华安旗下股票基金昨现净申购

QDII基金连续3天单日认购超千万 累计认购已超过1.5亿美元

□本报记者 贾宝丽

经过短暂波动,华安旗下股票基金昨天实现净申购。同日,中国首只QDII基金——华安国际配置基金的销售也锦上添花,不仅创下了该基金单日认购新高,同时连续第三天实现单日1000万美元以上的认购,累计认购已超过1.5亿美元。

昨日,华安旗下股票基金的单位净值延续了前一天的良好表现,继续回升。最新数据显示,截至昨日收盘,华安宝利、华安创新、华安中国A股3只基金的单位净值分别达到1.674元、1.515元和1.337元,分别较前一日上涨0.017元、0.018元和0.017元。净值的回升吸引了投资者纷纷下单认购。不少持有人表示,充分认同华安的投资理念,相信华安的经营管理团队会继续秉承"忠诚理财、智慧回报"的经营理念,运作好基金。

同天,华安国际配置基金的认购进入了倒数第3天,连日来的热销势头继续得到保持,且认购金额再度刷新该基金的单日认购纪录。据预测,这一热销势头最后2天有望继续保持,华安国际配置基金将实现"漂亮收尾"。

作为中国境内第一只可直接参与包括国际股票市场在内的国际资本市场的基金产品,华安国际配置基金的认购将于明天结束。该基金募集结束后随即进入建仓封闭期。

据悉,未来该基金将不再接受认购,但会提供每月一次的赎回服务。

■基金动态

益民红利成长基金下周一发行

□本报记者 王文清

经中国证监会批准,益民基金公司旗下的第二只基金产品——益民红利成长混合型证券投资基金即将在华夏银行、深圳发展银行、北京银行及多家券商发行。发行期为10月23日至11月17日,最低认购额500元。

益民红利成长基金属于偏股的混合型证券投资基金。重点投资具有持续高成长能力和持续高分红能力的公司,通过适度的动态资产配置和全程风险控制,力争为投资者实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。

益民基金相关负责人介绍,在当前我国股市正经历前所未有的发展良机;宏观经济的持续向好和上市公司的业绩回升,为证券市场的持续走好奠定了基础;股改规范了上市公司治理结构,为我国股市未来的大发展提供了有效保障;从其他国家的历史经验来看,在本币升值的条件下,证券市场一般都会有惊人的涨幅;而我国市场充沛的资金也可以从一定程度上防止由于IPO带来的市场波动。所以作为国内首只采取红利成长投资策略的基金,在这种市场条件下发行可谓适逢其时。

农行助中海分红增利持续营销

□本报记者 施俊

由农行总行牵头,全国37家分行共同参与的中海分红增利基金持续营销活动日前全面展开,这是继今年6月份以后,全农行系统再次大规模为该基金单独开展持续营销,这在农行基金代销的历史上还是首次。

中海分红增利基金是国内第一只分红基金,该基金成立16个月来8次分红,累计分红总额达4.4元/10份,在150多只偏股型基金中分红最多。该基金同时还保持着首次分红最快、连续分红间隔最短、单次分红比例最高等多项同类型基金的纪录,被业内誉为"分红专家"。

农行相关人士表示,中海分红增利基金通过坚持积极分红,形成了自身鲜明的特点,得到了农行渠道和客户的广泛认同。特别是从6月份以来,该基金连续3次"归一分红",将基金净值始终保持在较低的水平,使得投资者可以低成本参与申购;同时4个月时间实现32%的分红收益率,将其"新基金的价格,老基金的价值"的特点体现无遗。对于这样的优秀产品,农行非常愿意开辟特殊通道,大规模持续性地向投资者进行推介。

香港对冲基金管理资产两年增268%

□本报记者 王丽娜

根据香港证监会一项调查显示,香港对冲基金管理市场在过去两年增长显著,成绩喜人。对冲基金经理的人数在过去两年增长达一倍,由58名增至118名,香港对冲基金管理资产总额在过去两年内也激增268%至335亿美元。本次调查主要收集了2004年至2006年3月31日的情况的数据。

香港汇聚了国际及本地对冲基金经理。截至2006年3月31日,按管理资产计算,前20名最大规模的对冲基金经理当中,13名来自美国、英国及日本对冲基金经理的联属公司,占72%,其余则来自本地公司。

该项调查显示,香港对冲基金一般采取简单的长/短仓持股投资策略及较低的杠杆借贷。调查还显示,大部分对冲基金的服务目标对象均是机构投资者。此外,香港的零售对冲基金的规模较小,截至2006年3月31日,已获香港证监会认可的13项零售对冲基金的资产净值总额为11.5亿美元。

国泰基金开通QQ俱乐部

□本报记者 施俊

随着基金走入寻常百姓家,人们对基金理财知识和基金投资运作情况的关注也越来越多,国泰基金另辟蹊径,于日前开通投资者网上QQ俱乐部,实现了投资者与基金经理、基金理财专家的零距离对接。

投资者只要拥有或注册QQ号,就可以申请加入国泰基金QQ俱乐部。目前,国泰基金开通的QQ群号为27965867和27020306。自QQ俱乐部成立以来,国泰基金定期邀请基金经理、研究员、基金理财专家、公司管理人员等与俱乐部成员聊天,回答投资者关心的问题。由于QQ俱乐部突破了时空的限制,指派专人管理,既方便又专业,而且这种方式就像朋友之间聊天,投资者与这些资产管理"专家"之间有了很亲近的感觉,很容易建立相互之间的信任感,受到了广大投资者的热捧。

基金金泰创今年来新高

□晨星(中国) 王君言

封闭式基金市场经历两天的连跌之后,终于在周三止跌上行,晨星封闭式基金指数当日报收1322点,涨幅达到1.07%,大、小规模封闭式基金并肩上行,其对应的晨星指数分别增长1.17%与0.82%。

从盘面上看,除基金融鑫平盘收市外,其余52只基金的价格均比上一交易日有所增长。大规模封闭式基金再次成为拉升主力,在涨幅排名前十甲的基金中,大规模占据8席。单只基金中以金泰最为勇猛,该基金开盘后价格节节高升,午后涨幅直线拉伸,在达到今年以来最高价1元钱时,出现小幅回落,截至收盘时基金金泰日涨幅达到2.48%。基金泰和紧随其后,其价格涨幅为1.90%,而基金久富排名第三,日收益率为1.82%。

53只封闭式基金在当天共达成3.73亿元的成交单,整体成交额比上一交易日放大11.17%,大、小规模封闭式基金的成交额分别增长8.98%与21.08%。

迥异风格同显赚钱效应

广发、上投摩根现象引发业界关注

日期	前三名股票集中度(%)	前十名股票集中度(%)
20041231	37.21	71.62
20050331	28.78	59.19
20050630	21.98	56.48
20050930	21.28	44.16
20051231	17.91	45.72
20060331	17.51	40.72
20060630	17	40.45

证券名称	广发聚富持仓数量(万股)	广发稳健增长持仓数量(万股)	广发聚丰持仓数量(万股)	广发小盘持仓数量(万股)	广发策略优选持仓数量(万股)
贵州茅台	462.50	306.59	300		721.05
盐湖钾肥	1041.59	994.28	885.63		910.88
苏宁电器	350.00	348.91	325.7	37.73	
宝钛股份	330.00	306.29	300	144.58	525.53
大商股份	316.29	346.44	437.55		
洪都航空	329.99	449.38	321.55	229.82	352.62

数据截至2006年5月30日

张大伟 制图
数据提供 贾宝丽

□本报记者 贾宝丽

作为新锐基金公司的代表,广发与上投摩根两家基金公司在最近两年的表现尤为引人注目。相关数据显示,在为数不多的累计单位资产净值超过2元的基金当中,广发与上投摩根两家就占据了3席。而有趣的是,从近两年的公开数据资料来看,虽然两家基金公司旗下的基金表现都相当优秀,但其整体投资思路却表现出截然相反的风格。

业绩表现均非常突出

广发与上投摩根旗下的偏股型基金整体业绩表现相当不错。统计显示,今年以来,广发旗下的广发小盘、广发聚丰、广发聚富与广发稳健成长4只基金净值增长率分别达到88.24%、78.26%,70.81%和66.2%;而上投摩根旗下基金更是异军突起,其中,上投摩根阿尔法与中国优势两只基金今年以来的净值增长率分别达到89.11%和88.48%。

事实上,在2005年市场整体表现弱势的背景下,广发聚富、广发稳健成长与上投摩根中国优势3只基金也分别取得了11.87%、16.62%和11.25%净值增长率,远远高于偏股型基金净值去年2.68%的平均增长率水平。

截至昨日,广发小盘、广发聚富、上投摩根中国优势3只基金的累计净值分别为2.0317元、2.0185元和2.1363元。而优秀的业绩也促使了两家基金公司今年的基金发行出现井喷。

投资风格差异极大

从基金持股的情况来看,尽管业绩表现均十分突出,但两家基金公司的投资风格却表现出极大差异。

广发基金的操作策略明显偏向于集中持股。基金三季度季报显示,截至2006年三季度末,广发稳健增长、广发聚丰、聚富3只基金的前十大重仓股中有6家是一样的,这6家上市公司分别是贵州茅台、盐湖钾肥、苏宁电器、宝钛股份、大商股份和洪都航空,交叉持股相当严重。

而上市公司半年报显示,上述广发基金重仓的个股如洪都航空、宝钛股份、盐湖钾肥、贵州茅台等公司的十大机构持有人很快出现了广发基金今年新发基金——广发策略优选的身影。不难看出,广发基金旗下偏股型基金集体运行的意味非常浓厚。

与广发基金不同的是,上投摩根旗下的基金则更倾向于分散投资。三季报显示,上投摩根阿尔法、上投摩根中国优势和上投摩根双息平衡3只基金投资的股票数都在70只左右,似有大面积撒网之势,且3只基金前十大重仓股中仅有振华港机一家为3只基金同时持有。从上述数据不难看出,上投摩根分散投资的路线比较明显。

谁将最后胜出?

有一个值得注意的现象是,上投摩根的投资策略并非一直是这样。从持股集中度数据来看,上投摩根在近两年市场牛熊转换的过程当中,投资风格也跟着从原来的高集中度开始向现在的分散投资转化。

数据显示,上投摩根中国优势股票的前3名、前5名重仓股在2004年12月31日时的集中度分别为37.21%和71.62%;而到2006年6月30日时,这两个指标分别剧减到17.91%和45.72%,投资风格转化的迹象非常明显。

而广发旗下的基金持股集中度则一直保持着相对稳定,除广发小盘略低外,其余几只基金的十大重仓股集中度自基金成立以来基本保持在48%左右的水平。

从业绩与投资风格的对比来看,在去年市场处于弱势的环境中,广发旗下的基金表现要略好于上投摩根旗下的基金;而在今年的牛市行情当中,上投摩根旗下的基金则略胜一筹。整体来说,两家基金公司目前的业绩可以说是不相上下,但谁能在长跑中最后胜出,还需拭目以待。

益民基金投资总监宋瑞来认为

业绩和本币升值将成股市推动力

□本报记者 王文清

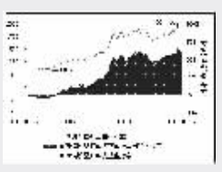
如果说今年的牛市行情主要是由股改带来的,那么当股改基本成功,其对市场的直接拉动效应减弱后,股市继续向上的动力在哪里?谁将引领股市继续向牛市纵深发展?益民基金投资总监宋瑞来在接受本报记者专访时认为:由股改对价主导的价值重估行情已经基本结束,中国股市在突破1750点之后再攀新高,将长期依靠"上市公司业绩增长"和"人民币升值"这两大因素的双重驱动。

一年来对股市产生最直接拉动作用的股改对价因素日趋减弱,中国资本市场在大盘股本地上市和"小非"、"大非"逐步解禁等压力之下,推动市场继续上涨的新动力在哪里?宋瑞来把近两年来的上证指数分为三个阶段:1100点至1500点,属于价值恢复行情;1500点至1750点是价值重估行情;1750点之上的行情是上市公司业绩增长和人民币缓慢升值双重因素驱动的结果。

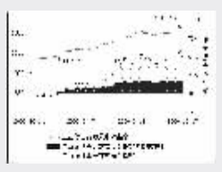
目前股市向上的动力首先是上市公司业绩增长出现了前所未有的良好局面。股改后上市公司利益漏出效应得到纠正,大股东开始重视股价,大股东优质资产的注入和股权激励计划都将成为重点的投资主题;而中国经济奇迹的延续更将为上市公司业绩增长提供长期的坚实基础。其次,人民币中长期缓慢升值将对上市公司资产带来一个持续的价值重估过程,货币升值带来的财富升值将为牛市注入源源不断的新鲜血液。

在宋瑞来看来,目前上市公司股改接近结束,市场估值集中在短时间内全面提升的局面已经成为过去,因此作为机构投资者也应对自己的投资预期作出相应的调整,通过配置操作,在规避风险的同时分享市场的成果。

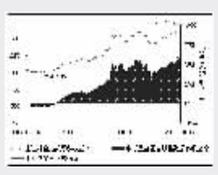
上证申万偏股型开放式基金日净值指数趋势图



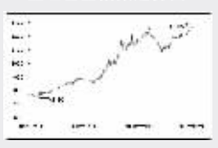
上证申万偏债型开放式基金日净值指数趋势图



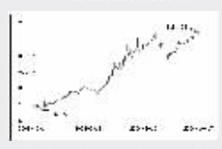
上证申万基金重仓股指数趋势图



上证基金指数趋势图



深证基金指数趋势图



(2005.10.14-2006.10.17)

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 1261.91(+15.16) 总成交份数 235,648,026

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	0.967	0.991	2.48	14,876,628
500002	基金益和	0.791	0.806	1.89	10,171,079
500003	基金安信	0.952	0.962	1.05	9,655,254
500005	基金汉盛	0.839	0.854	1.78	11,519,035
500006	基金裕阳	0.794	0.801	0.88	5,589,500
500007	基金银阳	1.414	1.424	0.70	4,526,018
500008	基金兴华	1.117	1.131	1.25	8,300,302
500009	基金安顺	1.010	1.023	1.28	17,036,989
500010	基金金元	1.310	1.323	0.99	1,576,137
500011	基金金鑫	0.788	0.796	1.01	17,400,347
500013	基金金瑞	1.220	1.230	0.82	1,908,670
500015	基金汉兴	0.627	0.633	0.95	23,894,983
500016	基金裕元	1.203	1.215	0.99	11,078,489
500017	基金景业	1.233	1.242	0.73	910,077
500018	基金兴和	0.793	0.803	1.26	13,024,081
500019	基金景阳	1.366	1.375	0.65	2,513,781
500021	基金金龙	1.416	1.422	0.42	958,142
500025	基金汉盛	1.062	1.070	0.75	6,681,286
500029	基金红阳	1.411	1.424	0.92	1,075,366
500035	基金长城	1.325	1.335	0.75	1,020,977
500038	基金通乾	0.735	0.742	0.95	18,615,012
500039	基金蓝筹	1.352	1.358	0.44	1,365,790
500056	基金科瑞	1.024	1.037	1.27	19,330,559
500058	基金银丰	0.856	0.860	0.46	4,781,504
510050	50 ETF	1.161	1.185	2.06	28,657,520
510180	180 ETF	3.280	3.310	0.91	182,300

注:50ETF的IOPV值为1.1830,180ETF的IOPV值为3.3170

深市基金每日行情

基金指数 1144.10(+11.46) 总成交份数 217,861,866

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	1.488	1.505	1.14	128,229
160106	南方高增	1.560	1.617	3.65	247,194
160505	博时主题	1.529	1.518	-0.72	17,401
160607	鹏华价值	1.028	1.036	0.78	1,228,485
160706	嘉实300	1.211	1.229	1.49	138,414
161005	富国天惠	1.473	1.529	3.80	73,900
161607	融通巨潮	1.092	1.098	0.55	323,831
161706	招商成长	1.506	1.520	0.93	47,100
161903	万家公用	1.380	1.380	0.00	0
162207	淘宝效率	1.043	1.054	1.05	601,002
162605	景顺鼎益	1.579	1.587	0.51	10,200
162607	景顺策略	1.430	1.430	0.00	20,000
162703	广发小盘	1.798	1.819	1.17	1,792,593
163402	兴业趋势	1.778	1.779	0.06	6,205
163801	中银中国	1.504	1.510	0.40	6,323
184688	基金开元	0.985	0.987	0.20	8,026,718
184689	基金宝石	0.760	0.772	1.58	10,277,157
184690	基金普惠	0.893	0.906	1.46	8,088,649
184691	基金景宏	0.702	0.708	0.85	11,678,469
184692	基金裕隆	0.742	0.754	1.62	14,336,964
184693	基金普丰	0.774	0.788	1.81	16,791,512
184695	基金景瑞	1.086	1.091	0.46	4,894,918
184696	基金裕华	1.298	1.301	0.23	2,702,070
184698	基金天元	0.908	0.917	0.99	13,633,198
184699	基金回报	0.663	0.669	0.90	16,119,726
184700	基金普丰	1.071	1.081	0.93	1,093,316
184701	基金普福	0.660	0.667	1.06	21,939,154
184702	基金回智	1.496	1.519	1.54	803,563
184703	基金益智	1.362	1.373	0.81	945,225
184705	基金裕泽	1.009	1.019	0.99	1,891,174
184706	基金天华	0.917	0.921	0.44	15,612,035
184708	基金兴利	1.433	1.445	0.84	1,112,185
184709	基金公元	1.164	1.175	0.95	1,811,109
184710	基金隆元	1.051	1.060	0.86	560,930
184711	基金普华	1.059	1.070	1.04	1,822,793
184712	基金科汇	1.634	1.648	0.86	1,177,829
184713	基金红盟	1.64	1.669	1.34	901,455
184718	基金安和	1.342	1.353	0.59	406,196
184719	基金融鑫	1.369	1.369	0.00	1,324,554
184720	基金久嘉	1.536	1.564	1.82	3,031,482
184721	基金久和	0.761	0.774	1.71	29,935,257
184722	基金久富	1.066	1.072	0.56	10,686,916
184728	基金国投	0.752	0.758	0.80	10,159,032
184738	基金国宝	1.170	1.178	0.68	1,437,223

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/增长幅度/九十日年化增长率(%)
040001	华安创新	1.515	1.745	
040002	华安A股	1.337	1.307	
040004	华安宝利配置	1.674	1.814	
510180	180ETF	3.317	3.317	1.236
160105	南方积极配置	1.5250	1.5250	
160106	南方高增长	1.7764	1.7334	
202001	南方稳健成长	1.5110	1.7560	
202002	南方稳健成长	1.0704	1.0704	
202101	南方宝元债券型	1.2280	1.4480	
202102	南方多利	1.0100	1.0168	5.769
202202	南方避险增值	1.3004	1.5444	
000001.000002	华夏成长	1.320	1.670	
000011.000012	华夏大盘精选	1.846	2.026	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.026	1.176	
001003	华夏债券C类	1.023	1.173	
002001.002002	华夏回报	1.376	1.787	
002011.002012	华夏红利	1.690	1.740	
002021	华夏回报二号	1.039	1.039	
510050	50ETF	1.182	1.428	
519029	华夏稳增	1.003	1.163	
020001	国泰金鹰增长	1.569	1.772	
020002	国泰金龙行业	1.093	1.135	
020003	国泰金龙精选	1.543	1.715	
020005	国泰金马稳健	1.549	1.679	
020006	国泰金象保本	1.094	1.104	
020008	国泰金龙保本增值	1.025	1.025	
050001	博时价值增长	1.543	1.741	1.145
050002	博时裕富	1.327	1.377	
050004	博时精选基金	1.4842	1.5442	
050006	博时稳定价值债券	1.0017	1.0243	
050007	博时平衡配置	1.0480	1.0480	
050201	博时价值增长贰号	1.011	1.011	0.900
160505	博时主题行业	1.5231	1.6141	
160605	鹏华中国50	1.503	1.753	
160607	鹏华价值优势	1.048	1.048	
206001	鹏华行业成长	1.4873	1.6373	
070001	嘉实成长收益	1.6733	1.9133	
070002	嘉实理财增长	1.859	2.140	
070003	嘉实理财稳健	1.471	1.646	
070005	嘉实理财债券	1.097	1.257	
070006	嘉实服务增值行业	1.344	1.414	
070007	嘉实浦安保本	1.156	1.176	
070009	嘉实超短债	1.0016	1.0072	
070010	嘉实主题精选	1.112	1.112	
160706	嘉实沪深300	1.243	1.493	
080001	长盛成长价值	1.582	1.786	
510080	长盛创新先锋	1.1962	1.3562	
510081	长盛动态精选	1.6277	1.6477	
090001	大成价值增长	1.6084	1.8484	
090002	大成债券(A/B类)	1.0112	1.1967	
090003	大成蓝筹稳健	1.1979	1.5479	
090004	大成精选增值	1.4408	1.7608	
090006	大成财富管理	1.002	1.002	
092002	大成债券(C类)	1.0084	1.1959	
521300	大成沪深300	1.1963	1.1963	
100016	富国动态平衡	1.4057	1.5057	
100018	富国天利增长	1.0988	1.2688	
100020	富国天益价值	1.0608	2.0173	
100022	富国天瑞强势	1.6005	1.7405	
161005	富国天惠精选	1.5199	1.6899	
110001	易方达平稳增长	1.6070	1.8770	
110002	易方达策略成长	1.7620	2.0320	
110003	易方达50指数	1.1700	1.2900	
110005	易方达积极成长	1.6972	1.8372	
110007	易方达月月收益:A级	1.0012	0.0168	0.6080
110008	易方达月月收益:B级	1.0014	1.0195	0.8520
110009	易方达价值精选	1.0567	1.0567	
112002	易方达策略成长二号	1.0700	1.0700	
159901	易方达深证100	1.4190	1.4190	1.3470
161601	融通新蓝筹	1.3171	1.7521	
161606	融通行业景气	1.389	1.449	
180001	银华优势企业	1.4846	1.8246	
180002	银华保本增值	1.0937	1.1397	
180003	银华:道琼斯88精选	1.4207	1.7407	
180010	银华核心价值优选	1.0612	1.0612	
519001	银华优势企业	1.6517	1.8717	
213001	宝盈鸿利收益	1.4384	1.6284	
213002	宝盈泛沿海	1.4079	1.5579	
200001	长城久恒	1.263	1.623	
200002	长城久泰	1.4220	1.4520	
200006	长城消费增值	1.1136	1.1136	
200007	长城安心回报	1.0368	1.0368	
150103	银河银泰	1.3532	1.3832	
151001	银河稳健	1.4236	1.6086	
151002	银河收益	1.1848	1.3348	
121001	国投瑞银融华基金	1.3131	1.4931	
121002	国投瑞银景气基金	1.4458	1.5558	
121003	国投瑞银稳心基金	1.0282	1.0282	
253010	德盛安心	1.228	1.248	
253010	德盛稳健	1.331	1.451	
257010	德盛小盘	1.383	1.383	
257020	德盛精选股票	1.454	1.724	
240004	华宝兴业动力组合	1.5829	1.6229	
240005	华宝兴业多策略增长	1.3392	1.4592	
240008	华宝兴业收益增长	1.0684	1.0684	
162204	泰信精选基金	1.7361	1.8061	
162205	泰信预算基金	1.2841	1.3491	
162207	泰信效益	1.0639	1.0639	
519003	海富通收益增长	1.266	1.326	0.944
519005	海富通股票	1.552	1.662	
519007	海富通强化回报	1.034	1.034	
519011	海富通精选	1.3334	1.8834	
161706	招商优质成长	1.5308	1.8308	
217005	招商先锋基	1.4356	1.5606	
217008	招商安本增利	1.0125	1.0125	
290002	泰信先行策略	1.3914	1.4414	
290003	泰信中短期	1.0009	1.0063	
310308	盛利精选	1.2304	1.4304	
310318	盛利配置	1.0774	1.1044	
310328	申万巴黎新动力	1.5779	1.6779	
320001	诺安平衡基金	1.3890	1.7640	
320003	诺安股票	1.5597	1.6547	
320004	诺安中短期债券	1.0035	1.0060	2.430
161902	万家保本	1.1136	1.1916	
161903	万家公用	1.2734	1.2734	
519180	万家180	1.2110	1.3410	
162605	景顺长城(LOF)基金	1.608	1.668	
162607	景顺策略精选	1.461	1.461	
260104	内需增长基金	1.946	2.036	
260108	景顺成长	1.034	1.034	
162102	金鹰中小盘精选	1.5409	1.5709	
210001	金鹰优选	1.1862	1.2762	
162703	广发小盘	1.8317	2.0317	
270001	广发聚富	1.7085	2.0185	
270002	广发稳健增长	1.6898	1.9098	
270005	广发聚丰	1.7107	1.8157	
270006	广发优选	1.0685	1.0685	
360001	光大保德信量化核心	1.3836	1.4656	
360005	光大保德信红利股票	1.1395	1.1795	
360006	光大新增长	1.0163	1.0163	
288001	中信经典配置	1.3914	1.4414	
288002	中信红利精选股票	1.5905	1.7605	
288102	中信稳定双利一	1.0100	1.0100	
519994	长信金利趋势	1.1008	1.1008	
519996	长信银利精选	1.1121	1.4921	
253001	信诚三重获益	1.1067	1.2167	
375010	上投摩根中国优势	2.0363	2.1363	
377010	上投摩根阿尔法	1.9451	1.9851	
373010	上投摩根双息平衡	1.0740	1.0740	
398001	中海优质成长	1.4790	1.5290	
398011	中海分红增利	1.0213	1.4613	
400001	东方配置金	1.1868	1.5968	
400003	东方精选混合	1.1596	1.5476	
163402	兴业趋势	1.7484	1.8484	
340001	兴业可转债混合	1.1088	1.4378	
163801	中银中国	1.5312	1.5812	
163803	中银增长	1.2822	1.2922	
163804	中银收益	1.0005	1.0005	
580001	东吴嘉禾	1.2010	1.5110	
410001	华富竞争力	1.3973	1.5473	
163503	天治核心成长	1.3857	1.4157	
350001	天治财富增长	1.3505	1.4305	1.0730
350002	天治品质优选	1.2429	1.4029	
460001	友邦华泰盛世中国	1.3088	1.5888	
519519	友邦华泰中短期债券	1.0023	1.0043	0.832
450001	普兰克林国海收益	1.1829	1.3229	
450002	普兰克林国海弹性	1.0690	1.0690	
519008	汇添富优势	1.7531	1.8031	
519018	汇添富均衡增长	1.0539	1.0539	
481001	工银瑞信核心价值	1.5889	1.7589	
483003	工银瑞信精选平衡	1.0348	1.0348	
519087	新世纪优选分红	1.1108	1.4148	
519688	交银精选	1.5537	1.6557	
519690	交银稳健	1.0821	1.0821	
530001	建信恒久价值	1.2247	1.3047	
530003	建信优选成长	1.0288	1.0288	
540001	汇丰晋信2016	1.0563	1.0563	
540002	汇丰晋信龙腾	0.9955	0.9955	
530001.581001	信诚四季红	1.0585	1.0815	
鹏华普天系列	160602 普天债券基金A类	1.026	1.111	
	160608 普天债券基金B类	1.024	1.109	
	160603 普天收益基金	1.44	1.845	
融通通和系列	161603 债券基金	1.038	1.213	
	161604 融通100	1.093	1.443	
	161605 蓝筹成长	1.347	1.607	
	161607 融通巨潮100	1.090	1.520	
宝康系列	240001 宝康消费品基金	1.6558	1.8258	
	240002 宝康灵活配置基金	1.6636	1.8136	
	240003 宝康债券基金	1.0299	1.1849	
合丰系列	162201 合丰成长基金	1.6709	1.9009	
	162202 合丰增增基金	1.6955	1.9305	
	162203 合丰稳定基金	1.6491	1.8091	
安泰系列	217001 招商股票基金	1.4838	1.7088	
	217002 招商平衡型基金	1.3184	1.5134	
	217003 招商债券基金A类	1.0244	1.1359	
	217203 招商债券基金B类	1.0226	1.1341	
景顺长城系列	260101 优选股票基金	1.6680	1.8480	
	260103 动力平衡基金	1.5933	1.7533	

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	0.3945	1.730	按月结转
202301	南方现金增利	0.52530	2.102	按月结转
003003	华夏现金增利	0.7004	2.119	按月结转
020007	国泰货币市场	0.4041	1.492	按月结转
050003	博时现金收益	0.5102	1.907	按日结转
160606	鹏华货币市场-A级	0.4429	1.622	按月结转
160609	鹏华货币市场-B级	0.5089	1.863	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5144	2.198	按月结转
080011	长盛货币市场	0.4999	1.983	按月结转
090005	大成货币市场-A级	0.5267	1.937	按日结转
091005	大成货币市场-B级	0.5929	2.184	按日结转
100025	富国天时货币	0.7518	2.062	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.4583	1.7300	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5239	1.9710	按月结转
161608	融通易支付	0.5178	1.964	按日结转
180008	银华货币基金-A级	0.4675	1.653	按月结转
180009	银华货币基金-B级	0.5330	1.900	按日结转
200003	长城货币市场	0.42503	1.710	按月结转
150005	银河银富货币	0.4755	1.809	按月结转
240006	华宝现金宝-A级	0.4711	1.576	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.5375	1.821	按日结转