兴业基金35.71%股权挂牌转让

底价1.393亿元,较出资额溢价298%

□本报记者 何军

记者日前获悉,兴业基金管理有限公司35.71%的国有股权已于本周在北京产权交易所面向海内外投资者挂牌转让,挂牌价为13930万元,较当初的出资额溢价了298%。

兴业基金管理公司注册资本9800万元,截至去年底,管理基金规模达68.2亿元,目前共有兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司和福建省邮政局3名股东,持股比例分别为64.29%、25.51%和10.2%,此次转让股权的是国家开发投资公司和福建省邮政局。

根据北京同仁和资产评估有限责任公司向国家开发投资公司出具的评估报告,截至2006年8月31日,兴业基金管理公司所有者权益为17827.95万元,转让标的对应的评估值为4547.91万元。根据中审会计师事务所向中国邮政集团公司出具的评估报告,截至2006年8月31日,兴业基金管理公司所有者权益为17903万元,转让标的对应的评估值为1826.1万元。国家开发投资公司和中国邮政集团公司分别于2006年11月30日和2007年2月9日核准了评估结果。

经审计,截至2006年8月31日,兴业基金管理公司资产总额为10095.84万元,净资产为9212.01万元,2006年1-8月实现主营业务收入2737.44万元,净利润790.93万元。根据评估和审计结果,国家开发投资公司和福建省邮政局分别确定挂牌转让底价为9950万元和3980万元,较当初的出资额溢价了298%。

此次挂牌转让期为20个工作日,即2007年3月5日至3月30日。挂牌期满后,如未征集到意向受让方,则不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向受让方。挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则选择拍卖方式确定受让方。

国家开发投资公司和福建省邮政局对意向受让方没有给出特别限制,只要符合相关监管机构股东资格审批的条件,海内外投资者均可参与,但要求意向受让方在提交受让申请的同时交纳挂牌价格的20%作为交易保证金。

获利回吐出现

海外A股基金大幅折价交易

□本报记者 周宏

A股市场的震荡行情不仅影响了本地股民,而且也波及到海外中国A股基金持有人的投资心态。

来自WIND资讯的最新统计显示,在纽约交易所和香港联交所上市的两只海外中国A股基金,近期出现了交易折价率直线放大的情况。这显示,海外的基金持有人对于A股市场走势的预期有所变化,获利回吐的压力有所增强。

这两只基金分别是在香港联交所挂牌的新华富时i股A50基金,和在纽约交易所挂牌的摩根士丹利中国A股基金。前者以完全复制新华富时A50指数成份股为投资策略,后者则将基金资产的80%通过QFII管道投资A股市场。

统计显示,上述两个基金的折价率在最近一个多月来不断扩大。其中,摩根斯丹利中国A股基金的折价率在上周末达到了12.3%。昨日,该基金报收于27.35美元,折价率在12%左右。而新华富时i股A50基金的最新折价率也达到了4.78%。

两只海外基金双双出现折价交易,这在海外基金的历史上还是第一次出现。

与之形成鲜明对比的是,今年年初两只海外基金还处于明显的溢价交易时期,其中,摩根士丹利中国A股基金的年初溢价率一度达到了11.6%。而新华富时i股A50基金今年1月4日的溢价率更是达到了13.77%的空前高位。

两只基金出现折价均是在今年1月底,其中,摩根士丹利中国A股基金在今年1月25日首度出现折价交易,当日该基金的折价水平为4.03%。而当天早盘,恰恰是A股市场出现接近4%下跌的时候。新华富时i股A50基金的折价水平则更早一些。在今年1月22日,新华富时i股A50基金就从溢价转为折价。当天收市,新华富时i股A50基金的折价率达到1.20%。出现了此前相当长时间都未出现的折价交易状况。

两只海外A股基金近阶段的折价率高峰,都发生在"2·27"大跌之后。其中,摩根士丹利中国A股基金在2月27日当天收盘的折价率达到14.5%。而新华富时i股A50基金次日的折价水平为5.3%。

综合各方的信息,海外基金的近期折价率放大的原因主要是两个。首先,在过去一阶段,海外A股基金的收益率极为丰厚,新华富时i股A50基金三个月的累计收益达到73%,一年的累计收益为161%,投资者有落袋为安的心理。其次,海外的投资者对于中国A股市场的信息较为滞后,信心波动较大。

不过,从更长阶段看,海外资金对于A股市场依旧是兴趣浓厚。而两只海外基金目前仍在历史高价区间即是证明。

张大伟 制图

能源主题创造价值

——访中海能源策略基金经理朱晓明

□本报记者施俊

国内首只能源主题基金——中海能源策略基金今日起通过工行、农行、交行以及各大券商5万多个代销网点在全国发行。在同质化现象日益严重的国内基金市场,中海能源策略基金以其独特的能源主题概念受到了投资者的广泛关注。基金经理朱晓明表示,以"能源"作为视角评估上市公司投资价值,并根据能源价格走势来调整资产配置的运作思路不仅在国际市场上有众多成功先例,而且在目前的国内证券市场也具有充分的可行性。

朱晓明说,在全球性能源紧缺的背景下,能源的战略意义日益凸显,上市公司的成长性和未来盈利能力与其能耗密切相关,从长期看,具备能源竞争优势的上市公司必将在市场竞争中最终胜出,这也必然会反映到其股价表现当中。中国是能源相对匮乏的国家,但同时能源综合利用效率却大大低于世界平均水平,可以说,中国经济近20年的高速增长是以高能耗为代价的,要实现长期可持续发展,就必须将中国经济增长模式向节约型转变。从市场来看,目前国内证券市场已经涌现出一大批在能源领域从事技术创新、更新替代的优质企业;而在低耗能行业当中,同样也出现了众多高速成长、具备很强竞争力的企业,充足的投资标的也保证了能源主题基金在中国同样具有运作可行性。

对于近一段时间国际原油价格持续走低这一敏感问题,朱晓明强调,"能源主题基金"并不等同于"能源行业基金",中海能源策略基金的投资范围不仅仅限于能源行业的上市公司,而是从能源的角度出发,根据能源产业链上下游的供求关系,将A股市场所有行业重新划分,除能源生产行业外,还包括能源设备与服务行业,以及能源消耗行业,其中能源消耗行业中又划分为高能耗行业和低能耗行业,因此,无论能源价格上涨或下跌,都会有相应受益的行业,我们要做的就是提前判断出能源价格的走势,从受益行业中精选具有能源竞争优势的上市公司,并灵活配置资产,以实现基金资产的稳定增值。

朱晓明表示,中海基金之所以在国内率先推出能源主题基金,也缘于中海基金在能源领域具有无可比拟的优势。他介绍说,中海基金的第一大股东——中海信托是中国海洋石油总公司控股95%的子公司,中国海洋石油总公司是中国最大的海上油气生产商和第三大国家石油公司。

朱晓明最后总结,在目前全球和国内能源形势及宏观微观经济环境下,以能源作为主题视角把握住了影响上市公司持续成长的关键因素,中海能源策略基金将依托中国海洋石油总公司在实业和研究领域的独有优势,准确判断能源价格的走势,凭借缜密的能源竞争优势评估系统,并借鉴国际成熟运作经验,为投资者创造长期稳定增值。

■基金动态

万家基金推出"三八"妇女节优惠

□本报记者 施俊

"三八"妇女节来临之际,万家基金推出了针对女性同胞的优惠活动:凡于3月8日-3月9日期间,在兴业银行网点及万家基金直销中心,申购万家和谐增长基金五万元及以上的女性投资者,均可成为万家基金的VIP客户,并将得到一份包括人生、理财书籍及市场分析报告在内的节日礼包。

有调查表明,约有78%的女性在家庭理财中扮演着"决策"或"实际操作"的角色,而绝大部分的女性在进行投资理财时,钟情于"稳健型"的理财风格。

大成精选增值基金第四次分红

□本报实习记者 郑焰

大成精选增值混合型基金今日宣布,以截至2007年3月7日的可分配收益为基准进行第四次收益分配。根据公司公告,此次分红,每10份基金份额拟派发现金红利1.60元。权益登记日、除息日为2007年3月12日,红利发放日为2007年3月13日。

大成精选增值混合型基金合同生效于2004年12月15日,已于2006年2月10日、2006年3月28日、2006年5月23日实施了三次分红,累计分红金额为每10份基金份额3.20元。

上投摩根成长先锋恢复申购

□本报实习记者 郑焰

上投摩根基金管理公司今日公告称,鉴于之前考虑暂停申购业务的因素对基金份额净值的影响已经减弱,自即日起恢复上投摩根成长股票型证券投资基金的申购及转入业务。

为控制基金规模,上投摩根基金管理公司自2007年2月2日起,暂停上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的申购及从该公司所管理的其他开放式基金转入的业务。

海富通精选基金获晨星"五星"

□本报记者施俊

晨星近日公布2月最新基金评级结果,在积极配置型基金中,海富通精选基金过去1年、2年和3年评级全部都是最高的5星,业绩表现分别排名第3、第2和第2位。

据介绍,海富通精选基金成立三年多来,始终坚持适度控制系统风险和资产配置风险、精选个股产生超额收益、重视基金投资组合的均衡性和流动性,追求中低度风险下的较高收益较低的周转率等投资方式和技巧,通常一个重仓股占基金净值的比例不超过5%,这比法规规定的比例低很多,基金净值在长期保持相对较低波动率的同时,中长期业绩非常突出,海富通精选这些独有的特性,已逐步为市场了解和认可。

光大保德信红利基金业绩领先

□本报记者施俊

银河证券最新公布的数据显示,市场上仅有的几只红利型基金在2月份显示了不俗的抗跌性和增值能力,其中,光大保德信红利基金表现尤为惹人关注。截至3月2日,该基金最近一月以12.82%的净值增长率在全部105只非指数股票型基金中名列第4,其最近三月、近半年业绩则均排在所有股票型基金第2位,在红利型基金中则稳居榜首。

此外,晨星刚刚公布的数据也显示,截至3月2日,光大保德信红利基金今年以来以28.71%的净值增长率在全部106只股票型基金中名列第3。基金经理许春茂透露说,在整个市场处于估值高端水平之时,光大保德信红利及时将组合的重点转换到具有明显估值优势的行业与个股中,如钢铁、有色、汽车等。后来的实践表明,这些"估值洼地"成为市场新增资金的追逐重点,增幅巨大,为基金资产增值贡献良多;另外,光大保德信红利坚持一贯的精选个股做法,通过深入的基本面分析及实地调研挖掘个股,投资组合中收益率最高的个股,近两个月已经实现130%的增长,带动基金业绩提升。

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)	近原份额净值/增长线值/30日/90日平化增长率(%)
040001	华安创新	2.396	2.626	
040002	华安A股	2.33	2.500	
040004	华安宝利配置	1.382	2.822	
040005	华安安利	1.7908	1.8708	
510180	180ETF	5.927	5.972	2.226
160105	南方积极配置	1.2015	2.0865	
160106	南方高增长	1.3924	2.2964	
202001	南方稳健成长	1.0663	2.6813	
202002	南稳贰号	1.7629	1.7629	
202003	南方催化	1.3861	1.3861	
202101	南方宝元债券型	1.6450	1.8650	
202102	南方多利	1.0078	1.0269	4.449
202202	南方盈裕增值	1.9182	2.1622	
000001/000002	华夏成长	1.114	2.295	
000011/000012	华夏大盘精选	3.253	3.433	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.043	1.253	
001003	华夏债券C类	1.040	1.250	
002001/002002	华夏回报	1.380	2.295	
002011/002012	华夏红利	1.471	2.304	
002021	华夏回报二号	1.260	1.337	
510050	50ETF	2.103	2.562	
519029	华夏稳增	1.040	1.745	
020001	国泰金鹰增长	2.359	2.562	
020002	国泰金龙债券	1.144	1.186	
020003	国泰金龙精选	2.304	2.476	
020005	国泰金马稳健	2.410	2.540	
020006	国泰金象保本	1.288	1.408	
020008	国泰金龙保本增值	1.176	1.186	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.987	1.482	
050001	博时价值增长	1.022	2.742	0.511
050002	博时裕富	2.274	2.324	
050004	博时精选基金	1.0211	2.4111	
050006	博时稳定价值债券	1.0030	1.0320	
050007	博时平衡配置	1.596	1.596	
050201	博时价值增长贰号	1.120	1.540	0.48
160505	博时主题行业	1.3644	2.2854	
160605	鹏华中国50	1.114	2.644	
160607	鹏华价值优势	1.723	1.773	
206001	鹏华行业成长	2.3258	2.4758	
070001	嘉实成长收益	1.0859	2.6359	
070002	嘉实理财增长	2.687	3.028	
070003	嘉实理财稳健	1.463	2.126	
070005	嘉实理财债券	1.12	1.37	
070006	嘉实服务增值行业	2.298	2.418	
070007	嘉实浦安保本	1.386	1.406	
070009	嘉实超短债	1.0009	1.0165	2.311
070010	嘉实主题精选	1.806	1.821	
070011	嘉实策略	1.06	1.06	
160706	嘉实沪深300	1.041	2.28	
080001	长盛成长价值	1.088	2.292	
160805	长盛同智	1.0052	1.9154	
510080	长盛债券基金	1.1087	1.5387	
510081	长盛动态精选	1.5452	2.4952	
519100	长盛中证100	1.1652	1.2052	
090001	大成价值增长	1.0510	2.7110	
090002	大成债券(A/B类)	1.0352	1.2237	
090003	大成蓝筹稳健	1.9536	2.3036	
090004	大成精选增值	1.2010	2.4415	
090006	大成2020	1.256	1.528	
092002	大成债券(C类)	1.0302	1.2187	
519017	大成积极成长	0.998	1.700	
519300	大成沪深300	2.0898	2.0898	
100016	富国动态平衡	1.9408	2.0408	
100018	富国天利增长	1.1887	1.4487	
100020	富国天益价值	1.8437	2.8002	
100022	富国天瑞强势	1.3675	2.5275	
100026	富国天合稳健	1.3093	1.3593	
161005	富国天惠精选	1.0629	2.2629	
110001	易方达平稳增长	1.2010	2.3110	
110002	易方达策略成长	2.8580	3.3280	
110003	易方达50指数	2.0367	2.1567	
110005	易方达积极成长	0.9983	2.7770	
110007	易方达月月收益-A级	1.0004	1.0231	
110008	易方达月月收益-B级	1.0004	1.0232	
110009	易方达价值精选	1.6946	1.7546	
112002	易方达策略成长二号	1.7480	1.7730	
159901	易方达深证100	2.4970	2.4970	2.3710
161601	融通新蓝筹	2.1342	2.5492	
161606	融通行业景气	2.127	2.187	
161609	融通动力先锋	1.293	1.393	
180001	银华优势企业	1.2854	2.2754	
180002	银华保本增值	1.0001	1.0001	
180003	银华-道琼斯88精选	1.1763	2.2863	
180010	银华优质增长	1.7936	1.7936	
180012	银华富裕主题股票	1.3331	1.3581	
519001	银华核心价值优选	2.6379	2.8579	
213001	宝盈鸿利收益	1.0900	2.3800	
213002	宝盈泛沿海	1.3197	2.1697	
213003	宝盈策略增长	0.9982	0.9982	
184720	长城久富	2.2351	2.8351	
200001	长城久恒	1.033	2.143	
200002	长城久泰	2.3321	2.5621	
200006	长城消费增值	1.1361	1.6361	
200007	长城安心回报	1.3304	1.5904	
150103	银河银泰	1.8387	2.1687	
151001	银河稳健	1.2111	2.4661	
151002	银河收益	1.4478	1.5978	
121001	国投瑞银融华基金	1.0686	1.9206	
121002	国投瑞银景气基金	1.0194	2.3278	
121003	国投瑞银稳健基金	1.7218	1.8118	
121005	国投瑞银创新基金	1.4767	1.5567	
253010	德盛安心	1.273	1.543	
255010	德盛稳健	1.945	2.065	
257010	德盛小盘	1.848	1.998	
257020	德盛精选股票	1.068	2.378	
240004	华宝兴业动力组合	1.2495	2.3295	
240005	华宝兴业多策略增长	2.1118	2.2318	
240008	华宝兴业收益增长	1.8492	1.8492	
240009	华宝兴业先锋成长	1.446	1.446	
162204	荷银精选基金	2.7888	2.8588	
162205	荷银预算基金	1.0954	1.5704	
162207	荷银效率	1.5225	1.5225	
162208	荷银首选	1.1499	1.1499	
519003	海富通收益增长	1.127	1.974	0.257
519005	海富通股票	1.227	2.257	
519007	海富通强化回报	1.429	1.622	
519011	海富通精选	2.5312	2.8812	
519013	海富通风格优势	1.05	1.506	
161706	招商优质成长	2.2619	2.8619	
217005	招商先锋基金	1.0780	2.1680	
217008	招商安本增利	1.0857	1.0857	
290002	泰信先行策略	1.1876	2.0476	
290003	泰信中短期	1.0015	1.0149	2.397
290004	泰信优质生活	1.1078	1.1978	
310308	嘉利精选	1.0362	2.0862	
310318	嘉利配置	1.1994	1.3594	
310328	申万巴黎新动力	1.5342	2.4242	
310358	申万巴黎新经济	1.2685	1.2685	
320001	诺安平衡基金	1.0487	2.5137	
320003	诺安股票	1.1928	2.2663	
320004	诺安中短期债券	1.0042	1.0142	2.063
320005	诺安价值增长	1.3339	1.3339	
161902	万家公用	2.2260	1.3170	
161903	万家公用	1.3489	1.8089	
519180	万家180	1.3346	2.1646	
519181	万家和谐增长	1.3127	1.3127	
162605	景顺益(LOF)基金	1.509	2.429	
162607	景顺资源	1.485	2.145	
260104	内需增长基金	2.625	3.315	
260108	新兴成长基金	1.695	1.815	
260109	内需增长武号	1.511	1.511	
162102	金鹰中小盘精选	1.2203	1.8403	
210001	金鹰优选	1.8588	1.9488	
162703	广发小盘	1.6993	2.6593	
270001	广发聚富	1.3002	2.7602	
270002	广发稳健增长	1.2975	2.4175	
270005	广发聚丰	2.512	2.712	
270006	广发优选	1.6604	1.6604	
360001	光大保德信量化核心	2.2313	2.3113	
360005	光大保德信红利股票	1.9820	2.0720	
360006	光大新增长	1.5595	1.6595	
288001	中信经典配置	2.1836	2.3336	
288002	中信红利精选股票	1.2715	2.6715	
288102	中信稳定双利	1.0582	1.0932	
373010	上投摩根双息平衡	1.2839	1.5749	
375010	上投摩根中国优势	2.8552	3.3052	
377010	上投摩根阿尔法	3.1051	3.1451	
378010	上投摩根成长先锋	1.5262	1.5262	
398001	中海优质成长	1.3164	2.2064	
398011	中海分红增利	1.0566	1.9366	
400001	东方龙基金	1.0087	2.0302	
400003	东方精选混合	1.5483	2.1283	
163402	兴业趋势	3.0419	3.1419	
340001	兴业可转债混合	1.2897	1.8607	
340006	兴业全球视野	1.7367	1.7367	
519993	长信增利动态策略	1.4473	1.6073	
519994	长信金利趋势	1.7015	1.7615	
519996	长信银利精选	1.0719	2.2019	
163801	中银中国	1.1522	2.3222	
163803	中银增长	1.6326	1.8826	
163804	中银收益	1.4073	1.4173	
580001	东吴双禧A	1.2605	2.0205	
580002	东吴价值成长	1.1410	1.1410	
410001	华富竞争力	1.2876	2.0276	
163503	天治核心成长	1.4915	2.0515	
350001	天治财富增长	1.0657	1.9757	0.4677
350002	天治品质优选	1.8575	2.0175	
460001	友邦华泰盛世中国	1.2428	2.2478	
510880	友邦华泰上证红利ETF	2.315	2.315	1.517
519519	友邦华泰中短期债券	1.002	1.012	2.031
450001	国联安德融货币	1.5647	1.7047	
450002	国联安德融债券	1.0497	1.7597	
519008	汇添富优势	2.5876	2.9376	
519018	汇添富均衡增长	1.6294	1.7294	
481001	工银瑞信核心价值	2.2021	2.6021	
481004	工银稳健	1.1135	1.1135	
483003	工银瑞信精选平衡	1.4082	1.5082	
519087	新世纪优选分红	1.0112	2.0762	
519688	交银精选	0.9723	2.6281	
519690	交银稳健	1.6479	1.6979	
519692	交银成长	1.4659	1.4659	
530001	建信恒久价值	1.7915	1.9415	
530003	建信优选成长	1.2668	1.6168	
540001	汇丰晋信2016	1.5033	1.6033	
540002	汇丰晋信龙腾	1.3342	1.5342	
550001	信诚四季红	1.3352	1.5552	
550002	信诚精萃成长	1.2327	1.3527	
560002	益民红利成长	1.3246	1.5026	
590001	中邮核心优选	1.4735	1.8035	
鹏华普天系列	160602 普天债券基金A类	1.018	1.147	
	160608 普天债券基金B类	1.015	1.144	
	160603 普天收益基金	1.13	2.44	
融通通利系列	161603 债券基金	1.112	1.287	
	161604 融通100	1.181	2.071	
	161605 蓝筹成长	0.99	2.12	
	161607 融通巨潮100	1.245	2.215	
宝康系列	240001 宝康消费品基金	2.449	2.619	
	240002 宝康灵活配置基金	1.1651	2.7051	
	240003 宝康债券基金	1.1416	1.3116	
合丰系列	162201 合丰成长基金	1.2437	2.3237	
	162202 合丰周期基金	1.0552	2.5302	
	162203 合丰稳定基金	1.1075	2.5175	
安泰系列	217001 招商股票基金	2.2896	2.5146	
	217002 招商平衡型基金	1.8659	2.0609	
	217003 招商债券基金A类	1.1574	1.2689	
	217203 招商债券基金B类	1.1539	1.2654	
景顺长城系列	260101 优选股票基金	2.0924	2.7724	
	260103 动力平衡基金	1.4155	2.2555	

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	0.57506	2.015	按月结转
202301	南方现金增利	0.59757	2.210	按日结转
003003	华夏现金增利	0.5763	2.237	按日结转
020007	国泰货币市场	0.4160	1.631	按月结转
050003	博时现金收益	0.6007	2.183	按日结转
160606	鹏华货币市场-A级	0.5264	1.852	按月结转
160609	鹏华货币市场-B级	0.5919	2.093	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5616	2.091	按月结转
080011	长盛货币市场	0.5326	2.093	按月结转
090005	大成货币市场-A级	0.5928	1.584	按日结转
091005	大成货币市场-B级	0.6584	1.809	按日结转
100025	富国天时货币-A级	0.5798	2.062	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.6431	2.301	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.4954	2.0170	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5588	2.2560	按月结转
161608	融通易支付	0.6591	2.189	按月结转
200003	长城货币市场	0.50181	2.151	按日结转
150005	银河银富货币-A级	0.5751	2.028	按日结转
150015	银河银富货币-B级	0.6420	2.277	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.4967	1.698	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	0.5664	1.959	按日结转
162206	荷银货币市场	0.5872	1.715	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.5899	2.345	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.6557	2.587	按月结转
217004	招商现金增值	0.5019	1.945	按日结转
290001	泰信天天收益	0.5505	2.050	按月结转
310338	收益宝	0.4943	1.741	按日结转
320002	诺安货币市场	0.58496	2.281	按月结转
519508	万家货币市场	0.6673	2.419	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5519	1.964	按月结转
270004	广发货币市场	0.4873	1.68	按月结转
519999	长信利息收益	0.5482	2.168	按日结转
360003	光大保德信货币市场	0.4396	1.859	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.5339	2.194	按日结转
163303	巨田货币	0.5682	2.153	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.5503	2.019	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.6149	2.259	按月结转
400005	东方金账簿	0.6185	2.247	按月结转
340005	兴业货币市场	0.4757	1.836	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.5786	2.271	按月结转
350004	天治天得利货币	0.4303	2.280	按日结转
519518	汇添富货币市场	0.2887	1.970	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.5167	1.606	按日结转
519588	交银货币	0.5634	2.083	按月结转
530002	建信货币	0.5055	2.288	按日结转

代码	基金简称	单位基金净值(元)	资产净值(元)
530005	建信优化配置	1.0102	9757604676.84

* 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)×拆算比例,其中拆算比例为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×基金份额拆算比例,基金份额拆算比例为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(含首假日)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*基金份额拆算比例,其中基金份额拆算比例为0.65527799。

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数2294.70(+54.96) 总成交份数 697,710,193 深市基金指数2165.14(+69.74) 总成交份数 658,391,867

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	1.599	1.630	1.93	19,593,914
500002	基金泰和	1.754	1.803	2.79	20,171,838
500003	基金安信	1.721	1.768	2.73	17,647,870
500005	基金汉盛	1.537	1.580	2.79	30,995,202
500006	基金裕阳	1.702	1.739	2.17	38,017,786
500007	基金景阳	2.278	2.353	3.29	4,828,078
500008	基金兴华	1.489	1.534	3.02	17,074,550
500009	基金安顺	2.022	2.068	2.27	29,205,321
500010	基金金元	2.394	2.479	3.55	8,644,012
500011	基金金鑫	1.439	1.489	3.47	61,114,935
500013	基金安瑞	1.922	1.922	0.00	0
500015	基金汉兴	1.155	1.178	1.99	81,844,113
500016	基金裕元	1.938	1.938	0.00	0
500018	基金兴和	1.369	1.404	2.55	43,129,691
500019	基金普润	2.270	2.270	0.00	0
500021	基金金鼎	1.917	1.917	0.00	0
500025	基金汉鼎	1.730	1.790	3.46	5,290,140
500029	基金科讯	2.199	2.276	3.50	2,974,438
500035	基金汉博	2.189	2.270	3.70	13,958,625
500038	基金通乾	1.274	1.310	2.82	51,240,961
500039	基金同德	1.895	1.950	2.90	1,275,211
500056	基金科瑞	1.813	1.863	2.75	16,530,725
500058	基金银丰	1.428	1.462	2.38	31,495,195
510050	50ETF	2.051	2.103	2.53	143,381,997

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
510180	180ETF	5.724	5.932	3.63	1,459,431
510880	红利ETF	2.255	2.304	2.17	57,836,160
159901	深100ETF	2.428	2.499	2.92	6,145,253
159902	中小板	1.537	1.592	3.58	28,000,967
160105	南方积配	1.197	1.225	2.34	9,185,439
160106	南方高增	1.340	1.374	2.54	16,603,077
160505	博时主题	1.338	1.351	0.97	5,140,831
160607	鹏华价值	1.664	1.710	2.76	1,099,324
160706	嘉实300	1.017	1.034	1.67	28,289,489
160805	长盛同智	0.979	0.999	2.04	14,525,004
161005	富国天惠	1.022	1.052	2.94	13,494,008
161607	融通巨潮	1.214	1.238	1.98	1,234,602
161706	招商成长	2.199	2.251	2.36	431,102
161903	万家公用	1.349	1.351	0.15	321,214
162207	荷银效率	1.472	1.510	2.58	857,809
162605	景顺鼎益	1.446	1.484	2.63	2,198,088
162607	景顺资源	1.424	1.465	2.88	1,401,626
162703	广发小盘	1.656	1.691	2.11	7,177,803
163402	兴业趋势	2.957	3.018	2.06	1,148,651
163801	中银中国	1.136	1.161	2.20	6,307,473
184688	基金开元	1.901	1.983	4.31	52,326,738
184689	基金普惠	1.473	1.520	3.19	29,281,084
184690	基金同益	1.485	1.528	2.90	19,893,551
184691	基金景宏	1.495	1.547	3.48	37,515,250
184692	基金裕隆	1.634	1.685	3.12	43,719,167

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
184693	基金普丰	1.412	1.479	4.