92.39 亿元！沪深封基成交创天量

同日两市有多只基金换手率逾 12%

□本报记者 安仲文
见习记者 郑焰

沪深封闭式基金昨日再度发威,两市封闭式基金总成交金额陡然放大至 92.39 亿元,一举刷新了 2002 年 6 月 24 日创下的 77 亿元的历史纪录。与此同时,封基的换手率也在昨日创下新高,其中成交量达到 9.88 亿的基金汉兴更是创下 24.71%的天量换手。市场分析认为,高换手率一方面与大量资金涌入有关,另一面也说明部分投资者选择了高位兑现封基。

昨日沪深两市基金指数大幅震荡整理,收盘再创历史新高。上证基金指数开盘于 3363.82 点,较前一日高开 124.71 点,最高摸顶至 3388.25 点,最低探至 3209.18 点,收盘报 3277.94 点,比前一交易日涨 1.20%,成交 55.82 亿元;深证基金指数以 3206.17 点开盘,最高上攻至 3232.81 点,最低到 3048.39 点,收盘报 3122.16 点,上涨 1.08%,成交 36.57 亿元。两市基金昨日成交总额为 92.39 亿元,成交金额创出历史新高。

从盘面上看,开盘交易的 39 只封闭式基金涨跌互现,其中 23 只基金上涨,1 只持平,15 只下跌,共有 6 只基金涨幅超过 3%,16 只涨幅超过 2%。其中,低价大盘封闭式基金总体涨幅较好,部分基金出现 3%以上的下跌,基金汉兴以 7%的升幅高居榜首,基金通乾以 5.02%的升幅位居第二,两只基金分别报 1.346 元、1.736 元,基金景阳、基金同德、基金隆元位于跌幅前三位,分别下跌 3.69%、3.23%、3.19%,收报 2.742 元、2.340 元、2.730 元。业内人士认为,经过短线震荡之后,大盘封闭式基金仍有一定上行空间,投资者可继续关注。

值得关注的是,昨日放出天量的不仅仅是基金的成交总额,封闭式基金的换手率也再创新高。其中基金汉兴、基金金鑫、基金鸿阳的换手率位居封闭式基金的前三甲,且换手率均在 12%以上,其中基金汉兴更是创下 24.71%的天量换手,成交额从前一交易日的 5.61 亿猛增至昨日的 9.88 亿元。

次数越来越多 期限越来越长

基金业频繁暂停申购引争议

□本报记者 贾宝丽

在上证指数成功站上 4000 点之后,很多基金纷纷发布暂停申购公告。但与此同时,又有很多基金大搞持续营销,几天募集上百亿资金后又在短时间内迅速打开申购,这两种明显背道而驰的行为反映了基金业自身的矛盾和分歧。“这种做法肯定有问题,这是整个行业面临的问题。”上海某基金公司市场总监对记者说。

暂停申购、分拆营销火热

随着市场的节节攀升,主动暂停份额申购的基金一下子多了起来。统计数据显示,仅从今年 3 月中旬以来,就有 30 多只基金先后暂停申购或暂停大额申购。

与去年基金因为所持重仓股处于股改停牌期,为防止套利资金涌入摊薄原持有人利益而被动暂停申购不同。近段时间以来暂停申购的基金大多是因为“投资者申购太过踊跃,导致基金规模快速增长,不得不暂停申购”。

值得注意的是,在一部分基金为控制规模纷纷暂停申购的同时,另一部分基金却大搞份额分拆、持续营销,努力扩大规模。数据亦显示,仅今年 2 月份以来,就有 10 多只基金进行分拆、净值归一持续营销,活动期间,这部分基金的份额在短期内平均都获得了近 100 亿份额的增长。

还有一个令市场困惑的现象是,有部分新基金在募集期间进行“限量”申购,申购结束后,基金成立不足 10 天便立即打开申购,这与以往基金往往要封闭 3 个月以上的做法已是大相径庭。

频繁暂停引发问题

基金频繁暂停申购显然已经给投资者造成了很多的不便。由于多数暂停申购的基金过往业绩都相对较好,这使得一些希望申购这部分基金的投资者只能望“基”兴叹。一个典型的例子是,某个业绩出色的基金品种自今年 1 月 19 日发布暂停申购后,已经过去了 4 个多月,至今还未打开,这也是开放式基金有史以来暂停申购最长的一次。然而,数据显示,该基金自今年以来的累计净值增长率已经高达 120%以上。

某业内人士对记者说,基金最早暂停申购是考虑到一味求规模会损害基金的长远利益,但是演变到现在,似乎有点变味了。像上述的 4 个多月暂停申购的基金,都快成“半封闭式”了,这种做法可能还是有点过了。

对于进行“定期定投”的基金投资者来说,暂停申购对他们影响要更大一些。通常进行定期定投的投资者,都是希望通过这种长期的小额定期投资来获取一个长期复利效应的收益,但基金频繁暂停显然很大程度上损害了这种收益。

各有各的考虑

某基金公司副总对记者说,从表面上来看,基金暂停申购主要原因无非是“市场估值不断提高,为持有人利益考虑、综合评判风险后的决定”等等,但实际上是各有各的考虑。

“以前,一些基金的规模在几十亿左右,暂停申购说是为了控制规模,但现在基本都是快速募集一百亿后才暂停申购;更有甚至是限量募集刚刚结束后,不几天就打开申购,限量原本是为了控制规模,但现在几乎被市场理解成一种促销方式,适得其反,负面效应显而易见。”上述某基金公司市场总监对记者说。

某业内人士笑说:“一些大基金公司管理的资产规模已经足够大,限制规模是为了控制风险。而另外一些基金公司则希望借着火热的行情和投资者入市的热情,先把规模做大。自然是各有各的考虑。但不可否认,还是有一些基金公司能在这火热的气氛中保持冷静,切切实实地为投资者考虑”。不过,该人士认为,作为开放式基金,单方面地频繁暂停申购还是不太合适,这在某种程度上损害了投资者的选择权。

■基金动态

兴业趋势下周二起恢复申购

□本报记者 贾宝丽

首只拆分“4 元基金”——兴业趋势基金即将打开申购。兴业基金管理有限公司日前发布公告,将从 2007 年 5 月 29 日起恢复兴业趋势基金的场内及场外申购业务。

据了解,兴业趋势 5 月 11 日进行拆分,投资者申购踊跃,当日达到 80 亿上限,并进行比例配售,配售比例为 39%。为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,该基金自 5 月 14 日起提前结束限量持续营销活动,并暂停该基金的申购业务(含场内及场外)。

兴业趋势基金成立于 2005 年 11 月 3 日,成立以来,业绩始终名列前茅。2006 年,兴业趋势取得了 160.31%的高回报率,首次评级即获得晨星 5 星评级。今年以来,兴业趋势亦取得骄人战绩,根据晨星数据,截至昨日,该基金今年以来回报已经达到 72.48%,成立以来累计回报高达 356.45%,为名副其实的最赚钱的牛基之一。

兴业可转债基金下周再分红

□本报实习生 徐锐

本着及时回报投资者的宗旨,兴业基金管理有限公司今日发布公告称,旗下的兴业可转债混合型证券投资基金将于下周进行自本基金成立以来的第二十四次分红,分配方案为每 10 份基金份额派发红利 1.10 元。

根据公告,公司将以截至 2007 年 5 月 24 日的可分配收益为基准,向该基金份额持有人进行收益分配。该基金分红的权益登记日、除息日为 5 月 28 日,现金红利发放日为 5 月 29 日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以 2007 年 5 月 28 日净值为基准。

中邮核心优选第七次分红

□本报实习生 徐锐

中邮创业基金管理有限公司今日发布公告称,旗下的中邮核心优选股票型证券投资基金将于下周实施自基金合同生效以来的第七次分红,分配方案为每 10 份基金份额派发红利 1.20 元。

公告称,公司将以截至 2007 年 5 月 18 日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配,分配方案为每 10 份基金份额派发红利 1.20 元。收益分配的权益登记日、除息日为 5 月 29 日,红利发放日为 5 月 31 日。而选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以 2007 年 5 月 29 日净值为基准,其所转换的基金份额于 2007 年 5 月 30 日直接划入其基金账户。

嘉实稳健下周拆分并限量销售

□本报记者 王文清

据嘉实基金今日公告,该公司旗下嘉实稳健基金将于 5 月 30 日实施拆分,在持续销售期间,将采用最后 1 个交易日比例确认的方式,实现销售规模的有效控制,控制目标为资产净值规模 120 亿元以内。

基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为 1.000 元。

长信基金显示集团作战能力

□本报记者 施俊

近日,银河证券基金研究中心公布了今年以来各类基金的回报率排名,名列股票型基金前 20 位的产品分别来自 18 家基金公司,其中长信基金公司旗下三只股票型基金:金利、增利和银利全部入选前 20,分别名列第 3、第 9 和第 20,体现了强大的整体实力。而其他 17 只基金则分别来自 17 家基金公司。

自 2006 年 8 月以来,长信基金的投资业绩出现了“集团军”型的整体飞速增长,而且这种成长并非短暂的突然爆发式,而是可持续的稳定渐进式,除了货币基金继续保持良好的投资业绩以外,银利、金利和增利在大部分时间都呈现三箭齐发、齐头并进的局面。

公司总经理叶烨表示,长信基金的业绩目前整体表现良好,而且有可持续发展的能力。这主要表现在三大方面:第一是良好的治理结构。公司股东不干预管理层经营,对基金行业较为理解,也没有给予管理层过多经营压力,这使得管理层可以从容地打基础做品牌。第二是健康的财务状况。2005 年,长信在当时市场并不十分景气的情况下实现了盈利,是同批成立的基金公司中最先取得盈利的公司,2006 年也实现了较好的利润。其三是正确的经营理念:投资人的利益永远放在第一位。

叶烨介绍说,长信一直以来都十分重视员工教育,对于投研部门则要求始终坚持价值投资理念,脚踏实地地调研,做明白人,赚辛苦钱,不容许以打探消息方式做研究。与此同时,长信在政策允许的范围内,以自有资本金申购了自己的基金,用实际行动将客户的利益和公司利益捆绑在一起,体现了公司对客户的负责和对自己的信心。

华夏基金 ETF 专栏

ETF对整体市场的影响

ETF的推出最直接的影响就是增加当地金融市场的商品种类,对于构建市场、促进证券现货及期货的避险套利活动、增加市场效率都有深远的意义,加上 ETF 深具股票特色,易于发展以其为标的的相关商品,对于增加金融产品种类,扩大市场广度都相当有利。例如推出以 ETF 为标的的指数期货及选择权,或是结合退休基金设计成固定收益型商品,都能让金融市场更加完整。

从 ETF 最近几年在各国的发展来看,不难发现其资产规模并不受到股市低迷的影响(反而吸引大量买盘)。因此如能顺利推进 ETF,对于提高市场交易量、活跃证券市场大有裨益。另一方面,ETF 的避险与套利都能利用到期货市场,未来增加指数期货及指数选择权的交易量也可以期待。由那些领先发展 ETF 的市场经验可以得知,ETF 虽然与指数期货、指数选择权同属指数型商品,但由于商品特性以及交易方式的不同,使得彼此之间并不会产生资金排挤的效应,反而就 ETF 与期货之间长远发展的关系来看,期货与选择权早已是投资者普遍习惯使用的市场工具,两者具备的避险功能,能有效协助 ETF 投资者规避风险,增加 ETF 本身的投资魅力;对期货而言,ETF 的推出满足了期货相对应的指数现货买卖,也成为期货操作者的重要避险管道,两者相辅相成,并肩成为长远发展的重要有利因子。

ETF 的诞生使得传统的指数基金受到一定程度的冲击,但从海外发展经验来看,其与指数期货、指数选择权等均具备良好的互补性,更有共同成长的趋势,因此各国在发展商品交易的同时,多会尽力完备市场环境,例如,让 ETF、指数期货、指数选择权均能追踪同一指数表现,以方便参与者进行套利或避险,进一步扩大市场规模。

对于一般投资者而言,ETF 交易相当方便,更没有一般传统基金的申购与赎回的费用(只需支付经纪佣金——费用与股票相同),可以小额投资参与股市整体表现,享受股市整体上涨的好处,不会挣了指数、赔了价差(个股),投资内容也完全透明,容易掌握绩效。ETF 种种便利的设计,应能缩短过去新金融商品于市场推出时,教育投资人的时间与成本。机构投资者也由 ETF 衍生出相关的产品,例如指数期货、选择权、认购权证、连动性票据、高收益票券或投资型保单等等。

对于外资而言,指数型的商品一向是外资长期资产配置中的核心持股(省去选股困扰),但某些看好海外市场的海外基金经理人,可能由于缺乏足够资源研究个股或必须遵守 QFII 规范而错失布局机会,ETF 的诞生正好可以解决这个问题,一次交易即可买卖海外市场主流股票,透过 ETF 将使全球资产配置更容易、更成功。(CIS)

(华夏基金上证 50ETF、中小板 ETF 基金经理 方军)

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)	近期份额净值/增长幅度/加日/加日年化增长率(%)
040001	华安创新	3.114	3.344	
040002	华安人策	3.38	3.55	
040004	华安宏利配置	1.78	2.92	
040005	华安宏利	2.4484	2.5284	
040007	华安成长	1.0855	2.4004	
510180	180ETF	8.408	8.453	3.15
160105	南方积极配置	1.3775	2.4325	
160106	南方高增长	1.9187	2.8227	
202001	南方稳健成长	1.2299	2.9749	
202002	南方稳定价值	1.0727	2.2798	
202003	南方绩优	1.9440	1.9440	
202005	南方精选	1.0034	1.0034	
202101	南方宝元债券型	2.0010	2.2210	
202102	南方多利	1.0074	1.0365	1.859
202202	南方避险增值	2.1105	2.6045	
000001.000002	华夏成长	1.550	2.731	
000011.000012	华夏大盘精选	5.021	5.201	
001001.001002	华夏债券(A/B 类)	1.077	1.287	
001003	华夏债券 C 类	1.073	1.283	
002001.002002	华夏回报	1.772	2.794	
002011.002012	华夏红利	2.077	2.910	
002021	华夏回报二号	1.621	1.982	
160311	华夏蓝筹核心	1.018	3.085	
510050	50ETF	2.838	3.432	
519029	华夏稳增	1.495	2.200	
020001	国泰金龙债券	2.378	3.141	
020002	国泰金龙债券	1.036	1.199	
020003	国泰金龙精选	2.239	3.071	
020005	国泰金马稳健	3.369	3.499	
020006	国泰金象保本	1.431	1.621	
020008	国泰金鹿保本增值	1.333	1.358	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.312	1.807	
519021	国泰金鼎价值精选	1.043	1.043	
050001	博时价值增长	1.319	3.039	0.626
050002	博时裕富	1.022	3.002	
050004	博时精选基金	1.3704	2.7604	
050006	博时稳定价值债券	1.0036	1.0358	
050007	博时平衡配置	2.052	2.052	
050008	博时第三产业	1.051	2.263	
050201	博时价值增长贰号	1.444	1.864	
160505	博时主题行业	1.9091	2.8301	0.54
160605	鹏华中国 50	1.629	3.159	
160607	鹏华价值优势	2.162	2.332	
160610	鹏华动力	1.469	1.469	
160611	鹏华优质治理	1.013	1.013	
206001	鹏华行业成长	2.9164	3.0664	
070001	嘉实成长收益	1.3211	2.8711	
070002	嘉实理财增长	3.507	3.848	
070003	嘉实理财稳健	1.932	2.595	
070005	嘉实理财债券	1.188	1.488	
070006	嘉实服务增值行业	3.203	3.323	
070007	嘉实测试效本	1.481	1.561	
070009	嘉实超短债	1.0023	1.0218	2.676
070010	嘉实主题精选	1.801	2.416	
070011	嘉实策略	1.295	1.295	
160706	嘉实沪深 300	1.526	2.765	
080001	长盛成长价值	1.405	2.609	
160805	长盛同智	1.3977	2.3079	
510080	长盛券商基金	1.2380	1.6680	
510081	长盛动态精选	1.1594	2.8594	
519100	长盛中证 100	1.5865	1.6265	
090001	大成价值增长	1.44260	3.10260	
090002	大成债券(A/B 类)	1.0386	1.2481	
090003	大成蓝筹稳健	2.0112	2.7612	
090004	大成精选增值	1.42520	2.82570	
090006	大成 2020	1.733	2.005	
092002	大成债券(C 类)	1.0324	1.2419	
519017	大成积极成长	1.34600	2.04800	
519300	大成沪深 300	1.28840	2.60840	
000016	富国天源平衡	1.0142	2.2748	
100018	富国天利增长	1.2463	1.5663	
100020	富国天益价值	2.2637	3.2222	
100022	富国天瑞强势	1.7161	2.8861	
100026	富国天合稳健	1.6867	1.7367	
161005	富国天惠精选	1.3621	2.5621	
519035	富国天博	1.0000	2.6761	
110001	易方达平稳增长	1.5530	2.6630	
110002	易方达策略成长	3.9260	4.3960	
110003	易方达 50 指数	1.1643	2.8343	
110005	易方达积极成长	1.2966	3.6551	
110007	易方达月月收益 - A 级	1.0024	1.0267	
110008	易方达月月收益 - B 级	1.0024	1.0267	
110009	易方达价格精选	2.2473	2.4273	
110010	易方达价值成长	1.1523	1.1523	
112002	易方达策略成长二号	2.2790	2.4240	
159901	易方达深证 100	3.9390	3.9390	3.7400
161601	融通新蓝筹	1.3887	2.9537	
161606	融通行业景气	1.346	2.516	
161609	融通动力先锋	1.833	1.933	
180001	银华优势企业	1.6282	2.6182	
180002	银华保本增值	1.0329	1.0329	
180003	银华·道琼斯 88 精选	1.3729	2.6829	
180010	银华优质增长	2.4089	2.4089	
180012	银华富裕主题股票	1.0664	1.7614	
519001	银华核心价值优选	1.0694	3.6769	
213001	宝盈鸿利收益	1.4475	2.7375	
213002	宝盈泛沿海	1.6916	2.5416	
213003	宝盈策略增长	1.2838	1.2838	
162006	长城久富	1.2350	3.1158	
200001	长城久信	1.329	2.439	
200002	长城久泰	3.6437	3.7037	
200006	长城消费增值	1.4954	1.9954	
200007	长城安心回报	1.5721	1.8821	
150103	银河银泰	2.3988	2.9288	
151001	银河稳健	1.1136	2.9186	
151002	银河收益	1.4724	1.7724	
519666	银河银信添利	1.0150	1.0150	
121001	国投瑞银融华基金	1.2530	2.1050	
121002	国投瑞银景气基金	1.3126	2.6210	
121003	国投瑞银核心基金	0.9935	2.4335	
121005	国投瑞银创新基金	1.1911	2.0579	
253010	德盛安心	1.581	1.851	
255010	德盛稳健	2.527	2.647	
257010	德盛小盘	2.620	2.770	
257020	德盛精选股票	1.599	2.909	
257030	德盛优势	1.356	1.356	
240004	华宝兴业动力组合	1.7131	2.7931	
240005	华宝兴业收益增长	2.8531	2.9721	
240008	华宝兴业宝康消费品	2.5673	2.5673	
240009	华宝兴业先进成长	2.0582	2.0582	
162204	景顺精选基金	3.775	3.845	
162205	景顺鼎益基金	1.3557	1.8307	
162207	景顺成长基金	1.8554	1.8554	
162208	景顺首选	1.4505	1.5005	
519003	海富通收益增长	1.457	2.304	0.304
519005	海富通风格	1.332	2.584	
519007	海富通保证回报	1.933	2.126	
519011	海富通精选	3.199	3.549	
519013	海富通风格优势	1.346	1.802	
519015	海富通精选 2 号	1.081	1.081	
161706	招商优质成长	1.3021	3.2124	
217005	招商先锋基金	1.3968	2.4868	
217008	招商安本增利	1.1175	1.1375	
217009	招商核心价值混合	1.1669	1.1669	
290002	泰信先行策略	1.8077	2.6677	
290003	泰信中短期	1.0013	1.0193	2.070
290004	泰信优质生活	1.4449	1.7349	
310308	申万巴黎新利	1.3362	2.8862	
310318	申万巴黎盛利配置	1.3541	1.5941	
310328	申万巴黎新动力	1.1006	2.8883	
310358	申万巴黎新经济	1.7353	1.7353	
320001	诺安平稳量化	1.3292	2.8292	
320003	诺安股票	1.6699	2.7434	
320004	诺安中短期债券	1.0042	1.0188	2.063
320005	诺安价值增长	1.6858	1.7858	
161902	万家核心	1.3081	1.4121	
161903	万家公用	1.4019	2.1319	
519180	万家 180	1.8369	2.6669	
519181	万家和谐增长	1.7209	1.8209	
162605	景顺(LOF)基金	2.047	2.967	
162607	景顺资源	1.960	2.620	
260104	内需增长基金	3.331	4.021	
260108	新兴成长基金	2.219	2.339	
260109	内需增长贰号	2.014	2.014	
162102	金鹰中小盘精选	1.4774	2.0974	
210001	金鹰优选	1.1901	2.3101	
162703	广发小盘	2.371	3.331	
270001	广发聚富	1.9921	3.2521	
270002	广发聚丰	1.5846	2.9046	
270005	广发聚利	3.2297	3.6297	
270006	广发优选	2.0887	2.3187	
360001	光大保德信量化核心	1.0519	2.8956	
360005	光大保德信红利股票	2.6951	2.8351	
360006	光大新增长	2.1355	2.2355	
288001	中信经典配置	1.7626	2.7626	
288002	中信红利精选股票	1.8482	3.2482	
288102	中信稳定双利	1.0585	1.1385	
519993	长信银利动态策略	1.9822	2.1522	
519994	长信金利趋势	2.4979	2.5579	
519996	长信银利精选	1.3200	2.6500	
375010	上投摩根双息平衡	1.6042	1.9622	
375010	上投摩根中国优势	4.1393	4.5893	
377010	上投摩根阿尔法	4.149	4.189	
378010	上投摩根成长先锋	2.125	2.125	
398001	中海优质成长	1.8132	2.7032	
398011	中海分红增利	1.0467	2.1567	
398021	中海能源策略	1.2478	1.2478	
400001	东方龙基金	1.4586	2.4801	
400003	东方精选混合	2.4164	2.9964	
163402	兴业趋势	1.0363	4.2389	
340001	兴业可转债混合	1.6529	2.3489	
340006	兴业全球视野	2.5501	2.5501	
163301	中银中国	1.4967	2.6667	
163803	中银增长	2.1697	2.4197	
163804	中银收益	1.8531	1.9131	
580001	上投安心成长	1.2626	2.3526	
580002	东吴价值成长	1.7289	1.7289	
410001	华夏竞争力	1.851	2.591	
410003	华夏成长趋势	1.0881	1.0881	
163503	大岩核心成长	1.4556	2.4656	
350001	北京证券投资基金	1.4360	2.3460	0.5087
350002	北京证券优选	2.4385	2.7985	
460001	友邦华泰盛世中国	1.6991	2.7041	
510880	友邦华泰红利价值 ETF	3.581	3.581	2.347
519519	友邦华泰短期债券	1.0062	1.0162	1.988
450001	富兰克林国海改革	1.0303	1.9126	
450002	富兰克林国海弹性	1.3087	2.2187	
450003	富兰克林国海潜力	1.2109	1.2109	
519008	汇添富优势	3.3317	3.7617	
519018	汇添富均衡增长	2.0686	2.1686	
519068	汇添富焦点	1.1841	1.1841	
481001	工银瑞信核心价值	2.7988	3.1988	
481004	工银稳健	1.4908	1.4908	
483003	工银瑞信精选平衡	1.0000	1.8877	
485005	工银瑞信 B	1.0002	1.0002	
485105	工银瑞信 A	1.0003	1.0003	
519087	新世纪优选分红	1.2977	2.4887	
519688	交银精选	1.2568	2.9126	
519690	交银稳健	2.3050	2.3550	
519692	交银成长	2.0013	2.0013	
550001	建信恒久价值	1.2477	2.2919	
530003	建信优选成长	1.7462	2.0962	
530005	建信优化配置	1.3278	1.3278	
540001	汇丰晋信 2016	1.7698	1.8698	
540002	汇丰晋信公募	2.0641	2.0641	
550001	信诚四季红	1.27440	1.88740	
550002	信诚精萃成长	1.63840	1.75840	
560002	益民红利成长	1.9849	2.1629	
590001	中新蓝心优选	1.9613	2.2413	
166001	中欧新趋势	1.2585	1.2585	
610001	渤海新东增长	1.2862	1.2862	
鹏华普天系列	160602 鹏天债券基金 A 类	1.032	1.161	
	160608 鹏天债券基金 B 类	1.027	1.156	
	160603 鹏天收益基金	1.508	2.818	
融通通乐系列	161603 债券基金	1.181	1.356	
	161604 融通 100	1.556	2.626	
	161605 蓝筹成长	1.307	2.437	
	161607 融通巨潮 100	1.530	2.660	
宝康系列	240001 宝康消费品基金	1.1829	2.8406	
	240002 宝康灵活配置基金	1.5114	3.0514	
	240003 宝康债券基金	1.1964	1.3664	
合丰系列	162201 合丰成长基金	1.5898	2.6698	
	162202 合丰周期基金	1.3803	2.8553	
	162203 合丰稳定基金	1.2899	2.7899	
安泰系列	217001 招商积极成长	2.2696	3.0946	
	217002 招商平衡混基金	1.7678	2.3828	
	217003 招商债券基金 A 类	1.1816	1.3381	
	217203 招商债券基金 B 类	1.1769	1.3334	
景顺长城系列	260101 优选股票基金	1.2270	3.0377	
	260103 动力平衡基金	1.7821	2.6221	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益率折算的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.35279	1.948	按月结转
202301	南方现金增利	0.78184	2.435	按月结转
003003	华夏现金增利	0.5782	2.089	按日结转
020007	国泰货币市场	0.4346	1.572	按月结转
050003	博时现金收益	0.6238	2.202	按日结转
160606	鹏华货币市场 - A 级	0.6242	2.135	按月结转
160609	鹏华货币市场 - B 级	0.6894	2.373	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5959	2.018	按月结转
080011	长盛货币市场	0.6012	2.399	按月结转
090005	大成货币市场 - A 级	0.6169	2.296	按日结转
091005	大成货币市场 - B 级	0.6828	2.543	按日结转
100025	富国天时货币 - A 级	0.4495	1.916	按月结转
100028	富国天时货币 - B 级	0.5122	2.149	按月结转
110006	易方达货币市场 A 级	0.5194	1.8430	按月结转
110016	易方达货币市场 B 级	0.5867	2.0840	按月结转
161608	融通易支付	0.5497	2.096	按月结转
200003	长城货币市场	0.61036	2.036	按月结转
150005	银河银富货币 - A 级	0.5905	2.190	按日结转
150015	银河银益货币 - B 级	0.6580	2.439	按日结转
240006	华宝现金宝 - A 级	0.5695	2.318	按月结转
240007	华宝现金宝 - B 级	0.6352	2.563	按月结转
162206	景顺货币市场	0.3779	1.588	按月结转
519505	博盛通货币市场 A 级	0.648	2.345	按月结转
519506	博盛通货币市场 B 级	0.7134	2.584	按月结转
217004	招商现金增值	0.5727	2.066	按月结转
290001	泰信天天收益	0.3507	2.197	按月结转
310338	申万巴黎收益	0.5316	1.939	按月结转
320002	诺安货币市场	0.61991	2.412	按月结转
519508	万家货币市场	0.6642	2.442	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5523	2.034	按月结转
270004	广发货币市场	0.5112	1.904	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.4922	2.147	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.5783	2.060	按日结转
519999	长信利息收益	2.1321	3.675	按月结转
163303	大岩货币市场	0.4489	1.758	按月结转
370010	上投摩根货币 - A 级	0.446	1.65	按月结转
370011	上投摩根货币 - B 级	0.5134	1.891	按月结转
400005	东方金鑫薄	0.5565	1.961	按月结转
340005	兴业货币市场	0.5307	2.076	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.5923	2.313	按月结转
410002	华富货币	0.5472	2.436	按月结转
350004	天治天得利货币	0.4520	1.772	按日结转
519517	汇添富货币市场 B 级	0.6061	—	按月结转
519518	汇添富货币市场 A 级	0.5404	2.097	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.5619	2.087	按月结转
519588	交银货币	0.4517	2.335	按月结转
530002	建信货币	0.5569	2.407	按月结转
560001	益民货币市场	0.6167	2.304	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。 * 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 2.331861811。

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数 3277.94(+38.83) 总成交份数 2,930,199,551 深市基金指数 3122.16(+33.40) 总成交份数 2,184,465,448

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	1.932	1.967	1.81	109,504,008
500002	基金泰和	2.131	2.101	- 1.40	115,285,725
500003	基金安信	1.911	1.953	2.19	120,498,918
500005