企业年金“挑动”基金开打恶性价格战

个别基金公司开价仅为业内均价十分之一、甚至不收任何费用

□本报记者 李佳

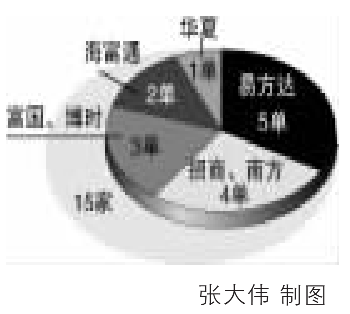
企业年金委托基金投资管理有加速迹象。但是,由于看好年金市场未来巨大的市场潜力,个别基金公司已开始打起了十分危险的“价格战”。

收费:低费率+业绩分成

目前基金公司的生存主要依赖公募基金的业务,而具有专户理财性质的企业年金很可能成为基金公司业务发展的新盈利模式。

据记者了解,从年初企业年金签下第一单以来,目前已经有20家左右的企业与基金公司签订了投资计划。截至上周末,在劳动和社会保障部批准的15家企业年金基金投资管理人中,易方达签下5单,招商、南方分别签下4单,富国、博时拿下3单,海富通签下2单,华夏收入1单。另外还有不少企业与上述公司有合作意向,正式协议尚在签署过程中。

企业年金基金投资管理人概况



张大伟 制图

“年金业务占到美国资本市场总量的一半,是最大的机构客户。在未来的中国年金市场,一年投资几千亿的局面很快就会出现。在先行企业有了赚钱效应之后,后面的企业会群起而效仿。”招商基金机构理财部副总冀延松这样对记者说。

据记者了解,虽然政策规定年金管理人收费最高不能超过1.2%,但是从目前签单的几家基金公司情况来看,远远达不到这个标准。不过业内人士介绍说,基金公司更倾向于收取较低的固定管理费+业绩分成的模式。

一般来说,目前企业年金收益率业绩比较标准参照银行5年期存款利率,在此基础上增加100个bp,约为4%。在收取固定管理费0.3%之后,业绩超过4%部分可以按照20%的业绩提成获取分成收入。也就是说,如果企业年金业绩能达到8%,基金公司的固定管理费收入+分成也能达到1.2%的上限,这也是目前配置型基金的费率水平。

即便按照未来近百家年金企业千亿的规模来算,基金公司每年的管理费收入有可能达到10亿至12亿,这是一块很大的蛋糕。有了这种新盈利模式,基金公司就可以摆脱目前完全依赖公募基金的局面。

市场惊现“免费合同”

业内人士告诉记者,对于在一定的业绩之上收取业绩分成的方式,对基金公司、年金企业都是利益最大趋同的模式。“通常来说,如果想获得更高的收益率就会在投资过程中放大风险,这对年金企业并不好。年金如同社保基金,必须在本金安全的基础上再考虑增值。”

但是,年金起步初期基金公司的这种“战略均衡”状态已被个别公司打破。据记者了解,已有个别基金公司开出的价格仅为业内均价的十分之一、甚至以不收任何费用的方式来竞争年金企业。

“这对年金企业、行业的发展并不是好事。”一位业内人士对记者说,这种办法是想先用降价吸引客户,等客户长期认同之后,慢慢从后面的资产管理弥补前期的成本。他认为,投资管理人是最没有能力将年金客户绑住的。

据记者了解,在基金公司收取的年金管理费中,需要每年计提20%作为风险准备金,用于未来可能出现问题的弥补资金,计提至净资产的10%为止。如果在企业年金管理之初就“不收费”,那么风险准备金计提也无从说起,这对年金企业是一个大隐患。

这位业内人士还认为,这种“价格战”甚至“不收费”的后果很严重。在免费合同下,基金管理人为了吸引客户续签合同,必定会努力做高收益率,如果当年行情不好,基金管理人放大风险操作,很容易造成年金损失。与此同时,在畸形的机制下,也会滋生基金管理人豪赌的心态,对年金企业及整个行业发展有百害无一利。

■基金动态

南方基金持有“G 铜锋”撞线

□本报记者 周宏

南方基金的持股又一次撞线了。这次公告的是刚完成发行的南方稳健2号基金。

根据《南方基金管理有限公司关于南方稳健成长2号证券投资基金持有G铜峰(600237)达到已发行股份5%的公告》,在刚完成的G铜锋非公开定向增发中,南方基金管理有限公司管理的南方稳健成长2号证券投资基金,以每股2.58元的价格认购G铜峰股份2000万股,占G铜峰本次增发后股份总数的5%。达到有关法规的披露要求。G铜锋此次非公开定向增发1亿股,除南方稳健2号基金外,华泰证券、中船重工财务、哈尔滨道外投资公司、长江证券、中国人寿资产管理有限公司、上海嘉盛置业有限公司、新时代资产管理有限公司、国联证券分别获配1400万股至600万股。

南方基金旗下的南方稳健成长基金此前曾公告,截至2006年6月15日通过二级市场购入G滨能(000695)股份12316407股,超过了G滨能已发行股份的5%。

国泰金鹏蓝筹价值基金近期发售

□本报记者 施俊

经中国证监会批准,国泰金鹏蓝筹价值混合型基金将于近期正式发售。基金管理人为国内第一家规范成立的基金公司——国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行,投资者可通过中国银行、中国建设银行及各大券商营业网点,以及国泰基金上海理财中心、北京理财中心和国泰基金网上交易直销渠道认购。

原基金兴业开始份额转移登记

□本报记者 贾宝丽

华夏基金今日发布华夏平稳增长基金基金份额转移登记公告,对原基金兴业退市后的份额转移登记情况进行说明。

公告称,原基金兴业份额持有人在该基金开放日常申购、赎回后,办理原基金兴业赎回业务的基金代码为“519028”,简称为“华夏稳增”。未来该基金办理集中申购等相关业务的基金代码为“519029”,简称为“华夏稳增”。

根据公告,原基金兴业份额将在公告后将转移到中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,转移登记后的基金代码为“519028”。对于不同情况的原基金兴业基金份额的转托管程序,公告给予了详细说明。

公告称,原基金兴业份额转移登记完成后,该基金将开始集中申购,集中申购期结束后,将开放日常申购、赎回。

三只基金发布分红公告

□本报记者 贾宝丽

今日,万家180指数基金与银河旗下银河稳健和银河收益3只基金同时发布分红公告。其中,万家180指数基金拟每10份基金份额分配红利0.8元,权益登记日为2006年8月17日。

银河基金旗下的银河稳健基金每10份基金份额派发红利0.60元,银河收益基金每10份基金份额派发红利0.40元。权益登记日均为2006年8月23日。

兴业基金调整网上交易费率

□本报记者 贾宝丽

兴业基金公司今日公告,为进一步方便个人投资者通过兴业银行网上交易系统认购、申购公司旗下的开放式基金,公司与兴业银行合作,将通过兴业银行网上交易系统认购、申购股票型基金和混合型基金的费用统一调整为0.6%(后端及场内认、申购除外)。

该业务将于2006年8月18日开通,适用于兴业银行全国地区的借记卡持卡人。

中信稳定双利开放赎回

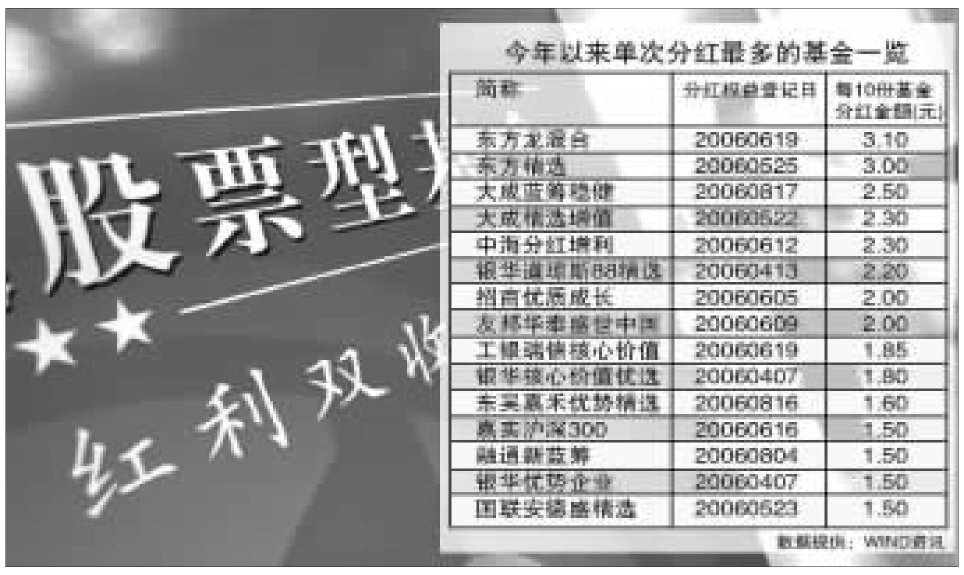
□本报记者 贾宝丽

中信基金今日公告称,中信稳定双利债券型证券投资基金(基金代码:288102)将于2006年8月21日起开始办理赎回业务。基金持有人单笔赎回最低份额为100份,持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1%;持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。

同时,中信基金还开通了中信稳定双利债券型基金与旗下中信经典配置、红利精选和现金优势基金的转换业务,具体转换费用见今日发布的《中信基金管理有限公司关于中信稳定双利债券型证券投资基金开放基金转换业务的公告》。

出手阔绰 基金频现高分红

□本报记者 贾宝丽



今年以来单次分红最多的基金一览

简称	分红权益登记日	每10份基金分红金额(元)
东方龙混合	20060619	3.10
东方精选	20060525	3.00
大成蓝筹稳健	20060817	2.50
大成精选增值	20060522	2.30
中海分红增利	20060612	2.30
银华道琼斯88精选	20060413	2.20
招商优质成长	20060605	2.00
友邦华泰盛世中国	20060609	2.00
工银瑞信核心价值	20060619	1.85
银华核心价值优选	20060407	1.80
东吴嘉禾优势精选	20060816	1.60
嘉实沪深300	20060616	1.50
融通新蓝筹	20060804	1.50
银华优势企业	20060407	1.50
国联安德盛精选	20060523	1.50

数据提供:WIND资讯

张大伟 制图

进入6月份以后,基金单次分红的幅度出现明显提高的迹象,尤其是最近一段时间,表现得尤为明显。根据Wind资讯提供的数据,在8月份公布分红的9只基金,平均每10份分红金额高达1.02元,几乎是年初时的5倍。

高比例分红频现

Wind资讯数据显示,自6月份以来共有44只偏股型基金累计发布分红公告64次,平均每10份基金份额单次分红0.76元,远高于以往基金单次分红的平均水平。这当中,有不少基金的单次分红金额非常高。

比如,6月19日发布分红公告的东方龙混合型基金,每10份基金份额分红高达3.1元,刷新了开放式基金至今为止单次分红的最高纪录;6月12日,国联分红增利每10份基金份额一次性分红2.3元;6月9日,友邦盛世每10份基金份额分红2元。整个6月份开放式基金共分红45次,平均单次分红为每10份基金份额分0.74元。但7月份,这一势头明显减弱。

不过进入8月份以后,基金单次分红的力度再次加大。8月17日,大成蓝筹稳健基金公告,每10份基金份额分红高达2.5元;8月4日,融通新蓝筹每10份基金份额分红1.5元。截至目前,在8月份公布分红的9只基金每10份基金平均分红达到1.02元,远远高于基金以往单次分红的平均水平。

降低净值抵御新基金

某基金经理对记者说:“前段时间市场处于高位的时候,部分基金对一些高位持仓品种进行了获利了结,实现了一些收益,相应地也就在近期进行了分红”。

另外一家基金公司市场部人士对近期基金忽然出手阔绰则有自己的想法,她说“除了有收益可分之外,近期一些基金大比例分红主要是为了将基金的单位净值降下来,让其回归面值”。

这位人士表示,进入6月份以来,市场一直处于调整状态,但新基金的发行却持续升温,这对老基金造成不小的冲击。很多投资者觉得购买老基金的成本太高,不划算,还是倾向于买新基金。而通过单次大比例分红,一方面是为了回报原有持有者,另一方面也可以降低新进入的投资者的投资成本,这对老基金的持续营销会有所帮助。

分红风格大有不同

当然也不是所有的基金都喜欢单次大比例分红,有的基金就喜欢等比例多次分红,比如华夏基金旗下的基金,统计显示,今年以来,华夏回报共分红11次,每次都是每10份分红0.225元,每10份累计分红也高达2.925元;华夏成长分红6次,累计每10份分红1.7元。有的基金分红则较为随意,有时分得多,有时分得少。

不过分红次数多,并不代表其累计分红的金额就多。统计显示,今年以来,每10份基金份额一次分红在1.5元以上的就有15只,在2元以上的也只有8只。因此,对投资者来说,完全可以根据自己的偏好选择不同分红风格的基金。

大规模封基领跌

□晨星(中国) 王蕊

8月17日,晨星封闭式基金指数下跌0.41%。大规模封闭式基金领跌,跌幅为0.57%,小规模封闭式基金微幅下跌0.02%。

盘面表现跌多涨少,即将到期的小规模封闭式基金较为稳健,基金“封转开”行情有所升温。从单只基金看,小盘基金同智、久富和安瑞位于涨幅前三名,价格回报率分别是0.75%、0.66%和0.62%。

两市集合竞价共成交1.75亿元,量能较上个交易日缩小33.20%。大、小规模封闭式基金成交金额分别缩小27.25%和44.02%。从成交金额变化来看,9成基金的成交金额呈现缩量调整迹象。

景顺长城:内需和消费仍是投资主题

基金仍然看好消费行业 资料图

□本报记者 唐雪来 黄金滔

“由于短期内扩容速度较快,上半年市场指数上涨较多,预计下一阶段市场会维持调整态势,股指在目前点位附近出现盘整的概率较大。”景顺长城基金投资总监李学文日前在接受记者采访时表示,即使出现调整,投资者对长期趋势的信心也不会轻易改变,预计市场调整的风险有限,而内需和消费仍是未来可持续的投资主题。

李学文保持了对市场一如既往的信心。李学文认为,从长线来看,目前仅仅是中国A股市场步入牛市的开始。宏观调控不会导致中国经济大幅波动,却可以使中国经济保持更长时间的健康增长。而人民币升值将为A股带来持续价值重估的动力。而IPO以及各种资产的注入,从长远看是A股市场成长的动力。

在行业方面,李学文认为,消费品及服务业盈利增长前景清晰乐观,因此仍将为投资者青睐。此外,具有自主创新能力的装备制造业企业也有望实现盈利的快速增长,未来市场表现值得期待。

对于下一阶段的投资,李学文表示,内需增长基金将动态调整持仓结构,自下而上地增持一些基本面进一步改善且估值合理的股票,减持部分已经高估的股票。投资组合继续以面向内需为主,以成长股为核心。

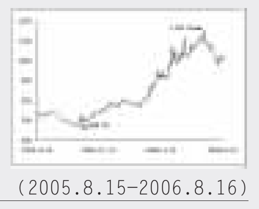
上证申万偏股型开放式基金日净值指数趋势图

上证申万偏债型开放式基金日净值指数趋势图

上证申万基金重仓股指数趋势图

上证基金指数趋势图

深证基金指数趋势图



(2005.8.15-2006.8.16)

上证申万基金指数由上海证券报和申银万国研究所联合提供

沪市基金每日行情

基金指数 1124.54(-4.63) 总成交份数 117,322,245

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
500001	基金金泰	0.830	0.823	-0.84	1,377,581
500002	基金泰和	0.799	0.794	-0.62	10,705,400
500003	基金安信	0.864	0.857	-0.81	5,128,894
500005	基金汉盛	0.749	0.746	-0.40	5,353,901
500006	基金裕阳	0.714	0.712	-0.28	3,077,851
500007	基金景阳	1.373	1.370	-0.21	1,475,936
500008	基金兴华	0.971	0.966	-0.51	4,085,096
500009	基金安顺	0.917	0.911	-0.65	6,518,050
500010	基金金元	1.180	1.182	0.16	921,513
500011	基金金鑫	0.726	0.724	-0.27	6,403,973
500013	基金安瑞	1.123	1.130	0.62	1,102,787
500015	基金汉兴	0.568	0.563	-0.88	9,983,104
500016	基金裕元	1.095	1.095	0.00	3,638,567
500017	基金景业	1.161	1.165	0.34	3,461,859
500018	基金兴和	0.693	0.687	-0.86	5,953,950
500019	基金普润	1.219	1.221	0.16	1,182,547
500021	基金金鼎	1.320	1.320	0.00	3,187,746
500025	基金汉鼎	0.998	0.995	-0.30	505,711
500029	基金科讯	1.379	1.377	-0.14	2,750,577
500035	基金汉博	1.257	1.257	0.00	576,803
500038	基金通乾	0.647	0.641	-0.92	4,764,649
500039	基金同德	1.255	1.259	0.31	1,897,025
500056	基金科瑞	0.932	0.932	0.00	15,355,130
500058	基金银丰	0.799	0.800	0.12	5,359,087
510050	50 ETF	1.048	1.039	-0.85	12,179,208
510180	180 ETF	2.957	2.924	-1.11	375,300

注:50ETF 的 IOPV 值为 1.0420,180ETF 的 IOPV 值为 2.9310

深市基金每日行情

基金指数 1018.07(-4.71) 总成交份数 101,125,766

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
160105	南方积配	1.346	1.352	0.45	180,900
160106	南方高增	1.418	1.415	-0.21	3,300
160505	博时主题	1.360	1.360	0.00	100
160706	嘉实 300	1.108	1.095	-1.17	39,401
161005	富国天惠	1.410	1.393	-1.21	57,106
161607	融通巨潮	0.980	0.971	-0.92	339,960
161706	招商成长	1.379	1.361	-1.31	28,616
161903	万家公用	1.249	1.193	-4.48	61,011
162207	荷银效率	0.963	0.960	-0.31	290,320
162605	景顺鼎益	1.445	1.450	0.35	2,300
162607	景顺资源	1.310	1.310	0.00	0
162703	广发小盘	1.708	1.702	-0.35	1,184,838
163402	兴业趋势	1.495	1.494	-0.07	12,804
163801	中银中国	1.421	1.414	-0.49	35,600
184688	基金开元	0.920	0.911	-0.98	5,069,483
184689	基金普惠	0.657	0.652	-0.76	5,169,281
184690	基金同益	0.796	0.792	-0.50	4,727,738
184691	基金景宏	0.645	0.642	-0.47	2,200,902
184692	基金裕隆	0.674	0.669	-0.74	4,906,332
184693	基金普丰	0.664	0.661	-0.45	8,049,933
184695	基金景博	1.052	1.050	-0.19	1,252,638
184696	基金裕华	1.192	1.189	-0.25	1,939,063
184698	基金天元	0.812	0.804	-0.99	6,183,419
184699	基金同盛	0.610	0.605	-0.82	6,579,674
184700	基金鸿飞	0.982	0.977	-0.51	462,764
184701	基金景福	0.593	0.588	-0.84	6,677,965
184702	基金同智	1.330	1.340	0.75	1,223,878
184703	基金金盛	1.164	1.157	-0.60	3,208,542
184705	基金裕泽	0.926	0.926	0.00	614,805
184706	基金天华	0.885	0.883	-0.23	1,413,258
184708	基金兴科	1.313	1.317	0.30	1,405,516
184709	基金安久	1.110	1.114	0.36	160,436
184710	基金隆元	0.974	0.968	-0.62	152,363
184711	基金普华	0.935	0.936	0.11	509,863
184712	基金科汇	1.497	1.493	-0.27	2,538,773
184713	基金科翔	1.519	1.509	-0.66	2,236,492
184718	基金兴安	1.226	1.229	0.24	231,778
184719	基金融鑫	1.255	1.256	0.08	2,366,536
184720	基金久富	1.372	1.381	0.66	1,782,455
184721	基金丰和	0.737	0.732	-0.68	11,129,750
184722	基金久嘉	0.931	0.928	-0.32	9,661,230
184728	基金鸿阳	0.679	0.675	-0.59	5,956,616
184738	基金通宝	1.049	1.050	0.10	1,078,027

开放式基金每日行情

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/增长线值/九十日年化增长率(%)
040001	华安创新	1.373	1.603	
040002	华安 A 股	1.194	1.364	
040004	华安宝利配置	1.526	1.666	
510180	180ETF	2.933	2.933	1.093
160105	南方积极配置	1.3589	1.3589	
160106	南方高增长	1.4134	1.5704	
202001	南方稳健成长	1.4216	1.6466	
202101	南方宝元债券型	1.1284	1.3484	
202102	南方多利	1.0044	1.0057	1.540
202202	南方避险增值	1.1685	1.4125	
000001/000002	华夏成长	1.243	1.533	
000011/000012	华夏大盘精选	1.592	1.772	
001001/001002	华夏债券(A/B 类)	1.037	1.167	
001003	华夏债券 C 类	1.035	1.165	
002001/002002	华夏回报	1.263	1.674	
002011/002012	华夏红利	1.491	1.541	
510050	50ETF	1.043	1.263	
020001	国泰金鹰增长	1.534	1.637	
020002	国泰金龙债券	1.080	1.122	
020003	国泰金龙精选	1.518	1.590	
020005	国泰金马稳健	1.536	1.566	
020006	国泰金象保本	1.111	1.156	
020008	国泰金鹿保本增值	1.010	1.010	
050001	博时价值增长	1.390	1.588	1.086
050002	博时裕富	1.193	1.243	
050004	博时精选基金	1.3565	1.4165	
050006	博时稳定价值债券	1.0014	1.0205	
050007	博时平衡配置	0.9810	0.9810	
160505	博时主题行业	1.3588	1.4498	
160605	鹏华中国 50	1.347	1.567	
160607	鹏华价值优势	1.000	1.000	
206001	鹏华行业成长	1.3022	1.4222	
070001	嘉实成长收益	1.5053	1.7453	
070002	嘉实理财增长	1.667	1.948	
070003	嘉实理财稳健	1.358	1.533	
070005	嘉实理财债券	1.142	1.232	
070006	嘉实服务增值行业	1.160	1.230	
070007	嘉实浦安保本	1.111	1.131	
070009	嘉实超短债	1.0021	1.0036	
160706	嘉实沪深 300	1.104	1.354	
080001	长盛成长价值	1.448	1.652	
510080	长盛债券基金	1.1568	1.3168	
510081	长盛动态精选	1.4569	1.4769	
090001	大成价值增长	1.4913	1.7313	
090002	大成债 A-B	1.0076	1.1901	
090003	大成蓝筹稳健	1.1208	1.4708	
090004	大成精选增值	1.3000	1.6200	
092002	大成债 C	1.0059	1.1884	
521300	大成沪深 300	1.0646	1.0646	
100016	富国动态平衡	1.2828	1.3828	
100018	富国天利增长	1.1074	1.2474	
100020	富国天益价值	0.9456	1.9021	
100022	富国天瑞强势	1.4201	1.5601	
161005	富国天惠精选	1.4015	1.5215	
110001	易方达平稳增长	1.485	1.755	
110002	易方达策略成长	1.617	1.807	
110003	易方达 50 指数	1.0833	1.1433	
110005	易方达积极成长	1.4865	1.6465	
110007	易方达月月收益-A 级	1.0021	1.0163	1.258
110008	易方达月月收益-B 级	1.0026	1.0186	1.542
159901	易方达深证 100	1.261	1.261	1.197
161601	融通新蓝筹	1.1962	1.6112	
161606	融通行业景气	1.241	1.301	
180001	银华优势企业	1.3395	1.6795	
180002	银华保本增值	1.0769	1.1209	
180003	银华-道琼斯 88 精选	1.2659	1.5859	
180010	银华优质增长	0.9899	0.9899	
519001	银华核心价值优选	1.4440	1.6640	
213001	宝盈鸿利收益	1.3232	1.5132	
213002	宝盈泛沿海	1.2885	1.4385	
200001	长城久恒	1.124	1.484	
200002	长城久泰	1.2686	1.2986	
200006	长城消费增值	1.0070	1.0070	
150103	银河银泰	1.2285	1.2585	
151001	银河稳健	1.3541	1.4791	
151002	银河收益	1.1973	1.3073	
121001	国投瑞银融华基金	1.2553	1.4353	
121002	国投瑞银景气基金	1.3162	1.4262	
121003	国投瑞银核心基金	0.9412	0.9412	
253010	德盛安心	1.186	1.206	
255010	德盛稳健	1.198	1.318	
257010	德盛小盘	1.249	1.249	
257020	德盛精选股票	1.245	1.515	
240004	华宝兴业动力组合	1.4188	1.4588	
240005	华宝兴业多策略增长	1.2195	1.3395	
240008	华宝兴业收益增长	0.9958	0.9958	
162204	荷银精选基金	1.5103	1.5803	
162205	荷银预算基金	1.2240	1.2890	
162207	荷银效率	0.9619	0.9619	
519003	海富通收益增长	1.160	1.220	0.917
519005	海富通股票	1.368	1.478	
519007	海富通强化回报	1.000	1.000	
519011	海富通精选	1.3826	1.7326	
161706	招商优质成长	1.3780	1.6780	
217005	招商先锋基金	1.3028	1.4278	
217008	招商安本增利	1.0049	1.0049	
290002	泰信先行策略	1.2703	1.3203	
290003	泰信中短期	1.0011	1.0029	
310308	盛利精选	1.1968	1.3168	
310318	盛利配置	1.0547	1.0817	
310328	申万巴黎新动力	1.4610	1.5110	
320001	诺安平衡基金	1.4257	1.6007	
320003	诺安股票	1.3647	1.4597	
320004	诺安中短期债券	1.0020	1.0020	2.433
161902	万家保本	1.0967	1.1617	
161903	万家公用	1.1796	1.1796	
519180	万家 180	1.0759	1.2059	
162605	鼎益(LOF)基金	1.449	1.509	
162607	景顺资源	1.277	1.277	
260104	内需增长基金	1.693	1.783	
260108	景顺成长	0.989	0.989	
162102	金鹰中小盘精选	1.3917	1.4217	
210001	金鹰优选	1.1116	1.2016	
162703	广发小盘	1.7161	1.8161	
270001	广发聚富	1.5888	1.8488	
270002	广发稳健增长	1.5875	1.7575	
270005	广发聚丰	1.5329	1.6379	
270006	广发优选	0.9854	0.9854	
360001	光大保德信量化核心	1.2170	1.2970	
360005	光大保德信红利股票	0.9963	1.0363	
288001	中信经典配置	1.2791	1.3291	
288002	中信红利精选股票	1.3800	1.4900	
288102	中信稳定双利	1.0023	1.0023	
519994	长信金利趋势	0.9745	0.9745	
519996	长信银利精选	1.3149	1.3849	
233001	巨田基础行业	1.0426	1.1026	
375010	上投摩根中国优势	1.8295	1.8495	
377010	上投摩根阿尔法	1.7387	1.7787	
373010	上投摩根双息平衡	1.0005	1.0005	
398001	中海优质成长	1.3529	1.4029	
398011	中海分红增利	0.9612	1.3612	
400001	东方龙基金	1.0540	1.4640	
400003	东方精选混合	1.0244	1.4124	
163402	兴业趋势	1.5022	1.6022	
340001	兴业可转债混合	1.0440	1.3730	
163801	中银中国	1.4295	1.4795	
163803	中银增长	1.1531	1.1631	
580001	东吴嘉禾	1.0644	1.3744	
410001	华富竞争力	1.2626	1.4126	
163503	天治核心成长	1.2436	1.2736	
350001	天治财富增长	1.2325	1.3125	1.0436
350002	天治品质优选	1.1271	1.2871	
460001	友邦华泰盛世中国	1.1772	1.4572	
519519	友邦华泰中短期债券	1.0016	1.0026	
450001	富兰克林国海收益	1.1292	1.2542	
450002	富兰克林国海弹性	0.9716	0.9716	
519008	汇添富优势	1.5773	1.6273	
481001	工银瑞信核心价值	1.3617	1.5617	
483003	工银瑞信精选平衡	0.9977	0.9977	
519087	新世纪优选分红	0.9732	1.2772	
519688	交银精选	1.3897	1.4897	
519690	交银稳健	1.0020	1.0020	
530001	建信恒久价值	1.1264	1.2064	
540001	汇丰晋信 2016	0.9911	0.9911	
550001/551001	信诚四季红	0.9863	0.9863	

	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/增长线值/九十日年化增长率(%)
鹏华普天系列	160602	普天债券基金 A 类	1.019	1.104	
	160608	普天债券基金 B 类	1.018	1.103	
	160603	普天收益基金	1.308	1.683	
融通通利系列	161603	债券基金	1.028	1.203	
	161604	融通 100	0.985	1.335	
	161605	蓝筹成长	1.235	1.495	
	161607	融通巨潮 100	0.968	1.398	
宝康系列	240001	宝康消费品基金	1.5059	1.6759	
	240002	宝康灵活配置基金	1.4845	1.6345	
	240003	宝康债券基金	1.0232	1.1682	
合丰系列	162201	合丰成长基金	1.4610	1.6910	
	162202	合丰周期基金	1.4925	1.7275	
	162203	合丰稳定基金	1.5121	1.6721	
安泰系列	217001	招商股票基金	1.3563	1.5813	
	217002	招商平衡型基金	1.2309	1.4259	
	217003	招商债券基金 A 类	1.0186	1.1301	
	217203	招商债券基金 B 类	1.0173	1.1288	
景顺长城系列	260101	优选股票基金	1.4935	1.6735	
	260103	动力平衡基金	1.4420	1.6020	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.67747	2.013	按月结转
202301	南方现金增利	0.76423	1.941	按月结转
003003	华夏现金增利	0.3548	1.927	按日结转
020007	国泰货币市场	0.3463	1.476	按月结转
050003	博时现金收益	0.4668	2.141	按日结转
160606	鹏华货币市场	0.3968	1.528	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5045	2.039	按月结转
080011	长盛货币市场	0.4121	1.898	按日结转
090005	大成货币市场-A 级	0.3477	1.949	按日结转
091005	大成货币市场-B 级	0.4113	2.188	按日结转
100025	富国天时货币	0.4681	1.912	按月结转
110006	易方达货币市场 A 级	0.3942	1.704	按月结转
110016	易方达货币市场 B 级	0.4585	1.942	按月结转
161608	融通易支付	0.0784	1.948	按月结转
180008	银华货币基金-A 级	0.2267	1.459	按日结转
180009	银华货币基金-B 级	0.2845	1.696	按日结转
200003	长城货币市场	0.39371	1.919	按日结转
150005	银河银富货币	0.3886	1.739	按日结转
240006	华宝现金宝-A 级	0.3413	1.606	按日结转
240007	华宝现金宝-B 级	0.4065	1.850	按日结转
162206	荷银货币市场	0.3004	1.870	按月结转
519505	海富通货币市场 A 级	0.3484	1.784	按月结转
519506	海富通货币市场 B 级	0.4125	2.024	按月结转
217004	招商现金增值	0.1170	1.808	按日结转
290001	泰信天天收益	0.3954	1.840	按月结转
310338	收益宝	0.4770	1.731	按日结转
320002	诺安货币市场	0.51950	2.071	按月结转
519508	万家货币市场	0.2176	1.769	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.4024	1.817	按月结转
270004	广发货币市场	0.4005	1.435	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.3585	1.980	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.4970	1.856	按日结转
519999	长信利息收益	0.5258	1.873	按日结转
370010	上投摩根货币-A 级	0.3962	1.526	按月结转
370011	上投摩根货币-B 级	0.4597	1.762	按月结转
400005	东方金账簿	0.5295	1.517	按月结转
340005	兴业货币市场	0.3374	1.352	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.2634	1.762	按月结转
350004	天治天得利货币	0.4551	1.876	按日结转
519518	汇添富货币市场	0.1232	1.814	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.4080	1.811	按日结转
519588	交银货币	0.4122	1.869	按月结转
530002	建信货币	0.4146	1.865	按日结转

* 注1:50ETF 的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为 1.18384087。* 注2:易方达深证 100ETF 基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值×基金份额折算比例,基金份额折算比例为 0.94948342。
* 注3“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益