套利资金涌入助推封基大涨

□本报记者 安仲文

受惠于持股复牌上涨的市场预期，昨日多家封闭式基金涨幅超过5%,其中重仓持股的封基表现尤为突出，持股今日复牌的基金泰和涨停，而虽有股票复牌预期但日期尚难断定的基金金泰、基金金鑫则位居封闭式基金涨幅二三名，三只基金尾盘分别报收2.181元、1.997元、2.108元。

昨日开盘交易的39只封闭式基金全线飘红,涨幅超过5%的基金多达10只,而此类大涨的封闭式基金多数均有持股复牌的市场预期。特别是那些重仓持股的封基表现尤其值得关注,基金泰和、基金金泰、基金金鑫昨日涨幅位列前三甲,分别上涨9.98%、7.19%和7.17%,报2.181元、1.997元和2.108元。值得注意的是,基金泰和昨日换手率高达11.92%，成交金额4.96亿，是前一交易日成交额的两倍。

今年一季报显示,基金泰和截至今年3月底持有1578.65万股S阿胶，占流通股比例5.49%,S阿胶复牌后将对基金净值带来很大提升,因此吸引大量资金通过基金泰和套利;基金金鑫持有S双汇1722.68万股,占流通股8.54%,市值为5.34亿元,占基金净值9.79%;基金金泰也持有S双汇611.8499万股,市值1.898亿元,占基金净值的4.55%。此外基金汉盛昨日涨幅也超过5%，基金汉盛持有S双汇406.684万股，约占流通股2.02%。

S阿胶本周明确公告公司股票将于今日复牌，而对于S双汇而言，目前罗特克斯正在履行要约收购义务，而其股改也将在此次收购完成后才能实施，这意味S双汇的复牌仍需要等待。

市场分析认为，随着复牌日期的日益临近，市场套利资金对这些封闭式基金有较大的市场预期，而此类资金的大量涌入是昨日一些封闭式基金暴涨的主要因素，其中由于S阿胶在复牌日期的时间点明显胜于S双汇,因此其市场预期较S双汇更大，这也是基金泰和领涨封闭式基金,而基金金泰、基金金鑫虽入列三强但稍逊一筹的原因。

五月份过半数基金超越指数

□本报记者 贾宝丽

五月份以来，连续出台的紧缩性宏观调控政策让市场一度如履薄冰，但最终两市股指还是保持了顽强的上涨势头。偏股型开放式基金整个5月份的表现也是可圈可点。统计显示,“五一”长假过后到5月30日止,219只偏股型开放式基金的累计净值平均增长率达到5.99%。其中,过半数基金累计净值涨幅超过了同期上证指数涨幅。

5月份各路基金各显神通 徐汇 资料图

涨幅榜百花齐放

与一季度涨幅榜前列主要以小基金为主的特点不同,5月份基金的表现可以说是百花齐放。

排在涨幅榜前30名的有深证100ETF、长城久泰中标300这样的指数基金；也有东方精选、万家和谐增长、天治品质优选这样的小规模基金;还有广发策略优选、南方绩优成长这样的大规模基金;此外,也有像信达澳银领先增长、建信优化配置这样今年初才成立的新基金;另外,值得注意的是,在一季度一度有些逊色的泰达荷银旗下多只基金在5月份业绩却出现了突飞猛进的态势。

如此各路基金各显神通的现象之前并不多见。业内人士认为，这与二季度以来A股市场的整体特征走势有关。二季度以来,A股市场最明显的特征就是普涨,低价股、题材股、ST股、基金重仓的地产、钢铁板块等都出现大幅上涨，这给不同规模、不同投资风格的基金都提供了机会。

指数基金波动剧烈

事实上，由于上调印花税对股市的影响，使得基金净值在5月30日一天之内受到了非常惨重的损失。统计显示,如果数据截止到5月29日的话,219只基金的累计净值平均增长率为8.51%,而暴跌之后,这一数据剧减至5.99%。

这当中，波动最大的就是指数型基金。像华夏中小板ETF、长城久泰中标300、长盛中证100、华安上证180ETF等基金截止5月29日的累计涨幅都在10%以上。但经过5月30日的大跌之后,指数基金的排名一下退后不少。

业绩分化趋势加剧

开放式基金今年以来业绩分化的特征在5月份继续出现加剧趋势。根据上述统计数据显示,报告期内,共有18只偏股型基金的累计净值超过10%,其中。累计净值涨幅最大的易方达深证100ETF涨幅达到15.39%,排在其后的泰达荷银行业精选累计涨幅为14.24%;但景顺长城优选股票、富国天瑞强势地区精选、南方稳健成长等一季度表现不错的基金同期涨幅仅有2%左右,两者最大差距已经超过10倍。

业内人士认为，开放式基金业绩分化在5月份继续拉大的主要原因，与不同基金公司在市场连续冲高之后采取的不同策略有关。据记者了解,在上证指数飙升至4000点之后,基金公司对后市的看法也出现了较大分歧。比如,从周四市场暴跌当日基金的表现来看，南方基金公司旗下多只基金净值跌幅都较小，这可能与公司较早就采取了降低仓位等措施来防范风险有关。

华夏基金ETF专栏

ETF与股指期货

ETF是指数型基金，其走势与标的指数几乎一致，投资者只需关注指数走势决定买卖ETF的方向和时点，即可有获利机会，其操作理念类似股指期货。从投资者的角度看,购买ETF与购买股指期货，都是看好市场未来的总体趋势。不同的是,股指期货是保证金交易,会有追缴保证金的压力，且期货会有交割日（最后交易日），无法长期持有;而ETF买卖性质与股票相同，因此不会有保证金或交割日的问题存在。ETF相比股指期货的不同之处在于以下几点：

（1）交易方式上,ETF与股票交易相同，无杠杆效应,而股指期货则是保证金交易,具有一定的杠杆效应;保证金交易在头寸建立的过程中若股票指数的行情走势与预期相反,将会面临保证金追缴的问题,ETF则无保证金的压力,无需担心短线上保证金追缴的压力,更能慎重地选择出场时机。

（2）股指期货面临着一定的基差风险,即股指期货与其标的现货的价差是可能在一定的区间内波动的。随着投资者对大盘的预期不同,股指期货走势不一定和指数完全一致,可能有一定范围的折价或溢价,折溢价程度取决于套利的资金量和套利的效率；而ETF则是密切跟踪标的指数,其净值的变化通常与标的指数的变化保持较高的一致性。

（3）最低交易金额不同。每张股指期货合约的最低保证金至少在万元以上，而ETF的最小交易单位为1手,对应的最低交易金额较少。

（4）买卖股指期货没有包含标的指数成份股的红利,而持有ETF，标的指数成份股的红利归投资者所有。

（5）持有期上,ETF可以长期持有,但股指期货会有交割日问题，到期日如还需跟踪指数,则需要重新买入新的股指期货合约。

通过以上比较,可以看出,虽然同为基于指数的衍生产品,股指期货与ETF不同的产品特性，适合不同类型的投资者的需求。同时,从国外成熟资本市场的发展经验来看，由于风险管理的需要，指数的现货产品与期货产品之间具有重要的互动和互补关系。股指期货与ETF作为股票指数的两种交易方式，对于投资者来说却是两种全新的产品，也是当今最受欢迎的投资产品之一。截至2004年底,全球各交易所共上市170多个指数期货合约，2004年的成交量为8.04亿张，是三大金融期货产品中成交量增长最快的产品；而ETF也不逊色，截至2004年底,全球共有300多只指数ETFs基金,管理的资产近2500多亿美元。

市场中不同的投资者可根据自已的风险偏好与期望收益来选择不同的产品。对中小投资者而言,ETF更具吸引力,它使中小投资者实现以低成本分散投资,降低投资风险。ETF不但以低成本帮助中小投资者分散投资风险，而且由于被动跟踪指数,具有稳定收益、低交易成本与低管理费等优点，受到广大中小投资者的追捧。而机构投资者更喜欢指数期货,因为指数期货采用保证金交易，能提高资金的使用效率，并且交易成本比ETF更低。

在当前我国股票市场,以指数ETF为代表的指数化投资的发展实际上是市场投资理念逐渐走向成熟的标志。它深化了市场对指数期货的需求,并为指数期货的产生准备了相应的现货基础。（CIS）

（华夏基金上证50ETF、中小板ETF基金经理 方军）

■基金动态

基金重夺市场话语权

□本报记者 安仲文

昨日上证指数早盘低开47点后震荡走高，与前日跌停股票比比皆是大不相同的是,金融、银行、石化等基金重仓的行业龙头股、权重股表现抢眼,其中中国石化、中兴通讯、浦发银行等基金重仓股显著走强,而题材股、低价股则成为重灾区。

昨日印花税继续影响股市,盘面上跌多涨少,但基金重仓股却大行其道，走势相对强劲，不少个股逆市上扬。基金重仓的一些个股如中国石化、中兴通讯、广船国际、浦发银行等个股强势涨停。

市场分析认为，印花税上调导致市场热点出现明显分化,那些公司基本面向好,业绩持续增长空间大，市场占有空间和竞争力较大的行业龙头股、蓝筹股将继续走强,以公司价值作为投资判断的理性投资将回归主流。从某种意义上讲,以基金为首的机构投资者重新夺回了对市场的话语权。

借助基金重仓股的崛起,昨日沪深两市基金指数也强势上涨,涨幅大于上证综指。

长盛货币基金收益转份额

□本报实习记者 徐锐

长盛基金管理有限公司今日发布公告，旗下的长盛货币市场基金将于今日将投资者所拥有的自2007年5月8日至2007年5月31日的累计待结转收益进行集中支付，支付方式则是按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

公司称，长盛货币市场基金的基金合同已于2005年12月12日正式生效,根据《长盛货币市场基金基金合同》及《长盛货币市场基金招募说明书》的约定，该基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付。

本次收益支付日以及收益结转基金份额日为6月1日，收益结转的基金份额可赎回起始日则为6月4日。

中欧新趋势震荡市表现稳健

□本报记者 小炜

近两日大盘遭遇加征印花税利空因素，出现了近期少有的单日跌幅，跌停个股超过800家。不过,中欧新趋势基金则在该次调整中展现了良好稳健性。据聚源数据统计,在晨星206只可比股票型和积极配置型基金中,其跌幅仅排在第42位,显示出其历来的抗跌性。而5月31日蓝筹股引领的反弹行情中，其基金净值涨幅则达到2.2%,表现出色。

宝盈鸿利基金下周起集中申购

□本报记者 张炜

宝盈鸿利基金将于6月4日实施第八次分红。今年2月2日,宝盈鸿利基金曾每10份分红11元，基金净值当日降到1.0020元。两次分红虽然时隔仅4个月,但在2007年2月2日买入的投资者已经获得40%的投资回报。6月4日至17日宝盈鸿利基金将在农行、建行和各大券商展开持续营销，投资者可在1元附近申购。

宝盈鸿利基金是中国第一只收益型基金,以为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益为投资目标,其股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长,现金流状况良好,有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。根据晨星数据显示,截至2007年5月25日，宝盈鸿利成立以来收益率252.64%,最近一年以来收益率122.74%,列晨星配置基金第三名。

宝盈鸿利基金经理刘丰元表示,A股上涨到现在的4000点上下,股市存在一定的结构性泡沫,但股市中仍然有一大批具有较高安全边际的价值型股票。在低价股、垃圾股和题材股暴涨的情况下,基金依然会坚守价值投资理念,为投资者赚取安全边际较高的投资收益。

光大保德信:调整不改乐观趋势

□本报记者 弘文

5月30日，财政部决定上调股票交易印花税至0.3%,成为1997年以来财政部首次调高股票印花税。光大保德信基金认为，上述政策明确体现了政府对股市进一步过热的担忧，对新投资者盲目入市过分短线投机有一定打击作用。虽然短期来看，市场需要消化过大涨幅和政策影响。但长期仍旧乐观。

光大保德信认为，股市始终是由上市公司盈利和入市资金双重推动的,在企业盈利的支撑下,目前市场存在结构性泡沫,整体泡沫不大,鉴于中国经济的长周期高速增长,中国股市在印花税调整之后,可能在更长周期上走出更健康的牛市。

光大保德信的投研团队从5月10日就已经开始关注纯粹资金推动的风险性，目前的资产配置决策在当前市场形势下可以从容应对市场和政策的可能变化。同时,光大保德信的投资主题将继续紧跟经济大势,紧跟产业政策,继续看好银行业、地产业、资源行业在经济增长期的表现。同时也将密切关注在人民币升值过程中,剩余流动性的流向将形成金融资产泡沫或引领资金流入实业投资领域。从日本的经验看,本币升值后的股市涨幅比升值期间更大，而且同期企业盈利更健康，股市整体估值水平没有伴随指数大幅提升。

从新开户数以及基金申购发行情况来看,光大保德信认为新增资金态势保持良好，从政府加大QFII额度以及开通QDII来看，光大保德信相信在新的经济发展阶段,政府大力发展资本市场的决心不会动摇。

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/增长收益/30日、90日年化增长率(%)
040001	华安创新	3.286	3.516	
040002	华安A股	3.424	3.594	
040004	华安宝利配置	1.842	2.982	
040005	华安宏利	2.4978	2.5778	
040007	华安成长	1.1134	2.4283	
510180	180ETF	8.478	8.523	3.176
160105	南方积极配置	1.4300	2.4850	
160106	南方高增长	2.0085	2.9125	
202001	南方稳健成长	1.2510	2.9960	
202002	南盈成节	1.0853	2.3066	
202003	南方绩优	2.0456	2.0456	
202005	南方精选	1.0120	1.0120	
202101	南方宝元债券型	2.0368	2.2568	
202102	南方多利	1.0055	1.0306	1.778
202202	南方避险增值	2.1687	2.6627	
000001.000002	华夏成长	1.592	2.773	
000011.000012	华夏大盘精选	4.964	5.144	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.078	1.288	
001003	华夏债券C类	1.073	1.283	
002001.002002	华夏回报	1.858	2.880	
002011.002012	华夏红利	2.116	2.949	
002021	华夏回报二号	1.686	2.047	
510050	50ETF	2.882	3.484	
519029	华夏稳增	1.513	2.218	
020001	国泰金龙债券	2.446	3.209	
020002	国泰金龙债券	1.036	1.199	
020003	国泰金龙精选	2.274	3.106	
020005	国泰金马稳健	3.350	3.480	
020006	国泰金象保本	1.440	1.630	
020008	国泰金龙保本增值	1.345	1.370	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.367	1.862	
519021	国泰金象价值精选	1.047	1.692	
050001	博时价值增长	1.356	3.076	0.638
050002	博时裕富	1.031	3.011	
050004	博时精选基金	1.379	2.769	
050006	博时稳定价值债券	1.0039	1.0361	
050007	博时平衡配置	1.007	2.068	
050008	博时第三产业	1.082	2.294	
050201	博时价值增长贰号	1.486	1.906	0.551
160505	博时主题行业	1.9593	2.8803	
160605	鹏华中国50	1.635	3.165	
160607	鹏华价值优势	2.265	2.375	
160610	鹏华动力	1.533	1.533	
160611	鹏华优质治理	1.023	1.023	
206001	鹏华行业成长	2.9839	3.1339	
070001	嘉实成长收益	1.3788	2.9248	
070002	嘉实理财增长	3.607	3.948	
070003	嘉实理财稳健	1.013	2.713	
070005	嘉实理财债券	1.195	1.495	
070006	嘉实服务增值行业	3.406	3.526	
070007	嘉实测安保本	1.500	1.58	
070009	嘉实超短债	1.0009	1.0226	2.919
070010	嘉实主题精选	1.843	2.458	
070011	嘉实策略	1.333	1.333	
160706	嘉实沪深300	1.53	2.769	
080001	长盛成长价值	1.442	2.646	
160805	长盛同智	1.4371	2.3473	
510080	长盛动态精选	1.2503	1.6803	
510081	长盛动态精选	1.1330	2.8330	
519100	长盛中证100	1.6158	1.6558	
090001	大成价值增长	1.4659	3.1259	
090002	大成策略平衡(A/B类)	1.0378	1.2473	
090003	大成景阳领先	2.0474	2.7974	
090004	大成精选增值	1.4595	2.8600	
090006	大成2020	1.749	2.021	
092002	大成债券(C类)	1.0314	1.2409	
519017	大成积极成长	1.385	2.087	
519300	大成沪深300	1.2926	2.6126	
100016	富国天源平衡	1.0292	2.2898	
100018	富国天利增长	1.2523	1.5723	
100020	富国天益价值	2.3635	3.32	
100022	富国天瑞强势	1.7705	2.9405	
100026	富国天合稳健	1.7718	1.8218	
161005	富国天惠精选	1.4277	2.6277	
519035	富国天博	1.0181	2.7245	
110001	易方达平稳增长	1.3750	2.6850	
110002	易方达策略成长	4.0130	4.4830	
110003	易方达50指数	1.1773	2.8473	
110005	易方达积极成长	1.3172	3.7071	
110007	易方达月月收益-A级	1.0005	1.0270	
110008	易方达月月收益-B级	1.0005	1.0270	
110009	易方达价值精选	2.3032	2.4832	
110010	易方达价值成长	1.1665	1.1665	
112002	易方达策略成长二号	2.3060	2.4510	
159901	易方达深证100	4.0260	4.0260	3.8230
161601	融通新蓝筹	1.4204	2.9854	
161606	融通行业景气	1.3810	2.5510	
161609	融通动力先锋	1.8720	1.9720	
180001	银华优势企业	1.0370	2.657	
180002	银华保本增值	1.0340	1.0340	
180003	银华-道琼斯88精选	1.6506	2.7606	
180010	银华优质增长	2.3522	2.5522	
180012	银华富裕主题股票	1.0874	1.7824	
519001	银华核心价值优选	1.1306	3.8748	
213001	宝盈鸿利收益	1.4548	2.7448	
213002	宝盈泛沿海	1.7206	2.5706	
213003	宝盈策略增长	1.3240	1.3240	
162006	长城久富	1.2632	3.1440	
200001	长城久益	1.371	2.483	
200002	长城久泰	3.6829	3.7429	
200006	长城消费增值	1.3755	2.0755	
200007	长城安心回报	1.6172	1.9272	
150103	银河银泰	2.6585	2.9885	
151001	银河稳健	1.1357	2.9407	
151002	银河收益	1.4463	1.7463	
519666	银河银信添利	1.0162	1.0162	
121001	国投瑞银融华债券	1.2656	2.1176	
121002	国投瑞银景气债券	1.3503	2.6587	
121003	国投瑞银核心基金	0.9942	2.4342	
121005	国投瑞银创新基金	1.2213	2.1081	
253010	德盛安心	1.592	1.862	
255010	德盛稳健	2.523	2.643	
257010	德盛小盘	2.691	2.841	
257020	德盛精选股票	1.579	2.889	
257030	德盛优势	1.366	1.366	
240004	华宝兴业动力组合	1.7884	2.8684	
240005	华宝兴业多策略增长	2.9503	3.0703	
240008	华宝兴业收益增长	2.6386	2.6386	
240009	华宝兴业新兴产业优选	1.1201	1.1201	
162204	荷银精选基金	3.9932	4.0632	
162205	荷银预算基金	1.4055	1.8805	
162207	荷银效率	1.9314	1.9314	
162208	荷银智优	1.5132	1.5632	
519003	海富通收益增长	1.464	2.311	0.307
519005	海富通股票	1.363	2.615	
519007	海富通强化回报	1.939	2.132	
519011	海富通精选	3.248	3.598	
519013	海富通风格优势	1.382	1.838	
519015	海富通精选2号	1.113	1.113	
161706	招商优质成长	1.3676	3.2779	
217005	招商先锋基金	1.4453	2.5353	
217008	招商安本增利	1.1187	1.1387	
217009	招商核心价值混合	1.1943	1.1943	
290002	泰信先行策略	1.8723	2.7323	
290003	泰信中短期	1.0016	1.0196	2.029
290004	泰信优质生活	1.4533	1.7433	
310308	盛利精选	1.4144	2.4644	
310318	盛利配置	1.3966	1.6366	
310328	申万巴黎新动力	1.1504	2.9787	
310358	申万巴黎新经济	1.7673	1.7673	
320001	诺安平衡基金	1.3635	2.8635	
320003	诺安股票	1.6607	2.7347	
320004	诺安中短期债券	1.0047	1.0193	2.184
320005	诺安价值增长	1.7429	1.8429	
161902	万家保本	1.2897	1.3937	
161903	万家公用	1.3915	2.1215	
519180	万家180	1.8632	2.6932	
519181	万家和谐增长	1.7195	1.8195	
162605	景顺(LOF)基金	2.109	3.029	
162607	景顺鼎益	2.026	2.686	
260104	内需增长基金	2.408	4.098	
260108	新兴成长基金	2.273	2.393	
260109	内需增长贰号	2.083	2.083	
162102	金鹰中小盘精选	1.4607	2.0807	
210001	长盛优选	1.2294	2.3494	
162703	广发小盘	2.3394	3.2994	
270001	广发聚富	2.0204	3.2804	
270002	广发稳健增长	1.6488	2.9688	
270005	广发聚丰	3.3327	3.7327	
270006	广发优选	2.1535	2.3835	
360001	光大保德信量化核心	1.0638	2.9075	
360005	光大保德信红利股票	2.7517	2.8917	
360006	光大新增长	2.1961	2.2961	
288001	中信经典配置	1.8246	2.8246	
288002	中信红利精选股票	1.9137	3.3137	
288102	中信稳定双利	1.0604	1.1404	
519993	长信增利动态策略	1.9740	2.1540	
519994	长信金利趋势	2.4647	2.5247	
519996	长信银利精选	1.3393	2.6693	
373010	上投摩根双息平衡	1.6128	1.9708	
375010	上投摩根中国优势	4.1017	4.5517	
377010	上投摩根阿尔法	4.2318	4.2718	
378010	上投摩根成长先锋	2.1362	2.1362	
398001	中海优质成长	1.8530	2.7430	
398011	中海分红增利	1.0373	2.1473	
398021	中海能源策略	1.2662	1.2662	
400001	东方龙基金	1.4252	2.4467	
400003	东方精选混合	2.4678	3.0478	
163402	兴业趋势	1.0704	4.3751	
340001	兴业可转债混合	1.5836	2.3896	
340006	兴业全球视野	2.5933	2.5933	
163801	中银中国	1.5218	2.6918	
163803	中银增长	2.1690	2.4190	
163804	中银收益	1.8809	1.9409	
580001	东安盈圣	1.2918	2.3818	
580002	东吴价值成长	1.7478	1.7478	
410001	华夏策略精选	1.7794	2.5194	
410003	华富成长趋势	1.0888	1.0888	
163503	天治核心成长	1.4551	2.4651	
350001	天治财富增长	1.4233	2.3333	0.5204
350002	天治品质优选	2.4434	2.8034	
460001	友邦华泰盛世中国	1.7500	2.7550	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.545	3.545	2.323
519519	友邦华泰中短期债券	1.0065	1.0165	1.968
450001	富兰克林国海成长	1.0442	1.9365	
450002	富兰克林国海弹性	1.5820	2.2920	
450003	富兰克林国海潜力	1.2385	1.2385	
319008	汇添富优势	3.4521	3.8821	
319018	汇添富均衡增长	2.1250	2.2250	
319068	汇添富焦点	1.2113	1.2113	
481001	工银瑞信核心价值	2.9281	3.3281	
481004	工银瑞信稳健	1.5411	1.5411	
483003	工银瑞信精选平衡	1.0135	1.9118	
485005	工银瑞信B	1.0003	1.0003	
485105	工银瑞信A	1.0005	1.0005	
519087	新世纪优选分红	1.3039	2.4949	
519688	交银精选	1.3201	2.9759	
519690	交银稳健	2.3898	2.4398	
519692	交银成长	2.0748	2.0748	
530001	建信恒久价值	1.3027	2.3469	
530003	建信优选成长	1.8204	2.1704	
530005	建信优化配置	1.3625	1.3625	
540001	汇丰晋信2016	1.8167	1.9167	
540002	汇丰晋信龙腾	2.1813	2.1813	
550001	信诚精萃成长	1.32640	1.93340	
550002	信诚精萃成长	1.68960	1.80960	
560002	益民红利成长	1.9722	2.1502	
590001	中邮核心优选	1.8596	2.5596	
166001	中欧新趋势	1.2835	1.2835	
610001	鹏华普天债券A	1.3445	1.3445	
鹏华普天系列 160602	普天债券基金A类	1.033	1.162	
160608	普天债券基金B类	1.028	1.157	
160603	普天政益基金	1.575	2.885	
融通通乐系列 161603	融通债券基金	1.1820	1.3570	
161604	融通100	1.5840	2.6540	
161605	融通领先证券	1.3210	2.4510	
161607	融通巨潮100	1.4550	2.8850	
宝康系列 240001	宝康消费品基金	1.2188	2.8763	
240002	宝康灵活配置基金	1.5401	3.0801	
240003	宝康债券基金	1.1968	1.3668	
合丰系列 162201	合丰成长基金	1.6456	2.7256	
162202	合丰增利基金	1.4142	2.8892	
162203	合丰稳定基金	1.3445	2.8445	
安泰系列 217001	招商股票基金	2.3006	3.1256	
217002	招商平衡基金	1.7835	2.3985	
217003	招商债券基金A类	1.1872	1.3437	
217203	招商债券基金B类	1.1824	1.3389	
景顺长城系列 260101	优选股票基金	1.2452	3.0559	
260103	动力平衡基金	1.8169	2.6569	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益率的年化收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.56877	2.155	按月结转
202301	南方现金增利	0.65172	2.394	按月结转
003003	华夏现金增利	0.6418	2.259	按月结转
020007	国泰货币市场	0.4453	1.597	按月结转
050003	博时现金收益	0.6461	2.294	按月结转
160606	鹏华货币市场-A级	1.0703	2.481	按月结转
160609	鹏华货币市场-B级	1.1378	2.724	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.8547	2.162	按月结转
080011	长盛货币市场	0.7732	2.434	按日结转
090005	大成货币市场-A级	0.7384	2.324	按日结转
091005	大成货币市场-B级	0.8053	2.601	按日结转
100025	富国天时货币-A级	0.5850	1.657	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.6548	1.901	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.5191	1.8350	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5851	2.0750	按月结转
161608	融通易富支付	0.6255	2.099	按月结转
200003	长城货币市场	0.65120	2.124	按日结转
150005	银河银富货币-A级	0.5781	2.111	按日结转
150015	银河银富货币-B级	0.6466	2.370	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.5371	2.028	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.6076	2.277	按月结转
162206	荷银货币市场	0.4333	1.7570	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.6456	2.338	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.7115	2.579	按月结转
217004	招商现金增值	0.5391	2.047	按日结转
290001	泰信天天收益	0.5531	2.077	按月结转
310338	收益宝	0.5383	1.957	按月结转
320002	诺安货币市场	0.63392	2.363	按月结转
519508	万家货币市场	0.9116	2.390	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5689	2.009	按月结转
270004	广发货币市场	0.5146	1.869	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.5619	2.076	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.6580	2.127	按日结转
519999	长信利息收益	0.5968	2.0210	按月结转
163303	国投货币	0.4824	1.677	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.4577	1.673	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.5249	1.915	按月结转
400005	东方金账簿	0.5496	1.944	按月结转
340005	兴业货币市场	0.4478	2.078	按月结转
163302	中银国际货币市场	0.6141	2.224	按月结转
410002	华富货币	0.5557	2.389	按月结转
350004	天治天得利货币	0.5310	2.943	按日结转
519517	汇添富货币市场B级	0.5913	2.342	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	0.5237	2.098	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.5657	1.950	按日结转
519588	交银货币	0.5916	2.503	按月结转
530002	建信货币	0.5668	2.500	按月结转
560001	益民货币市场	0.6493	2.352	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3230.38(+156.43) 总成交份数 1,832,769,489 深市基金指数3019.97(+106.36) 总成交份数 1,850,945,632

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	1.863	1.997	7.19	74,695,820
500002	基金泰和	1.983	2.181	9.98	234,258,304
500003	基金安信	1.870	1.970	5.34	74,491,135
500005	基金汉盛	1.684	1.779	5.64	69,487,028
500006	基金裕阳	1.811	1.904	5.13	66,917,467
500007	基金景阳	2.610	2.699	3.41	10,810,693
500008	基金兴华	1.802	1.887	4.71	40,413,076
500009	基金安顺	1.717	1.805	5.12	105,238,122
500011	基金