基金封转开首尝“末日比例确认”

□本报记者 弘文

伴随着投资者申购热情的高涨，基金封转开也开始实行比例配售。

国泰基金管理公司日前发布公告称，由基金金鼎封转开而来的“国泰金鼎价值精选基金” 将于18日起通过建设银行、农业银行、中国银行、中国邮政储蓄及指定券商网点进行集中申购，发售规模上限为100亿份。

引人注目的是，为控制基金发售规模，国泰金鼎价值精选基金的集中申购将采取“末日比例确认”，它不同于近期流行的“全程比例配售”原则。

两者的不同在于，“末日比例确认”指的是，在对集中申购期内申购申请全部确认后，如果基金集中申购总份额超过100亿份，对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认，对最后一个申购日有效申购申请采用 “末日比例确认” 的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。而全程比例配售则对申购期间内所有的申购额统一按比例确认。

另外，由于国泰金鼎价值基金的前身——基金金鼎重仓持有的S双汇处于股改停牌中，其复牌后具有较大的补涨空间。因此，国泰金鼎的实际发行价相较面值有一定的“折价”。这其中的主要原因就是S双汇等停牌股票“含”的一些“权”。根据基金金鼎2006年年报，该基金持有251万股S双汇，经过分红除权后S双汇占基金资产净值的比例大约为11.33%。

今天国内“老十家”基金管理公司之一的富国基金迎来自己的8周岁生日。就在两天前的4月11日，富国旗下的天益基金净值再次突破2元。在昨天的8周年庆典上，总经理李建国(图中)说：“天益在9个月实现投资翻番是富国8周年最好的生日礼物，对于富国来说，能够不断给投资者带去收益是对我们最大的肯定。”

40天募集1500亿元

巨资借道基金大举入市

赚钱效应吸引巨资借道基金流入股市 资料图

□本报记者 贾宝丽

节后新基金发行开闸以来，市场资金就如巨浪般一波波涌向基金，且出现愈演愈烈之势。根据Wind资讯提供的数据显示，自节后第一只新基金建信优化配置以来，短短40天里，已经有11只基金成立，算上刚刚发行结束还未成立的上投摩根内需动力基金，这些新基金合计首发规模已经达到1000亿，这一数据较去年同期翻了10倍还多，而这还不包括那些持续营销和正在发行的基金。

市场火热引来资金狂潮

新基金发行在今年春节过后这段时间可以说火爆到了无以复加的地步。从建信优化配置的一天100亿，到上投摩根的一天900亿，人们的心理预期一再被市场的狂热打破。仅仅是节后已经发行结束的基金，首发规模就已经达到了1000亿元。

除了新成立基金之外，老基金的持续营销也是热火朝天。资料显示，在春节过后，就有招商优质成长、景顺长城优选股票、华宝兴业宝康消费品、建信恒久价值、国投瑞银创新动力、南方稳健2号六只基金进行“份额拆分、净值归一”的持续营销活动。这些优质老基金的类新基金营销同样受到投资者的大肆追捧，就拿南方稳健2号来说，启动拆分集中申购仅一天，就引来300多亿资金追逐，申购“中签率”才26.11%。

另外，市场目前还有诺德价值优势成长、博时第三产业成长两只基金正在或者即将发行，华安中小板基金也将在下周一开始集中申购，还有多只封闭式基金启动“封转开”。另据了解，还有几十只基金目前还在证监会等待获批。

如果把上述各种渠道都算上的话，节后这一个多月通过公募基金可以给市场提供的资金应该已经接近1500亿元。

基金发行两大特点显著

与往年相比，节后这段时间基金发行的两大特点十分显著。一是单只基金平均规模大。数据显示，年后共有11只新基金成立，其中，除银河银信添利一只债券型基金之外，其余全部为偏股型基金，10只偏股型基金平均每只首发规模为87.62亿份，而2006年成立的67只偏股型基金平均单只首发规模才为46.78亿元。

事实上，今年新基金开闸后，所以基金的发行都采用了“限售”的模式，如果不是这样的话，单只基金平均首发规模简直难以想像，千亿规模的基金可能就在眼前。

除规模上的快速膨胀之外，基金发行时间缩短的程度也是十分惊人。资料显示，节后成立的基金从发行到成立基本没有超过半个月的。事实上，大多数基金的发行都是在1到3天之内结束，而这在以前同样也是不可想像的。

所有这些特征都在不断烘托出场外资金入市愿望的强烈程度。

买基金还需三思而后行

巨额资金疯狂借道基金流入股市，最直接的诱因还是基金去年的赚钱效应使然。目前新增的基民大多数之前都没有接触过证券市场，对基金投资的风险收益状况几乎没什么认识，而基金在去年平均翻倍的收益率也让所有人眼前为之一亮，似乎发现了一个金矿。

应该看到，基金在2006年收益率的大幅提高是建立在整个市场的大幅上升和股权分置改革对价获利两块收益的基础之上的，如果剔除这些因素，基金的平均收益想必并不会太高。而这种市场环境明显是难以重现的，那么基金在这种环境下形成的高收益率也将是难以复制的。

就拿今年一季度来说，有的基金季度累计收益率超过60%，而有的基金收益率却不足3%，如果市场出现较大的调整，部分基金很可能马上就会出现亏损。基金业绩的分化说明“基金并不等于保险的收益”，因此投资者买基金还是要根据自己的风险承受能力、财力状况、健康状况，对资金的长、短期需求等因素三思而后行。

■基金投资者教育动态

国海富兰克林联手监管部门

□本报记者 施俊

由江苏证监局、上海证交所和国海富兰克林基金共同举办的投资者基础教育工作会议日前在南京召开，这是国内基金公司首次和监管部门进行投资者教育的合作。来自券商、银行及投资者约300多人参加了本次会议。

江苏证监局局长助理黄立新在发言中指出，作为证券市场的监管者，作为中国证监会的派出机构，希望通过树立科学发展观的监管理念，强化依法行政，创新监管手段，加强协调配合，化解市场风险，推进市场建设，推动监管工作再上新台阶，积极促进证券市场持续稳定健康发展。在做好各项监管工作的同时，江苏证监局也一直高度重视广大投资者权益保护问题，重视中国证监会传达的重要精神，大力推进投资者的教育工作的开展、不断强化投资者风险防范意识。

国海富兰克林总经理林晓表示，基金管理公司有义务也有必要对投资者进行基础教育，要让他们了解投资的风险，了解基金的风险，他透露，公司准备引进海外的投资教育课程，为中国的投资者教育事业贡献更多的力量。

华夏启动“我的理财故事”有奖征文

□本报记者 王文清

4月13日，华夏基金管理公司正式启动“我的基金理财故事”有奖征文及系列活动，在全国范围内征集100篇佳作，并邀请20名杰出的投资者到“华夏基金大讲堂”活动现场讲述自己的理财故事。

本次活动历时两个月，设立每篇入选作品2000元奖金、每位演讲投资人10000元奖金的大奖。投资者可通过邮寄、网络在线提交、电子邮件等方式投稿，活动细则可通过华夏基金网站或客服电话查询。

泰达荷银开展“服务百万人”行动

□本报记者 贾宝丽

泰达荷银新任总经理缪钧伟日前表示，2004至2006这三年是泰达荷银的“业绩年”，希望2007年还能够成为泰达荷银的“服务年”。

缪钧伟介绍说，希望今年能够通过网络、客户见面会、“泰达荷银——南开金融学院”、媒体宣传等不同的方式开展“百万人”行动，在与投资者的接触和互动中传递、实践“民富国强、理性投资”的理念。

上投摩根内需基金“中签率”11.1%

□本报记者 弘文

上投摩根内需动力股票型证券投资基金今日刊登公告称，由于基金有效认购申请金额为900.97亿元，按照本基金最终确认的有效认购金额不超过100亿元（不包括利息）规模上限的规定，基金部分确认的比例为11.099172%，该基金最终确认的有效认购金额为99.99亿元人民币（包括认购费，不包括利息）。

日兴资产成融通基金第一大股东

□本报记者 周宏

一直处于股权变动风云中的融通基金管理有限公司，日前终于成功引入了日兴资产为第一大股东。

根据融通基金管理有限公司今日发布的公告，经2006年第一次临时股东会会议审议通过，并报中国证监会(证监基金字[2006]264号)、中国商务部(商外资资审字[2006]0788号)审核批准，公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的本公司20%股权全部转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.)。另外，经公司2006年第三次临时股东会会议审议通过，并报中国证监会(证监基金字[2006]264号)的批准，本公司原股东联合证券有限责任公司将其持有的本公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。

上述转让事项全部变更完成后，融通基金公司的股东及其出资比例将为：日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%、河北证券有限责任公司40%、新时代证券有限责任公司20%。

封闭式基金几乎全线飘红

□见习记者 安仲文

昨日封闭式基金几乎全线飘红，42只开盘交易的基金41涨1跌。上证基金指数高开高走，报收2745.40点，较前一交易日上涨达3.18%；深证基金指数高开后一路冲高，收于2610.84点，涨幅达3.44%。

昨日，上证综指站稳3500点关口，深证成指也已逼近10000点。受股市持续上涨影响，沪深基金指数表现同样抢眼，上证基金指数高开后，冲高至2745.93点，收盘于2745.40点，涨幅达3.18%，深证基金指数高开后，以全天最高点2610.84点收盘，涨幅3.44%。两市基金成交量分别为15.64亿、17.97亿，总成交量较前一日略有上涨。

一批基金即将实施分红

□本报记者 施俊 贾宝丽

一批基金公告即将实施分红。

中海基金日前发布公告，旗下中海分红增利基金再次分红，具体分红方案为每10份基金份额派发红利1.1元，权益登记日为4月16日，红利发放日为4月18日。

中银国际基金日前发布公告，旗下中银国际收益基金将进行年内首次分红，每10份基金份额拟派发现金红利0.50元，权益登记日、除息日为4月16日，红利发放日为4月18日。

东吴嘉禾优势精选基金也公告称，每10份基金份额分红3.3元，权益登记日为4月10日。自成立以来，该基金已实施了五次分红，每10份基金份额累计分红达10.9元。

《基金投资者教育手册》 连载(十九)

(三)基金管理公司对投资风险的控制

为提高基金投资的质量，防范和降低投资的管理风险，切实保障基金投资者的利益，基金管理公司都建立了一套完整的风险控制机制和风险管理制度，并在基金合同和招募说明书中予以明确规定。

1、基金管理公司设有风险控制委员会(或合规审查与风险控制委员会)等**风险控制机构**，负责从整体上控制基金运作中的风险。

2、**制定内部风险控制制度**。主要包括：严格按照法律法规和基金合同规定的投资比例进行投资，不得从事规定禁止基金投资的业务；坚持独立性原则，基金管理公司管理的基金资产与基金管理公司的自有资产应相互独立，分账管理，公司会计和基金会计严格分开；实行集中交易制度，每笔交易都必须有书面记录并加盖时间章；加强内部信息控制，实行空间隔离和门禁制度，严防重要内部信息泄露；前台和后台部门应独立运作等等。

3、**内部监察稽核控制**。监察稽核的目的是检查，评价公司内部控制制度和公司投资运作的合法性、合规性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及投资运作中的风险，及时提出改进意见，确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行，维护基金投资者的正当权益。

基金管理公司是现代资本市场的主要支柱，是资本市场长期资金的主要组织者和供应者。它要成为资本市场的主导力量，一定要有成熟的投资理念、专业化的研究方法、良好的治理结构、标准化的产品、严格的内部风险控制制度、严格的外部监管和信息披露制度。它作为资本市场的买方，要与证券公司相互制衡，对上市公司进行合理估值和定价，促进上市公司改善公司治理，推动产业升级，优化产业结构，加快技术、产品和制度创新，提高资本回报率，让广大投资者分享公司成长的红利，实现投资者与资本市场的共赢。同时，它还要按照诚实信用、勤勉尽责的原则，认真履行受托义务，根据市场投资价值的变化，搞好投资者教育，合理决定基金募集的时机和规模。广大投资者应该充分意识到基金管理公司所宣传的业绩往往不能代表未来的利益，对那些片面宣传、不充分揭示风险、作误导广告的基金管理公司保持高度的警惕。

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/增长线图/30日/90日年化增长率(%)
040001	华安创新	2.655	2.885	
040002	华安A股	2.805	2.975	
040004	华安宝利配置	1.555	2.695	
040005	华安宏利	2.1122	2.1922	
510180	180ETF	7.131	7.176	2.674
160105	南方积极配置	1.1763	2.2313	
160106	南方高增长	1.6333	2.5373	
202001	南方稳健成长	1.2525	2.8675	
202002	南稳武号	1.0031	2.1319	
202003	南方绩优	1.6288	1.6288	
202101	南方宝元债券型	1.7881	2.0081	
202102	南方多利	1.0088	1.0269	2.095
202202	南方避险增值	2.1230	2.3670	
000001.000002	华夏成长	1.286	2.467	
000011.000012	华夏大盘精选	4.022	4.202	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.060	1.270	
001003	华夏债券C类	1.056	1.266	
002001.002002	华夏回报	1.489	2.455	
002011.002012	华夏红利	1.706	2.539	
002021	华夏回报二号	1.411	1.688	
510050	50ETF	2.491	3.021	
519029	华夏稳增	1.198	1.903	
020001	国泰金鹰增长	2.079	2.842	
020002	国泰金龙债券	1.027	1.190	
020003	国泰金龙精选	1.929	2.761	
020005	国泰金马稳健	2.879	3.009	
020006	国泰金象保本	1.392	1.512	
020008	国泰金鹿保本增值	1.260	1.270	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.134	1.629	
519021	国泰金鼎价值精选	1.539	1.539	
050001	博时价值增长	1.161	2.8810	0.552
050002	博时裕富	2.2010	2.7010	
050004	博时主题基金	1.1847	2.5747	
050006	博时稳定价值债券	1.0017	1.0339	
050007	博时平衡配置	1.7720	1.7720	
050008	博时第三产业	2.1740	2.1740	
050201	博时价值增长贰号	1.2810	1.7010	
160505	博时主题行业	1.6053	2.5263	0.48
160605	鹏华中国50	1.336	2.866	
160607	鹏华价值优势	2.007	2.057	
160610	鹏华动力	1.248	1.248	
206001	鹏华行业成长	2.5620	2.7120	
070001	嘉实成长收益	1.2054	2.7554	
070002	嘉实理财增长	3.017	3.358	
070003	嘉实理财稳健	1.694	2.357	
070005	嘉实理财债券	1.176	1.426	
070006	嘉实服务增值行业	2.681	2.801	
070007	嘉实300安保本	1.396	1.476	
070009	嘉实超短债	1.0011	1.0190	2.554
070010	嘉实主题精选	1.452	2.067	
070011	嘉实策略	1.155	1.155	
160706	嘉实沪深300	1.261	2.5	
080001	长盛成长价值	1.245	2.449	
160805	长盛同智	1.1607	2.0709	
510080	长盛债券基金	1.1729	1.6029	
510081	长盛动态精选	1.7864	2.7364	
519100	长盛中证100	1.367	1.407	
090001	大成价值增长	1.2242	2.8842	
090002	大成债券(A/B类)	1.0207	1.2302	
090003	大成蓝筹稳健	1.7579	2.5079	
090004	大成精选增值	1.2092	2.6097	
090006	大成2020	1.416	1.688	
092002	大成债券(C类)	1.0152	1.2247	
519017	大成积极成长	1.150	1.852	
519300	大成沪深300	1.0926	2.4126	
100016	富国天惠平衡	2.1472	2.2472	
100018	富国天利增长	1.1853	1.5053	
100020	富国天益价值	2.0468	3.0053	
100022	富国天瑞强势	1.5747	2.7447	
100026	富国天合稳健	1.4966	1.5466	
161005	富国天惠精选	1.1815	2.3815	
110001	易方达平稳增长	1.3490	2.4590	
110002	易方达策略成长	3.2790	3.7490	
110003	易方达50指数	2.4121	2.5321	
110005	易方达积极成长	1.1513	3.1627	
110007	易方达月月收益-A级	1.0004	1.0247	
110008	易方达月月收益-B级	1.0004	1.0247	
110009	易方达价值精选	1.8606	2.0406	
112002	易方达策略成长二号	2.0110	2.0560	
159901	易方达深证100	3.1000	3.1000	2.9430
161601	融通新蓝筹	1.1509	2.7159	
161606	融通行业景气	1.163	2.333	
161609	融通动力先锋	1.504	1.604	
180001	银华优势企业	1.4329	2.4229	
180002	银华保本增值	1.0063	1.0063	
180003	银华-道琼斯88精选	1.3656	2.4756	
180010	银华富裕主题股票	2.0257	2.0257	
180012	银华富裕主题股票	1.5291	1.5541	
519001	银华核心价值优选	2.9752	3.1952	
213001	宝盈鸿利收益	1.2492	2.5392	
213002	宝盈区间精选	1.4565	2.3065	
213003	宝盈策略增长	1.1187	1.1187	
162006	长城久富	1.0971	2.9779	
200001	长城久恒	1.145	2.255	
200002	长城久泰	3.0543	3.0843	
200006	长城消费增值	1.3211	1.8211	
200007	长城安心回报	1.4578	1.7678	
150103	银河银泰	2.1653	2.4953	
151001	银河稳健	1.4219	2.6769	
151002	银河收益	1.3505	1.6505	
121001	国投瑞银融华基金	1.1565	2.0085	
121002	国投瑞银景气基金	1.1481	2.4565	
121003	国投瑞银核心基金	2.0025	2.0925	
121005	国投瑞银创新基金	1.0279	1.7869	
253010	德盛安心	1.416	1.686	
255010	德盛稳健	2.223	2.343	
257010	德盛小盘	2.190	2.340	
257020	德盛精选投资	1.290	2.600	
257030	德盛优势	1.126	1.126	
240004	华宝兴业动力组合	1.4409	2.5209	
240005	华宝兴业多策略增长	2.4349	2.5549	
240008	华宝兴业收益增长	2.193	2.193	
240009	华宝兴业先锋成长	1.7132	1.7132	
162204	海富精选基金	3.1567	3.2267	
162205	海富稳健基金	1.2026	1.6776	
162207	海富效率	1.6653	1.6653	
162208	海富豆类	1.2557	1.3057	
519003	海富通风格增长	1.315	2.162	0.281
519005	海富通股票	1.174	2.426	
519007	海富通强化回报	1.665	1.858	
519011	海富通精选	2.895	3.245	
519013	海富通风格优势	1.228	1.684	
161706	招商优质成长	1.1079	3.0182	
217005	招商先锋基金	1.2101	2.3001	
217008	招商安本增利	1.0914	1.1114	
290002	泰信先行策略	1.4320	2.2920	
290003	泰信中短期债	1.0016	1.0168	2.234
290004	泰信优质生活	1.3214	1.4114	
310308	嘉利精选	1.1627	2.2127	
310318	嘉利配置	1.2293	1.4693	
310328	申万深证新动力	1.7810	2.6710	
310358	申万巴黎新经济	1.4734	1.4734	
320001	诺安平衡基金	1.2240	2.6890	
320003	诺安股票	1.4051	2.4786	
320004	诺安信用短债债券	1.0064	1.0164	2.180
320005	诺安价值增长	1.4645	1.5645	
161902	万家保本	1.2632	1.3672	
161903	万家公用	1.2287	1.9587	
519180	万家180	1.5787	2.4087	
519181	万家和谐增长	1.4507	1.5507	
162605	景顺(LOF)基金	1.801	2.721	
162607	景顺资源	1.727	2.387	
260104	内需增长基金	3.021	3.711	
260108	新兴成长基金	1.970	2.090	
260109	内需增长基金	1.784	1.784	
162102	金鹰中小盘精选	1.3603	1.9803	
210001	金鹰优选	1.0785	2.1985	
162703	广发小盘	2.0135	2.9735	
270001	广发聚富	1.7105	2.9705	
270002	广发稳健增长	1.4938	2.6138	
270005	广发聚丰	2.9886	3.1886	
270006	广发优选	1.916	1.916	
360001	光大保德信量化核心	2.6033	2.6833	
360005	光大保德信红利股票	2.3035	2.4435	
360006	光大保德信增长	1.8387	1.9387	
288001	中信经典配置	1.9385	2.4885	
288002	中信红利精选股票	1.5405	2.9405	
288102	中信稳定双利	1.0812	1.1162	
519993	长信利息收益开放策略	1.4421	1.8121	
519994	长信金利趋势	1.9722	2.0322	
519996	长信银利精选	1.2536	2.3836	
373010	上投摩根双息平衡	1.3974	1.7554	
375010	上投摩根中国优势	3.4176	3.8676	
377010	上投摩根阿尔法	3.5913	3.6313	
378010	上投摩根成长先锋	1.8011	1.8011	
398001	中海优质成长	1.5296	2.4196	
398011	中海分红精选	1.1683	2.0483	
398021	中海能源策略	1.0802	1.0802	
400001	东方龙基金	1.1805	2.2020	
400003	东方精选混合	1.9849	2.5649	
163402	兴业趋势	3.5751	3.6751	
340001	兴业可转债混合	1.4473	2.0903	
340006	兴业全球视野	2.1473	2.1473	
163801	中银中国	1.3231	2.4931	
163803	中银增长	1.8826	2.1326	
163804	中银收益	1.6523	1.6623	
580001	东吴嘉禾	1.0695	2.1595	
580002	东吴价值成长	1.3395	1.3395	
410001	华富竞争力	1.3083	2.2483	
410003	华富成长趋势	1.0244	1.0244	
163503	大岩核心成长	1.1950	2.2050	
350001	大岩财富增长	1.2021	2.1121	0.4776
350002	大岩品质优选	2.1855	2.3455	
460001	友邦华泰盛世中国	1.4822	2.4872	
510880	友邦华泰上证红利ETF	2.85	2.85	1.868
519519	友邦华泰中短期债券	1.004	1.014	2.030
450001	富兰克林国海收益	1.6855	1.8255	
450002	富兰克林国海弹性	1.2374	1.9474	
450003	富兰克林国海潜力	1.0669	1.0669	
519008	汇添富优势	2.2818	3.2818	
519018	汇添富均衡增长	1.8095	1.9095	
519068	汇添富焦点	1.0654	1.0654	
481001	工银瑞信核心价值	2.4538	2.8538	
481004	工银稳健	1.2816	1.2816	
483003	工银瑞信精选平衡	1.5510	1.6510	
519087	新世纪优选分红	1.1720	2.2370	
519688	交银精选	1.0993	2.7551	
519690	交银稳健	1.8946	1.9446	
519692	交银成长	1.6889	1.6889	
530001	建信恒久价值	1.0752	2.1194	
530003	建信优选成长	1.4562	1.8062	
530005	建信优化配置	1.1247	1.1247	
540001	汇丰晋信2016	1.6237	1.7237	
540002	汇丰晋信龙腾	1.7531	1.7531	
550001	信诚四季红	1.0945	1.7075	
550002	信诚精萃成长	1.4030	1.5230	
560002	益民红利成长	1.6278	1.8058	
590001	中邮核心优选	1.7277	2.1477	
610001	瀚伟领先增长	1.1156	1.1156	
鹏华普天系列	160602 普天债券基金A类	1.022	1.151	
	160608 普天债券基金B类	1.018	1.147	
	160603 普天收益基金	1.294	2.604	
融通通利系列	161603 债券基金	1.149	1.324	
	161604 融通100	1.356	2.326	
	161605 蓝筹成长	1.121	2.251	
	161607 融通巨潮100	1.386	2.436	
宝康系列	240001 宝康消费品基金	1.0561	2.7138	
	240002 宝康灵活配置基金	1.3321	2.8721	
	240003 宝康债券基金	1.1661	1.3361	
合丰系列	162201 合丰成长基金	1.4331	2.5131	
	162202 合丰增期基金	1.2049	2.6799	
	162203 合丰稳定基金	1.1327	2.6327	
安泰系列	217001 招商股票基金	1.9385	2.7635	
	217002 招商平衡型基金	1.5769	2.1919	
	217003 招商债券基金A类	1.1519	1.3084	
	217203 招商债券基金B类	1.1479	1.3044	
景顺长城系列	260101 优选股票基金	1.0990	2.9097	
	260103 动力平衡基金	1.5721	2.4121	

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	0.6309	2.197	按月结转
202301	南方现金增利	0.69150	2.439	按月结转
003003	华夏现金增利	0.6967	2.574	按月结转
020007	国泰货币市场	0.4797	1.936	按月结转
050003	博时现金收益	0.5809	2.333	按日结转
160606	鹏华货币市场-A级	0.5228	2.138	按月结转
160609	鹏华货币市场-B级	0.5885	2.380	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5804	2.137	按月结转
080011	长盛货币市场	0.5112	2.223	按月结转
090005	大成货币市场-A级	0.6849	2.584	按月结转
091005	大成货币市场-B级	0.7508	2.831	按月结转
100025	富国天时货币-A级	0.5191	2.979	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.5832	3.220	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.4510	1.7820	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5173	2.0240	按月结转
161608	融通易支付	0.5739	2.110	按月结转
200003	长城货币市场	0.58188	2.158	按月结转
150005	银河银富货币-A级	0.5722	2.281	按月结转
150015	银河银富货币-B级	0.6399	2.531	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.5618	1.892	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.6285	2.141	按日结转
162206	海富通货币市场	0.3968	1.904	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.6727	2.5	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.739	2.743	按月结转
217004	招商现金增值	0.6615	2.228	按日结转
290001	泰信天天收益	0.5426	2.113	按月结转
310338	嘉利宝	0.3902	1.745	按月结转
320002	诺安货币市场	0.62267	2.331	按月结转
519508	万家货币市场	0.6802	2.728	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5317	2.032	按月结转
270004	广发货币市场	0.5428	1.873	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.5323	2.086	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.6160	2.516	按日结转
519999	长信利息收益	0.5398	2.085	按月结转
163303	巨田货币	0.5451	2.553	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.4838	1.744	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.5499	1.99	按月结转
400005	东方金账簿	0.4721	1.728	按月结转
340005	兴业货币市场	0.4027	1.588	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.5964	2.222	按月结转
410002	华富货币	0.5357	2.564	按月结转
350004	大岩天利利货币	0.5265	2.059	按月结转
519518	汇添富货币市场	0.4857	2.177	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.5014	2.230	按日结转
519588	交银货币	0.5890	2.145	按月结转
530002	建信货币	0.5524	2.145	按日结转
560001	益民货币市场	0.6207	2.261	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 2745.40(+84.55) 总成交份数 971,961,667 深市基金指数 2610.84(+86.83) 总成交份数 1,117,325,898

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	1.562	1.616	3.45	46,421,032
500002	基金泰和	1.657	1.769	6.75	53,008,747
500003	基金安信	1.634	1.697	3.85	42,649,376
500005	基金汉盛	1.557	1.611	3.46	41,933,285
500006	基金裕阳	1.619	1.680	3.76	46,968,102
500007	基金景阳	2.159	2.196	1.71	9,140,278
500008	基金兴华	1.536	1.599	4.10	24,218,113
500009	基金安顺	1.680	1.763	4.94	73,893,652
500010	基金金元	2.502	2.502	0.00	0
500011	基金金鑫	1.538	1.580	2.73	98,198,944
500015	基金汉兴	1.124	1.164	3.55	144,776,583
500016	基金裕元	1.961	1.961	0.00	0
500018	基金兴和	1.404	1.457	3.77	52,321,332
500019	基金普润	2.270	2.270	0.00	0
500021	基金金鼎	1.388	1.388	0.00	0
500025	基金汉鼎	1.750	1.760	0.57	8,823,471
500029	基金科讯	2.337	2.402	2.78	10,764,734
500035	基金汉博	2.097	2.097	0.00	0
500038	基金通乾	1.315	1.369	4.10	119,975,795
500039	基金同德	1.829	1.902	3.99	10,597,734
500056	基金科瑞	1.720	1.808	5.11	59,386,414
500058	基金银丰	1.498	1.564	4.40	51,400,045
510050	50ETF	2.461	2.498	1.50	52,065,939
510180	180ETF	7.056	7.147	1.29	1,579,559
510880	红利ETF	2.818	2.857