基金发行或将上演“春季攻势”

□本报记者 周宏

农历新年的首只股票型基金发行即取得了开门红。业内人士预计,这种盛况很可能会持续较长时间。

来自基金管理公司披露的信息,新年发行的首只股票基金——建信优化配置基金,昨日在销售网点仅仅销售了一个小时以后即告售罄。一个小时销售100亿元,这个速度如果不是迄今最快,也应该接近历史的最快速度。

而如此的销售盛况显然不会中止,来自业内的最新消息是,汇添富成长焦点基金近日也已获得中国证监会正式批复,将于近期通过工商银行、招商银行、浦发银行、上海银行及东方证券等各大券商发行。新基金的供应将源源不断。

另外,与汇添富、建信优化同期获批发行的还有3个股票型基金,这些基金预计也将在下月陆续登上销售舞台。如果算上已经递交发行申请的20多只基金,新年以后的基金供应量似乎是很充足的。

但是,如果换一个角度来看,新基金发行的抢手程度,恐怕在较长时间内得到延续。尤其在目前销售渠道和投资者的投资偏好出发,这种热度更有可能得到一定的延续乃至升高。今年春天很有可能是基金发行历史上最为红火的一个春季。

根据基金发行的历史经验,春节以后历来是广大个人投资者手中“钱袋子”最为鼓胀、投资欲望最为强烈的时节。从开放式基金的历史发行规律看,春季的发行也一直保持着相对于前后时间段更为亮丽的销售纪录。

2004年的两只百亿基金,均是在当年春节前后成功发行。这种热情很有可能在今年再度得到复制。此外,在去年股票基金创造了历史最佳的年度投资业绩之后,基金投资者认购的乐观情绪(包括盲目性)也在农历新年中不断酝酿和弥漫,这同样会在节后寻找宣泄的出口。

而与往年不同的是,今年基金的发行供应得到了有关部门的强力调控。节后推出的首批股票基金均将实施严格的股票发行规模控制。包括即将发行的汇添富成长焦点基金均将采取措施控制首发规模。

上述控制措施在对基金持有人的利益保护起到一定正面作用,但客观上也限制了新基金的短期供应规模。从某种程度上看,更可能刺激基金持有人的短期追购情绪,从而延长基金销售旺季的长度。

不过,值得提醒基金投资者的是,除了购买新基金以外,申购老基金同样也是投资基金的手段之一。而且,从国外成熟市场的经验看,投资老基金反而是职业机构和普通大众投资基金的主流手段。这一点值得投资者予以关注。

基金净值遭重仓股打压

□本报记者 贾宝丽

节后首个交易日,沪深股指双双以阳线报收,两市个股涨多跌少。然而,受到沪东重机、保利地产、招商银行等一批基金重仓股暴跌的拖累,偏股型基金净值昨日却呈现出整体下跌态势,表现远逊于大盘走势。

统计显示,昨日近200只偏股型基金当中有超过一半净值出现下跌。其中,汇添富均衡增长、银华优质增长等基金的累计净值跌幅都超过了2%。

从基金净值昨天的表现来看,尽管重仓股的整体暴跌对偏股型基金净值造成了较大的负面影响,但由于其他板块个股的大幅上涨,使得偏股型基金净值虽然出现大面积下跌,但整体跌幅并不非常显著。数据显示,昨日净值下跌的98只偏股型基金,整体平均跌幅为0.6%,其中,跌幅超过1%的基金只有20只左右。

昨日净值下跌的基金多以前期表现较为突出的“成长、精选”型基金为主,比如、银华核心价值优选、汇添富优势精选、南方绩优成长、交银施罗德成长、泰达荷银效率优选、南方高增长等投资风格较为积极的基金昨日净值跌幅都比较靠前。

而在昨日净值上涨的基金当中,有两种类型的基金表现非常显著。一类是指数型基金。数据显示,昨日友邦华泰上证红利ETF、华安上证180ETF、华夏中小板ETF、长城久泰中标300、大成沪深300等指数基金都出现在涨幅榜的前列。其中,表现最突出的就是友邦华泰上证红利ETF,该基金昨日折算后的份额累计净值涨幅高达4.77%,这主要得益于昨日钢铁、石化等板块的大幅上涨。据了解,友邦华泰上证红利ETF跟踪的指数成份股中,钢铁、石化、煤炭等板块个股所占比例接近70%,而昨日以包钢股份为首的钢铁板块平均涨幅超过7%,煤炭板块的平均涨幅接近6%,中国石化昨日的涨幅也高达4.21%。

另一类是小盘基金。统计显示,金鹰中小盘精选、光大保德信红利、东方精选、、天治核心成长、万家公用事业、金鹰成份股优选等一批小规模基金昨天都出现上涨,且涨幅全部靠前,未受到基金重仓股整体下跌的影响。这从某种角度说明,小盘基金的投资风格、选股思路与大规模基金还是存在着较大的差别,同时,其运作的灵活性也远远好于大规模基金,这也是在基金重仓股出现整体下跌时,小规模基金能够躲开这种系统性风险,净值免受损失的重要原因。

昨日沪市跌幅前列个股一览

上证A股	开盘(元)	涨跌(元)	跌幅%
民生银行	12.90	-0.54	-4.10
第一食品	22.36	-0.98	-4.39
上海家化	30.15	-1.36	-4.52
古越龙山	28.30	-1.29	-4.56
三一重工	41.18	-1.93	-4.70
用友软件	42.00	-2.00	-4.74
浦发银行	25.26	-1.23	-4.83
华联综超	25.15	-1.24	-4.95
广船国际	26.83	-1.37	-5.11
招商银行	17.30	-1.00	-5.60
保利地产	51.00	-2.96	-5.81
沪东重机	77.00	-4.81	-6.22
山西汾酒	38.00	-2.58	-6.73

油价波动 海外基金慎对美股后市

交易员为油价“疯” 资料图

□本报记者 朱周良

油价持续反弹,加上最新的通胀指标显示美国通胀压力仍不容乐观,均对美股构成打压。因此,在经历了前一周的大涨后,美股在上周遭遇了半年多以来最黑暗的一周。道指报12647.48点,跌幅0.9%,为去年8月11日以来最大周跌幅;标普500指数上周也下跌0.3%,收报1451.19点。不过,受企业并购消息提振,纳指逆市上涨0.8%,收报2515.10点。

考虑到伊朗是欧佩克第二大成员国,并且该国掌控了被誉为西方国家“经济生命线”霍尔姆兹海峡,后者承担了全球约五分之二的石油运输任务,加上美国东北部再遭暴风雪袭击和炼油商春季例行设备检修高峰期即将来临,国际油市的供需两方面都再度趋于紧张。受此影响,纽约原油期货自上周三以来连续上涨,至昨日已持续4个交易日走高。

截至昨日亚洲交易时段,纽约近期月份原油合约报61.42美元,涨0.9%。而在上周二收盘,该合约还仅报58美元左右。

油价上涨,一方面可能拉高总体物价,另一方面也会提升企业经营成本,而上周公布的美国1月份CPI数据也表明,美国当前的通胀形势仍不容乐观。所以,海外基金经理对于通胀加剧和美联储可能恢复升息的预期再度增强,并认为对股市会形成巨大压力。

眼下,随着美股牛市周期的持续,看空的声音也逐渐多了起来。华尔街日报上周就发表文章指出,尽管美股牛市仍在持续,但众多风险因素提醒投资者应谨防美股“急刹车”。

本周值得关注的数据,首先是联邦百货及Target等零售股发布的财报,由此投资人可以看出油价反弹是否对消费带来实质影响。此外,由世界大企业联合会编制的2月份消费者信心指数也将在本周发布。本周五,密西根大学将发布2月份的消费者信心调查结果,预料数据将由1月的96.9降至93.5。

另外,本周三美国将发布去年第四季的GDP修正数据。市场预期第四季GDP修正值为同比增长2.4%,而美国商务部1月31日发布的初始增长数据高达3.5%。

■基金动态

中海将推出国内第一只能源主题基金

□本报记者 施俊

中海基金依托中海油在能源领域的资讯优势和研究平台,计划推出国内首只以能源为投资主题的中海能源策略基金。据中海基金人士透露,该基金将重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,精选个股,并结合积极的权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

据悉,中海能源策略基金将从能源竞争优势角度,评估上市公司的投资价值,基金将根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS),对A股所有行业进行重新划分,其中将重点关注能源生产行业、能源设备与服务行业、低耗能行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业,同时动态调整行业的配置权重,规避能源价格波动引起的风险。

博时价值增长拟10派13.30元

□本报记者 唐雪来

博时基金公司今日发布博时价值增长证券投资基金第六次分红预告,该公司旗下的首只开放式基金——博时价值增长基金将进行自成立以来的第六次分红,即以2007年2月26日已实现的可分配收益为基准,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利13.30元。权益登记日、除息日为下周二,红利发放日为下周四。

另外,该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。

大成精选基金猪年开门送“红包”

□本报记者 唐雪来

新春伊始,大成精选基金为投资人送上“红包”:3月1日每10份基金份额将分红1.50元。据悉,这是大成精选基金成立以来的第四次分红,累计分红金额将达到每10份基金份额4.70元。

不久前荣获2006年开放式混合型金牛基金的大成精选,成立于2004年12月15日,2006年底经过拆分,基金规模达到80亿以上。

有关数据显示,自2006年12月21日成功拆分净值回归一元以来,截至今年2月16日,39个交易日大成精选净值增长率已达28.9%,为投资人创造了良好的收益。

益民红利成长基金第三次分红

□本报记者 王文清

益民基金管理公司今日公告,旗下益民红利成长证券投资基金第三次分红方案。

此次分红权益登记日、除息日为2007年2月28日,红利发放日为2007年3月1日,每10份基金份额派发红利1.20元,较其2月13日发布的分红预公告分红比例有所增加。

该基金2006年11月21日成立以来取得了良好的投资业绩,截至2007年2月16日累计净值1.5850,今年以来收益率一直位于股票型基金前列。该基金已分别于2006年12月26日、2007年1月16日实施分红,加上本次分红,每10份基金份额已累计派发红利共计1.78元。

工行代销景顺长城内需增长基金

□本报记者 唐雪来

据景顺长城基金公司今日公告,中国工商银行从即日起代销景顺长城内需增长基金。

内需增长基金是2006年的冠军基金,以高达182.20%的总回报率位居所有开放式基金的第一位,稳定优异的业绩表现使内需增长基金得到了客户和众多代销机构的青睐,虽然该基金的累计净值目前高达三元多,但仍呈现持续的净申购状态。

银行争相代销绩优基金的现象说明代销机构对代销基金的选择更趋理性,基金公司的公司治理水平、整体绩效表现成为银行在选择时首要考虑的因素。银行和基金公司之间这种良性互动的双向选择,有利于为投资者提供更优质的基金产品。

上海证券交易所公告

万家基金管理有限公司管理的万家和谐增长混合型证券投资基金将于2007年2月28日起通过本所市场办理赎回业务。基金简称为“万家和谐”,基金代码为“519181”。

上海证券交易所

二〇〇七年二月二十六日

上海证券交易所公告(2007)6号

重庆钢铁股份有限公司A股股票将在本所交易市场上市交易。该公司A股股本为1195000000元,其中280000000元于2007年2月28日起上市交易。证券简称为“重庆钢铁”,证券代码为“601005”。

上海证券交易所

2007年2月27日

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/30日/90日年化增长率(%)
040001	华安创新	2.516	2.746	
040002	华安A股	2.453	2.623	
040004	华安宝利配置	1.45	2.59	
040005	华安安利	1.9075	1.9875	
510180	180ETF	6.213	6.258	2.332
160105	南方积极配置	1.3206	2.2056	
160106	南方高增长	1.4728	2.3768	
202001	南方稳健成长	1.1169	2.7319	
202002	南稳成号	1.7996	1.7996	
202003	南方催化	1.4498	1.4498	
202101	南方宝元债券型	1.6826	1.9026	
202102	南方多利	1.0083	1.0254	3.392
202202	南方融裕理财	1.9928	2.2368	
000001/000002	华夏成长	1.168	2.349	
000011/000012	华夏大盘精选	3.304	3.484	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.085	1.255	
001003	华夏债券C类	1.082	1.252	
002001/002002	华夏回报	1.444	2.359	
002011/002012	华夏红利	1.537	2.370	
002021	华夏回报二号	1.364	1.591	
510050	50ETF	2.222	2.703	
519029	华夏稳增	1.089	1.794	
020001	国泰金龙债券	2.468	2.671	
020002	国泰金龙债券	1.142	1.184	
020003	国泰金龙精选	2.427	2.599	
020005	国泰金马稳健	2.526	2.656	
020006	国泰金象保本	1.306	1.426	
020008	国泰金龙保本增值	1.196	1.206	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.036	1.331	
050001	博时价值增长	2.644	2.842	1.278
050002	博时裕富	2.399	2.449	
050004	博时精选基金	1.0591	2.4491	
050006	博时稳定价值债券	1.0025	1.0315	
050007	博时平衡配置	1.630	1.630	
050201	博时价值增长贰号	1.160	1.580	0.48
160505	博时主题行业	1.4156	2.3366	
160605	鹏华中国50	1.143	2.673	
160607	鹏华价值优势	1.823	1.873	
206001	鹏华行业成长	2.4199	2.5699	
070001	嘉实成长收益	1.1107	2.6607	
070002	嘉实理财增长	2.825	3.166	
070003	嘉实理财稳健	1.533	2.196	
070005	嘉实理财债券	1.120	1.370	
070006	嘉实服务增值行业	2.402	2.522	
070007	嘉实浦安保本	1.417	1.437	
070009	嘉实超短债	1.0021	1.0158	2.189
070010	嘉实主题精选	1.883	1.898	
070011	嘉实策略	1.092	1.092	
160706	嘉实沪深300	1.163	2.333	
080001	长盛成长价值	1.118	2.322	
160805	长盛同智	1.0325	1.9427	
510080	长盛债券基金	1.1154	1.5454	
510081	长盛动态精选	1.6095	2.5595	
519100	长盛中证100	1.2247	1.2647	
090001	大成价值增长	1.0958	2.7558	
090002	大成债券(A/B类)	1.0275	1.2160	
090003	大成蓝筹稳健	2.0646	2.4146	
090004	大成精选增值	1.2829	2.5234	
090006	大成2020	1.346	1.618	
092002	大成债券(C类)	1.0227	1.2112	
519017	大成积极成长	1.032	1.734	
519300	大成沪深300	2.1797	2.1797	
100016	富国动态平衡	2.0375	2.1375	
100018	富国天利增长	1.1896	1.4496	
100020	富国天益价值	1.9257	2.8822	
100022	富国天瑞强势	1.4381	2.6081	
100026	富国天合稳健	1.3903	1.4403	
161005	富国天惠精选	1.1086	2.3086	
110001	易方达平稳增长	1.2460	2.3560	
110002	易方达策略成长	2.9990	3.4690	
110003	易方达50指数	2.1513	2.2713	
110005	易方达积极成长	1.0617	2.9368	
110007	易方达月月收益-A股	1.0017	1.0228	
110008	易方达月月收益-B股	1.0017	1.0228	
110009	易方达价值精选	1.7901	1.8501	
112002	易方达策略成长二号	1.8650	1.8900	
159901	易方达深证100	2.6180	2.6180	2.4860
161601	融通新蓝筹	2.2065	2.6215	
161606	融通行业景气	2.290	2.350	
161609	融通动力先锋	1.362	1.462	
180001	银华优势企业	1.3273	2.3173	
180002	银华保本增值	1.1845	1.2285	
180003	银华-道琼斯88精选	1.24	2.35	
180010	银华优质增长	1.8957	1.8957	
180012	银华富裕主题股票	1.4212	1.4462	
519001	银华核心价值优选	2.7976	3.0176	
213001	宝盈鸿利收益	1.1086	2.3986	
213002	宝盈泛沿海	1.3483	2.1983	
213003	宝盈策略增长	1.0310	1.0310	
184720	长城久富	2.9420	2.9420	
200001	长城久恒	1.077	2.187	
200002	长城久泰	2.6237	2.6537	
200006	长城消费增值	1.1591	1.6591	
200007	长城安心回报	1.3953	1.6553	
150103	银河银泰	1.9356	2.2656	
151001	银河稳健	1.2622	2.5172	
151002	银河收益	1.4777	1.6277	
121001	国投瑞银融华基金	1.0914	1.9434	
121002	国投瑞银景气基金	1.0581	2.3665	
121003	国投瑞银稳定基金	1.8451	1.9351	
121005	国投瑞银创新基金	1.3631	1.6431	
253010	德盛安心	1.308	1.378	
255010	德盛稳健	2.042	2.162	
257010	德盛小盘	1.909	2.059	
257020	德盛精选股票	1.115	2.425	
240004	华宝兴业动力组合	1.3117	2.3917	
240005	华宝兴业多策略增长	2.2241	2.3441	
240008	华宝兴业收益增长	1.9507	1.9507	
240009	华宝兴业先进成长	1.4988	1.4988	
162204	长信银利精选基金	2.9367	3.0067	
162205	长信银利预算基金	1.121	1.596	
162207	长信银利效率	1.3748	1.5748	
162208	长信银利优选	1.2184	1.2184	
519003	海富通收益增长	1.178	2.025	0.25
519005	海富通股票	1.294	2.324	
519007	海富通强化回报	1.477	1.167	
519011	海富通精选	2.6171	2.9671	
519013	海富通风格优势	1.085	1.541	
161706	招商优质成长	2.3777	2.9777	
217005	招商先锋基金	1.1204	2.2104	
217008	招商安本增利	1.0860	1.0860	
290002	泰信先行策略	1.2579	2.1179	
290003	泰信中短期	1.0010	1.0144	2.397
290004	泰信优质先选	1.1705	1.2605	
310308	金利精选	1.0849	2.1349	
310318	金利配置	1.2264	1.3864	
310328	申万巴黎新动力	1.6349	2.5249	
310358	申万巴黎新经济	1.3494	1.3494	
320001	诺安平衡基金	1.1004	2.5654	
320003	诺安股票	1.2403	2.3158	
320004	诺安中短期债券	1.0037	1.0137	2.062
320005	诺安价值增长	1.4336	1.4336	
161902	万家保本	1.2347	1.3257	
161903	万家公用	1.4036	1.8636	
519180	万家180	1.4029	2.2329	
519181	万家和谐增长	1.3831	1.3831	
162605	景顺长城(LOF)基金	1.572	2.492	
162607	景顺资源	1.548	2.208	
260104	长信增长基金	2.729	3.419	
260108	新兴成长基金	1.777	1.897	
260109	内需增长贰号	1.592	1.592	
162102	金鹰中小盘精选	1.2950	1.9150	
210001	金鹰优选	1.9119	2.0019	
162703	广发小盘	1.7862	2.7462	
270001	广发聚富	1.5467	2.8067	
270002	广发稳健增长	1.3117	2.4317	
270005	广发聚丰	2.5851	2.7851	
270006	广发优选	1.7233	1.7233	
360001	光大保德信量化核心	2.3178	2.3978	
360005	光大保德信红利股票	2.0619	2.1519	
360006	光大新增长	1.6449	1.7449	
288001	中信经典配置	2.2428	2.2928	
288002	中信红利精选股票	1.3210	2.7210	
288102	中信稳定双利	1.0549	1.0899	
519993	长信增利动态策略	1.5017	1.6617	
519994	长信金利趋势	1.7841	1.8441	
519996	长信银利精选	1.1228	2.2528	
373010	上投摩根双息平衡	1.3905	1.6305	
375010	上投摩根中国优势	2.9521	3.4021	
377010	上投摩根阿尔法	3.278	3.318	
378010	上投摩根成长先锋	1.6122	1.6122	
398001	中海优质成长	1.3591	2.2491	
398011	中海分红增利	1.1184	1.9984	
400001	东方龙基金	1.0810	2.1025	
400003	东方精选混合	1.6166	2.1966	
163402	兴业趋势	1.3782	3.2782	
340001	兴业可转债混合	1.3163	1.8873	
340006	兴业全球视野	1.7783	1.7783	
163801	中银中国	1.1965	2.3665	
163803	中银增长	1.7359	1.9859	
163804	中银收益	1.4872	1.4972	
580001	东吴嘉禾	1.3456	2.1056	
580002	东吴价值成长	1.2253	1.2253	
410001	华富竞争力	1.3235	2.0635	
163505	天治核心成长	1.3755	2.1355	
350001	天治财富增长	1.1208	2.0308	0.4677
350002	天治品质优选	1.9609	2.1209	
460001	友邦华泰盛世中国	1.2997	2.3047	
510880	友邦华泰上证红利ETF	2.437	2.437	1.597
519519	友邦华泰中短期债券	1.0071	1.0111	1.949
450001	富兰克林国海改益	1.6064	1.7464	
450002	富兰克林国海弹性	1.1082	1.8182	
519008	汇添富优势	2.8064	3.0564	
519018	汇添富均衡增长	1.8119	1.8119	
481001	工银瑞信核心价值	2.3749	2.7749	
481004	工银稳健	1.1513	1.1513	
483003	工银瑞信精选平衡	1.4734	1.5734	
519087	新世纪优选分红	1.0508	2.1158	
519688	交银精选	1.0055	2.6613	
519690	交银稳健	1.7429	1.7929	
519692	交银成长	1.5590	1.5590	
530001	建信恒久价值	1.8780	2.028	
530003	建信优选成长	1.3213	1.6713	
540001	汇丰晋信2016	1.5490	1.6490	
540002	汇丰晋信龙腾	1.6119	1.6119	
550001	信诚四季红	1.3792	1.6022	
550002	信诚精萃成长	1.3077	1.4277	
560002	益民红利成长	1.3342	1.5922	
590001	中邮核心优选	1.5563	1.8863	
鹏华普天系列	160602 普天债券基金A类	1.012	1.141	
	160608 普天债券基金B类	1.009	1.138	
	160603 普天收益基金	1.165	2.475	
融通通利系列	161603 债券基金	1.110	1.285	
	161604 融通100	1.248	2.138	
	161605 蓝筹成长	1.021	2.151	
	161607 融通巨潮100	1.316	2.286	
宝康系列	240001 宝康消费品基金	2.5443	2.7143	
	240002 宝康灵活配置基金	1.183	2.723	
	240003 宝康债券基金	1.1381	1.3081	
合丰系列	162201 合丰成长基金	1.3166	2.3966	
	162202 合丰周期基金	1.1142	2.5892	
	162203 合丰稳定基金	1.148	2.558	
安泰系列	217001 招商股票基金	2.3895	2.6145	
	217002 招商平衡型基金	1.9277	2.1227	
	217003 招商债券基金A类	1.1688	1.2803	
	217203 招商债券基金B类	1.1653	1.2768	
景顺长城系列	260101 优选股票基金	2.1746	2.8546	
	260103 动力平衡基金	1.4696	2.3096	

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(%)	节假日期间每万份基金单位收益(元)	节假日最后一日七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.80617	2.944	7.22746	2.939	按月结转
202501	南方现金增利	0.66784	2.585	6.36257	2.597	按月结转
003003	华夏现金增利	0.7235	2.591	6.3002	2.582	按月结转
020007	国泰货币市场	0.5177	2.003	4.9862	2.022	按月结转
050003	博时现金收益	0.5888	2.196	5.2696	2.201	按月结转
160606	鹏华货币市场-A股	0.6205	2.090	5.0811	2.061	按月结转
160609	鹏华货币市场-B股	0.6813	2.327	5.6729	2.301	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.6605	2.218	5.3952	2.187	按月结转
080011	长盛货币市场	0.6144	2.702	6.8686	2.786	按月结转
090005	大成货币市场-A股	0.5701	2.119	5.1755	2.121	按月结转
091005	大成货币市场-B股	0.6360	2.364	5.7673	2.366	按月结转
100025	富国天时货币-A股	0.4741	2.638	6.8786	2.790	按月结转
100028	富国天时货币-B股	0.5394	2.878	7.4704	3.03	按月结转
110006	易方达货币市场A股	0.6551	2.4610	6.0970	2.4730	按月结转
110016	易方达货币市场B股	0.7197	2.7000	6.6888	2.7130	按月结转
161608	融通易支付	0.8337	2.305	5.6794	2.304	按月结转
200003	长城货币市场	0.04244	2.878	8.10065	3.339	按月结转
150005	银河银富货币-A股	0.5252	1.322	2.9897	1.220	按月结转
150015	银河银富货币-B股	0.5896	1.564	3.5814	1.463	按月结转
240006	华宝现金宝-A级	0.3009	0.327	0.4871	0.198	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.364	0.567	1.0789	0.439	按月结转
162206	长信银利市场	0.4121	1.61	4.012	1.627	按月结转
510505	海富通货币市场A股	0.5487	2.043	5.0552	2.05	按月结转
519506	海富通货币市场B股	0.6144	2.283	5.647	2.29	按月结转
217004	招商现金增益	0.6094	2.277	5.5845	2.286	按月结转
206001	鹏华天天收益	0.5432	1.960	4.8235	1.956	按月结转
310338	申万巴黎现金宝	0.9377	3.447	8.343	3.441	按月结转
320002	诺安货币市场	0.65110	2.263	5.7058	2.240	按月结转
519508	万家货币市场	0.7107	2.130	5.0572	2.052	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5432	2.042	5.0596	2.052	按月结转
270004	广发货币市场	0.5058	1.811	4.4684	1.808	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.9225	1.828	3.8284	1.585	按月结转
288101	中信稳金优势货币	0.6448	2.378	5.7933	2.377	按月结转
519999	长信利息收益	0.6408	1.943	4.5830	1.874	按月结转
163303	巨田货币	0.6846	2.643	6.5769	2.667	按月结转
370010	上投摩根货币-A股	0.5461	1.997	4.9259	1.997	按月结转
370011	上投摩根货币-B股	0.6128	2.237	5.5176	2.238	按月结转
400005	东方金账簿	0.4843	2.007	5.1922	2.072	按月结转
340005	兴业货币市场	0.5245	1.914	4.7201	1.914	按月结转
163402	中银国际货币市场	0.6247	2.312	5.7150	2.318	按月结转
350004	天治天得利货币	0.6785	2.633	6.4815	2.658	按月结转
519518	长信金利货币市场	3.1947	2.446	7.2793	0.916	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.7435	2.700	6.5496	2.692	按月结转
519588	交银货币	0.7739	2.923	7.2479	2.939	按月结转
530002	建信货币	0.8390	3.151	7.6679	3.138	按月结转

* 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。 * 注4:友邦华泰上证红利ETF(510880)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,其中基金份额折算比例为0.65527799。

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数 2470.78(+3.29) 总成交份数 832,787,636 深市基金指数 2332.46(-0.54) 总成交份数 881,133,896

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	1.833	1.814	-1.03	18,396,818
500002	基金泰和	1.986	1.967	-0.95	25,688,764
500003	基金安信	1.938	1.927	-0.56	31,635,089
500005	基金汉盛	1.734	1.731	-0.17	29,940,413
500006	基金裕阳	1.803	1.827	1.33	53,138,360
500007	基金景阳	2.530	2.514	-0.63	6,007,501
500008	基金兴华	1.687	1.686	-0.05	22,244,486
500009	基金安顺	2.250	2.245	-0.22	36,990,399
500010	基金金元	2.590	2.621	1.19	6,042,100
500011	基金金鑫	1.653	1.649	-0.24	81,122,959
500013	基金安瑞	1.922	1.922	0.00	0
500015	基金汉兴	1.275	1.280	0.39	129,116,890
500016	基金裕元	1.938	1.938	0.00	0
500018	基金兴和	1.530	1.525	-0.32	42,597,257
500019	基金普润	2.375	2.413	1.60	5,850,437
500021	基金金鼎	1.917	1.917	0.00	0
500025	基金汉鼎	1.892	1.886	-0.31	3,728,939
500029	基金科讯	2.271	2.311	1.76	7,442,745
500035	基金汉博	2.378	2.386	0.33	3,947,298
500038	基金通乾	1.488	1.478	-0.67	52,024,826
500039	基金同德	2.003	1.999	-0.20	3,786,460
500056	基金科瑞	2.032	2.024	-0.39	35,340,985
500058	基金银丰	1.626	1.629	0.18	30,939,905
510050	50ETF	2.212	2.215	0.13	104,210,232

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
510180	180ETF	6.201	6.249	0.77	1,198,925
510880	红利ETF	2.321	2.435	4.91