投资者热捧 工银瑞信红利提前结束募集

⊙本报记者 王文清

近期，创新基金成为一大投资热点，继上周五国投瑞银瑞福基金成功完成募集之后，备受业界瞩目的首只银行系创新基金——工银瑞信红利股票型基金再传捷报，工银瑞信基金管理有限公司今日发布公告称，由于广大投资者认购踊跃，该公司原定于7月12日至8月10日募集的工银瑞信红利股票型基金的累计认购申请已接近该基金招募说明书和份额发售公告中规定的规模上限60亿，因此决定自7月17日起提前结束该基金的发售。

工银红利股票基金“开放式基金封闭化管理”的创新设计，受到了投资者的认可。老基民许先生告诉记者，“以往自己虽然对长期投资的理念颇为认可，但是在实际操作中却往往难以真正做到，这只基金所引入的一年封闭期制度客观上避免了非理性操作冲动；恒定的资产管理规模，肯定有利于基金投资，避免了频繁申购赎回对基金造成的冲击；而且满足条件就定期分红，心里更踏实。”

记者观察，近期进入投资者视野的几只创新基金的创新角度迥异，可谓各显神通，而工银红利基金的创新角度，被认为更符合基民投资心理和理财需求，更容易被理解和接受。业内人士认为，工银瑞信的创新思路与其银行系的血统密不可分，天然的渠道优势和对客户投资心理的长期把握，使工银瑞信对基民投资心理、习惯和需求把握更为准确。

泰达荷银市值优选获批发行

⊙本报记者 王文清

泰达荷银市值优选股票型基金日前获得证监会发行核准，将于近期通过建行、农行、交通银行、招商银行、浦东发展银行、深圳发展银行及湘财证券、渤海证券等销售渠道公开发售。

据了解，即将发行的泰达荷银市值优选股票型基金的股票投资比例为60-95%，债券投资比例为0-35%。据悉，该基金产品最突出的特色是强调市值轮动的概念。国外市场经验及国内2006年至2007年上半年的市场走势表明，不同市值的股票，在整个股票市场发展的不同阶段处于不同的领导地位，从而呈现出显著的市场轮动效应。单纯投资于大盘股，或者投资于中小盘股票，难免会错过不同市值股票在市场发展不同阶段的投资机会。泰达荷银市值优选股票型基金兼顾大盘股和中小盘股票，以资产混合策略建立动态资产组合，努力克服单一市值股票所带来的局限性，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会。

争“填”洼地 紧抓结构性机会

众基金看好下半年走势

⊙本报记者 弘文

尽管A股市场在本周一出现大跌，但基金经理们依然对后市信心十足。面对沪深两市的调整趋势，基金纷纷加快了寻找估值洼地和结构性机会的步伐。

房地产板块被基金普遍看好 资料图

光大保德信：下半年有望创新高

光大保德信基金首席投资总监袁宏隆最近接受采访时表示，三季度股市总体预期谨慎乐观，年内上证综指仍有机会超越4500点创出新高。袁宏隆认为，今年以来，有关部门先后出台提高准备金率、加息、关税、QDII、红筹股回归等一系列紧缩政策，其中对股市影响最大的莫过于调高印花税。股市自4300点回调以来，整体估值重新回到合理区间，蓝筹股回归强势，而三线股和垃圾股迭创新低，结构性泡沫被刺破，有利于后市进一步的健康发展。

长盛成长基金：集中配置升值加息板块

长盛成长价值基金经理裴愔愔认为，经过1到5月份的单边牛市，基金的重仓股由以前的片面追逐成长性到目前强调成长与风险相对匹配的安全边际，基金经理对安全边际的要求明显提高；另外在重仓股的投资思路上基金经理的共识也在增多，配置逐步集中在与人民币升值与加息相关的板块，这也是当前市场出现结构性分化行情的重要原因。

关于后市的看法，裴愔愔认为，目前基金在思想上已经逐步统一到几个主线上来：一是人民币升值以及人民币升值下面的几个板块的投资机会，如地产、金融以及中国有定价权的资源品的机会；二是加息以及加息带来的行业机会，加息背景下基金会重点配置一些有防御特征的股票，如商业零售、食品饮料以及周期性的消费品。此外还有节能减排相关的投资主题。

华安基金：结构性机会存在

华安基金三季度投资策略报告指出，市场近期进入阶段性调整，维持高位箱体震荡可能性偏大，但结构性的投资机会依然存在，前期滞涨大盘股、中期业绩超预期个股以及资产整合进程加快的个股有望成为下阶段的投资主线。

华安基金分析指出，牛市的步伐短期内虽有放缓，但不会停止。做出这一判断的依据如下：人民币升值背景下的资产价格上升是长期趋势；流动性过剩局面短期难扭转，负利率背景下个人金融资产的重新配置为市场带来持续增量资金；实体经济增长强劲，资产注入、整体上市、股权激励、税率并轨等因素导致上市公司业绩仍有超预期潜力；加强市场监管、查处违规资金有助于消除非理性泡沫，奠定市场长期健康发展的基础。

长城基金：三季度后迎来大牛市

长城基金公司日前发布2007年3季度投资策略报告则认为，目前的A股市场虽然存在结构性的、阶段性的高估，但整个牛市的宏观背景和微观基础还没有根本性改变。A股市场未来的走向将更可能是处于一种“理性通道”之内，并应关注新蓝筹的投资机会。

长城基金预计三季度股市总体上将呈现震荡整固的态势，其后将继续演绎超级大牛市的黄金岁月。长城基金同时表示，三季度将采取稳健的动态优化投资策略。在坚持价值投资理念并严格遵守基金合同和控制风险的前提下，关注新蓝筹的投资机会。

嘉实总经理赵学军表示

公募基金经理流动不会影响行业健康发展

⊙本报记者 王文清

今年以来，一些优秀的公募基金经理相继离开基金公司，主要去向是私募基金，这是否会影响基金公司的投资业绩和行业的发展？为此，我们采访了嘉实基金总经理赵学军博士。

问：年初以来一些比较有经验的公募基金经理纷纷跳槽去做私募，您怎么看待这个问题？

赵学军：我们认为这是基金行业发展过程中遇到的暂时的挑战，不会影响这个行业持续、快速、健康的发展趋势。首先，造成他们跳槽私募的根本原因在于目前公募基金的治理结构存在劣势，使激励机制不能与基金经理的付出和成绩更好地联动，而且牛市也一定程度上放大了这种机制的弊端。但是，治理结构可以改善，激励机制也可以调整，所以这个挑战只是暂时的。第二，公募基金的竞争力来自良好的制度安排，托管制度和透明的信息披露制度确保了公募基金得以持续快速发展。中国经济发展带来的财富增长以及理财需求的不断提升也促进了基金行业发展，今天基金行业已经管理1.8万亿资产，不久的将来可能会超过保险行业的资产，我们正在并将继续吸引越来越多的高级人才。

问：最近市场上也传出了嘉实有些基金经理跳槽的传闻，这些传闻是真的吗？

赵学军：最近丰和基金经理赵军和嘉实主题精选基金经理王贵文向公司提出了离职申请，目前正在履行相关程序。在他们的离职申请进入相关程序以后，为了确保基金投资正常进行，我们对有关基金的投资团队随即做出了调整和安排，具体的请广大投资者关注近期的公告。另外也有传闻说邵健要离开，这不属实，目前他没有向公司表示过任何离职的想法，也没有转投私募的安排。

问：他们的离开会不会影响嘉实旗下基金的业绩？

赵学军：基金经理的作用很重要，但基金投资业绩的构成是由信息收集、企业估值、投资决策、交易执行等一系列有效工作才能实现的。嘉实强大的投研平台使得在信息获取和挖掘上具备优势，行业分析师在估值和评级方面为基金经理的决策提供了有力的支持。嘉实过去在单只股票上盈利最多的几只个股——招商银行、上海机场、沪东重机、华侨城都是行业分析师深入研究、估值、推荐的结果，单只累计盈利都超过20亿元。另外，嘉实投资业绩还来源于制度安排、风险控制、团队思想碰撞，目前嘉实投研团队超过50人，几乎是行业最大的团队，过去八年已经积累了比较完善的投资流程和管理制度。即使从短期看，我们的业绩也没有受到影响。截至上半年，嘉实具备晨星1年评级资格的7只开放式基金中，有1只获评五星级，另外6只全部是四星级。

问：展望未来，您认为嘉实如何为持有人创造持续优良的业绩？

赵学军：我们对为持有人创造持续优良业绩有信心，主要因为：首先，基金公司人才激励机制的缺陷必将得到完善，嘉实通过关键员工保留计划、延期现金激励计划以及政策允许的股权激励计划等手段来保留人才。第二，在过去八年的发展过程中，从实战型操盘手出身的基金经理、到从行业分析师成长起来的基金经理，再到未来受过国际化专业系统训练的基金经理，嘉实实现了一次又一次投资能力的升级和基金经理的换代。第三，为实现成为中国公司投资专家的愿景，嘉实正在构建一支强大的投研团队，目前不断有国际化背景的人才加盟嘉实，我们还通过与德意志资产的员工交换项目培养和储备了一批极富潜力的投资人员，他们都是嘉实得以创造持续稳定业绩的保证。

基金动态

易方达基金25%股权转让获批

⊙本报记者 周宏

一度引发市场高度关注的易方达基金股权转让事件，日前取得新的进展。

广东美的电器股份有限公司今日公告，该公司与广东盈峰集团有限公司于2007年4月签署协议，以16500万元的价格转让易方达基金25%股权的有关事项，已经于4月19日、5月10日分别获公司董事会和易方达公司临时股东会审议通过。近日，该公司接易方达方面通知，中国证券监督管理委员会于2007年7月11日出具了《关于核准易方达基金管理有限公司股权转让及章程修改的批复》核准有关转让事项。至此，该公司与盈峰集团所订立的股权转让协议已于2007年7月11日生效。

根据此前公告资料，盈峰集团的实际控制人何剑锋系美的电器公司实际控制人何享健的直系亲属。易方达基金公司截至2006年12月31日资产总额为51786.85万元，净资产为38330.92万元；2006年度营业收入为54031.84万元，净利润为10130.16万元。

指数基金规模近1229亿元

⊙本报记者 王璐

截至今年6月底，我国证券市场指数化投资基金总计规模已近1229亿元，占投资基金总规模6.9%。而随着证券市场继续快速发展，指数化投资将会获得更广阔的发展空间。这是在昨日召开的指数与指数化投资论坛上，与会专业人士所达成的共识。

为加强广大指数基金经理、研究人员的沟通与交流，中证指数有限公司昨日在上海组织召开了指数与指数化投资论坛。

据了解，至6月末，我国证券市场指数化投资基金已有19只，其中包括11只开放式基金、5只ETF和3只封闭式基金，总计规模约1229亿元，占投资基金总规模6.9%。部分指数基金今年以来增长非常迅速，嘉实沪深300指数基金和大成沪深300指数基金的资产规模分别达到143亿元和120亿元。

另据主办这次论坛的中证指数有限公司介绍，指数与指数化投资论坛将定期举行，为指数化产品基金经理和相关研究人员提供一个定期深入交流、相互学习的平台与机会。

封闭式基金全线下跌

⊙本报记者 安仲文

昨日封闭式基金全线大跌，其中14只基金跌幅超过2%。沪深两市基指跌幅均超过了2%。

沪深两市基金指数昨日萎靡不振，均呈现单边下跌之势。上证基金指数昨日以3564.12点低开后一路震荡下行，最低探底至3460.10点，尾盘收于3460.76点，下跌3.02%；深证基金指数开于3527.11点，最低探至3424.69点，收盘报于3427.20点，下跌2.78%。两市基金全天成交量为785万手，成交金额为16.31亿元。

景顺长城新兴成长今日分红

⊙本报记者 唐雪来

景顺长城新兴成长基金将于今日进行分红，每10份基金份额派发红利12.3元。分红后基金净值降至1.1元附近，投资者可以通过工行、农行、建行等渠道购买。

有关人士认为，自“5·30”市场大跌以来，基金的抗跌性得到了投资者的普遍认同。6月份基金整体表现重新跑赢大盘，走出今年一季度全线落后指数的尴尬，基金的专业理财优势在调整和震荡行情中表现得更为明显。而在行情持续震荡的条件下，基金通过分红可以让一部分“军心不稳”的投资者落袋为安，分红后扩募的资金也可以把握市场调整的机会建立股票仓位。

华安开展“财富万里行”活动

⊙本报记者 施俊

作为“财富万里行”活动的一项重要内容，华安基金已经在全国各地数十个城市举办了约50场投资理财报告会，而其他各项活动也将逐步展开。

据介绍，除了将在年内举行百场系列投资理财报告会外，公司还将在未来一段时间中举行投资者理财知识问答、“财富手拉手，欢喜中大奖”老客户推荐新客户，百万富翁创富工程等活动，逐步将华安基金财富万里行活动推向深入。

另悉，华安基金管理公司近日向2007年上海世界特殊奥林匹克运动会组委会捐赠了300万元。

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)	近期后份额净值/增长幅度/30日/90日年化增长率(%)
040001	华安创新	3.262	3.492	
040002	华安A股	3.197	3.367	
040004	华安宝利配债	1.477	2.917	
040005	华安宝利	2.6112	2.6912	
040007	华安成长	1.1319	2.4468	
510180	180ETF	8.209	8.254	3.076
160105	南方积极配债	1.4596	2.5146	
160106	南方高增A	2.1062	3.0102	
202001	南方稳健成长	1.2830	3.0300	
202002	南方稳健收益	1.0843	2.3045	
202003	南方稳健	2.1490	2.1490	
202005	南方精选	1.0250	1.0250	
202101	南方宝元债券型	1.0712	2.2412	
202102	南方多利	1.0069	1.0350	
202202	南方金融地产	2.2017	2.6957	
000001.000002	华夏成长	1.620	2.301	
000011.000012	华夏大盘精选	4.709	4.889	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.061	1.291	
001003	华夏债券C类	1.056	1.286	
002001.002002	华夏回报	1.394	2.997	
002011.002012	华夏红利	2.109	2.942	
002021	华夏回报二号	1.152	2.064	
160311	华夏蓝筹核心	1.051	3.162	
510050	50ETF	2.864	3.463	
519029	华夏稳增	1.492	2.197	
020001	国泰金鹰增长	2.539	3.302	
020002	国泰金龙债券	1.039	1.202	
020003	国泰金龙精选	2.409	3.241	
020005	国泰金马稳健	3.316	3.446	
020006	国泰金象保本	1.467	1.657	
020008	国泰金鹿保本增值	1.309	1.334	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.996	1.881	
519021	国泰金鼎价值精选	1.057	1.702	
050001	博时价值增长	1.427	3.147	0.719
050002	博时裕富	1.007	2.987	
050004	博时精选基金	1.4693	2.8593	
050006	博时稳定价值债券	1.0061	1.0383	
050007	博时平衡配置	1.022	2.083	
050008	博时第三产业	1.103	2.315	
050009	博时新兴成长	2.873	2.873	
050201	博时价值投资成长	1.482	1.902	0.62
160505	博时主题行业	2.1361	3.0571	
160602	普天债券基金A类	1.043	1.172	
160608	普天债券基金B类	1.037	1.166	
160603	普天收益基金	1.546	2.856	
160605	鹏华中国50	1.577	3.107	
160607	鹏华价值医药	2.295	2.465	
160610	鹏华动力	1.532	1.532	
160611	鹏华优质治理	1.053	1.053	
206001	鹏华行业成长	2.9702	3.1202	
070001	嘉实成长收益	1.4061	2.9561	
070002	嘉实理财增长	3.721	4.062	
070003	嘉实理财稳健	1.020	2.329	
070005	嘉实理财债券	1.189	1.489	
070006	嘉实服务增值行业	3.312	3.432	
070007	嘉实浦安保本	1.545	1.625	
070009	嘉实超短债	1.0038	1.0286	
070010	嘉实主题精选	1.517	2.382	
070011	嘉实策略	1.330	1.330	
160706	嘉实沪深300	1.446	2.685	
080001	长盛成长价值	1.488	2.692	
160805	长盛同智	1.3841	2.2943	
510080	长盛债券基金	1.2439	1.6739	
510081	长盛动态精选	1.1404	2.8404	
519100	长盛中证100	1.5897	1.6297	
090001	大成价值增长	1.4242	3.0842	
090002	大成债券(A/B类)	1.0345	1.2640	
090003	大成蓝筹稳健	2.2067	2.9567	
090004	大成精选增值	1.4518	2.8523	
090006	大成2020	1.816	2.088	
092002	大成债券(C类)	1.0273	1.2568	
519017	大成积极成长	1.358	2.060	
519300	大成沪深300	1.2287	2.5487	
100016	富国天源平稳	1.0351	2.2957	
100018	富国天利增长	1.1796	1.5596	
100020	富国天益价值	2.3376	3.2941	
100022	富国天瑞强势	1.7561	2.9261	
100026	富国天合稳健	1.7801	1.8301	
161005	富国天惠精选	1.4601	2.6601	
519035	富国天博	1.0358	2.7719	
110001	易方达平稳增长	1.5510	2.6610	
110002	易方达策略成长	3.9070	4.4570	
110003	易方达50指数	1.0496	2.8696	
110005	易方达积极成长	1.3053	3.6770	
110007	易方达月月收益-A股	1.0033	1.0298	
110008	易方达月月收益-B股	1.0033	1.0298	
110009	易方达价值精选	2.2906	2.4706	
110010	易方达价值成长	1.1489	1.1489	
112002	易方达策略成长二号	2.3540	2.4990	
159901	易方达深证100	3.8330	3.9530	3.7530
161601	融通新蓝筹	1.4214	2.9864	
161606	融通行业景气	1.382	2.552	
161603	融通债券基金	1.162	1.337	
161604	融通融通100	1.413	2.383	
161605	融通蓝筹成长	1.285	2.415	
161607	融通巨潮100	1.346	2.676	
161609	融通动力先锋	1.843	1.943	
161610	融通领先成长	1.019	2.624	
180001	银华优势企业	1.0454	2.6654	
180002	银华永portfolio	1.0611	1.0611	
180003	银华-道琼斯88精选	0.9780	2.7780	
180010	银华优质增长	2.6023	2.6023	
180012	银华富裕主题股票	1.1028	1.7978	
519001	银华核心价值优选	1.1566	3.9588	
213001	宝盈鸿利收益	1.0511	2.6911	
213002	宝盈区间动量	0.9565	2.5082	
213003	宝盈策略增长	1.3006	1.3006	
162006	长城久富	1.2750	3.1558	
200001	长城久信	1.297	2.407	
200002	长城久泰	3.5323	3.5923	
200006	长城消费增利	1.0071	2.1871	
200007	长城安心回报	1.6371	1.9471	
150103	银河银泰	2.5864	2.9164	
151001	银河银信	1.0999	2.9048	
151002	银河收益	1.4524	1.7524	
519666	银河银信添利	1.0313	1.0313	
121001	国投瑞银融华基金	1.2594	2.1114	
121002	国投瑞银瑞信基金	0.9741	2.6871	
121003	国投瑞银核心基金	0.9943	2.4343	
121005	国投瑞银创新基金	1.2121	2.0928	
253010	德盛稳健	1.615	1.885	
253010	德盛稳健	2.444	2.564	
257010	德盛小盘	2.743	2.893	
257020	德盛精选股票	0.983	2.816	
257030	德盛优势	1.327	1.327	
240001	宝康消费品基金	1.2706	2.9283	
240002	宝康灵活配置基金	1.6083	3.1483	
240003	宝康债券基金	1.2146	1.3846	
240004	华宝兴业宝康消费	1.9204	3.0004	
240005	华宝兴业多策略增长	3.1278	3.2478	
240008	华宝兴业收益增长	2.7350	2.7350	
240009	华宝兴业宝康债券	2.2210	2.2210	
240010	华宝兴业先进成长精选	0.9964	0.9964	
162201	金主题成长基金	1.6405	2.7205	
162202	金主题盈利基金	1.4192	2.8942	
162203	金主题价值基金	1.3163	2.8163	
162204	何银精选基金	3.8807	3.9507	
162205	何银预算基金	1.3688	1.8438	
162207	何银效率	1.9201	1.9201	
162208	何银首选	1.4579	1.5079	
519003	海富通收益增长	1.481	2.328	0.332
519005	海富通股票	1.367	2.619	
519007	海富通强化回报	1.533	2.126	
519011	海富通精选	0.9890	3.6093	
519013	海富通风格优势	1.405	1.861	
519015	海富通精选2号	1.105	1.105	
161706	招商优质成长	1.3357	3.246	
217001	招商股票基金	2.2534	3.0784	
217002	招商平衡型基金	1.7735	2.3885	
217003	招商债券基金A类	1.0935	1.3119	
217203	招商债券基金B类	1.0900	1.3265	
217005	招商先锋基金	1.4169	2.5069	
217008	招商安本增利	1.0989	1.1439	
217009	招商核心价值混合	1.1964	1.1964	
290002	泰信先行策略	1.8681	2.7281	
290003	泰信中短期	1.0032	1.0212	
290004	泰信优质生活	1.4605	1.7505	
310308	盛利精选	0.9926	2.4546	
310318	盛利配置	1.2111	1.6111	
310328	申万巴黎新动力	1.1084	2.9025	
310358	申万巴黎新经济	1.7014	1.7014	
320001	诺安平衡基金	1.3614	2.8614	
320003	诺安股票	1.0195	2.9030	
320004	诺安中短期债券	1.0076	1.0222	
320005	诺安货币增利E	1.7681	1.8681	
161902	万家保本	1.2593	1.3763	
161903	万家公用	1.3430	2.0730	
519180	万家180	1.8373	2.6673	
519181	万家和谐增长	1.712	1.812	
162605	景顺(LOF)基金	1.136	3.126	
162607	景顺鼎益	2.048	2.708	
260101	景顺长城优选基金	1.2437	3.0564	
260103	景顺动力平衡基金	1.9140	2.7540	
260104	内需增长基金	3.499	4.189	
260108	新兴成长基金	2.323	2.443	
260109	内需增长优势	2.1468	2.1468	
162102	金鹰中小盘精选	1.4171	2.0371	
210001	金鹰优选	1.2201	2.3401	
162703	广发小盘	2.2167	3.1767	
270001	广发聚富	1.8009	3.3609	
270002	广发稳健增长	1.7017	3.0217	
270003	广发聚丰	3.2244	3.8244	
270006	广发优选	2.1233	2.4533	
360001	光大保德信量化核心	1.0933	2.9370	
360005	光大保德信红利股票	2.7202	2.8602	
360006	光大保德信增长	2.2146	2.3146	
288001	中信经典配置	1.8339	2.8339	
288002	中信红利精选股票	1.9131	3.3151	
288102	中信稳定发利	1.0608	1.1408	
519993	长信增利动态策略	0.9749	2.1939	
519994	长信金利趋势	0.9802	2.4370	
519996	长信银利精选	1.4757	2.6057	
163302	巨田资源优选	1.5138	2.7488	
233001	巨田基础行业	1.7839	2.0459	
373010	上投摩根双息平衡	1.6666	2.0246	
375010	上投摩根中国优势	4.0368	4.4868	
377010	上投摩根阿尔法	4.4203	4.4603	
377020	上投摩根内需动力	1.0701	1.0701	
378010	上投摩根成长先锋	2.2213	2.2213	
398001	中海优质成长	1.7659	2.6559	
398011	中海分红增利	1.0344	2.1444	
398021	中海能源策略	1.1531	1.2331	
400001	东方龙基金	1.3074	2.3289	
400003	东方精选基金	0.8787	2.9733	
163402	兴业趋势	0.9548	4.4326	
340001	兴业可转债混合	1.4102	2.3312	
340006	兴业全球视野	2.5791	2.5791	
163801	中银中国	1.5797	2.7497	
163803	中银增长	2.2473	2.4973	
163804	中银收益	1.8220	1.8820	
580001	长盛动力	2.2839	2.7339	
580002	东吴价值成长	1.7117	1.7117	
410001	华富竞争力	0.9626	2.5040	
410003	华富成长趋势	1.0302	1.0602	
350001	长城稳健增长	1.3057	2.1157	
350001	长城财富增长	1.3342	2.2442	0.5204
350002	长城品质优选	2.3194	2.6794	
460001	金融街金鑫股票	1.7761	2.7811	
510880	友邦华泰红利ETF	3.108	3.108	2.037
519519	友邦华泰中短期债券	1.0033	1.0173	
450001	富兰克林国海改革	1.0698	1.9806	
450002	富兰克林国海弹性	1.5554	2.6554	
450003	富兰克林国海潜力	1.2352	1.2352	
519008	汇添富优势	3.7079	4.1379	
519018	汇添富均衡增长	2.2120	2.3120	
519068	汇添富焦点	1.2665	1.2665	
481001	工银瑞信核心价值	2.9459	3.3459	
481004	工银稳健	1.5227	1.5227	
483003	工银瑞信精选平衡	0.9709	1.9787	
485005	工银增债B	1.0140	1.0140	
485105	工银增债A	1.0148	1.0148	
519087	新世纪优选分红	1.2732	2.4642	
519688	交银精选	1.0469	2.9827	
519690	交银稳健	2.3347	2.3847	
519692	交银成长	2.0747	2.0747	
330001	建信恒久价值	1.2623	2.3063	
330003	建信优选成长	1.9010	2.2510	
330005	建信优化配置	1.2901	1.2901	
540001	汇丰晋信2016	1.8088	1.9088	
540002	汇丰晋信动态策略	2.1489	2.1489	
540003	汇丰晋信公共策略	1.0836	1.0836	
550001	信诚四季红	1.0405	1.9335	
550002	信诚精萃成长	1.7541	1.8741	
560002	招商积极收益	1.0000	2.0851	
590001	中邮稳健优势	1.6851	2.4951	
166001	中欧新趋势	1.2790	1.2790	
610001	南银领先策略	1.3372	1.3372	
570001	诺德价值优势基金	1.0420	1.0420	

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(%)	节假日期间每万份基金单位收益(元)	节假日前最后一日七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	1.45798	4.373	2.77801	4.227	按月结转
202301	南方现金增利	1.24613	4.415	2.50409	4.278	按月结转
003003	华夏现金增利	1.3930	4.459	2.8133	4.507	按日结转
020007	国泰货币市场	1.1707	5.497	3.2978	5.421	按月结转
050003	博时现金收益	0.7245	2.578	1.4475	2.528	按月结转
160606	鹏华货币市场A类	1.2116	4.421	2.2553	4.054	按月结转
160609	鹏华货币市场B类	1.2772	4.362	2.3868	4.295	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.6786	3.996	3.3251	3.968	按日结转
080011	长盛货币市场	1.0456	4.109	2.2889	3.797	按日结转
090005	大成货币市场A类	1.5572	4.636	3.0759	4.437	按日结转
091005	大成货币市场B类	1.6231	4.890	3.2044	4.510	按日结转
100025	富国天时货币A类	1.4474	5.685	2.9116	5.303	按月结转
100028	富国天时货币B类	1.5133	5.924	3.0432	5.652	按月结转
110006	易方达货币市场A类	0.4996	2.6200	2.6432	2.5970	按月结转
110016	易方达货币市场B类	0.5653	2.8610	2.7747	2.8370	按月结转
161608	融通易安付	0.5694	2.458	1.4257	2.540	按月结转
180008	银华货币基金-A类	0.9001	3.305	1.7987	3.100	按日结转
180009	银华货币基金-B类	0.9642	3.551	1.9302	3.344	按日结转
200003	长城货币市场	1.35830	4.716	2.77503	4.740	按日结转
150005	银河银富货币-A类	1.1705	5.117	2.4811	4.814	按月结转
150015	银河银富货币-B类	1.2376	5.374	2.6125	5.060	按月结转
240006	华宝现金宝-A类	0.9741	3.099	1.9607	2.940	按月结转
240007	华宝现金宝-B类	1.0387	3.343	2.0922	3.184	按月结转
162506	景顺货币市场	0.8317	3.085	1.6410	3.337	按月结转
510505	海富通货币市场A类	0.4665	5.162	4.9352	5.687	按月结转
519506	海富通货币市场B类	0.5316	5.401	5.0667	5.926	按月结转
217004	招商现金增值	0.7612	2.706	1.4869	2.683	按月结转
290001	泰信天天收益	0.2904	2.838	2.8121	2.925	按日结转
310338	申万收益	1.3448	4.327	2.6793	3.678	按日结转
320002	诺安货币市场	0.74841	2.664	1.49517	3.218	按月结转
519508	巨田现金货币市场	1.5893	5.381	3.3664	5.107	按月结转
260102	景顺长城货币市场	1.4376	6.242	3.5693	5.960	按月结转
270004	广发货币市场	1.5054	5.553	3.0664	4.962	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.9547	2.481	1.5272	2.595	按月结转
288101	中信现金优选	0.7013	2.497	1.4207	3.422	按月结转
519999	长信现金优选	0.2196	2.364	1.4150	2.570	按月结转
163303	巨田货币	1.9481	6.522	4.0779	5.846	按月结转
370010	上投摩根货币-A类	1.3450	4.889	2.4357	4.641	按月结转
370011	上投摩根货币-B类	1.4101	5.128	2.5672	4.887	按月结转
400005	东方金鑫通	0.7621	2.696	1.5340	2.615	按月结转
340005	兴业货币市场	1.8472	5.763	3.7344	5.214	按月结转
163802	中银国际货币市场	1.1264	3.974	2.2811	4.113	按月结转
410002	华富货币	0.9949	2.8888	2.0124	2.979	按月结转
350004	天治天辉利货币	1.1781	3.670	2.4256	3.686	按月结转
519517	汇添富货币市场-B类	1.5081	4.500	3.0259	4.928	按月结转
519518	汇添富货币市场-A类	1.4446	4.266	2.8844	4.684	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	1.1770	3.981	2.3350	3.722	按月结转
519588	交银货币-A股	0.2402	3