新基金启动入市步伐

华宝兴业行业精选、广发大盘基金250亿资金昨全部到账

□本报记者 周宏

备受关注600亿募集上限的新基金,昨天起开始启动入市步伐。

根据今天发布的最新公告,华宝兴业行业精选基金已经于6月14日正式成立,该基金最终确认的有效认购金额99.98亿元人民币及认购资金的银行利息39.82万元已折算成基金份额计入基金持有人账户,上述资金总额已于2007年6月14日全额划入基金托管专户。自基金合同生效之日起,基金管理人正式开始管理本基金。

另广发基金管理公司此前也刊登公告称,广发大盘基金基金合同已经于6月13日正式生效。最终确认的有效认购金额约150亿元,有效认购户数超过60万户。至此,首批近250亿新基金已经于昨日全部到账。

公告显示,华宝兴业行业精选基金本次募集共获得有效认购申请金额超过169亿,按照该基金设定募集目标100亿份的规定,最终确认比例为59.5%,有效认购户数为366637户。

作为证监会新批准发行的四只新基金之一,华宝兴业行业精选基金最先披露发行公告并率先于6月11日起发行,该基金采取了"限期5天+限量100亿"的发行方式。不过,最终该基金在发行首个交易日,即因为基金累计认购申请已超过募集规模上限,不得不于第二日提前结束募集发行。

华宝兴业市场总监宋三江表示,市场前期一改单边牛市的格局出现了大幅波动,但市场长期向上的趋势并没改变。实际上,目前的市场调整恰恰为长线的价值投资者提供了有利的机会。正是为了尽快完成基金募集并及时把握目前市场持续调整后低成本建仓的机会,华宝兴业才将行业精选基金的初始发行周期确定为短短的5个工作日。

华宝兴业行业精选基金基金经理闫旭则表示,未来一段时间市场热点会继续转化。随着市场风险的加大,资金的重点会由题材类个股转向较安全的大盘蓝筹股,从而推动绩优蓝筹股走强。天平的重心必然要回归蓝筹成长权重股,近期有多个因素会将投资者视线重新拉回到核心股票上:一是两税合并对多数蓝筹股构成现实和实质性利好;二是新基金的建仓将加强优质股的吸引力;三是股指期货推出预期下的指数权重股筹码价值。

指数基金突现"追捧热潮"

深圳一指数基金"5·30"以来净申购十多亿元,创历史规模新高

□本报记者 周宏

指数基金在5月30日大跌后,成为市场资金倾心购买的主要基金品种。来自业内的消息显示,自5月30日以来,短短两个交易周内,场内交易的许多指数基金都获得了大额净申购。深圳一家指数基金近两周来申购规模已经累计突破十多亿元。多数挂牌ETF也连续两周出现净申购记录,与大跌前形成鲜明对比。

成熟市场才有的"指数基金"热,意外的成为"5·30"后,中国基金市场的一个新现象。它对股市的深远影响可能还处于酝酿期。

基金申购陡然趋旺

5月30日大跌当天,基金获得了天量申购,已经为很多人所知。而其中,相当部分瞄准了指数基金,这一点市场了解的可能并不太多。

来自深圳一家基金管理公司的信息显示,该公司旗下的一只指数基金自5月30日以来获得持续的大额净申购。其中,仅5月30日大跌当天,该基金的净申购就达到11亿。其后几天净申购连续超过亿元,目前则维持在数千万以上。自5月30日以来,该指数基金规模一路攀升了近20%以上。

另外,在两个交易所挂牌的指数基金也显示了这个特点。上证50ETF,5月30日大跌前连续5周净赎回,6月以来连续两周累计净申购5%。上证180ETF,5月30日前连续三周净赎回,最近两周累计净申购7%。上证红利ETF大跌当周净申购5%。可见,指数基金获得资金青睐,决非孤例。

业绩效应显示效果

指数基金近期的火爆和今年以来指数基金的业绩表现不无相关。根据晨星基金数据中心截至上周末的排名显示,今年股票型基金业绩排名第二、第四、第五分别为深证100ETF、融通深证100、华安MSCI中国A股三只指数类基金。另外,在前十名中还有中小板ETF等多只指数基金在列。在上半年内,指数基金的表现已经被很多基金持有人所认可。

另外,在经历了牛熊转换后,能够认清指数基金本质的投资人也越来越多,被动性投资的理念好处以及局限性,逐步为投资人所熟悉,指数基金走过了市场培育期,进入了市场的发展期。这是指数基金突然火爆的又一原因。

一家管理有多个指数基金的基金人士就介绍过一个情况,目前很多指数基金的客户培育已经从公司单向营销,转变为部分来自客户主动询问和自主购买。这个区别显然体现了指数基金的市场已经逐步形成。

指数化投资策略风行

指数基金的良好表现,也不同程度的催生了指数化投资在中国市场上的流行。据悉,在今年的新发基金中,不论是否有契约要求,有相当多的基金采用了不同程度的指数化投资策略。比如,批量资金跟踪某个指数,或是几个主题行业的被动式投资等等,甚至有的基金在建仓初期完全采用了指数化投资的模式。

一位基金公司的投资总监表示,基金管理一定程度的引入指数化投资有几个好处。能够比较快的让基金跟上市场涨幅,有效的降低了交易成本,弥补特定时期投资品种不足的问题等等。而很多公司把与基准指数的偏离幅度列为投资策略的一部分,某种程度上也是对指数的一个重视。

从现在看,指数基金作为一种投资策略,已经从少数基金的专利,转为一个业内普遍熟悉的投资策略。这种状况本身对市场结构将构成影响,而纯指数基金规模的崛起,更对指数成份股的表现形成新的影响。

华夏基金ETF专栏

ETF与相关结构性产品

ETF对个人投资者和机构投资者都是一个很好的工具。对个人投资者来说,无论是短线进出还是长线布局,ETF都是一项很适合的工具。对机构投资者者而言,如保险公司、机构法人、共同基金或证券公司等可以通过申购与赎回机制进行套利投资,或是将手上股票通过初级市场转换成ETF,作为核心持股。

另外,在ETF的衍生性商机上,机构投资者可以利用ETF为标的发行高收益票据(High Yield Note)、保本票据(Structure Note),银行可用ETF发行结构性存款,交易所可以依据ETF发行选择权,券商则可以发行ETF为标的的认购权证,可以说是继选择权后用途最广泛的金融商品,更可进一步利用各种指数连动的金融商品进行套利与避险用途。不过ETF为一揽子股票的投资组合,因此对于要利用ETF进行投资、避险与套利的机构投资人而言,使用ETF之前仍需进行持股结构的改变。

(1)基金业利用方式——可作为一般共同基金的持股标的

ETF相当适合作为各类型资产管理的核心持股。透过核心与卫星投资模型,除了能有效降低主动型投资的风险之外,更能在极小化风险之下,创造更高的报酬率。且ETF在本质上仍是一种具备权益性的资产,特别是在开放式基金的操作上。过去开放式基金必须有一定现金部位作为应付赎回的现金准备,而ETF因为具有随时于市场买卖的特性,加上其成份股均为市场流通性极佳的个股,因此,ETF非常适合作为共同基金现金准备部分与股票部位转换的中介投资部位。

(2)保险业利用方式——投资型保单结合ETF

ETF为受益凭证的一种,与购买单一股票相比,ETF已包含一揽子股票,分散风险能力较高,具有避险的功能。此外,ETF的管理费比一般共同基金低,而交易成本也因买卖成本少而较低,因而在国外大受保险业者欢迎。以美国为例,401K退休养老基金大多数部位就投资于低风险的ETF上,对自有资金庞大的保险机构来说,具有稳健获利、风险小、成本低等特性,是投资的极佳选择。

除自有资金投资ETF之外,保险业者也可以结合ETF与固定收益证券商品,创造出保守型投资人喜爱的商品——投资型保单。投资型保单不同于一般保单,不需提存责任准备金,在扣除低廉的保费及维持保单运作的成本后,全数用于投资以获取增值,获利则可抵扣未来要缴的保费,保单价值完全依据保户选择的投资标的绩效来决定,比起过往的固定利率保险来说,保户更具有弹性。若投资型保单能利用风险低、报酬稳健的ETF作为连结标的,在ETF紧贴指数涨跌的特征下,除可减少错选基金的投资风险外,其报酬率也较基金来得好,在ETF推出后,其报酬率将紧贴大盘。因此,对保户来说,连结ETFs的投资型保单的投资风险将比连结基金、连动债券的保单小,更具保障;连结ETFs的投资型保单比连结政府债券的保单收益高,对寿险公司来说,ETF无疑是一项进可攻、退可守的投资产品。(CIS)

(华夏基金上证50ETF、中小板ETF基金经理 方军)

■基金动态

益民创新优势下周一正式发行

□本报记者 王文清

经中国证监会批准,益民基金管理公司旗下的第三只开放式基金——益民创新优势混合型基金6月18日至7月8日面向广大投资者限量发售,投资者可以通过中国农业银行、北京银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、深圳发展银行、部分券商等机构的营业网点以及益民公司的直销中心进行认购。

益民创新优势基金类属偏股混合型基金,股票资产40~90%,债券5~55%,权证0~3%。此外,由该基金的产品特点来看,该基金目标人群定位于以下客户人群:一是具备较高风险承受能力,期望获取较高收益的个人中长期投资者;二是希望通过基金投资分享中国经济发展成果的长期机构投资者;三是认同中国证券市场和中国主题的合格的境外投资者。

益民创新优势基金将由益民基金的投资团队专业管理,基金经理是张涛。

封闭式基金昨尾盘异动

□本报记者 安仲文

受套利资金短期介入的影响,封闭式基金昨日午后整体异动,不过受大盘尾市走弱影响,封闭式基金终呈走低态势;除持有S双汇的封基表现尚佳外,因受昨日S深发展公告复牌在即的消息影响,基金通乾涨幅也入列三甲。

昨日下午14时左右,早盘一度走弱的封闭式基金出现异动,突然放量拉升,两市封基一度呈现全线飘红的态势,基金金鑫涨幅逾越6%,基金通乾也一度逼近3.9%,两基金的换手率分别高达11.10%、8%,但至尾盘结束时,封闭式基金涨幅有所收窄,再呈涨跌互现的格局。昨日,开盘交易的38只封闭式基金有22只涨16只跌。其中基金金鑫最终上涨3.861%,基金金泰涨3.512%,基金通乾涨3.096%。

市场分析认为,短期套利资金的集中涌入是昨日午后封闭式基金异动的主要原因。据了解,除基金金鑫、基金金泰因受S双汇复牌在即的影响而上涨外,基金通乾昨日的异动也与S股复牌有关。今年一季报显示,基金通乾持有S深发展1500万股。S深发展昨日公告透露,公司股票将在6月18日复牌交易。

昨日上证基指开盘于3518.18点,最高探至3605.26点,最低探底3452.32点,尾盘报于3553.93点,略涨0.71%;深证基指以3343.33点低开,最高探3404.30点,最低探底3300.74点,终盘报收3358.26点,略跌0.07%。沪深封基成交总金额为62.59亿元,较上一交易日略有下降。

银华核心价值今起暂停申购

□本报见习记者 徐锐

银华基金管理有限公司今日发布公告称,将从今日起暂停旗下银华核心价值优选股票型证券投资基金的申购业务(含定期定额业务)。同时,银华基金网上交易也已于昨日15:00起暂停了该基金的申购业务。

公告称,为保证基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定以及《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,公司决定自2007年6月15日起,暂停本基金的申购业务,对于何时恢复该基金的日常申购业务,公司将另行公告。

华夏回报五天内两次分红

□本报见习记者 徐锐

刚刚在昨日完成红利派发的华夏回报基金,今日又宣布将于下周进行自基金合同生效以来的第三十四次分红,分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.612元。

五天内两次分红,如此高的分红频率对华夏回报基金来说并不意外。"年年回报,到点分红"的基金特点,使得该基金在可分配收益超过当前一年定期存款利率时即实施分红,以使投资者能够及时兑现收益、落袋为安。在如今股市震荡调整的大背景下,如此分红方式无疑是基金投资者最乐于接受的。

根据公告,本次分红将以截至2007年6月13日的可分配收益为准来向基金持有人派发红利。分红的权益登记日为2007年6月19日,除息日为2007年6月20日,基金派现日则为2007年6月21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基金份额净值确定日都以2007年6月21日为准,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月22日直接计入其基金账户。

基金科讯今年首次分红

□本报记者 张炜

基金科讯今日公告其2007年度第一次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益5元。

公告称,基金科讯期初未分配净收益15,797,176.72元,截至2007年5月31日实现净收益703,477,215.28元,实际可供基金份额持有人分配收益为719,274,392.00元。此次基金科讯共派发现金收益400,000,000.00元,占可分配收益的55.61%,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金科讯2007年5月31日的基金份额净值为3.0322元,本次收益分配后,经调整的基金份额净值为2.5322元。此次分红的权益登记日为6月19日,除息交易日是6月20日,收益发放日为6月26日。

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	3.398	3.628	
040002	华安A股	3.411	3.781	
040004	华安宝利配置	1.595	3.035	
040005	华安宏利	2.7113	2.7913	
040007	华安成长	1.1814	2.4963	
510180	180ETF	8.772	8.817	3.286
160105	南方积极配置	1.5253	2.5803	
160106	南方高增长	2.1216	3.0256	
202001	南方稳健成长	1.3487	3.0937	
202002	南稳贰号	1.1165	2.3729	
202003	南方绩优	2.1815	2.1815	
202005	南方精选	1.0581	1.0581	
202101	南方宝元债券型	1.0838	2.2538	
202102	南方多利	1.0054	1.0305	1.575
202202	南方避险增值	2.2562	2.7502	
000001/000002	华夏成长	1.667	2.848	
000011/000012	华夏大盘精选	5.129	5.309	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.076	1.286	
001003	华夏债券C类	1.071	1.281	
002001/002002	华夏回报	1.559	3.009	
002011/002012	华夏红利	2.187	3.020	
002021	华夏回报二号	1.377	2.136	
160311	华夏蓝筹核心	1.078	3.225	
510050	50ETF	2.9510	3.5660	
519029	华夏稳增	1.606	2.311	
020001	国泰金鹰增长	2.580	3.343	
020002	国泰金龙债券	1.036	1.199	
020003	国泰金龙精选	2.412	3.244	
020005	国泰金马稳健	3.590	3.720	
020006	国泰金象保本	1.449	1.639	
020008	国泰金鹿保本增值	1.359	1.384	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.454	1.949	
519021	国泰金鼎价值精选	1.102	1.747	
050001	博时价值增长	1.407	3.127	0.663
050002	博时裕富	1.064	3.044	
050004	博时精选基金	1.4371	2.8271	
050006	博时稳定价值债券	1.0045	1.0367	
050007	博时平衡配置	1.044	2.105	
050008	博时第三产业	1.106	2.318	
050201	博时价值增长贰号	1.542	1.962	0.572
160505	博时主题行业	2.0352	2.9562	
160605	鹏华中国50	1.737	3.267	
160607	鹏华价值优势	2.442	2.612	
160610	鹏华动力	1.638	1.638	
160611	鹏华优质治理	1.099	1.099	
206001	鹏华行业成长	3.1765	3.3265	
070001	嘉实成长收益	1.4513	3.0013	
070002	嘉实增长	3.903	4.244	
070003	嘉实稳健	1.082	2.853	
070005	嘉实债券	1.206	1.506	
070006	嘉实服务增值行业	2.561	3.658	
070007	嘉实浦安保本	1.561	1.641	
070009	嘉实超短债	1.0014	1.0231	1.945
070010	嘉实主题精选	1.926	2.541	
070011	嘉实策略	1.405	1.405	
160706	嘉实沪深300	1.581	2.820	
080001	长盛成长价值	1.473	2.677	
160805	长盛同智	1.5005	2.4107	
510080	长盛债券基金	1.2639	1.6939	
510081	长盛动态精选	1.1535	2.8535	
519100	长盛中证100	1.6668	1.7068	
090001	大成价值增长	1.5326	3.1926	
090002	大成债券(A/B类)	1.0402	1.2497	
090003	大成蓝筹稳健	2.2050	2.9550	
090004	大成精选增值	1.5678	2.9683	
090006	大成2020	1.898	2.170	
092002	大成债券(C类)	1.0337	1.2432	
160910	大成创新	2.290	2.290	
519017	大成积极成长	1.451	2.153	
519300	大成沪深300	1.3432	2.6632	
100016	富国天源平衡	1.0730	2.3336	
100018	富国天利增长	1.2487	1.5687	
100020	富国天益价值	2.5126	3.4691	
100022	富国天瑞强势	1.8766	3.0466	
100026	富国天合稳健	1.8924	1.9424	
161005	富国天惠精选	1.5399	2.7399	
519035	富国天博	1.0740	2.8741	
110001	易方达平稳增长	1.6250	2.7350	
110002	易方达策略成长	4.1300	4.6800	
110003	易方达50指数	1.2272	2.8972	
110005	易方达积极成长	1.3808	3.8674	
110007	易方达月月收益-A级	1.0011	1.0276	
110008	易方达月月收益-B级	1.0012	1.0277	
110009	易方达价值精选	2.4811	2.6611	
110010	易方达价值成长	1.2303	1.2303	
112002	易方达策略成长二号	2.4530	2.5980	
159901	易方达深证100	4.2870	4.2870	4.0700
161601	融通新蓝筹	1.4772	3.0422	
161606	融通行业景气	1.452	2.622	
161609	融通动力先锋	1.959	2.059	
180001	银华优势企业	1.0882	2.7082	
180002	银华保本增值	1.0362	1.0362	
180003	银华-道琼斯88精选	1.7332	2.8432	
180010	银华优质增长	2.7263	2.7263	
180012	银华富裕主题股票	1.1517	1.8467	
519001	银华核心价值优选	1.1909	4.0697	
213001	宝盈鸿利收益	1.1152	2.7552	
213002	宝盈泛沿海	1.0113	2.6032	
213003	宝盈策略增长	1.4084	1.4084	
162006	长城久富	1.3187	3.1995	
200001	长城久恒	1.399	2.509	
200002	长城久泰	3.8521	3.9121	
200006	长城消费增值	1.6575	2.1575	
200007	长城安心回报	1.6725	1.9825	
150103	银河银泰	2.7520	3.0820	
151001	银河稳健	1.1988	3.0038	
151002	银河收益	1.4873	1.7873	
519666	银河银信添利	1.0174	1.0174	
121001	国投瑞银融华基金	1.3003	2.1523	
121002	国投瑞银景气基金	1.4272	2.7356	
121003	国投瑞银核心基金	1.0468	2.4868	
121005	国投瑞银创新基金	1.2958	2.2318	
253010	德盛安心	1.621	1.891	
255010	德盛稳健	2.603	2.723	
257010	德盛小盘	2.912	3.062	
257020	德盛精选股票	1.624	2.934	
257030	德盛优势	1.421	1.421	
240004	华宝兴业动力组合	1.9161	2.9961	
240005	华宝兴业多策略增长	3.1193	3.2393	
240008	华宝兴业收益增长	2.8098	2.8098	
240009	华宝兴业先进成长	2.2911	2.2911	
162204	荷银精选基金	4.1666	4.2366	
162205	荷银预算基金	1.4386	1.9136	
162207	荷银效率	2.011	2.011	
162208	荷银首选	1.5897	1.6397	
519003	海富通收益增长	1.535	2.382	0.315
519005	海富通股票	1.452	2.704	
519007	海富通强化回报	2.023	2.216	
519011	海富通精选	3.4611	3.8111	
519013	海富通风格优势	1.493	1.949	
519015	海富通精选2号	1.166	1.166	
161706	招商优质成长	1.4402	3.3505	
217005	招商先锋基金	1.5161	2.6061	
217008	招商安本增利	1.1207	1.1407	
217009	招商核心价值混合	1.2695	1.2695	
290002	泰信先行策略	1.9926	2.8526	
290003	泰信中短期	1.0023	1.0203	1.948
290004	泰信优质生活	1.6087	1.8987	
310308	盛利精选	1.4488	2.4988	
310318	盛利配置	1.2518	1.6518	
310328	申万巴黎新动力	1.1861	3.0436	
310358	申万巴黎新经济	1.8366	1.8366	
320001	诺安平衡基金	1.3971	2.8971	
320003	诺安股票	1.7581	2.8316	
320004	诺安中短期债券	1.0054	1.0200	2.061
320005	诺安价值增长	1.8208	1.9208	
161902	万家保本	1.2872	1.3912	
161903	万家公用	1.4167	2.1467	
519180	万家180	1.9539	2.7839	
519181	万家和谐增长	1.7626	1.8626	
162605	鼎益(LOF)基金	2.206	3.126	
162607	景顺资源	2.156	2.816	
260104	内需增长基金	3.615	4.305	
260108	新兴成长基金	2.455	2.575	
260109	内需增长贰号	2.216	2.216	
162102	金鹰中小盘精选	1.4995	2.1195	
210001	金鹰优选	1.2651	2.3851	
162703	广发小盘	2.4914	3.4514	
270001	广发聚富	2.1651	3.4251	
270002	广发稳健增长	1.7314	3.0514	
270005	广发聚丰	3.5695	3.9695	
270006	广发优选	2.3033	2.5333	
360001	光大保德信量化核心	1.1394	2.9831	
360005	光大保德信红利股票	2.8905	3.0305	
360006	光大新增长	2.334	2.434	
288001	中信经典配置	1.9076	2.9076	
288002	中信红利精选股票	1.9894	3.3894	
288102	中信稳定双利	1.0579	1.1379	
519993	长信增利动态策略	2.1030	2.2830	
519994	长信金利趋势	2.5436	2.6036	
519996	长信银利精选	1.6057	2.7357	
373010	上投摩根双息平衡	1.7251	2.0831	
375010	上投摩根中国优势	4.3782	4.8282	
377010	上投摩根阿尔法	4.474	4.514	
377020	上投摩根内需动力	1.0943	1.0943	
378010	上投摩根成长先锋	2.2452	2.2452	
398001	中海优质成长	1.9371	2.8271	
398011	中海分红增利	1.0880	2.1980	
398021	中海能源策略	1.2352	1.3152	
400001	东方龙基金	1.5051	2.5266	
400003	东方精选混合	2.6192	3.1992	
163402	兴业趋势	1.0921	4.4617	
340001	兴业可转债混合	1.5296	2.3876	
340006	兴业全球视野	2.6929	2.6929	
163801	中银中国	1.6273	2.7973	
163803	中银增长	2.4164	2.6664	
163804	中银收益	2.0020	2.0620	
580001	东吴嘉禾	1.3493	2.4393	
580002	东吴价值成长	1.8279	1.8279	
410001	华富竞争力	1.0032	2.5784	
410003	华富成长趋势	1.0923	1.1223	
163503	天治核心成长	1.4670	2.4770	
350001	天治财富增长	1.4469	2.3569	0.5204
350002	天治品质优选	2.5067	2.8667	
460001	友邦华泰盛世中国	1.8331	2.8381	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.541	3.541	2.32
519519	友邦华泰中短期债券	1.0071	1.0171	1.967
450001	富兰克林国海收益	1.0653	1.9728	
450002	富兰克林国海弹性	1.6444	2.3544	
450003	富兰克林国海潜力	1.2931	1.2931	
519008	汇添富优势	3.7393	4.1693	
519018	汇添富均衡增长	2.2714	2.3714	
519068	汇添富焦点	1.2794	1.2794	
481001	工银瑞信核心价值	3.1760	3.5760	
481004	工银稳健	1.6362	1.6362	
483003	工银瑞信精选平衡	1.1070	2.0790	
485005	工银强债B	1.0026	1.0026	
485105	工银强债A	1.0030	1.0030	
519087	新世纪优选分红	1.3537	2.5447	
519688	交银精选	1.3763	3.0321	
519690	交银稳健	2.5047	2.5547	
519692	交银成长	2.2049	2.2049	
530001	建信恒久价值	1.3652	2.4094	
530003	建信优选成长	2.0468	2.3968	
530005	建信优化配置	1.4183	1.4183	
540001	汇丰晋信2016	1.8937	1.9937	
540002	汇丰晋信龙腾	2.2959	2.2959	
540003	汇丰晋信动态策略	1.1574	1.1574	
550001	信诚四季红	1.3735	1.9865	
550002	信诚精萃成长	1.7789	1.8989	
560002	益民红利成长	2.0755	2.2535	
590001	中邮核心优选	1.9778	2.6778	
166001	中欧新趋势	1.3666	1.3666	
610001	澳银领先增长	1.4039	1.4039	
570001	诺德价值优势基金	1.0988	1.0988	
鹏华普天系列 160602	普天债券基金A类	1.035	1.164	
160608	普天债券基金B类	1.029	1.158	
160603	普天收益基金	1.644	2.954	
融通通利系列 161603	债券基金	1.180	1.355	
161604	融通100	1.698	2.768	
161605	蓝筹成长	1.359	2.489	
161607	融通巨潮100	1.533	2.763	
宝康系列 240001	宝康消费品基金	1.2955	2.9532	
240002	宝康灵活配置基金	1.6271	3.1671	
240003	宝康债券基金	1.1989	1.3689	
合丰系列 162201	合丰成长基金	1.7332	2.8132	
162202	合丰周期基金	1.4847	2.9597	
162203	合丰稳定基金	1.3905	2.8905	
安泰系列 217001	招商股票基金	2.3797	3.2047	
217002	招商平衡型基金	1.8337	2.4487	
217003	招商债券基金A类	1.1851	1.3416	
217203	招商债券基金B类	1.1801	1.3366	
景顺长城系列 260101	优选股票基金	1.3002	3.1109	
260103	动力平衡基金	1.9702	2.8102	

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	0.59544	2.08	按月结转
202301	南方现金增利	0.71831	2.322	按月结转
003003	华夏现金增利	0.6524	2.159	按日结转
020007	国泰货币市场	0.2823	1.646	按月结转
050003	博时现金收益	0.6193	2.392	按日结转
160606	鹏华货币市场-A级	1.0611	2.974	按月结转
160609	鹏华货币市场-B级	1.1267	3.213	按月结转
070008	嘉实货币市场	1.2706	2.409	按月结转
080011	长盛货币市场	0.8460	2.492	按日结转
090005	大成货币市场-A级	0.5111	2.070	按日结转
091005	大成货币市场-B级	0.5777	2.317	按日结转
100025	富国天时货币-A级	0.7423	1.724	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.8115	1.969	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.5397	1.917	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.6070	2.1610	按月结转
161608	融通易支付	0.5703	2.007	按日结转
200003	长城货币市场	0.50897	2.103	按日结转
150005	银河银富货币-A级	0.5544	1.634	按日结转
150015	银河银富货币-B级	0.6234	1.877	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.5436	1.754	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	0.6145	2.002	按日结转
162206	荷银货币市场	0.5482	1.885	按日结转
519505	海富通货币市场A级	0.569	2.155	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.6371	2.398	按月结转
217004	招商现金增值	0.5822	2.049	按日结转
290001	泰信天天收益	0.4857	2.146	按日结转
310338	收益宝	0.5126	1.949	按日结转
320002	诺安货币市场	0.63027	2.254	按日结转
519508	万家货币市场	1.3533	2.461	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.6506	1.976	按日结转
270004	广发货币市场	0.5229	1.804	按日结转
360003	光大保德信货币市场	0.4509	2.013	按日结转
288101	中信现金优势货币市场	0.5677	1.971	按日结转
519999	长信利息收益	0.4328	1.9980	按日结转
163303	巨田货币	1.647	2.482	按日结转
370010	上投摩根货币-A级	0.8444	1.859	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.9121	2.103	按月结转
400005	东方金账簿	0.5890	1.959	按日结转
340005	兴业货币市场	0.4745	2.020	按日结转
163802	中银国际货币市场	0.7634	2.533	按日结转
410002	华富货币	0.4209	2.251	按日结转
350004	天治天得利货币	0.3255	4.829	按日结转
519517	汇添富货币市场B级	0.7241	2.390	按日结转
519518	汇添富货币市场A级	0.6443	2.146	按日结转
482002	工银瑞信货币市场	0.4317	2.031	按日结转
519588	交银货币	0.6937	2.240	按月结转
530002	建信货币	0.6292	2.555	按月结转
560001	益民货币市场	0.6716	3.578	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 3553.93(+24.92) 总成交份数 1,666,340,167 深市基金指数 3358.27(-2.48) 总成交份数 1,380,350,462

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)	代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)	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	2.278	2.358	3.51	62,150,555	160106	南方高增	2.229	2.220	-0.40	8,014,241	184692	基金裕隆	1.933	1.955	1.14	88,419,492
500002	基金泰和	2.230	2.229	-0.04	72,101,740	160311	华夏蓝筹	1.094	1.078	-1.46	101,176,453	184693	基金普丰	1.794	1.786	-0.45	67,477,908
500003	基金安信	2.158	2.150	-0.37	50,932,950	160505	博时主题	2.130	2.090	-1.88	4,126,461	184696	基金裕华	2.476	2.476	0.00	0
500005	基金汉盛	1.975	2.026	2.58	65,215,497	160607	鹏华价值	2.690	2.429	-9.70	27,251,851	184698	基金天元	2.186	2.175	-0.50	61,564,933
500006	基金裕阳	2.043	2.072	1.41	68,143,895	160610	鹏华动力	1.765	1.711	-3.06	18,083,937	184699	基金同盛	1.820	1.821	0.05	139,198,121
500007	基金景阳	2.930	2.925	-0.17	9,963,691	160706	嘉实300	1.592	1.573	-1.19	26,951,558	184700	基金鸿飞	2.449	2.450	0.04	3,060,433
500008	基金兴华	2.077	2.093	0.77	31,228,192	160805	长盛同智	1.512	1.495	-1.12	13,130,941	184701	基金景福	1.809	1.792	-0.94	111,690,733
500009	基金安顺	2.067	2.087	0.96	84,969,919	161005	富国天惠	1.545	1.539	-0.39	4,795,398	184703	基金金盛	2.680	2.738	2.16	12,435,135
500011	基金金鑫	2.331	2.421	3.86	329,755,654	161607	融通巨潮	1.553	1.531	-1.42	4,992,175	184705	基金裕泽	2.303	2.358	2.39	15,792,280
500015	基金汉兴	1.424	1.421	-0.21	329,660,142	161706	招商成长	1.528	1.500	-1.83	23,587,838	184706	基金天华	1.621	1.633	0.74	48,652,334
500018	基金兴和	1.884	1.886	0.10	54,449,489	161903	万家公用	1.439	1.423	-1.11	840,750	184709	基金安久	2.473	2.473	0.00	0
500025	基金汉鼎	1.939	1.948	0.46	16,545,446	162006	长城久富	1.324	1.313	-0.83	25,475,038	184710	基金隆元	2.877	2.863	-0.49	6,081,819
500029	基金科讯	3.052	3.094	1.37	8,194,036	162207	荷银效率	2.023	1.992	-1.53	496,209	184712	基金科汇	3.169	3.188	0.60	9,000,569
500038	基金通乾	1.841	1.898	3.09	158,492,060	162605	景顺鼎益	2.330	2.510	7.73	14,270,153	184713	基金科翔	3.522	3.505	-0.48	4,334,337
500039	基金同德	2.553	2.543	-0.39	7,824,270	162607	景顺资源	2.296	2.393	4.22	1,481,568	184718	基金兴安	2.820	2.821	0.04	5,796,784
500056	基金科瑞	2.205	2.206	0.04	50,627,025	162703	广发小盘	2.578	2.529	-1.90	12,129,101	184719	基金融鑫	2.665	2.649	-0.60	7,460,055
500058	基金银丰	2.088	2.092	0.19	107,985,772	163402	兴业趋势	1.156	1.140	-1.38	69,339,472	184721	基金丰和	2.185	2.179	-0.27	60,341,609
510050	50ETF	2.999	2.962	-1.23	102,740,044	163801	中银中国	1.677	1.686	0.54	7,835,593	184722	基金久嘉	2.014	2.015	0.05	40,550,237
510180	180ETF	8.947	8.805	-1.58	1,077,007	166001	中欧趋势	1.378	1.366	-0.87	8,557,613	184728	基金鸿阳	1.579	1.568	-0.70	112,216,270
510880	红利ETF	3.636	3.547	-2.44	54,282,783	184688	基金开元	2.414	2.403	-0.46	58,206,953						
159901	深100ETF	4.367	4.304	-1.44	29,807,561	184689	基金普惠	2.052	2.042	-0.49	54,317,270						
159902	中小板	2.420	2.419	-0.04	25,536,053	184690	基金同益	2.108	2.100	-0.38	40,990,179						
160105	南方积配	1.580	1.572	-0.51	9,551,082	184691	基金景宏	2.262	2.265	0.13	50,675,579						

注:50ETF的IOPV值为2.952,180ETF的IOPV值为8.776,红利ETF的IOPV值为3.541。