公募基金进入“组合管理”时代

□本报记者 唐雪来 安仲文

随着百亿基金时代的到来，国内公募基金的资产管理模式正面临着一次重大转折：即从传统的“股票投资”转向“组合管理”。记者采访中发现，管理着大型基金的多数基金公司倾向于组合资产管理模式，即在投研决策上更强调团队分工协作，淡化基金经理在投资中的个人色彩。

针对最近基金投资中流行的“组合管理”，南方基金执行总监许荣向记者解释，一只基金相当于一部车，基金经理的作用更像一个司机，其关键作用是让这部车稳健快速行驶起来，但是行走的道路是由投资决策委员会来决定的，行业配置和优势个股这些油料则是研究员来提供的，彼此分工非常明确。“我们积极加强各个环节的协作，为基金经理提供一个投资运作的整体框架。投研团队采取这种精细化的分工合作，将把个人情绪化的因素降到最低从而控制投资风险。”他这样表示。

据介绍，近几年各基金公司进行基金投资时开始逐步重视上市公司的真实盈利水平、盈利模式、竞争优势等，但其中最重要的是从“股票投资”转向“组合管理”。对于公募基金，在投资比例、产品契约等限制下，必须基于对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配、市场外生因素的综合深入研究，以最低的风险来构建并管理组合，这样才能为持有人创造长期稳健持续的业绩回报。

而南方基金为了向“组合管理”投资模式转型也花费了一年多的时间。“我们在公司投决会领导下确定行业投资方向与组合配置比例，由研究员负责各行业的趋势判断及个股选择，基金经理通过对两者的综合运用来进行具体运作，这种分工协作、团队投资的模式可以保证整体投资方向的平稳与准确，也避免了个人行为对投资造成的不利影响，对于一个服务于几百万持有人的基金公司来说，这十分重要。”许荣说。

相关资料显示，南方基金在去年四月率先推动公募基金行业实现“股票投资”向“组合管理”的转折。统计显示，南方基金目前管理着的大型基金表现出色：去年11月16日成立的南方绩优成长基金截至5月21日的收益率为88.63%，旗下的封闭式基金基金开元今年以来也以83.94%的收益率位居全部封闭式和开放式基金中第三名(截至5月20日)。

新基金发行风险提示待加强

□本报记者 牟敦国

随着股指迭创新高，市场风险进一步集聚。在这样的背景下，新基金发行是否还能持续火爆？基金发行人以及代销机构是否对投资者作了充分的风险提示呢？对此，记者日前在对一些基金代销机构进行暗访中发现，虽然多数窗口风险提示较为充分，但投资者教育工作仍有待加强。

现在许多投资者在买基金时都要仔细研究基金的契约　徐汇 摄

新基金发行热度有所下降

昨日是友邦华泰积极成长混合基金限量100亿开始发行起始日，记者在上海随机走访了几家代销网点，并没有看到客户排长队抢购的场景。一家代销券商的工作人员表示，在当前市场处于高位和管理层一再强调加强风险提示和投资者教育的背景下，基金发行热有所降温也属正常，不过，基金投资者还是表现出“喜新厌旧”的投资倾向。友邦华泰积极成长基金是4月26日以后首只发行的新基金，其认购情况要比一些老基金持续营销的情况要好。的确，到昨日17时，友邦华泰基金公司一位知情人士告诉记者，首日发行量接近70亿份，7成以上都是通过中国银行这一营销主渠道完成的。而从中国银行的一线反馈情况来看，也有不少基金投资者事先并不知道基金的发行情况，等赶到银行时已经来不及了。考虑到这种因素，可以乐观预期友邦华泰积极成长基金可能会在两天内完成首发，如果第二天的发行量累计超过100亿限额，则第二天的认购可能会采取末日比例确认的方式。

有业内人士指出，新基金在首日内实现发行限额的70%认购量，虽然不比上投摩根内需动力基金发行首日参与认购资金接近900亿元的纪录，但比起一个月的认购期来讲，两三天完成首发，其速度还是比较快的。当天，基金公司的客服热线的接通率及网站访问速度也受到一定影响，也是一佐证。

风险提示任重道远

在最近的基金发行中，管理层强调要加强投资者教育，要强化风险提示。中国证监会继发出《关于证券投资基金行业开展投资者教育活动的通知》后，又下发《关于对证券投资基金销售机构开展投资者教育情况进行现场检查的通知》，准备对有基金代销资格的银行的主要网点进行现场抽查。

昨天，记者在上海的一些中行代销网点中看到，专为基金发行印制的广告招贴和宣传册都被摆放于醒目位置，有的代销网点还拉起了横幅进行宣传。而在基金公司印制的三折页宣传册上，有一折页为专门的风险提示函，提示投资者“做理性投资人：没有无风险的收益”、“做明白投资人：适合自己的才是最好的”、“做快乐投资人：长期投资是致胜法宝”。明确指出，“您购买的基金份额净值存在下跌的可能性，通过短期资金、借贷资金，用于个人养老支出的资金等进行投机的投资者可能面临较大风险”、“投资者在选择本产品之时，建议务必通过正规的途径，如咨询基金公司客服热线、登陆基金公司网站或其他渠道，对自己的资金状况、投资期限、收益要求和风险承受能力做一个客观合理的评估，确保投资在出现亏损也不会给您的正常生活带来很大影响的情况下，再进行本基金的投资。”

中行上海地区一家网点的理财中心负责人表示，对于准备买基金的VIP客户，我们一方面要与其签署相关风险揭示文件，另一方面会从投资角度多问客户几个为什么，譬如“你准备长期投资吗？”“对当前的市场点位有否判断？”进而帮助客户判断当期发行的基金产品是否符合他。而在记者采访的一家券商营业部提供的开户资料中看到，该公司专门印制了基金投资者的开户文件，其中有对于风险的“特别提示”，在开放式基金业务申请表中，也有一段要求基金业务申请人签署的特别声明文字。

而网上交易和网上资讯，也是基金投资者了解投资风险的重要渠道，在中国银行上海羽山路支行，一位基金投资者告诉记者，她以前就买过基金，目前市场点位比较高，不大敢再买入太多股票了，准备在投资组合中增加一些新基金。她表示，对于基金发行中的风险提示函，她已经在网上早就浏览过了。

成熟的投资者已经有了必要的风险意识，一位多年从事基金销售的银行工作人员坦言，沪上投资者的金融理财意识整体还比较强，对于基金这种多年存在的投资品种还是比较熟悉，所以即使银行网点没有系统的风险提示服务，也无妨大碍。但问题的关键是，目前的基金投资开始从沿海向内地渗透，“老大妈问基金年利率”的故事可能还会出现，基金投资者教育和风险提示工作还是任重道远。

银行仍是主渠道

在采访中，记者发现许多代销基金的银行网点中，并没有针对普通客户设立基金专柜。一位银行人士坦言，银行的主要业务还是私人、公司的存取款业务，最近的储蓄大搬家、加息转存等业务导致银行排队现象，说到底就是客户多，银行人手紧的原因所致。对此，管理层已经开始采取调高ATM机提款等措施，希望加以缓解，但是设立基金专柜，目前来看似乎不大现实。

上海一家券商的工作人员说，其实这一现象反映了银行和证券公司的不同竞争取向和工作效率，如果客户觉得银行排队太慢，也可以选择券商营业部渠道购买基金，费率上还有一定优惠。最近前来认购新基金的客户，有不少就是从银行转过来的。的确，一些券商之所以能够在认购费率上有所让利，也是看到了这些转过来的银行基金客户会转为股票投资者潜在机会。

但是，毕竟在目前的基金营销渠道中，银行是当仁不让的主渠道，像友邦华泰积极成长基金的首日发行，有7成是通过中国银行的销售渠道完成的。一位从事基金营销多年的人士表示，如果将7成销售量转到券商身上，券商能否应付得来？是否还能够有一定的费率优惠？这当然是个未知数。因此，提高银行这一基金代销主渠道的服务质量，才是基金投资者享受优质服务的现实之举。

■基金动态

华夏蓝筹核心下周上市交易

□本报记者 郑焰

华夏蓝筹核心基金将于2007年5月28日正式上市交易，此次上市交易的份额为11.66亿份，截至5月21日，基金份额净值为1.013元。

华夏蓝筹基金由原基金兴科转型而成，于2007年4月27日进行了集中申购，募集资金额达99.64亿人民币。经计算，基金份额折算基准日折算前该基金资产净值为11.66元，原基金兴科的基金份额按照2.33的比例进行折算，折算后基金份额净值为1.000元，折算后的基金份额总额为11.66亿份。

博时第三产业基金周四开放申购

□本报记者 唐雪来 安仲文

博时基金发布日前公告，旗下的博时第三产业基金将自5月24日起开放申购。届时，投资者可到工行、建行、农行、交行、中信银行等机构购买。据了解，在集中申购期结束后，该基金采取了稳健建仓的策略，截至5月21日，该基金的份额净值为1.041元。

作为博时基金公司旗下首只封转开基金，博时第三产业基金自4月24日开始集中申购，为保护投资者利益，该基金在集中申购期设定了规模上限。由于投资者申购踊跃，发行首日的申购规模即已超出100亿份的规模上限。博时基金启动比例配售机制，据统计，博时第三产业基金的最终配售比例为69.42518%。因此，此次博时第三产业基金开放申购，将为在集中申购期没有能够足额申购，而又对后市长期看好、想追加购买的投资者，提供了介入机会。

据悉，博时第三产业基金是国内首只以第三产业为主要投资领域的开放式基金。由于我国第三产业集群的高速发展，该基金受到基金投资者的普遍关注。

信诚基金担任QFII投资咨询顾问

□本报记者 商文 苗燕

记者昨天从中信集团获悉，自今年5月7日起，信诚基金管理公司正式担任保诚中国龙A股基金(QFII)的投资咨询顾问。该基金是韩国首只投资中国A股市场的开放式基金。截至成立当日，该基金已成功募集了1450亿韩元，约折合1.56亿美元。

据了解，作为中信和保诚合资的基金公司，信诚基金的投资团队既拥有全球化的投资视野，又背靠中信金融的综合平台，对本土市场有着深刻的理解，成为信诚基金担任QFII投资咨询顾问的主要原因。而信诚基金将扮演好投资咨询顾问的角色，发挥本地投资者的优势，为海外投资者探求稳健的投资机会。

保诚中国龙A股基金不仅是韩国首只投资中国A股的开放式基金，也是中国首批以开放式基金形式募集的QFII之一。据悉，基金成立后，每天仍有大量申购资金，目前，2亿美元的QFII投资额度已全部用完。

封闭式基金冲高回落

□本报见习记者 郑焰

昨日沪深两市基金指数冲高回落。上证基金指数报收于2994.46点，较前一交易日小幅上扬。深证基金指数一度冲高至2860.61点，但尾盘翻绿，报收于2841.19点。

到期日较近的小盘封闭式基金昨日表现依旧较好，基金景阳上涨3.04%，基金鸿飞、基金隆元涨幅居前。而基金丰和、基金银丰、基金久嘉等大盘封闭式基金跌幅居前。

配置型基金产品受市场追捧

□本报记者 施俊

随着15日股指大幅下挫147点之后，市场再次进入高位震荡状态，投资者的风险意识也由此增强，银河稳健基金等一些稳健型的配置型基金产品受到市场的追捧。

据基金经理王劲松介绍，银河稳健基金投资风格稳健，注重资产的长期稳定增值；根据基金合同，银河稳健基金投资于股票的比例不超过总资产净值的75%。而为了使基金份额持有人的资产实现稳定增值，在二季度，银河稳健基金将股票投资调整到了一个适度积极的仓位；同时积极关注一些有资产注入预期的股票，以在风险控制的前提下，获得额外收益，使投资者的收益投资锦上添花。

王劲松指出，经过2月27日、4月19日、5月15日的大跌之后，投资者对牛市中的风险有了清楚的认识。目前，随着股市进入高位调整时期，投资者对资产的安全性提出了更高的要求，因而像银河稳健基金这样倡导稳健投资的配置型基金受到了投资者的喜爱。

而得益于稳健的投资风格，银河稳健基金也取得了不俗的业绩表现。据晨星排名显示，截止到5月18日，银河银联稳健最近一年、最近两年的总体回报率达到了137.78%、104.97%，在78只同类型基金中分别位列第二、第一位，同时还获得了晨星一年回报和两年回报两项指标五星级评级。

此外，市场人士认为，自5月18日进行了每10份基金份额派发红利5.5元的大比例分红之后，银河稳健基金的净值接近1元，使投资者可以在较低价位申购该产品，这也应该是银河稳健基金受到投资者追捧的一个因素之一。

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/增长幅/30日涨跌幅/年化增长率(%)
040001	华安创新	3.081	3.311	
040002	华安A股	3.351	3.521	
040004	华安宝利配置	1.773	2.913	
040005	华安宏利	2.4509	2.5309	
040007	华安成长	1.0841	2.399	
510180	180ETF	8.323	8.368	3.119
160105	南方积极配置	1.3640	2.4119	
160106	南方高增长	1.8899	2.7939	
202001	南方稳健成长	1.2209	2.9659	
202002	南稳成号	1.0627	2.2585	
202003	南方绩优	1.9048	1.9048	
202005	南方精选	1.0013	1.0013	
202101	南方宝元债券型	1.9828	2.2028	
202102	南方多利	1.0075	1.0306	1.980
202202	南方融隆增值	2.0770	2.5710	
000001.000002	华夏成长	1.525	2.706	
000011.000012	华夏大盘精选	5.015	5.195	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.075	1.285	
001003	华夏债券C类	1.071	1.281	
002001.002002	华夏回报	1.759	2.781	
002011.002012	华夏红利	2.070	2.903	
002021	华夏回报二号	1.611	1.972	
160311	华夏蓝筹核心	1.015	3.078	
510050	50ETF	2.814	3.404	
519029	华夏稳增	1.471	2.176	
020001	国泰金鹰增长	2.370	3.133	
020002	国泰金龙债券	1.036	1.199	
020003	国泰金龙精选	2.230	3.062	
020005	国泰金马稳健	3.368	3.498	
020006	国泰金象保本	1.430	1.620	
020008	国泰金鹏保本增值	1.332	1.357	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.303	1.798	
050001	博时价值增长	1.318	3.038	0.622
050002	博时裕富	1.017	2.997	
050004	博时精选基金	1.3647	2.2547	
050006	博时稳定价值债券	1.0034	1.0356	
050007	博时平衡配置	2.045	2.045	
050008	博时第三产业	1.045	2.257	
050201	博时价值增长贰号	1.428	1.848	
160505	博时主题行业	1.8915	2.8125	0.537
160605	鹏华中国50	1.615	3.145	
160607	鹏华价值优势	2.164	2.334	
160610	鹏华动力	1.453	1.453	
160611	鹏华优质治理	1.011	1.011	
206001	鹏华行业成长	2.9123	3.0623	
070001	嘉实成长收益	1.3286	2.8786	
070002	嘉实理财增长	3.497	3.838	
070003	嘉实理财稳健	1.942	2.605	
070005	嘉实理财债券	1.185	1.485	
070006	嘉实服务增值行业	3.193	3.313	
070007	嘉实300安保本	1.481	1.561	
070009	嘉实精选增长	1.0022	1.0217	2.555
070010	嘉实主题精选	1.799	2.414	
070011	嘉实策略	1.293	1.293	
160706	嘉实沪深300	1.507	2.746	
080001	长盛成长价值	1.396	2.600	
160805	长盛同智	1.3815	2.2917	
510080	长盛债券基金	1.2383	1.6683	
510081	长盛动态精选	1.1609	2.8609	
519100	长盛中证100	1.5719	1.6119	
090001	大成价值增长	1.4354	3.0954	
090002	大成债券(A/B类)	1.0391	1.2486	
090003	大成蓝筹稳健	1.9947	2.7447	
090004	大成精选增值	1.4096	2.8101	
090006	大成2020	1.717	1.989	
092002	大成债券(C类)	1.0329	1.2424	
519017	大成积极成长	1.335	2.037	
519300	大成沪深300	1.2723	2.5923	
100016	富国蓝筹平衡	1.0163	2.2769	
100018	富国天利增长	1.2441	1.5641	
100020	富国天益价值	2.2492	3.2057	
100022	富国天瑞强势	1.7388	2.9088	
100026	富国天合稳健	1.6630	1.7120	
161005	富国天惠精选	1.3443	2.5443	
519035	富国天博	2.6551	2.6551	
110001	易方达平稳增长	1.5460	2.6560	
110002	易方达策略成长	3.9010	4.3710	
110003	易方达50指数	1.1566	2.8266	
110005	易方达积极成长	1.2871	3.6312	
110007	易方达月月收益-A级	1.0023	1.0266	
110008	易方达月月收益-B级	1.0023	1.0266	
110009	易方达价值精选	2.2279	2.4079	
110010	易方达价值成长	1.1519	1.1519	
112002	易方达策略成长二号	2.2690	2.4140	
159901	易方达深证100	3.8890	3.8890	3.6930
161601	融通新蓝筹	1.3751	2.9401	
161606	融通行业景气	1.335	2.505	
161609	融通动力先锋	1.800	1.900	
180001	银华优势企业	1.6148	2.6048	
180002	银华保本增值	1.0326	1.0326	
180003	银华-道琼斯88精选	1.5586	2.6686	
180010	银华优质增长	2.3773	2.3773	
180012	银华富裕主题	1.0613	1.7563	
519001	银华核心价值优选	1.0525	3.6223	
213001	宝盈鸿利收益	1.4340	2.7240	
213002	宝盈泛沿海	1.6758	2.5258	
213003	宝盈策略增长	1.2723	1.2723	
162006	长城久富	1.2371	3.1179	
200001	长城久恒	1.320	2.430	
200002	长城久泰	3.6004	3.6604	
200006	长城安心回报	1.4786	1.9786	
200007	长城消费增利	1.5613	1.8713	
150103	国投瑞银稳健	2.3771	2.9071	
151001	国投瑞银稳健	1.1074	2.9124	
151002	国投瑞银成长	1.4573	1.7573	
519666	国投瑞银信息利	1.0150	1.0150	
121001	国投瑞银融华基金	1.2512	2.1032	
121002	国投瑞银景气基金	1.3074	2.6158	
121003	国投瑞银核心基金	2.3162	2.4062	
121005	国投瑞银稳健基金	1.1790	2.0378	
253010	德盛安心	1.581	1.851	
255010	德盛稳健	2.527	2.647	
257010	德盛小盘	2.582	2.732	
257020	德盛精选股票	1.572	2.882	
257030	德盛优势	1.340	1.340	
240004	华宝兴业动力组合	1.7029	2.7829	
240005	华宝兴业宝康消费	2.8282	2.9482	
240008	华宝兴业收益增长	2.5393	2.5393	
240009	华宝兴业先锋成长	2.0454	2.0454	
162204	荷银精选基金	3.7678	3.8378	
162205	荷银稳健基金	1.3539	1.8289	
162207	荷银效率	1.8406	1.8406	
162208	荷银首选	1.4514	1.5014	
519003	海富通收益增长	1.452	2.299	0.302
519005	海富通风格	1.332	2.384	
519007	海富通强化回报	1.919	2.112	
519011	海富通精选	3.1786	3.5286	
519013	海富通风格优势	1.344	1.8	
519015	海富通精选2号	1.079	1.079	
161706	招商优质成长	1.2981	3.2084	
217005	招商先锋基金	1.3874	2.4774	
217008	招商安本增利	1.1188	1.1388	
217009	招商核心价值混合	1.1613	1.1613	
290002	泰信先行策略	1.7940	2.6540	
290003	泰信中短期	1.0012	1.0192	2.070
290004	泰信优质普选	1.4313	1.7213	
310308	盈利精选	1.3342	2.3842	
310318	盈利配置	1.3495	1.5895	
310328	申万巴黎新动力	1.0974	2.8825	
310358	申万巴黎新经济	1.7292	1.7292	
320001	诺安平衡基金	1.3132	2.8132	
320003	诺安股票	1.6598	2.7333	
320004	诺安中短期债券	1.0041	1.0187	2.063
320005	诺安价值增长	1.6580	1.7580	
161902	万家优选	1.3120	1.4160	
161903	万家公用	1.4079	2.1379	
519180	万家180	1.8239	2.6539	
519181	万家和谐增长	1.7256	1.8256	
162605	景顺(LOF)海外基金	2.042	2.962	
162607	景顺资源	1.952	2.612	
260104	内需增长基金	3.326	4.016	
260108	景顺成长基金	2.221	2.341	
260109	内需增长优选	1.998	1.998	
162102	金鹰中小盘精选	1.4743	2.0943	
210001	金鹰优选	1.1931	2.3131	
162703	广发小盘	2.3786	3.3386	
270001	广发聚富	1.9791	3.2391	
270002	广发稳健增长	1.7465	2.8665	
270005	广发聚丰	3.4344	3.6344	
270006	广发优选	2.2643	2.2943	
360001	光大保德信量化核心	1.0504	2.8941	
360005	光大保德信红利股息	2.6999	2.8399	
360006	光大新增长	2.1267	2.2267	
288001	中信经典配置	1.7556	2.7556	
288002	中信红利精选股票	1.8412	2.8412	
288102	中信稳定双利	1.0563	1.1363	
519993	长信增利动态策略	1.9627	2.1327	
519994	长信金利趋势	2.4662	2.5262	
519996	长信银利精选	1.5014	2.6314	
373010	上投摩根双息平衡	1.5945	1.9525	
375010	上投摩根中信优势	4.0972	4.5472	
377010	上投摩根阿尔法	4.1276	4.1676	
378010	上投摩根天元锋	2.1065	2.1065	
398001	中海优质成长	1.8085	2.6985	
398011	中海分红增利	1.0477	2.1577	
398021	中海能源策略	1.2372	1.2372	
400001	东方多策基金	1.4311	2.4526	
400003	东方精选混合	2.3570	2.9370	
163402	兴业趋势	1.0307	4.2165	
340001	兴业可转债混合	1.6358	2.3318	
340006	兴业全球视野	2.5330	2.5330	
163801	中银中国	1.4940	2.6640	
163803	中银增长	2.1767	2.4267	
163804	中银收益	1.8401	1.9001	
580001	东吴证券	1.2510	2.3410	
580002	东吴价值成长	1.7265	1.7265	
410001	华富竞争力	1.8288	2.5688	
410003	华富成长趋势	1.0911	1.0911	
163503	天治核心成长	1.4357	2.4457	
350001	天治财富增长	1.4184	2.3284	0.5064
350002	天治品质优选	2.3984	2.7584	
460001	友邦华泰盛世中国	1.6948	2.6998	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.539	3.539	2.319
519519	友邦华泰中短期债券	1.0061	1.0161	1.988
450001	国富全球债券	1.0248	1.9032	
450002	国富全球债券增强	1.5086	2.2186	
450003	国富全球债券新力	1.2076	1.2076	
519008	汇添富优势	3.3094	3.7394	
519018	汇添富均衡增长	2.0470	2.1470	
519068	汇添富焦点	1.1762	1.1762	
481001	工银瑞信核心价值	2.7874	3.1874	
481004	工银稳健	1.4884	1.4884	
483003	工银瑞信精选平衡	1.7781	1.8781	
519087	新世纪优选分红	1.2872	2.4782	
519688	交银精选	1.2538	2.9096	
519690	交银稳健	2.2869	2.3369	
519692	交银成长	1.9874	1.9874	
530001	建信恒久价值	1.2448	2.2890	
530003	建信优选	1.7298	1.0798	
530005	建信优化配置	1.3115	1.3115	
540001	长丰官信2016	1.7681	1.8681	
540002	长丰信龙腾	2.0601	2.0601	
550001	信诚精萃成长	1.2738	1.8868	
550002	信诚精萃成长	1.6461	1.7661	
560002	益民红利成长	1.9425	2.1205	
590001	中邮核心优选	1.9443	2.5243	
166001	中欧新趋势	1.2577	1.2577	
610001	施罗德优选股	1.2812	1.2812	
鹏华普天系列 160602	普天债券基金A类	1.032	1.161	
160608	普天债券基金B类	1.027	1.156	
160603	普天政信基金	1.49	2.80	
融通通乐系列 161603	债券基金	1.182	1.357	
161604	融通100	1.555	2.605	
161605	蓝筹成长	1.290	2.420	
161607	融通巨潮100	1.516	2.646	
宝康系列 240001	宝康消费品基金	1.1768	2.8345	
240002	宝康灵活配置基金	1.4994	3.0394	
240003	宝康债券基金	1.1963	1.3663	
合丰系列 162201	合丰成长基金	1.6069	2.6869	
162202	合丰周期基金	1.3862	2.8612	
162203	合丰稳定基金	1.2863	2.7863	
安泰系列 217001	招商股票基金	2.2449	3.0699	
217002	招商平衡配置基金	1.7567	2.3717	
217003	招商债券基金A类	1.1811	1.3376	
217203	招商债券基金B类	1.1765	1.3330	
景顺长城系列 260101	优选股票基金	1.2242	3.0349	
260103	动力平衡基金	1.7685	2.6085	

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	0.55778	2.335	按月结转
202301	南方现金增利	0.63495	2.347	按月结转
003003	华夏现金增利	0.6550	2.439	按月结转
020007	国泰货币市场	0.4179	1.578	按月结转
050003	博时现金收益	0.586	2.185	按月结转
160606	鹏华货币市场-A级	0.5726	2.208	按月结转
160609	鹏华货币市场-B级	0.6371	2.445	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.2659	2.138	按月结转
080011	长盛货币市场	0.9385	2.307	按月结转
090005	大成货币市场-A级	0.6162	2.249	按月结转
091005	大成货币市场-B级	0.6826	2.494	按月结转
100025	富国天时货币-A级	0.5024	3.468	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.5646	3.704	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.4696	1.8530	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5365	2.0930	按月结转
161608	融通易支付	0.5839	2.130	按月结转
200003	长城货币市场	0.59363	2.017	按日结转
150005	银河银富货币-A级	0.5759	2.113	按日结转
150015	银河银富货币-B级	0.6435	2.355	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.4397	2.242	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	0.505	2.487	按日结转
162206	荷银货币市场	0.4212	1.636	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.6483	2.341	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.714	2.579	按月结转
217004	招商现金增值	0.5564	2.066	按日结转
290001	泰信天天收益	1.0166	2.374	按月结转
310338	收益宝	0.5241	1.918	按日结转
320002	诺安货币市场	0.66578	2.404	按月结转
519508	万家货币市场	0.6809	2.404	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5738	2.040	按月结转
270004	广发货币市场	0.5273	2.014	按日结转
360003	光大保德信货币市场	0.5003	2.194	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.5654	1.936	按日结转
519999	长信天天收益	0.6179	2.846	按月结转
163303	日日富货币	0.4950	1.799	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.4423	1.68	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.5084	1.92	按月结转
400005	东方金账簿	0.5376	1.905	按月结转
340005	兴业货币市场	0.4376	2.073	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.5798	2.480	按月结转
410002	华富货币	0.5610	2.417	按月结转
350004	天治天得利货币	0.4878	1.761	按日结转
519517	汇添富货币市场B级	0.3808	—	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	0.3808	1.882	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.5951	2.078	按月结转
519588	交银货币	0.6749	2.400	按月结转
530002	建信货币	0.5595	2.496	按月结转
560001	益民货币市场	0.6429	2.340	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(含首日)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。 * 注5:华夏蓝筹的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额分红金额)×折算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例为2.3318618 11。

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数 2994.46(+10.63)　总成交份数　791,481,613　深市基金指数 2841.19(-0.04)　总成交份数　860,510,086

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	1.742	1.756	0.80	32,312,742
500002	基金泰和	1.936	1.937	0.05	34,376,930
500003	基金安信	1.736	1.737	0.05	30,492,367
500005	基金汉盛	1.599	1.593	-0.37	25,842,598
500006	基金裕阳	1.756	1.753	-0.17	31,251,432
500007	基金景阳	2.602	2.681	3.03	7,629,831
500008	基金兴华	1.721	1.718	-0.17	20,568,328
500009	基金安顺	1.686	1.682	-0.23	44,801,235
500011	基金金鑫	1.858	1.871	0.70	109,179,680
500015	基金汉兴	1.140	1.144	0.35	122,438,174
500018	基金兴和	1.552	1.553	0.06	48,852,293
500025	基金汉鼎	1.756	1.762	0.34	3,907,888
500029	基金科讯	2.790	2.806	0.57	4,002,909
500038	基金通乾	1.503	1.503	0.00	68,551,338
500039	基金同德	2.281	2.319	1.66	5,226,969
500056	基金科瑞	1.859	1.859	0.00	50,813,546