⊙本报记者 施俊

近日,申万巴黎基金公告,将针对持有农行金穗卡和招行借记卡的个人投资者,开通基金网上直销定投业务。投资者在申万巴黎基金公司网站上通过农行金穗卡和招行借记卡开通网上直销定投业务并成功定投旗下基金,可分别享受申购费率4折优惠和8折优惠。

据了解,此次开通网上直销定投业务的基金囊括了申万巴黎盛利精选基金、申万巴黎盛利配置基金、申万巴黎新动力基金、申万巴黎新经济基金、申万巴黎竞争优势基金、申万巴黎添益宝基金和申万巴黎收益宝基金等7只基金产品。

富国基金推"女性理财主题月"活动

⊙本报记者 施俊

为了更好地把握女性的理财心态,并为投资人定制理财计划,富国基金携手中国工商银行,联合推出"财智女人3月我最大"系列活动。截至4月6日,女性朋友可以上富国基金或中国工商银行网站,参与在线理财问卷调查。

鹏华基金:新基民投资可分三步走

⊙本报记者 安仲文 黄金滔

根据央行最新公布的第一季度全国城镇储户问卷调查综述,城镇居民的消费和投资意愿连续两季回升,认为"投资最合算"的比例升至32.9%。鹏华基金提醒,选择基金应关注基金交易费用的高低与交易方式的便利因素以及资产的流动性。

鹏华基金建议,新基民在投资基金上可以分为三步走。第一,根据自己的家庭情况、收入水平、风险承受能力选择合适的基金类型。第二,如果是长期投资者,低费用基金将更具有时间优势。第三,选择基金要看基金的长期业绩,这里的长期一般指的是一年以上的时间。此外,基金公司的管理能力和产品线是否丰富也是投资者选择基金时应该考虑的因素之一。

成长型公司或将迎来长期投资机会

⊙本报记者 吴晓婧

在股市有所反弹、经济先行指标显示企稳,但宏观经济的复苏仍具备诸多不确定性的情况下,海富通领先成长股票基金拟任基金经理陈绍胜表示,收益增长速度快、未来发展潜力大的成长型上市公司,或将迎来新一轮长期投资机会。

陈绍胜表示,事实上,去年四季度,QFII就大胆逆市加仓业绩有明确增长的高成长股。不难看出,投资成长型股票正成为投资的新趋向。此外,投资者配置股票型资产热情回升,也对基金公司挖掘市场投资机会的能力提出了更高的要求。

市场分析人士认为,成长型投资之所以受到欢迎,与中国经济自身的特色不无关系。全球许多发达国家,GDP增速在个位数停滞不前,尤其是受到金融海啸影响后,甚至出现负值。中国能够在近年来一直保持着8%以上的GDP增长速度,离不开微观企业的高速成长。当前经济刺激计划频频出台,那些具有产业升级概念,能够受益于相关政策的行业与公司,其成长前景不容忽视。

开放式基金每日行情(3月19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/累计增长率/30日.90日年化增长率(%)
040001	华安创新	0.6140	2.8690	
040002	华安A股	0.6630	2.5460	
040004	华安宝利配债	0.8040	3.0840	
040005	华安宏利	2.0596	2.4496	
040007	华安成长	0.8404	2.1553	
040008	华安价值	0.5833	2.1196	
040009	华安股票A	1.0524	1.0524	
040010	华安股票B	1.0484	1.0784	
040011	华安稳定	1.1508	1.1508	
510180	华安180ETF	2.3970	2.0280	
160105	南方积极配置	0.9366	2.3006	
160106	南方高增长	2.2197	2.5237	
202001	南方稳健成长	0.8352	2.6886	
202002	南方稳健	0.7580	1.6110	
202003	南方绩优	1.2241	1.7741	
202005	南方精选	0.7703	0.7703	
202007	南方隆元	0.8280	0.8280	
202009	南方成长	0.8050	0.8050	
202011	南方价值	1.1350	1.1750	
202012	南方至上债券型	1.0470	2.2670	
202102	南方多利	1.0910	1.7562	
202202	南方避险增值	2.1620	2.7060	
202211	南方恒安	1.0270	1.0270	
202801	南方全球精选	0.5080	0.5080	
000001	华夏成长	1.1270	2.8080	
000011	华夏债券精选	6.2040	6.4840	
000021	华夏优势增长	1.7230	1.8430	
000031	华夏复兴	0.7910	0.7910	
000041	华夏全球	0.5090	0.5090	
001001	华夏债券(A/B类)	1.1520	1.5020	
001003	华夏债券(C类)	1.1400	1.4900	
001011	华夏希望(C类)	1.0940	1.1240	
001013	华夏希望(C类)	1.0910	1.1210	
002001	华夏回报	1.1020	3.1140	
002011	华夏行利	2.3150	3.1680	
002021	华夏回报2号	0.8960	2.7840	
002031	华夏策略	1.2260	1.2260	
159902	中小板ETF	1.7430	1.7430	
160311	华夏债券精选	0.9390	2.9010	
160314	华夏行业精选	0.6970	3.3280	
288001	中信红利	1.6552	2.6552	
288002	中信价值	1.8030	3.2030	
288102	中信稳定双利	1.1017	1.3907	
510050	50ETF	1.7400	2.2030	
519029	宝盈精选	1.2680	1.9730	
020001	国泰金龙行业精选	0.7010	3.3740	
020002	国泰金龙债券A类	1.0140	1.3430	
020003	国泰金龙债券C类	0.6250	2.8340	
020005	国泰金龙稳健	0.6430	2.6950	
020009	国泰金龙价值价值	0.7850	1.6700	
020010	国泰金龙创新	0.7570	0.8070	
020011	国泰沪深300	0.4840	0.6930	
020012	国泰金龙债券C类	1.0110	1.3400	
020018	国泰金龙优选A类	1.0590	1.0590	
519021	国泰金龙价值精选	0.8190	1.4640	
050001	博时稳定B	0.6060	3.1080	0.71
050002	博时股票	0.6540	2.6340	
050004	博时精选	1.2222	2.6122	
050005	博时稳定B	1.1010	2.2090	
050007	博时平衡配置	1.0840	2.1450	
050008	博时第三产业	0.8950	1.9800	
050009	博时新兴成长	0.6670	2.5020	
050010	博时持续A	1.0830	1.0830	
050106	博时稳定A	1.1060	1.2140	
050201	博时价值增长2号	0.5700	0.6250	0.54
160505	博时主题行业	1.6100	3.0710	
160602	普天债券基金A类	1.1320	1.3110	
160603	普天成长基金	0.6220	3.0680	
160605	鹏华中国50	1.3540	2.8840	
160607	鹏华价值优势	0.6320	2.0030	
160608	普天债券B类	1.1060	1.2850	
160610	鹏华动力	1.0510	1.2510	
160611	鹏华优质资理	0.8300	0.8300	
160612	鹏华普惠	1.0910	1.1110	
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.1080	1.1380	
206001	鹏华行业成长	0.7382	2.8262	
070001	嘉实成长基金	0.7043	2.7393	
070002	嘉实策略增长	3.1530	3.6940	
070003	嘉实理财精选	0.7490	2.2800	
070005	嘉实理财债券	2.1301	1.6410	

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/累计增长率/30日.90日年化增长率(%)
070006	嘉实服务增值行业	2.6360	2.9560	
070009	嘉实超短债	1.0138	1.1061	
070010	嘉实主题精选	0.8390	2.3470	
070011	嘉实策略	0.8620	1.0520	
070012	嘉实海外	0.4200	0.4200	
070013	嘉实精选	1.2180	1.2180	
070015	嘉实多元A	1.0330	1.0540	
070016	嘉实多元B	1.0330	1.0520	
070099	嘉实优势	0.5940	1.4900	
160706	嘉实沪深300	0.6110	2.4790	
080001	长盛成长价值	0.7440	2.5880	
080002	长盛创新先锋	1.0349	1.0349	
080003	长盛动态精选	1.0325	1.0325	
160805	长盛国有资产优质股	0.7502	2.0914	
510080	长盛动力股	1.2106	1.8806	
510081	长盛成长价值A	0.8524	2.5524	
519039	长盛创新先锋	0.6896	1.9761	
519100	长盛中证100	0.7248	1.2948	
090001	大成优选A	0.6088	3.2688	
090002	大成债券(A/B类)	1.0548	1.4148	
090003	大成盛利精选	0.5730	3.1430	
090004	大成财富管理	0.7640	2.6645	
090006	大成财富管理	0.5230	2.3450	
090007	大成回报	1.0660	1.2160	
090008	大成景阳	1.0779	1.0779	
092002	大成债券(C类)	1.0362	1.3962	
150002	大成优选	0.6410	0.6740	
160910	大成策略	0.6780	1.8890	
519017	大成积极成长	0.7620	1.8140	
519019	大成景阳	0.5380	3.5170	
519300	大成2022	0.7962	2.1162	
100016	富国天源平衡	0.8141	2.0747	
100018	富国天利增长	1.2790	1.8240	
100020	富国天惠B	0.6835	2.6948	
100022	富国天瑞强势	0.6375	2.6827	
100026	富国天益价值	0.6565	2.0360	
100029	富国天合稳健	0.9402	0.9402	
100032	富国天趋势	1.1420	1.2850	
161005	富国天惠精选	1.0960	2.5960	
161006	富国天丰	1.0580	1.0710	
519035	富国天博	0.6147	2.3354	
110001	易方达深证100ETF	1.3410	2.5710	
110002	易方达策略成长	3.0880	3.8380	
110003	易方达50指数	0.6521	2.5021	
110005	易方达积极成长	0.9970	3.4040	
110006	易方达稳健收益A类	1.0239	1.1125	
110008	易方达稳健收益B类	1.0252	1.1168	
110009	易方达价值精选	1.1398	2.1898	
110010	易方达平稳增长	0.9603	1.0203	
110011	易方达中小盘	1.1566	1.1566	
110012	易方达安心回报	1.1960	4.8130	
110013	易方达积极成长	1.1810	4.8630	
110017	易方达增强回报A类	1.0350	1.0950	
110018	易方达消费行业	1.0300	1.0900	
110029	易方达价值成长	0.6531	1.9301	
112002	易方达策略成长二号	1.1290	2.6640	
159001	易方达货币B	2.6730	2.7930	2.652
161601	融通新蓝筹	0.6673	2.9623	
161603	融通蓝筹	1.1130	1.4380	
161604	融通债100	1.0200	2.1900	
161605	融通巨潮100	1.0850	2.2150	
161606	融通行业景气	0.6850	2.6250	
161607	融通深证100	0.7540	2.2680	
161609	融通动力先锋	1.2030	1.6030	
161610	融通领先成长	0.8060	2.1530	
180001	银华保本增值	0.8511	2.4711	
180002	银华永利	1.0764	2.2164	
180003	银华一带一路股票88精选	0.7789	2.5789	
180004	银华富裕主题	1.3223	1.5223	
180012	银华富裕主题股票	0.7578	1.6928	
180013	银华领先	1.1977	1.2977	
180015	银华永瑞债券A	1.0100	1.0100	
183001	银华永祥股票	0.6750	0.6750	
519001	银华核心价值优选	0.9240	3.2069	
213001	宝盈鸿利收益A	0.5967	2.4546	
213002	宝盈核心优势股票	0.5766	2.1963	
213003	宝盈策略增长	0.9750	1.1750	
213007	宝盈资源优选股票A/B	1.0887	1.0887	
213008	宝盈基础产业	0.0988	0.9885	
213917	宝盈增强型收益C	1.0869	1.0869	
162006	长城久利	1.1715	3.0623	

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/累计增长率/30日.90日年化增长率(%)
200001	长城久富	1.2160	2.3260	
200002	长城久泰	0.9255	3.7855	
200006	长城消费增值	0.6403	2.0803	
200007	长城安心回报	0.4943	1.4228	
200008	长城品牌优选	0.6589	0.6589	
200009	长城增利债券	1.0820	1.0820	
200010	长城安定	0.9971	0.9971	
150103	嘉实多元债券B	0.6841	3.2241	
151001	招商股票	0.7206	2.7961	
151002	招商优势	1.5469	1.9269	
519666	银河银信添利B级	1.0925	2.2135	
519667	银河银信添利A级	1.0959	1.2169	
519668	银河银信添利	1.1155	1.1155	
121001	国投瑞银融华基金	1.1809	2.1329	
121002	国投瑞银资源基金	0.6976	2.6666	
121003	国投瑞银稳健基金	0.7520	1.4920	
121005	国投瑞银创新基金	0.9596	1.8396	
121006	国投瑞银银利基金	1.0550	1.0550	
121007	国投瑞银核心企业(原名蓝筹)	0.8260	0.8810	
121008	国投瑞银成长基金	0.6881	1.5085	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0449	1.0999	
121099	国投瑞银稳健增益	0.6010	0.7410	
150001	国投瑞银瑞源债券(原名瑞华)	0.3760	0.6010	
253010	国联安德融	0.8150	1.7700	
253020	国联安双禧A	0.5590	2.1790	
257010	国联安小盘	0.6880	2.8180	
257020	国联安精选	0.7160	2.4070	
257030	国联安红利	0.9520	1.0520	
257040	国联安信心	1.1590	1.1590	
240001	光大保德信基金	1.1143	3.3152	
240002	光大保德信红利A	1.2651	3.8551	
240003	光大保德信价值	1.1932	1.6132	
240004	光大保德信量化核心	0.7050	3.2150	
240005	光大保德信新趋势	0.5351	3.8528	
240008	华宝兴业收益增长A	2.3198	2.3198	
240009	华宝兴业宝康消费品	1.7762	1.7762	
240010	华宝兴业大盘精选	0.7441	0.7441	
240011	华宝兴业大众精选	1.2607	1.2607	
241001	华宝兴业海外中国成长	0.7290	0.7290	
162201	长城安心回报基金	1.8857	2.5957	
162202	长城久盈基金	0.7932	2.7182	
162203	长城久恒基金	0.5444	2.4844	
162204	长城久利基金	1.4417	2.6117	
162205	长城久兴基金	1.3709	2.1209	
162207	长城久富基金	0.6400	1.5393	
162208	长城久泰基金	1.1026	1.1526	
162209	长城久丰基金	0.5609	0.5609	
162210	长城久益基金	1.0344	1.0344	
162299	长城久稳基金	1.0327	1.0327	
519003	海富通收益增长	0.5990	2.2140	1.295
519005	海富通风格优势	0.5280	2.4770	
519015	海富通收益	0.5670	2.0630	
519011	海富通精选	0.6717	3.1140	
519013	海富通风格增长	0.9020	1.6580	
519015	海富通货币A类	0.5470	0.8670	
519023	海富通债券A	1.0330	1.0330	
519024	海富通债券B	1.0330	1.0330	
519601	海富通风格优势A	0.9680	0.9680	
161706	招商优质成长	0.9825	2.8928	
217001	招商策略精选	0.6689	2.2839	
217002	招商先锋股票	1.7092	2.3242	
217003	招商安泰股票基金A类	1.1082	1.4247	
217005	招商安泰股票B	0.6132	2.5632	
217006	招商安瑞股票	1.1137	2.2376	
217009	招商核心价值混合	0.8941	0.8941	
217010	招商大盘蓝筹	1.1010	1.1010	
217011	招商安本增利	1.0350	1.0350	
217203	招商安泰股票基金B类	1.0933	1.4098	
290002	泰信发展主题	0.5817	2.3317	
290003	泰信优势增长	1.0141	1.1163	
290004	泰信价值生活	0.9053	1.4053	
290005	泰信蓝筹精选	1.1160	1.1460	
310308	申万巴黎盛利配置	0.7319	2.3039	
310318	申万巴黎盛利精选	0.9861	1.7221	
310328	申万巴黎盛世优势	0.6229	2.3478	
310358	申万巴黎盛利	0.5748	1.9067	
310368	申万巴黎竞争优势	1.1566	1.1566	
310378	申万巴黎添益宝基金	1.0000	1.0000	
310379	申万巴黎收益宝基金	0.9990	0.9990	
320001	诺安平稳基金	0.6161	2.8761	
320003	诺安股票	0.7981	2.6816	

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/累计增长率/30日.90日年化增长率(%)
320004	诺安价值增长	1.0550	1.1046	
320005	诺安价值增长	0.6434	1.5884	
320006	诺安灵活配置	1.0000	1.0000	
161902	万家公用	1.0475	2.5506	
161903	万家公用	0.6546	1.8913	
519180	万家180	0.5520	2.8920	
519181	万家行业优选	0.5266	1.1953	
519183	万家宏观精选	1.1818	1.2018	
162605	景顺长城(LOF)基金	0.8310	2.9310	
162607	景顺长城内需增长	0.6300	2.5910	
260101	景顺长城优选股票基金	0.8705	2.7612	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6093	2.8993	
260104	景顺长城鼎益	0.7220	2.5007	
260108	景顺长城内需增长	0.8480	2.1980	
260109	内需增长2号	1.2460	1.6860	
260110	景顺长城资源垄断	0.7220	0.7220	
260111	景顺长城公司优选	1.1130	1.1130	
162102	金鹰中小盘精选	1.2433	2.0033	
210001	金鹰优势	0.5898	2.1424	
210002	金鹰价利	1.2340	1.2340	
162703	金鹰小盘	1.5120	2.8220	
270001	广发聚丰	0.9562	2.3562	
270002	广发稳健增长	1.1913	2.8113	
270005	广发聚宝	0.5677	3.3963	
270006	广发欧元债券	1.3073	1.9873	
270007	广发大众	0.6603	0.6603	
270008	广发小盘精选	1.2000	1.2000	
270009	广发策略优选	0.0850	1.1150	
270010	广发亚太300	1.2600	1.2600	
360001	光大保德信	0.6718	2.6135	
360005	光大保德信红利	1.7751	2.4331	
360006	光大保德信量化核心	0.9172	2.1972	
360007	光大保德信优势	0.5719	0.5719	
360008	光大保德信A	1.0140	1.0140	
360009	光大保德信C	1.0130	1.0130	
319989	长信利丰债券	1.0090	1.0090	
319991	长信银利精选	0.9960	0.9960	
319993	长信利息收益策略	0.7000	1.9390	
319995	长信金利趋势	0.5702	1.7895	
319997	长信双利优选	0.5812	2.0712	
163302	交银施罗德蓝筹	1.3759	2.6109	
233001	长城安心回报B	0.4842	2.0292	
373010	上投摩根阿尔法	0.7868	2.2160	
373020	上投摩根双息平衡混合	1.0300	1.0300	
373010	上投摩根中国优势	1.8827	4.5027	
377010	上投摩根智选	3.8583	3.8983	
377016	上投摩根天添债券	0.3640	0.3640	
377020	上投摩根内需动力	0.8863	0.9863	
378010	上投摩根核心优选	1.3321	1.2998	
379010	上投摩根小盘	1.0930	1.0930	
395001	申银万国证券股票	1.0850	1.1150	
398001	申银万国证券稳健	0.6058	0.6058	
398011	申银万国证券红利	0.6058	2.0058	
398021	申银万国证券策略	0.6844	0.9944	
398031	申银万国证券增长	0.0663	1.0663	
400001	东方红睿华沪深300	0.5169	2.2784	
400003	东方红睿华A	0.6829	2.4400	