# 四基金首次披露"福禧风波"详情

□本报记者 贾宝丽

"福禧事件"曾让持有福禧短融券的机构投资者一度陷入恐慌。今日,基金通乾、鹏华货币、南方现金增利、诺安货币在其年报当中首次披露了持有福禧短融券的情况及后续处理结果。

基金通乾、南方现金增利、诺安货币3只基金分别披露,曾于报告期内分别买入福禧短期融资券面额1亿元、4000万元、6000万元,而鹏华货币表示报告期内是因分销获得了1000万元面值的福禧短期融资券。基金在年报中表示,由于福禧短期融资券发行人及其股东在该券发行时违规操作,隐瞒了若干重大信息,导致该券一度面临流动性风险和信用风险。

值得注意的是,面对这一事件,4只基金却采取了不同的应急方案。鹏华货币表示,基金管理人在事件发生后五个交易日内及时将该券卖出,因而没有发生信用风险及流动性风险等投资风险。南方现金增利则透露,福禧事件发生后,虽然该基金当时自身浮动盈利足以覆盖可能的损失,但为保护基金持有人利益,南方基金管理公司及时以摊余成本从南方现金增利基金全部买入4000万福禧短期融资券,主动承担福禧可能发生的潜在风险。后经各方努力,南方基金管理公司按期收回了4000万福禧短期融资券本金和利息。

诺安货币与基金通乾则表示,事件发生后,基金管理人立即向托管行及主管部门汇报情况及处理方案,同时,公司派专人对发行人进行了跟踪、评估和调查,与该券主承销行等机构密切沟通,并制定了周详的诉讼、代偿等应急方案。经过不懈的努力,保证了该券本息的及时、足额兑付。据了解,福禧短融券于2007年3月7日到期,两基金均已获本息全额兑付。

虽然"福禧风波"已经平息,但该事件给基金公司敲响了警钟。融通基金表示,针对该事件,公司及时组织相关投资及风控人员,深刻反思投资经验教训,并召开了强化企业债券投资信用风险控制的会议,进一步健全了风险控制体系。南方现金增利表示,为加强信用风险管理,管理人进一步完善了信用风险管理制度,并配置充足专业人员从事内部信用评级工作。

2006年基金年报解读

# 繁荣的序曲刚刚开始

## 基金年报显示,基金经理们对牛市的预期仍然较高

□见习记者 安仲文

尽管目前市场正处于震荡频繁的格局之中,一些投资者也对市场持观望态度,但基金经理仍对未来市场保持谨慎乐观。今日多家公布年报的基金公司认为,预示繁荣的序曲刚刚开始,尽管市场仍存在各种不确定性因素,但未来的牛市可能将在曲折中继续前行,因此谨慎中的乐观将是今年市场的主题。

针对今年的市场走势,上投摩根阿尔法基金经理孙延群在2006年度的报告中表示,目前国内证券市场仍然面临着较为平稳的经济和政策环境,经济增长速度仍然维持在高位,企业盈利持续超出预期,国内资金充裕的局面仍然维持,从中国经济长期的发展趋势来判断,今年国内证券市场的表现值得看好。

孙延群的上述表示并非一家之言,申万巴黎基金经理常永涛同样认为今年的股市将继续牛市的格局。他在此间公布的年报中表示,我国正处于一个由实体经济向虚拟经济转轨的特定阶段,未来10年将是国内股市的黄金时代,去年的恢复性上涨只是一种积攒人气的预热行情,预示繁荣的序幕已经拉开,未来的牛市将在曲折中前行。之所以将牛市与曲折融为一体。常永涛预测,全球经济增长将有所放缓以及国内"大非、小非"减持规模的加大都会为市场增添不确定性,这些因素虽然不会改变牛市发展的趋势,但会加大市场波动的幅度。

市场牛市的格局与不确定性因素的并存,使得基金经理在投资策略上纷纷把风险控制与获取回报放在同等的位置。诺安基金投资总监杨谷认为,CPI(消费者物价指数)上升以及其带动的长期利率上涨、大宗商品价格上涨、劳动力成本上升带动的企业成本上升等因素可能会对今年的整个市场形成冲击。

对于这些市场的不确定性因素,南方基金的基金经理姜文涛表示,伴随着人民币升值和全流通,以及上市公司股权结构的优化,市场并购和行业升级换代将给投资者带来巨大的机遇,同时投资者也可能要面对残酷的现实,在有可能比我们更了解公司情况的大股东有流通权利之后,只有估值合理的公司才会带给我们相应的回报,否则将面临大股东减持的压力。

所以姜文涛认为,目前市场状况下,寻找有品牌、有国际竞争力、有优秀公司治理结构及团队的公司将成为投资的主线,投资以价值发现为主基调的大盘蓝筹股,继续坚持在以人民币升值为大背景下寻找持续受益的行业,挖掘中国消费升级以及出口升级带来的新机遇,看好伴随着证券行业整体转暖而受益的证券类上市公司以及持有证券公司股权的上市公司。

与之相似的看法是申万巴黎基金经理常永涛的一番观点。常永涛在展望今年投资策略时表示,在市场波动幅度较大的格局中,机构选择行业和个股的难度将进一步加大,因此今年的投资策略会加大一些增长确定的行业和个股的配置比重,这主要表现在行业发展符合国家战略规划和产业导向,企业内生性增长趋势确定,主要关注行业包括现代服务、升级消费、现代装备、上游的资源和能源等。

此外,他还认为,2007年也同时孕育着一些主题投资机会,申万巴黎将关注并购重组、股权激励于市值考核、奥运经济、税制改革、金融创新等主题带来的投资机会。

## 封基分红大潮全面铺开

□本报记者 贾宝丽

今日,披露年报的52只基金当中共有10只封闭式基金。这10只基金无一例外地同时发布了其2006年度收益分配预案。这也意味着随着年报的披露,封闭式基金分红大潮已全面铺开。

今日披露年报的10只封闭式基金分别为南方基金公司旗下的基金开元、基金天元、基金隆元、基金金元;鹏华基金公司旗下的基金普惠、基金普丰、基金普华、基金普润;融通基金公司旗下基金通乾、基金通宝。

根据Wind资讯提供的数据显示,上述10只基金披露的2006年度分红总额已经高达45.77亿元。其中,基金开元和基金天元的份额分红较高,每10份基金份额派发现金红利分别为5元、4.5元,其次是基金普润和基金普丰,每10份基金份额分别为3.7元和3.4元。

总的来说,大盘基金的份额分红明显较高。数据同时显示,截至昨日,基金开元、天元、普丰、普惠、通乾的折价率都在20%以上,其中,普惠、通乾的折价率更是超过30%。而一旦分红实施除权以后,这部分基金的折价率又会进一步拉大,套利空间再度扩大。因此,不难想象,随着基金年报的披露,封闭式基金每年一度的"分红行情"也将随之到来。

今日披露年报的封闭式基金分红明细

| 简称 | 每份基金分红(元) | 分红总额(亿元) |
|---|---|---|
| 基金开元 | 0.500 | 10.00 |
| 基金天元 | 0.450 | 13.50 |
| 基金隆元 | 0.100 | 0.50 |
| 基金金元 | 0.250 | 1.25 |
| 基金普惠 | 0.152 | 3.04 |
| 基金普丰 | 0.345 | 10.35 |
| 基金普华 | 0.136 | 0.68 |
| 基金普润 | 0.370 | 1.85 |
| 基金通乾 | 0.160 | 3.20 |
| 基金通宝 | 0.280 | 1.40 |

数据提供:wind资讯

■基金动态

## 招商核心价值今天结束募集

□本报记者 唐雪来

招商基金管理有限公司今日公告称,为充分保护基金持有人利益,3月26日开始募集的招商核心价值混合型基金将提前结束本次基金募集,募集截止日由原定的4月13日提前至3月27日,即3月27日为该基金最后一个募集日。

根据公告,若截至3月27日基金各销售代理机构认购时间结束后,该基金申请认购总金额小于或等于募集目标额度100亿元时,投资者可以获得全额认购,即按投资者的实际申请认购金额确认基金份额;若申请认购总金额大于募集目标额度100亿元时,将启动比例配售机制。

## 易方达价值成长周三起发售

□本报记者 唐雪来

易方达价值成长基金已获准3月28日起正式发售,代销机构包括中国工商银行等银行、券商网点,募集规模拟控制在110亿元以内,并采用"全额预缴,比例配售、余额退还"的发售机制。

该基金是易方达旗下第10只开放式基金,股票资产占40%至95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占5%-60%。此外,该基金的认购费采取"外扣法",即认购费用是以净认购金额为基数计算的。外扣法是证监会关于基金认(申)购费用收取方式的新规定,降低了投资者的实际费用水平。

## 国泰旗下三只基金分红

□本报记者 周宏

国泰基金旗下的金龙行业精选证券投资基金、金龙债券证券投资基金和国泰金鹰增长证券投资基金近日刊登分红公告。

其中,国泰金龙行业精选基金向份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6.6元,权益登记日:2007年3月29日,除息日:2007年3月29日,红利分配日:2007年3月30日。国泰金龙债券基金向份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.21元,权益登记日:2007年3月29日,除息日:2007年3月29日,红利分配日:2007年3月30日。国泰金鹰增长基金向份额持有人按每10份基金份额派发现金红利5.60元,权益登记日:2007年3月29日,除息日:2007年3月29日,红利分配日:2007年3月30日。

## 融通旗下两只封闭式基金分红

□本报记者 唐雪来

融通基金今日公告了旗下两只封闭式基金的分红方案。基金通乾每10份派发现金红利1.6元,权益登记日为2007年3月30日,除息交易日为2007年4月2日;基金通宝每10份派发现金红利2.8元,权益登记日为2007年3月30日,除息交易日为2007年4月2日。

至此,基金通乾累计分红将达4次,累计每10份分红3.53元,基金通宝累计分红将达2次,累计每10份红3.5元。

## 光大保德信红利基金第三次分红

□本报记者 施俊

光大保德信基金公司近日发布公告称,将对旗下光大保德信红利基金实施成立以来的第3次分红,每10份基金份额派发现金红利0.5元。同时,基于看好长期牛市前景以及红利基金未来的稳健收益,光大保德信基金公告表示,将利用自有资金500万元通过代销机构申购光大保德信红利基金。据悉,此前光大保德信就曾通过购买旗下基金获益颇多。

业内人士认为,部分基金选择卖出部分收益丰厚,但估值已较高的品种,一方面通过分红回报投资人,另一方面也达到调仓目的。尤其对于规模较小的基金,分红能为基金资产提供新的活力,使其更为适应目前市场情况,有利于提升基金业绩。

# 基金准备分享整体上市盛宴

□本报记者 王文清 施俊

长盛基金和光大保德信基金等基金公司日前指出,对于A股市场来说,整体上市的盛宴才刚开始。

"在当前经济持续稳定的高增长条件下,产业的加速转移与整体上市持续推动,A股市场中不同股票的成长性与估值需要重新确定。"长盛基金在本周发布的二季度投资策略报告中指出,今年的国企改制上市、整体上市、资产注入、买壳卖壳将成为证券市场的亮点。在A股市场的全流通时代,上市公司大股东和其他战略投资者有动力通过注入优质资产、整体上市等方式,逐步将大量的场外优质资产通过证券市场实现资本化、证券化来实现资源的优化配置,从而实现股权价值最大化。通过整体上市一方面可以确保上市公司资产的完整性,解决长期存在的同业竞争和关联交易问题,降低交易费用与管理成本;另一方面,可以给上市公司注入新的盈利增长点,直接提升上市公司的资产质量和投资价值。如华润重组华源、沪东重机与东方电机的案例已经表明购并与整体上市可以为投资人带来丰厚的收益。另外,从央企的整合动向可以看出,央企的资源逐步在向大的有实力的集团集中,实力强机制好的央企集中,如中粮集团、国投集团、华润集团、诚通集团等,这类企业是长盛基金重点关注的对象。

长盛基金称,该基金在二季度的投资选择将遵循以下标准:标准一:两税合并受益行业与公司。2008年内资、外资企业按统一的25%的企业所得税率实施征收,到时候国有大中型企业税率将会有明显的下降,预计推动这些大型企业业绩增长8%-11%。两税并轨是一项实质性利好,重点选择石化、钢铁、电力、交通基础设施、食品饮料等行业中的大企业。标准二:选择母公司整体上市或上市公司注入优质资产的公司,从2006年实施资产整合的企业来看,整合使得上市公司业绩出现超预期增长,更高的盈利回报率也提升了上市公司净资产回报率。这类企业主要建议关注央企或在行业中处于龙头地位的地方企业,比如钢铁、机械、交通运输、电力、煤炭、石化等行业。

## 《基金投资者教育手册》连载(九)

**关于了解自己**

投资者一定要对自己有清醒的认识,要从自己的年龄和收入、投资期限、投资目标、短期和长期风险承受能力、投资目标、期望回报率等方面出发,权衡选择适合自己的产品。

**(一)要注重分散投资**

要在银行、保险、资本市场中合理配置资产,一般应遵守"三三制"的配置原则,不要把所有的鸡蛋放在一个篮子中。

**(二)要注重产品选择与风险承受能力和理财目标相匹配**

投资者应根据自身所属的类型选择相应的风险等级基金产品。对于年轻人而言,如经济能力尚可,家庭负担较轻,投资期限长,能承担较大的风险,可选择股票型基金;对于中年人,收入比较稳定,但家庭责任比较重,投资时应该在考虑投资回报率的同时坚持稳健的原则,分散风险,尝试多种基金组合;对于老年人而言,应以稳健、安全、保值为目的,可选择货币型、保本或股票配置比例低的平衡型基金等安全性较高的产品。同时,要注意长期目标对应长期工具,如以养老为目的,最好选择指数型基金。

**(三)要注重选择优秀基金管理公司的产品**

并非大的基金管理公司就是好公司,有些好公司同样有优异的业绩表现。应该选择产品风格比较稳定、持股集中度和换手率较低、信息透明度较高、注重投资者教育的基金管理公司的产品。

**(四)要注重选择入市时机**

定期定额是一种好的投资策略,可以合理控制买入成本。对于大额的投资于股票型基金的决定应该避免在市场过度炒作时作出决策。

## 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 | 2.448 | 2.678 | |
| 040002 | 华安A股 | 2.473 | 2.643 | |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.429 | 2.569 | |
| 040005 | 华安宏利 | 1.8913 | 1.9713 | |
| 510180 | 180ETF | 6.245 | 6.29 | 2.344 |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.0408 | 2.0958 | |
| 160106 | 南方高增长 | 1.4435 | 2.3475 | |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0953 | 2.7103 | |
| 202002 | 南方稳健贰号 | 1.8024 | 1.8024 | |
| 202003 | 南方绩优 | 1.4431 | 1.4431 | |
| 202101 | 南方宝元债券型 | 1.6871 | 1.9071 | |
| 202102 | 南方多利 | 1.0068 | 1.0259 | 3.760 |
| 202202 | 南方避险增值 | 2.0010 | 2.2450 | |
| 000001/000002 | 华夏成长 | 1.154 | 2.335 | |
| 000011/000012 | 华夏大盘精选 | 3.626 | 3.806 | |
| 001001/001002 | 华夏债券(A/B类) | 1.050 | 1.260 | |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.046 | 1.256 | |
| 002001/002002 | 华夏回报 | 1.362 | 2.328 | |
| 002011/002012 | 华夏红利 | 1.562 | 2.395 | |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.296 | 1.573 | |
| 510050 | 50ETF | 2.205 | 2.683 | |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.082 | 1.787 | |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.426 | 2.629 | |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.145 | 1.187 | |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 2.378 | 2.550 | |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 2.551 | 2.681 | |
| 020006 | 国泰金象保本 | 1.315 | 1.435 | |
| 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.198 | 1.208 | |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.017 | 1.512 | |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.049 | 2.769 | 0.531 |
| 050002 | 博时裕富 | 2.381 | 2.431 | |
| 050004 | 博时精选基金 | 1.0509 | 2.4409 | |
| 050006 | 博时稳定价值债券 | 1.0008 | 1.0330 | |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.615 | 1.615 | |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 1.139 | 1.559 | 0.48 |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.4381 | 2.3591 | |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.199 | 2.729 | |
| 160607 | 鹏华价值优势 | 1.819 | 1.869 | |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.102 | 1.102 | |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 2.4012 | 2.5512 | |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1087 | 2.6587 | |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.781 | 3.122 | |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.499 | 2.162 | |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.136 | 1.386 | |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.410 | 2.530 | |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 1.346 | 1.426 | |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0024 | 1.0180 | 2.798 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.901 | 1.916 | |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.079 | 1.079 | |
| 160706 | 嘉实沪深300 | 1.106 | 2.345 | |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.115 | 2.319 | |
| 160805 | 长盛同智 | 1.0329 | 1.9431 | |
| 510080 | 长盛债券基金 | 1.1271 | 1.5571 | |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.6210 | 2.5710 | |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.2155 | 1.2555 | |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0922 | 2.7522 | |
| 090002 | 大成债券(A/B类) | 1.0357 | 1.2242 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.9979 | 2.3479 | |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.0815 | 2.4820 | |
| 090006 | 大成2020 | 1.259 | 1.531 | |
| 092002 | 大成债券(C类) | 1.0305 | 1.2190 | |
| 519017 | 大成积极成长 | 1.029 | 1.731 | |
| 519300 | 大成沪深300 | 2.2117 | 2.2117 | |
| 100016 | 富国动态平衡 | 2.0219 | 2.1219 | |
| 100018 | 富国天利增长 | 1.2129 | 1.4729 | |
| 100020 | 富国天益价值 | 1.8497 | 2.8062 | |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4193 | 2.5893 | |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.3681 | 1.4181 | |
| 161005 | 富国天惠精选 | 1.0756 | 2.2756 | |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.243 | 2.353 | |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2.948 | 3.418 | |
| 110003 | 易方达50指数 | 2.1250 | 2.2450 | |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.0325 | 2.8632 | |
| 110007 | 易方达月月收益-A级 | 1.0012 | 1.0239 | |
| 110008 | 易方达月月收益-B级 | 1.0012 | 1.0239 | |
| 110009 | 易方达价值精选 | 1.7542 | 1.8142 | |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.799 | 1.844 | |
| 159901 | 易方达深证100 | 2.682 | 2.682 | 2.547 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0379 | 2.6029 | |
| 161606 | 融通行业景气 | 1.027 | 2.197 | |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.333 | 1.433 | |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3044 | 2.2944 | |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0002 | 1.0002 | |
| 180003 | 银华-道琼斯88精选 | 1.2194 | 2.3294 | |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.8204 | 1.8204 | |
| 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.3754 | 1.4004 | |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 2.6682 | 2.8882 | |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.1555 | 2.4455 | |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.3548 | 2.2048 | |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0211 | 1.0211 | |
| 162006 | 长城久富 | 1.0134 | 2.8942 | |
| 200001 | 长城久恒 | 1.064 | 2.174 | |
| 200002 | 长城久泰 | 2.6897 | 2.7197 | |
| 200006 | 长城消费增值 | 1.1683 | 1.6683 | |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.3894 | 1.6494 | |
| 150103 | 银河银泰 | 1.9358 | 2.2658 | |
| 151001 | 银河稳健 | 1.2565 | 2.5115 | |
| 151002 | 银河收益 | 1.4589 | 1.6089 | |
| 121001 | 国投瑞银融华基金 | 1.1015 | 1.9535 | |
| 121002 | 国投瑞银景气基金 | 1.0521 | 2.3605 | |
| 121003 | 国投瑞银核心基金 | 1.7877 | 1.8777 | |
| 121005 | 国投瑞银创新基金 | 1.5319 | 1.6119 | |
| 253010 | 德盛安心 | 1.339 | 1.609 | |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.043 | 2.163 | |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.954 | 2.104 | |
| 257020 | 德盛精选股票 | 1.185 | 2.495 | |
| 257030 | 德盛优势 | 1.024 | 1.024 | |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 1.3049 | 2.3849 | |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 2.1698 | 2.2898 | |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 1.9236 | 1.9236 | |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.5136 | 1.5136 | |
| 162204 | 荷银精选基金 | 2.8476 | 2.9176 | |
| 162205 | 荷银预算基金 | 1.1273 | 1.6023 | |
| 162207 | 荷银效率 | 1.5416 | 1.5416 | |
| 162208 | 荷银首选 | 1.1804 | 1.1804 | |
| 519003 | 海富通收益增长 | 1.178 | 2.025 | 0.27 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.049 | 2.301 | |
| 519007 | 海富通强化回报 | 1.491 | 1.684 | |
| 519011 | 海富通精选 | 2.6113 | 2.9613 | |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.096 | 1.552 | |
| 161706 | 招商优质成长 | 1.0109 | 2.9212 | |
| 217005 | 招商先锋基金 | 1.1148 | 2.2048 | |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0754 | 1.0954 | |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1.2493 | 2.1093 | |
| 290003 | 泰信中短期 | 1.0007 | 1.0159 | 2.315 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.1587 | 1.2487 | |
| 310308 | 盛利精选 | 1.0768 | 2.1268 | |
| 310318 | 盛利配置 | 1.1478 | 1.3878 | |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.6338 | 2.5238 | |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.3247 | 1.3247 | |
| 320001 | 诺安平衡基金 | 1.0734 | 2.5384 | |
| 320003 | 诺安股票 | 1.2674 | 2.3409 | |
| 320004 | 诺安中短期债券 | 1.0053 | 1.0153 | 2.304 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 1.2917 | 1.3917 | |
| 161902 | 万家保本 | 1.2455 | 1.3365 | |
| 161903 | 万家公用 | 1.1471 | 1.8771 | |
| 519180 | 万家180 | 1.3976 | 2.2276 | |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.3115 | 1.4115 | |
| 162605 | 景顺鼎益(LOF)基金 | 1.613 | 2.533 | |
| 162607 | 景顺资源 | 1.552 | 2.212 | |
| 260104 | 内需增长基金 | 2.731 | 3.421 | |
| 260108 | 新兴成长基金 | 1.789 | 1.909 | |
| 260109 | 内需增长贰号 | 1.604 | 1.604 | |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.2775 | 1.8975 | |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.9640 | 2.0540 | |
| 162703 | 广发小盘 | 1.8 | 2.76 | |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5609 | 2.8209 | |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.3377 | 2.4577 | |
| 270005 | 广发聚丰 | 2.5884 | 2.7884 | |
| 270006 | 广发优选 | 1.7188 | 1.7188 | |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 2.3113 | 2.3913 | |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.0648 | 2.2048 | |
| 360006 | 光大新增长 | 1.6541 | 1.7541 | |
| 288001 | 中信经典配置 | 1.7724 | 2.3224 | |
| 288002 | 中信红利精选股票 | 1.3390 | 2.7390 | |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0638 | 1.0988 | |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 1.5122 | 1.6722 | |
| 519994 | 长信金利趋势 | 1.8182 | 1.8782 | |
| 519996 | 长信银利精选 | 1.1111 | 2.2411 | |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.2431 | 1.6011 | |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.9458 | 3.3958 | |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.2013 | 3.2413 | |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.5869 | 1.5869 | |
| 398001 | 中海优质成长 | 1.4120 | 2.3020 | |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.1001 | 1.9801 | |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 400001 | 东方龙基金 | 1.0777 | 2.0992 | |
| 400003 | 东方精选混合 | 1.7511 | 2.3311 | |
| 163402 | 兴业趋势 | 3.2004 | 3.3004 | |
| 340001 | 兴业可转债混合 | 1.3584 | 1.9654 | |
| 340006 | 兴业全球视野 | 1.8644 | 1.8644 | |
| 163801 | 中银中国 | 1.1975 | 2.3675 | |
| 163803 | 中银增长 | 1.7039 | 1.9539 | |
| 163804 | 中银收益 | 1.4871 | 1.4971 | |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.2999 | 2.0599 | |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.1908 | 1.1908 | |
| 410001 | 华富竞争力 | 1.3263 | 2.0663 | |
| 410003 | 华富成长趋势 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 163503 | 天治核心成长 | 1.0469 | 2.0569 | |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.0872 | 1.9972 | 0.4677 |
| 350002 | 天治品质优选 | 1.9201 | 2.0801 | |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 1.3164 | 2.3214 | |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.457 | 2.457 | 1.61 |
| 519519 | 友邦华泰中短期债券 | 1.0031 | 1.0131 | 2.030 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.5954 | 1.7354 | |
| 450002 | 富兰克林国海弹性 | 1.0927 | 1.8027 | |
| 519008 | 汇添富优势 | 2.6516 | 3.0016 | |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.6599 | 1.7599 | |
| 519068 | 汇添富焦点 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 2.2577 | 2.6577 | |
| 481004 | 工银稳健 | 1.1512 | 1.1512 | |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.4488 | 1.5488 | |
| 519087 | 新世纪优选分红 | 1.0454 | 2.1104 | |
| 519688 | 交银精选 | 1.0006 | 2.6564 | |
| 519690 | 交银稳健 | 1.7156 | 1.7656 | |
| 519692 | 交银成长 | 1.5285 | 1.5285 | |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.8584 | 2.0084 | |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.3061 | 1.6561 | |
| 530005 | 建信优化配置 | 1.0335 | 1.0335 | |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.5306 | 1.6306 | |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.5936 | 1.5936 | |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.3966 | 1.6196 | |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 1.2639 | 1.3839 | |
| 560002 | 益民红利成长 | 1.4357 | 1.6137 | |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.4872 | 1.9072 | |
| 610001 | 澳银领先增长 | 1.0144 | 1.0144 | |
| 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 | 1.171 | 2.481 | |
| 融通通利系列 161603 | 债券基金 | 1.116 | 1.291 | |
| 161604 | 融通100 | 1.256 | 2.146 | |
| 161605 | 蓝筹成长 | 1.023 | 2.153 | |
| 161607 | 融通巨潮100 | 1.311 | 2.281 | |
| 宝康系列 240001 | 宝康消费品基金 | 1.000 | 2.6577 | |
| 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.2047 | 2.7447 | |
| 240003 | 宝康债券基金 | 1.1478 | 1.3178 | |
| 合丰系列 162201 | 合丰成长基金 | 1.3079 | 2.3879 | |
| 162202 | 合丰周期基金 | 1.0783 | 2.5533 | |
| 162203 | 合丰稳定基金 | 1.045 | 2.545 | |
| 安泰系列 217001 | 招商股票基金 | 2.3816 | 2.6066 | |
| 217002 | 招商平衡型基金 | 1.91 | 2.105 | |
| 217003 | 招商债券基金A类 | 1.1361 | 1.2926 | |
| 217203 | 招商债券基金B类 | 1.1323 | 1.2888 | |
| 景顺长城系列 260101 | 优选股票基金 | 1.0040 | 2.8147 | |
| 260103 | 动力平衡基金 | 1.4502 | 2.2902 | |

| 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 | 0.66063 | 2.252 | 1.14202 | 2.197 | 按月结转 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.63286 | 2.310 | 1.23308 | 2.318 | 按月结转 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.7911 | 2.279 | 1.1627 | 2.185 | 按日结转 |
| 020007 | 国泰货币市场 | 0.4122 | 1.766 | 0.8607 | 1.761 | 按月结转 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6519 | 2.389 | 1.2968 | 2.382 | 按日结转 |
| 160606 | 鹏华货币市场-A级 | 0.5687 | 2.078 | 1.1048 | 2.054 | 按月结转 |
| 160609 | 鹏华货币市场-B级 | 0.6344 | 2.317 | 1.2363 | 2.293 | 按月结转 |
| 070008 | 嘉实货币市场 | 0.5629 | 2.526 | 1.1072 | 2.537 | 按月结转 |
| 080011 | 长盛货币市场 | 0.9297 | 2.243 | 1.0976 | 2.15 | 按日结转 |
| 090005 | 大成货币市场-A级 | 0.6576 | 2.425 | 1.2536 | 2.405 | 按日结转 |
| 091005 | 大成货币市场-B级 | 0.7235 | 2.670 | 1.3851 | 2.650 | 按日结转 |
| 100025 | 富国天时货币-A级 | 0.5197 | 2.424 | 1.1276 | 2.396 | 按月结转 |
| 100028 | 富国天时货币-B级 | 0.5856 | 2.663 | 1.2591 | 2.636 | 按月结转 |
| 110006 | 易方达货币市场A级 | 0.3188 | 1.818 | 1.1593 | 1.945 | 按月结转 |
| 110016 | 易方达货币市场B级 | 0.3857 | 2.057 | 1.2908 | 2.183 | 按月结转 |
| 161608 | 融通易支付 | 0.5671 | 2.066 | 1.1394 | 2.030 | 按月结转 |
| 200003 | 长城货币市场 | 0.61096 | 2.197 | 1.26684 | 2.150 | 按日结转 |
| 150005 | 银河银富货币-A级 | 0.5387 | 2.652 | 1.1152 | 2.682 | 按日结转 |
| 150015 | 银河银富货币-B级 | 0.6034 | 2.900 | 1.2467 | 2.930 | 按日结转 |
| 240006 | 华宝现金宝-A级 | 0.6657 | 1.955 | 0.9649 | 1.916 | 按日结转 |
| 240007 | 华宝现金宝-B级 | 0.7323 | 2.201 | 1.0964 | 2.161 | 按日结转 |
| 162206 | 荷银货币市场 | 0.4177 | 1.575 | 0.8125 | 1.567 | 按月结转 |
| 510505 | 海富通货币市场A级 | 0.6356 | 2.425 | 1.2667 | 2.44 | 按月结转 |
| 519506 | 海富通货币市场B级 | 0.7013 | 2.666 | 1.3982 | 2.681 | 按月结转 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.5701 | 2.106 | 1.1492 | 2.08 | 按日结转 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.9063 | 2.112 | 1.0296 | 2.043 | 按月结转 |
| 310338 | 收益宝 | 0.5317 | 1.971 | 1.0680 | 1.973 | 按日结转 |
| 320002 | 诺安货币市场 | 0.67285 | 2.256 | 1.22467 | 2.248 | 按月结转 |
| 519508 | 万家货币市场 | 0.6752 | 2.434 | 1.3530 | 2.465 | 按月结转 |
| 260102 | 景顺长城货币市场 | 0.5355 | 2.000 | 1.0937 | 2.013 | 按月结转 |
| 270004 | 广发货币市场 | 0.4908 | 1.804 | 0.9756 | 1.775 | 按月结转 |
| 360003 | 光大保德信货币市场 | 1.1283 | 2.266 | 1.097 | 2.260 | 按日结转 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 0.9517 | 2.836 | 1.2902 | 2.633 | 按日结转 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5835 | 2.014 | 1.1826 | 1.986 | 按日结转 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.5770 | 2.333 | 1.0885 | 2.349 | 按月结转 |
| 370010 | 上投摩根货币-A级 | 0.5028 | 1.835 | 0.9552 | 1.824 | 按月结转 |
| 370011 | 上投摩根货币-B级 | 0.5697 | 2.073 | 1.0867 | 2.061 | 按月结转 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.4599 | 1.802 | 0.9241 | 1.886 | 按月结转 |
| 340005 | 兴业货币市场 | 0.9860 | 1.914 | 0.9100 | 1.868 | 按月结转 |
| 163802 | 中银国际货币市场 | 0.6027 | 2.227 | 1.2490 | 2.214 | 按月结转 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.5119 | 1.924 | 1.0314 | 1.925 | 按日结转 |
| 519518 | 汇添富货币市场 | 1.5311 | 2.091 | 0.8604 | 2.050 | 按月结转 |
| 482002 | 工银瑞信货币市场 | 0.5459 | 2.028 | 1.1018 | 2.015 | 按日结转 |
| 519588 | 交银货币 | 0.5806 | 2.189 | 1.1703 | 2.196 | 按月结转 |
| 530002 | 建信货币 | 0.6384 | 2.278 | 1.1226 | 2.460 | 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。 * 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 2443.93(+13.36) 总成交份数 534,354,512 深市基金指数 2316.51(+2.65) 总成交份数 544,137,230

| 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 | 1.480 | 1.479 | -0.06 | 30,187,716 |
| 500002 | 基金泰和 | 1.914 | 1.922 | 0.41 | 18,314,591 |
| 500003 | 基金安信 | 1.884 | 1.895 | 0.58 | 19,345,187 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.730 | 1.731 | 0.05 | 25,669,667 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.832 | 1.861 | 1.58 | 30,929,799 |
| 500007 | 基金景阳 | 2.515 | 2.530 | 0.59 | 7,147,343 |
| 500008 | 基金兴华 | 1.631 | 1.634 | 0.18 | 10,497,434 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.251 | 2.257 | 0.26 | 17,951,830 |
| 500010 | 基金金元 | 2.502 | 2.502 | 0.00 | 0 |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.540 | 1.552 | 0.77 | 78,927,892 |
| 500013 | 基金安瑞 | 1.922 | 1.922 | 0.00 | 0 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.218 | 1.219 | 0.08 | 71,800,930 |
| 500016 | 基金裕元 | 1.938 | 1.938 | 0.00 | 0 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.473 | 1.478 | 0.33 | 22,428,143 |
| 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 | 1.861 | 1.872 | 0.59 | 2,401,600 |
| 500029 | 基金科讯 | 2.375 | 2.400 | 1.05 | 3,065,778 |
| 500035 | 基金汉博 | 2.320 | 2.320 | 0.00 | 0 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.373 | 1.375 | 0.14 | 44,712,563 |
| 500039 | 基金同德 | 2.066 | 2.080 | 0.67 | 710,115 |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.985 | 1.986 | 0.05 | 14,932,755 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.599 | 1.607 | 0.50 | 25,831,787 |
| 510050 | 50ETF | 2.176 | 2.207 | 1.42 | 68,349,604 |

| 代码 | 基金简称 | 前收盘 | 今收盘 | 涨跌幅(%) | 成交份数(份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 510180 | 180ETF | 6.140 | 6.230 | 1.46 | 657,263 |
| 510880 | 红利ETF | 2.397 | 2.452 | 2.29 | 40,492,515 |
| 159901 | 深100ETF | 2.626 | 2.680 | 2.06 | 14,026,825 |
| 159902 | 中小板 | 1.722 | 1.766 | 2.56 | 24,530,440 |
| 160105 | 南方积配 | 1.026 | 1.027 | 0.10 | 11,573,150 |
| 160106 | 南方高增 | 1.413 | 1.419 | 0.42 | 11,985,104 |
| 160505 | 博时主题 | 1.400 | 1.413 | 0.93 | 3,576,651 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.761 | 1.783 | 1.25 | 731,262 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.080 | 1.082 | 0.19 | 11,656,413 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.078 | 1.090 | 1.11 | 16,867,247 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.005 | 1.013 | 0.80 | 28,132,427 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.051 | 1.058 | 0.67 | 15,521,166 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.281 | 1.305 | 1.87 | 2,825,881 |
| 161706 | 招商成长 | 1.020 | 1.051 | 3.04 | 19,235,359 |
| 161903 | 万家公用 | 1.129 | 1.188 | 5.23 | 1,892,869 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.510 | 1.518 | 0.53 | 599,497 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.563 | 1.580 | 1.09 | 2,721,711 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.506 | 1.525 | 1.26 | 1,788,465 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.752 | 1.772 | 1.14 | 5,878,205 |
| 163402 | 兴业趋势 | 3.169 | 3.173 | 0.13 | 1,515,053 |
| 163801 | 中银中国 | 1.163 | 1.173 | 0.86 | 6,536,653 |
| 184688 | 基金开元 | 2.171 | 2.168 | -0.14 | 21,258,864 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.634 | 1.632 | -0.12 | 32,781,875 |
| 184690 | 基金同益 | 1.627 | 1.631 | 0.25 | 17,792,004 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.394 | 1.388 | -0.43 | 27,541,447 |

| 代码 | 基金简称 | 前收盘 | 今收盘 | 涨跌幅(%) | 成交份数(份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 184692 | 基金裕隆 | 1.810 | 1.810 | 0.00 | 32,012,497 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.590 | 1.604 | 0.88 | 38,097,435 |
| 184695 | 基金景博 | 1.521 | 1.513 | -0.53 | 5,161,809 |
| 184696 | 基金裕华 | 2.377 | 2.388 | 0.46 | 1,896,196 |
| 184698 | 基金天元 | 1.964 | 1.968 | 0.20 | 24,333,634 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.396 | 1.398 | 0.14 | 39,631,304 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.000 | 2.018 | 0.90 | 3,200,464 |
| 184701 | 基金景福 | 1.226 | 1.227 | 0.08 | 49,202,041 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.827 | 1.828 | 0.05 | 9,429,712 |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.822 | 1.825 | 0.16 | 3,264,342 |
| 184706 | 基金天华 | 1.660 | 1.672 | 0.72 | 13,747,264 |
| 184708 | 基金兴科 | 2.375 | 2.375 | 0.00 | 0 |
| 184709 | 基金安久 | 2.167 | 2.154 | -0.60 | 1,728,426 |
| 184710 | 基金隆元 | 2.143 | 2.129 | -0.65 | 1,915,818 |
| 184711 | 基金普华 | 1.881 | 1.881 | 0.00 | 0 |
| 184712 | 基金科汇 | 2.403 | 2.400 | -0.12 | 5,784,536 |
| 184713 | 基金科翔 | 2.970 | 2.961 | -0.30 | 1,535,403 |
| 184718 | 基金兴安 | 2.479 | 2.490 | 0.44 | 849,731 |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.114 | 2.131 | 0.80 | 4,893,681 |
| 184721 | 基金丰和 | 1.920 | 1.917 | -0.16 | 21,565,033 |
| 184722 | 基金久嘉 | 1.916 | 1.918 | 0.10 | 9,726,788 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.392 | 1.394 | 0.14 | 33,749,813 |
| 184738 | 基金通宝 | 1.970 | 1.970 | 0.00 | 0 |

注:50ETF的IOPV值为2.205,180ETF的IOPV值为6.250,红利ETF的IOPV值为2.457。