



# 51只封基去年可分配317.33亿元

2006年底封闭式基金可分红情况(截止日期:2007年2月2日)

名称	管理人	规模(亿份)	到期日	交易价格(元)	单位净值(元)	到期年化收益率(%)	折价率(%)	2006年末每单位可分(元)注[1]	2007年已分(截止2月2日)	还可分(元)
基金久富	长城	5	2007-5-20	1.85	2.6761	252.31	30.87	0.617	—	0.617
基金汉鼎	富国	5	2008-12-31	1.543	2.0958	17.37	26.38	0.242	—	0.242
基金科汇	易方达	8	2008-12-31	2.366	3.1114	15.84	23.96	0.733	—	0.733
基金科翔	易方达	8	2008-12-31	2.39	3.0749	14.48	22.27	0.456	—	0.456
基金鸿飞	宝盈	5	2008-4-14	1.65	2.0458	19.67	19.35	0.359	—	0.359
基金兴安	华夏	5	2007-12-29	2.011	2.4695	25.5	18.57	0.534	—	0.534
基金融鑫	国投瑞银	8	2008-2-4	2.001	2.4409	21.85	18.02	0.429	—	0.429
基金隆元	南方	5	2007-12-29	1.815	2.1778	22.33	16.66	0.105	—	0.105
基金裕华	博时	5	2007-7-31	1.861	2.2294	44.53	16.52	0.508	—	0.508
基金科讯	易方达	8	2008-1-11	1.949	2.3185	20.29	15.94	0.5	0.25	0.25
基金同德	长盛	5	2007-11-30	1.72	2.0424	23.16	15.79	0.614	0.25	0.364
基金通宝	融通	5	2007-5-30	1.76	2.0573	62.73	14.45	0.285	—	0.285
基金景阳	大成	10	2007-6-30	2.222	2.5857	45.33	14.07	0.629	—	0.629
基金景博	大成	10	2007-6-30	1.508	1.7424	42.81	13.45	0.319	—	0.319
基金普华	鹏华	5	2007-5-28	1.641	1.8893	56.39	13.14	0.151	—	0.151
基金安久	华安	5	2007-8-30	1.95	2.2359	26.99	12.79	0.229	—	0.229
基金汉博	富国	5	2007-5-29	2.087	2.3925	43.7	12.77	0.223	—	0.223
基金兴科	华夏	5	2007-5-20	2.054	2.338	59.78	12.15	0.67	—	0.67
基金金元	南方	5	2007-5-27	2.258	2.5652	50.44	11.98	0.275	—	0.275
基金普润	鹏华	5	2007-5-8	2.042	2.3157	62.14	11.82	0.411	—	0.411
基金裕元	博时	15	2007-5-31	1.85	2.0636	40.21	10.35	0.294	—	0.294
基金金鼎	国泰	5	2007-5-31	1.751	1.8849	25.6	7.1	0.308	—	0.308
基金安瑞	华安	5	2007-4-28	1.922	2.007	20.42	4.24	0.394	—	0.394
到期概念		147				41.7	15.61	0.411		0.389
基金兴和	华夏	30	2014-7-13	1.232	2.028	6.92	39.25	0.35	0.1	0.25
基金普惠	鹏华	20	2014-1-6	1.343	2.203	7.4	39.04	0.169	—	0.169
基金同盛	长盛	30	2014-11-5	1.229	1.9757	6.3	37.79	0.289	—	0.289
基金景福	大成	30	2014-12-30	1.273	2.0373	6.12	37.52	0.287	—	0.287
基金汉兴	富国	30	2014-12-30	1.064	1.6999	6.1	37.41	0.222	—	0.222
基金汉阳	富国	30	2014-12-30	1.179	1.8838	4.87	37.41	0.294	—	0.294
基金同益	长盛	20	2014-4-8	1.379	2.1981	6.7	37.26	0.354	—	0.354
基金兴华	华夏	20	2013-4-28	1.384	2.1924	7.65	36.87	0.526	0.2	0.326
基金汉盛	富国	20	2014-5-17	1.426	2.2561	6.49	36.79	0.32	—	0.32
基金汉丰	银河	30	2017-8-14	1.3	2.04	4.37	36.27	0.351	—	0.351
基金景宏	大成	20	2014-5-5	1.42	2.2255	6.39	35.9	0.24	—	0.24
基金普丰	鹏华	30	2014-7-14	1.315	2.0524	6.16	35.93	0.383	—	0.383
基金丰和	嘉实	30	2017-3-22	1.553	2.4101	4.43	35.56	0.428	—	0.428
基金天元	南方	30	2014-8-25	1.59	2.4454	5.86	34.98	0.491	—	0.491
基金科瑞	易方达	30	2017-3-12	1.685	2.5857	4.33	34.83	0.511	—	0.511
基金裕隆	博时	30	2014-6-14	1.43	2.1927	5.97	34.78	0.503	—	0.503
基金安信	华安	20	2013-6-22	1.631	2.4866	6.82	34.41	0.422	—	0.422
基金开元	南方	20	2013-3-27	1.615	2.4559	7.05	34.24	0.548	—	0.548
基金裕阳	博时	20	2013-7-25	1.453	2.2025	6.83	34.03	0.439	—	0.439
基金久嘉	长城	20	2017-7-4	1.61	2.4155	3.97	33.35	0.678	0.1	0.578
基金通乾	融通	20	2016-8-28	1.292	1.9163	4.2	32.58	0.168	—	0.168
基金安顺	华安	20	2014-6-14	1.752	2.5604	5.28	31.57	0.687	—	0.687
基金金泰	国泰	30	2013-3-27	1.601	2.2858	5.96	29.96	0.316	—	0.316
基金裕泽	博时	5	2011-5-31	1.529	2.167	8.4	29.44	0.405	—	0.405
基金泰和	嘉实	20	2014-4-7	1.729	2.4114	4.74	28.3	0.526	—	0.526
基金金鑫	国泰	30	2014-10-21	1.298	1.7924	4.27	27.58	0.139	—	0.139
基金天华	银华	25	2009-7-11	1.431	1.9233	12.89	25.6	0.554	—	0.554
基金金盛	国泰	5	2009-11-30	1.839	2.3557	9.15	21.93	0.363	—	0.363
非到期		665				6.06	34.52	0.392	—	0.378
全部		802				12.59	31.05	0.396	—	0.38

注[1]:按照2006年4个季度本期净收益、2005年年报未分配收益和2006年已经进行的收益分配来计算。

数据来源:天相投研

数据来源:Wind资讯

## 热点板块

### 大盘股近期走势与股价表现

代码	名称	总股本(亿股)	涨跌幅(07-1-24-07-2-6)%	今年最高价(元)	今年最低价(元)	昨收盘价(元)
601398	工商银行	3340.19	-13.14	6.79	4.56	4.89
601988	中国银行	2538.39	-9.96	5.97	4.32	4.61
600028	中国石化	867.02	-11.72	11.39	7.89	8.59
601628	中国人寿	282.65	-21.55	49.50	33.00	34.54
600050	中国联通	211.97	-4.54	5.34	4.34	4.63
600018	上海集团	209.91	0.65	8.82	6.48	7.77
600019	宝钢股份	175.12	-14.95	10.80	7.52	8.25
600036	招商银行	147.03	-12.49	19.96	14.99	16.46
601006	大秦铁路	129.77	-6.49	11.50	7.88	9.65
601111	中国国航	122.51	-18.01	8.07	4.84	6.33
600011	华能国际	125.55	-10.68	8.17	6.29	6.86
600016	民生银行	101.67	4.47	14.07	9.39	11.92
600900	长江电力	81.87	-1.64	11.80	9.45	10.18
600005	武钢股份	78.38	-11.03	9.58	6.16	7.42
600868	中石化	72.00	-14.25	7.71	6.03	6.50
601333	广深铁路	70.84	-4.75	8.43	7.00	7.42
600104	上汽汽车	65.51	-11.23	11.30	7.78	9.41
600808	马钢股份	64.55	-20.93	6.50	4.34	4.95
600027	华电国际	60.21	-7.52	4.20	3.03	3.69
000898	鞍钢股份	59.33	-16.84	14.81	9.60	11.46
601991	大唐发电	56.63	-5.36	11.81	10.08	10.41
600371	宁波高速	50.38	-1.32	6.33	5.08	5.96
600188	兖州煤业	49.18	-4.77	8.61	7.00	7.99
600115	东方航空	48.67	-10.87	4.56	3.45	3.69
600029	S南航	43.74	-15.67	6.35	3.81	5.06
000002	万科A	43.70	-13.82	19.41	13.70	14.59
600000	浦发银行	43.55	-6.76	28.33	19.52	23.17
600015	华夏银行	42.00	6.85	11.79	6.85	9.52
600871	S石化	40.00	-7.84	4.91	3.83	4.47
600221	海南航空	36.30	-11.27	5.20	3.60	4.41
601872	招商轮船	34.33	-4.76	10.55	7.63	8.60
600010	包钢股份	33.91	-13.51	4.34	3.08	3.65
601588	北辰实业	33.67	-5.94	8.25	6.46	6.97
600350	山东高速	33.64	-11.65	5.97	4.26	5.08
600026	中海发展	33.26	-15.37	14.78	9.65	11.78
000761	本钢板材	31.36	-9.51	7.16	5.21	6.28
600320	振华港机	30.82	-9.63	15.64	11.15	13.51
600030	中信证券	30.82	-3.72	40.20	26.17	33.37
600362	江西铜业	28.95	-7.84	15.37	11.19	13.63
600442	申能股份	28.90	-3.22	9.35	7.13	8.41
000725	鲁东A	28.72	4.69	3.53	2.46	3.35
600001	邯郸钢铁	27.91	-4.94	6.37	4.32	5.39
000858	五粮液	27.11	-19.54	33.18	21.33	24.46
000825	宝钢不锈	26.60	-24.12	20.92	12.41	15.10
000539	粤电力A	26.59	-16.75	8.65	5.43	6.91
000100	TCL集团	26.86	-4.72	3.73	2.32	3.43
000959	首钢股份	26.64	-13.89	5.27	3.35	4.34
000629	新钢钒	25.48	-8.35	5.78	4.20	5.05
600795	国电电力	24.36	20.51	10.15	6.10	9.46
000709	唐钢股份	22.66	-17.97	8.12	5.28	6.39
000039	中集集团	22.19	-16.21	26.80	17.86	21.92
600008	首创股份	22.00	-0.46	6.83	5.45	6.54
000932	华菱钢铁	21.96	3.55	5.85	4.16	5.54
600548	深高速	21.81	1.24	7.16	4.87	6.51
600098	广州控股	20.59	6.14	8.50	5.33	7.43
600569	安阳钢铁	20.18	-7.22	3.91	2.71	3.47

## 上海证券报系列指数

指数名称	收盘	涨跌	涨跌幅(%)	成交额(亿元)
上海证券报指数	2688.2	58.35	2.22	489.66
上证报中国百强指数	2565.69	65.93	2.64	340.68
上证报盈利百强指数	2611.57	59.46	2.33	375.59
上证报百亿元销售指数	2696.66	76.04	2.9	299.17
上证报绩优指数	2912.72	35.04	1.22	191.6
上证报成长指数	3162.33	58.9	1.9	241.52

## 三大指数表现

项目	中证流通指数	中证100指数	沪深300指数
前收盘	2286.34	2427.58	2271.8
开盘	2288.81	2422.86	2271.37
最高	2334.02	2477.92	2316.7
最低	2235.12	2325.43	2198.9
收盘	2333.67	2476.32	2316.04
涨跌	47.33	48.74	44.24
涨跌幅	2.07	2.01	1.94
成交量(股)	11745534500	4325707300	667230955
较上交易日增	2249064300	1638473900	192954996
成交金额(万元)	9477692	4010947	6084479
较上交易日增	2207250	1448091	1866684

## 按行业、概念分资金流向一览

行业分类	成交金额(亿元)	较前增(%)	概念分类	成交金额(亿元)	较前增(%)
金融	143.53	51.38	军工	16.46	17.48
有色	38.81	2.99	低价股	181.31	26.76
农业	24.94	11.57	环保	18.57	20.21
造纸	10.56	45.5	深圳本地股	99.6	37.57
电力设备	13.79	13.08	大盘股	401.18	45.84
家电	15.79	33.23	东北板块	54.1	28.25
工程机械	42.06	36.35	券商重仓股	200.94	24.33
高速公路	6.44	8.62	上证50股	291.23	62.53
汽车	37.76	13.5	吉B股	49.99	8.97
房地产	89.03	20.9	吉H股	135.86	76.89
纺织	27.07	-2.51	3G	44.4	31.77
电力	46.81	28.45	绩差股	38.8	14.63
化肥	11.72	30.32	上海本地股	150.6	21.12
水运业	25.93	5.26	奥运概念	8.26	37.56
旅游业	13.49	24.04	OPI重仓	316.62	40.45