基金发行重上高峰期

交银蓝筹基金一天认购超350亿，再现排队认购场面

⊙本报记者 弘文

昨天是交银施罗德蓝筹基金发行的第一天，也同时成为该基金发行的最后一天。来自交银施罗德基金管理公司的消息，8月1日，交银蓝筹基金发行首日的总认购金额预计超过350亿元，远远超过该基金120亿的基金预定发售目标。这使得交银蓝筹成为近阶段内发行速度最快、单日认购量最高的基金。

由于申购量远超目标，交银施罗德基金公司今日发布公告称，该基金将提前结束发行，并对8月1日的所有有效认购金额进行比例确认，以确保基金规模在120亿元的控制线以下，保证基金日后的良好运作。

个人投资者为中坚

那么支持基金发行的主要力量来自何方呢？交银施罗德基金公司副总经理莫泰山透露，此次认购交银蓝筹基金的投资者，主要为来自建设银行、交通银行、农业银行等各渠道的个人投资者。由于此前准备充分，营销工作到位，很多银行的营业网点都出现了人头攒动的购买场面。

来自渠道的消息显示，当日上午基金销售一个小时后，基金销售的规模已经突破50亿。中午收市前，销售量已经突破120亿的目标募集规模。此后，尽管各网点开始有意识地控制认购规模，但最终基金申购依然大大超过预定目标。

个人投资者的热情重燃，除了对于产品和基金公司的认可之外，7月下旬以来大盘连创新高，基金赚钱效应重现的原因显然不能忽视。

基金发行不断升温

根据有关统计，基金新增开户数在上周出现强劲反弹，新增开户数达到近20万户，周开户数的急速提升，同时伴随的必然是基金客户数的大量提升。

事实上，基金发行升温的迹象自6月中已经开始出现，进入7月后更是明显抬升。相关公告显示，今年6月份发行的基金并未全部达到募集上限。但进入7月后，目前结束发行的基金都已经达到了募集上限。

其中，长城品牌优选基金，7月20日起发行，至7月底已经提前接近120亿的募集规模上限。泰达荷银市值优选基金在7月26日开始发行后短短4天，已经达到募集上限。

而昨日发行的交银蓝筹基金的发行仅仅一天就超过了120亿的募集上限，这显然揭示了基金发行温度不断走高的事实。

360亿资金关注蓝筹

那么，三天内先后有3只基金，合计接近360亿元的新鲜资金注入基金后，会对市场造成何种影响呢？

首先，从长期看，3只基金的次第完成募集无疑将加强市场内理性投资的力量。尤其是价值投资主要关注的蓝筹股，很可能获得新基金的青睐。这对市场格局，对场内投资与投机力量的对比，都有良性的作用。

交银蓝筹基金经理李旭利谈及未来的建仓时则表示，大批蓝筹股的回归对交银蓝筹基金来说是较好的建仓时机。交银蓝筹将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，重点投资业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票。而类似的以基本面为出发的投资，必然也是3只基金共同的价值取向。

不过，从短期看，新基金的陆续建仓未必会对市场短期走势产生明显影响。目前A股市场的总成交量已经接近3000亿元，300多亿元的基金在3个月的建仓期内对蓝筹股的投资，其冲击效应和对股指的推升预计将处于“润物细无声”的状况。

股市震荡 开放式基金扎堆分红

⊙本报记者 施俊 王文清

在封闭式基金中期分红潮来临之际，开放式基金分红与持续营销也在积极进行中。近日，华夏回报、海富通收益增长和中海分红增利三只基金发布分红公告。

华夏回报基金将于8月6日实施分红，每10份基金份额派发现金红利0.333元。该基金以每年为投资者获取较高的绝对回报作为投资目标，实施“到点分红”的收益分配策略，即每当基金份额可分配收益超过一年期定期存款利率即可实施分红。近期市场上涨，华夏回报基金频频到点，这已是华夏回报基金第38次分红，仅今年7个月就为投资人分红14次。算上本次分红，该基金累计分红已达到每10份基金份额分红16.668元。

作为国内最大的基金管理公司之一，华夏基金公司管理资产规模超过1500亿元，截至目前，该公司累计向投资者分红超过200亿元，是行业名副其实的“分红专家”。

海富通收益增长基金将于近日进行大比例分红，分红后基金净值将回归到1元左右。海富通收益增长基金成立于2004年3月，成立之初即受到市场追捧。截至今年7月30日，收益增长基金的净值为1.708元，累计净值2.555元，累计分红达到0.847元。在经历熊市、牛市考验后，基金业绩表现越来越突出。截至7月30日，海富通收益增长今年以来的回报率达到88.24%，位居银河证券混合型偏债基金排名第一位，远远高于同类产品平均56.76%的行业回报率。

基金经理陈绍胜表示：“牛市行情没变，市场结构却有了变化，蓝筹股将成为下半年热点。”陈绍胜特别指出，人民币汇率升值的趋势不会改变，而且加速迹象比较明显；部分上市公司业绩高增长也成定局；央企整体上市将成为长期热点。

中海分红增利基金近日发布分红公告，每10份基金份额拟分红0.50元，权益登记日、除息日为7月30日，红利发放日为8月1日。这也是中海分红增利基金自成立以来的第15次分红。对于本次分红，新任基金经理王雄辉表示，在大盘已经创出新高的情况下，中海分红增利基金在操作上力求谨慎，将一些前期涨幅已达到预期的个股获利了结，并通过分红使持有人投资收益落袋为安。

王雄辉认为，上半年影响市场的核心因素是资金，下半年股市将从流动性牛市进入业绩牛市。在具体投资思路方面，王雄辉表示，中海分红增利基金首先是加大大盘蓝筹股的配置；其次是精心挑选组合中的核心股票并长期持有；第三是深入研究，抓住卫星组合的波段投资机会。

基民更青睐“红利再投资”

⊙本报记者 唐雪来

景顺长城新兴成长基金于7月17日进行了大比例分红，每基金份额派发红利1.23元。从该公司的统计数据看，有超过90%的账户选择了分红再投资的红利发放方式，说明投资者对基金分红方式的认识逐渐成熟。

以新兴成长基金为例，假设客户在基金分红前的投资金额为1万元。从7月17日到25日7个工作日，新兴成长基金的复权净值增长率为8.42%。选择现金分红方式的客户，其资产总值增长为10486元，选择红利再投方式的客户资产总值为10842元，两者相差超过3%。如果时间延长，这种收益差别会更大。

该公司相关人士表示，A股市场仍处于长期牛市当中，目前阶段市场仍有较大吸引力。投资者如果认同这一点，就应以复利方式长期投资，获取资本长期稳定的增值。景顺长城亦会把握市场机会，坚持在蓝筹股上的核心投资，力争为投资者带来好的收益。

据悉，新兴成长基金成立不到10个月即实现了基金净值的翻番，此次经过分红基金净值大幅下降，为投资者提供了较好的申购机会。

五元基金“新贵”不断扩容

⊙本报记者 唐雪来 弘文

根据天相数据统计，截至7月31日，市场上已有7只累计净值超五元基金，其中易方达2只，上投摩根2只，华安、南方、华夏各1只；累计净值超过4元的基金共37只，易方达基金占了7只、华安占了5席、华夏占了3席，嘉实、南方、上投摩根、博时各占了2席。易方达成为5元基金、4元基金云集的公司，而上投摩根公司旗下中国优势基金及阿尔法基金累计净值超过5元，这使上投摩根一跃成为国内首家拥有两只“5元”开放式基金的基金公司。

在约300只基金品种中，这些4元5元以上的基金“新贵”能得以独占鳌头，并不是偶然的。像易方达基金公司成立7年来，无论是牛熊市一直都以业绩持续稳定、并且整体业绩优异见长，就与其长期来坚守价值投资理念，风格稳健，并同时已经形成了其相对稳定，老中青相结合的投资团队密切相关。易方达投资团队极富特色，江作良、肖坚、陈志民、马骏堪称元老，均有十多年的证券从业经历，参与了易方达公司的筹建、开业工作，正是他们的齐心协力，铸就了整个易方达公司的投资团队。吴欣荣、冉华、侯清濯、潘峰、付浩、林飞、梁天喜、林海等年轻人则基本上是从研究员开始做起，逐步培养，现已成为易方达投资团队的中坚力量。而刘志奇、伍卫、何云峰、刘芳洁等则正以后生可畏之势成为易方达投资团队的重要力量。

而根据银河证券发布的基金统计数据，截至7月27日，上投中国优势基金过去两年累计净值增长率达481%，在股票型基金中排名第二。上投阿尔法基金的净值也已翻四倍。此外，上投摩根2006年中期发行的两只基金累计净值也已突破2元。据悉，上投摩根中国优势目前仍处于封闭申购期。上投摩根负责人介绍说，上投摩根自始至终秉承投资人利益最大化原则，这尤其表现在基金规模的控制和保护老的基金持有人利益上面。

基金动态

东方精选开放一天后再次暂停申购

⊙本报记者 王文清

7月31日，东方精选基金重新开放申购与定期定投业务，再次受到投资者的热烈追捧，为保护基金持有人的利益，东方基金发布紧急公告称，公司于8月1日起暂停东方精选基金日常申购与定期定投资业务。

针对此次东方精选基金再次暂停申购，东方基金表示，在“诚信是基，回报为金”宗旨指导下，从保护投资者的利益出发，公司将严格控制基金规模，不盲目扩大，此次暂停申购有利于保护现有投资者的利益，也有利于基金稳健操作，东方精选基金规模扩大后实施了双基金经理制，通过优化团队组合，共同管理该基金，以期为投资者获取更多的超额回报。针对再次开放申购业务的时间，东方基金表示，将以届时公司公告为准。

鹏华开通建行定期定额业务

⊙本报记者 唐雪来

鹏华基金公司近日发布公告，对建行代销的旗下基金开通了定期定额业务，鹏华旗下鹏华中国50基金、鹏华价值优势基金、鹏华优质治理基金、普天收益基金、普天债券基金等均可在建行办理定投业务。

据鹏华相关人员介绍，基金定期定额投资业务是投资者通过指定的基金销售机构提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由销售机构于约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。与普通的一次性单笔购买相比，基金定投业务具有平均成本、分散风险、手续简便等优势，省去了判断买入时点的麻烦，非常适合平时工作繁忙、无暇关注市场涨跌的上班族或刚刚接触基金的初期投资者。

信达澳银开通建行定投

⊙见习记者 郑焰

信达澳银日前公告称，自2007年8月1日起在中国建设银行开办旗下信达澳银领先增长基金的定期定额投资业务。

公告称，投资者可在一定的投资期间内于固定时间、以固定金额定期申购信达澳银领先增长基金。建行接受投资人的基金定投业务申请后，根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购该基金。每月最低申购额为300元人民币(含申购费)。

中银基金网银优惠扩大

⊙本报记者 施俊

中银国际基金从8月1日起，联合建行、浦东发展银行和中信银行开通基金网上交易业务。自开通日起，凡通过中银国际基金网上交易系统并使用建行龙卡储蓄卡、浦发东方借记卡或者中信借记卡申购中银国际基金旗下产品的投资者，将可以享受到优惠的申购费率。根据各银行的不同规定，持有东方借记卡和中信借记卡的客户可以享受最低四折的优惠申购费率，持有龙卡储蓄卡的客户可以享受最低五折的优惠申购费率。

宝盈基金开展“寻找账户主人”活动

⊙本报记者 唐雪来

近日，为向持有人提供更及时周到的服务，宝盈基金开展“寻找账户主人”客户服务活动。宝盈基金持有人登记完整的账户资料可获知最新的净值短信与理财资讯，按时收到交易对账单，优先参加宝盈基金举办的各类抽奖活动。

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)	近原后份额净值/增长幅度/30日/90日年化增长率(%)
040001	华安创新	3.778	4.008	
040002	华安A股	3.666	4.036	
040004	华安宝利配债	1.603	3.043	
040005	华安安顺	2.9075	2.9875	
040007	华安成长	1.2695	2.5844	
510180	180ETF	9.409	9.454	3.523
160105	南方积极配置	1.6697	2.7247	
160106	南方高增长	2.4110	3.3150	
202001	南方稳健成长	1.4529	3.1979	
202002	南稳成号	1.2482	2.6528	
202003	南方隆元	2.4633	2.4633	
202005	南方精选	1.1682	1.1682	
202101	南方宝元债券型	1.1362	2.3062	
202102	南方多利	1.0099	1.0380	
202202	南方稳健回报	2.3931	2.8871	
000001/000002	华夏成长	1.817	2.998	
000011/000012	华夏大盘精选	5.585	5.765	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.076	1.306	
001003	华夏债券C类	1.071	1.301	
002001/002002	华夏回报	1.480	3.114	
002011/002012	华夏红利	2.381	3.214	
002021	华夏回报二号	1.288	2.200	
160311	华夏蓝筹核心	1.155	3.404	
510050	50ETF	3.252	3.922	
519029	华夏稳增	1.723	2.428	
020001	国泰金龙债券	2.941	3.704	
020002	国泰金龙债券	1.041	1.204	
020003	国泰金龙精选	2.725	3.557	
020005	国泰金马稳健	3.739	3.869	
020006	国泰金象保本	1.539	1.729	
020008	国泰金鹿保本增值	1.389	1.414	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.102	1.987	
519021	国泰金鹏价值精选	1.180	1.825	
050001	博时价值增长	1.592	3.312	0.747
050002	博时裕富	1.153	3.133	
050004	博时精选基金	1.6837	3.0737	
050006	博时稳定价值债券	1.0012	1.0392	
050007	博时平衡配置	1.108	2.169	
050008	博时第三产业	1.232	2.444	
050009	博时新兴成长	3.43	3.43	
050201	博时价值增长贰号	1.674	2.094	0.645
160505	博时主题行业	2.3947	3.3157	
160602	普天债券基金A类	1.047	1.176	
160608	普天债券基金B类	1.04	1.169	
160603	普天收益基金	1.759	3.069	
160605	鹏华中国50	1.792	3.323	
160607	鹏华价值优势	2.666	2.836	
160610	鹏华动力	1.773	1.773	
160611	鹏华治理	1.186	1.186	
206001	鹏华行业成长	3.3051	3.4551	
070001	嘉实成长收益	1.53760	3.08760	
070002	嘉实理财增长	4.115	4.45600	
070003	嘉实理财稳健	1.1570	3.1060	
070005	嘉实理财债券	1.2270	1.5270	
070006	嘉实服务增值行业	3.7760	3.8960	
070007	嘉实通信产业	1.6077	1.6870	
070009	嘉实超短债	1.00250	1.0310	
070010	嘉实主题精选	1.7450	2.6100	
070011	嘉实策略	1.489	1.489	
160706	嘉实沪深300	1.669	2.9080	
080001	长盛成长价值	1.654	2.858	
160805	长盛同智	1.5869	2.4971	
510080	长盛债券基金	1.2859	1.7179	
510081	长盛动态精选	1.2693	2.9693	
519100	长盛中证100	1.8301	1.8701	
090001	大成价值增长	1.5925	3.2525	
090002	大成债券(A/B类)	1.0365	1.2660	
090003	大成蓝筹稳健	2.5050	3.2550	
090004	大成精选增值	1.6628	3.0633	
090006	大成2020	2.059	2.331	
092002	大成债券(C类)	1.0291	1.2586	
160910	大成创新	1.075	2.286	
519017	大成积极成长	1.528	2.230	
519300	大成沪深300	1.4203	2.7403	
100016	富国天源平衡	1.1187	2.3793	
100018	富国天利增长	1.2143	1.5943	
100020	富国天益价值	2.5513	3.5076	
100022	富国天瑞强势	1.9230	3.0930	
100026	富国天合稳健	1.9754	2.0254	
161005	富国天惠精选	1.6104	2.8104	
519035	富国天博	1.1459	3.0665	
110001	易方达平稳增长	1.7310	2.8410	
110002	易方达策略成长	4.5180	5.0680	
110003	易方达50指数	1.1858	3.0058	
110005	易方达积极成长	1.5080	4.1881	
110007	易方达月月收益：A级	1.0041	1.0306	
110008	易方达月月收益：B级	1.0041	1.0306	
110009	易方达价值精选	2.6127	2.7927	
110010	易方达价值成长	1.3161	1.3161	
112002	易方达策略成长二号	2.6660	2.8110	
159901	易方达深证100	4.5460	4.6660	4.4300
161601	融通新蓝筹	1.6287	3.1937	
161606	融通行业景气	1.583	2.753	
161603	融通债券基金	1.171	1.346	
161604	融通融通100	1.666	2.836	
161605	融通蓝筹成长	1.486	2.616	
161607	融通巨潮100	1.548	2.878	
161609	融通动力先锋	2.158	2.258	
161610	融通领先成长	1.169	3.010	
180001	银华优势企业	1.1640	2.7840	
180002	银华保本增利	1.0937	1.0937	
180003	银华-道琼斯88精选	1.1157	2.9157	
180010	银华优质增长	2.9152	2.9152	
180012	银华富裕主题股票	1.2435	1.9385	
519001	银华核心价值优选	1.2975	4.4143	
213001	宝盈高利收益	1.1698	2.8098	
213002	宝盈泛沿海	1.0395	2.6521	
213003	宝盈策略增长	1.4526	1.4526	
162006	长城久富	1.4184	3.2992	
200001	长城久恒	1.419	2.329	
200002	长城久泰	4.0743	4.1343	
200006	长城安心回报	1.0931	2.2731	
200007	长城安心回报	1.8613	2.1713	
150103	银河银泰	2.8742	3.2042	
151001	银河稳健	2.2197	3.0247	
151002	银河收益	1.4927	1.7927	
519666	银河银信添利	1.0459	1.0459	
121001	国投瑞银融华基金	1.3445	2.1965	
121002	国投瑞银稳健增长基金	1.0741	2.7871	
121003	国投瑞银核心基金	1.1143	2.5543	
121005	国投瑞银创新基金	1.3546	2.3294	
253010	德盛安心	1.700	1.970	
255010	德盛稳健	2.671	2.791	
257010	德盛小盘	1.036	3.166	
257020	德盛精选股票	1.122	3.029	
257030	德盛沪深300	1.525	1.525	
240001	宝康消费品基金	1.4136	3.0713	
240002	宝康灵活配置基金	1.7230	3.2650	
240003	宝康债券基金	1.2322	1.4022	
240004	华宝兴业动力组合	2.1878	3.2678	
240005	华宝兴业多策略增长	3.6027	3.7227	
240008	华宝兴业收益增长	3.1008	3.1008	
240009	华宝兴业宝康债券	2.4247	2.4247	
240010	华宝兴业行业精选	1.0681	1.0681	
162201	合丰成长基金	1.8012	2.8812	
162202	合丰周期基金	1.6183	3.0933	
162203	合丰稳定基金	1.4773	2.9773	
162204	荷银精选基金	4.4850	4.5550	
162205	荷银短算基金	1.5025	1.9775	
162207	荷银效率	2.1193	2.1193	
162208	荷银首选	1.6524	1.7024	
519003	海富通收益增长	1.674	2.521	0.34
519005	海富通股票	1.555	2.807	
519007	海富通强化回报	1.721	2.314	
519011	海富通精选	1.0873	3.9332	
519013	海富通风格优势	1.589	2.045	
519015	海富通精选二号	1.217	1.217	
161706	招商优质成长	1.5129	3.4232	
217001	招商股票基金	2.5023	3.3273	
217002	招商平衡型基金	1.9058	2.5208	
217003	招商债券基金A类	1.1021	1.3386	
217203	招商债券基金B类	1.0965	1.333	
217005	招商先锋基金	1.5704	2.6604	
217008	招商大盘蓝筹	1.1170	1.1620	
217009	招商核心价值混合	1.3464	1.3464	
290002	泰信先行策略	2.139	2.9990	
290003	泰信中短期	1.0037	1.0237	
290004	泰信优质生活	1.6862	1.9762	
310308	盛利精选	1.0711	2.5331	
310318	盛利配置	1.2730	1.6730	
310328	申万巴黎新动力	1.2450	3.1505	
310358	申万巴黎新经济	1.9101	1.9101	
320001	诺安平衡基金	1.5373	3.6373	
320003	诺安股票	1.1256	3.0091	
320004	诺安中短期债券	1.0089	1.0235	
320005	诺安价值增长	1.0430	1.9880	
161902	万家公用	1.2684	1.3854	
161903	万家公用	1.4950	2.2250	
519180	万家180	2.1034	2.9354	
519181	万家和谐增长	1.0984	2.0260	
162605	景顺益利基金	1.260	3.250	
162607	景顺资源	0.992	2.953	
260101	景顺优选股票基金	1.3761	3.1868	
260103	景顺长城内需增长基金	2.1149	2.9549	
260104	内需增长基金	3.879	4.569	
260108	新兴成长基金	1.221	2.371	
260109	内需增长股票	2.423	2.423	
162102	金鹰中小盘精选	1.5353	2.1553	
210001	金鹰优选	1.3510	2.4710	
162703	广发小盘	2.5587	3.5187	
270001	广发聚丰	3.0417	3.6017	
270002	广发稳健增长	1.9442	3.2642	
270005	广发聚宝	3.7445	4.3445	
270006	广发优选	2.5132	2.8432	
360001	光大保德信量化核心	1.2411	1.0858	
360005	光大保德信红利股票	3.1451	3.2851	
360006	光大新增长	1.2609	2.5409	
288001	中信经典配置	1.0113	1.0113	
288002	中信红利精选股票	2.1334	3.5354	
288102	中信稳定双利	1.0342	1.1592	
519993	长信利息收益基金	1.0731	2.5921	
519994	长信利利精选	1.0010	2.7542	
519996	长信银利精选	1.6775	2.8075	
163302	巨田资源优选	1.7147	2.9497	
233001	巨田基础资源	2.0497	2.3097	
373010	上投摩根双息平衡	1.8549	2.2129	
375010	上投摩根中国优势	4.6139	5.0639	
377010	上投摩根阿尔法	4.9876	5.0276	
377020	上投摩根内需动力	1.1785	1.1785	
378010	上投摩根成长先锋	2.5586	2.5586	
398001	中海优质成长	1.9930	2.8830	
398011	中海分红增利	1.1082	2.2682	
398021	中海能源策略	1.3087	1.3887	
400001	东方龙基金	1.4978	2.5193	
400003	东方精选混合	1.0064	3.3211	
163402	兴业趋势	1.0478	4.3040	
340001	兴业可转债混合	1.5231	2.4441	
340006	兴业全球视野	2.9116	2.9116	
163301	申银证券	1.7503	2.9203	
163803	申银增长	0.9977	2.7894	
163804	申银收益	2.0040	2.0640	
580001	东吴基金	1.4668	2.5568	
580002	东吴价值成长	2.0044	2.0044	
410001	华富竞争力	1.0128	2.596	
410003	华富成长趋势	1.1534	1.1834	
163503	天治核心成长	1.5182	2.5282	
350001	天治财富增长	1.4737	2.3837	0.5204
350002	天治品质优选	2.6437	3.0037	
460001	友邦华泰盛世中国	1.9813	2.9863	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.663	3.663	2.40
519519	友邦华泰甲短期债券	1.0046	1.0186	
450001	富兰克林国海改革	1.1960	2.1977	
450002	富兰克林国海弹性	1.7985	2.5085	
450003	富兰克林国海潜力	1.4191	1.4191	
519008	汇添富优势	4.2032	4.6332	
519018	汇添富均衡增长	2.4793	2.5793	
519068	汇添富焦点	1.4227	1.4227	
481001	工银瑞信核心价值	3.2068	3.6068	
481004	工银稳健	1.6984	1.6984	
483003	工银瑞信精选策略	1.0601	2.1381	
485005	工银瑞信B	1.0300	1.0300	
485105	工银瑞信A	1.0309	1.0309	
519087	新世纪优选分红	1.4003	2.5913	
420001	大弘精选	1.7092	2.1142	
519688	交银精选	1.1677	3.1035	
519690	交银稳健	2.6407	2.6907	
519692	交银成长	2.3323	2.3323	
530001	建信久益价值	1.4299	2.4741	
530003	建信优选成长	2.1688	2.5188	
530005	建信优化配置	1.4843	1.4843	
540001	汇丰晋信2016	1.9507	2.0507	
540002	汇丰晋信龙腾	2.3997	2.3997	
540003	汇丰晋信动态策略	1.2041	1.2041	
550001	信诚同享红	1.1606	2.0536	
550002	信诚精萃成长	1.9695	2.0895	
560002	益民红利成长	1.0917	2.2508	
590001	中邮核心优选	1.8675	2.7475	
166001	中欧新趋势	1.4451	1.4451	
610001	渤银强先锋股	1.5358	1.5358	
570001	诺德价值优势基金	1.1755	1.1755	
630001	华商领先企业	1.1736	1.1736	

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	0.70886	2.593	按月结转
202301	南方现金增利	0.80463	3.097	按月结转
003003	华夏现金增利	0.8492	2.675	按月结转
020007	国泰货币市场	0.6567	1.675	按月结转
050003	博时现金收益	0.7086	2.593	按月结转
160606	鹏华货币市场－A级	0.9459	3.638	按月结转
160609	鹏华货币市场－B级	1.0113	3.878	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.6874	2.4420	按月结转
080011	长盛货币市场	0.7820	2.717	按日结转
090005	大成货币市场－A级	0.8712	2.658	按日结转
091005	大成货币市场－B级	0.9373	2.933	按日结转
100025	富国天时货币－A级	0.7281	2.446	按月结转
100028	富国天时货币－B级	0.7949	2.690	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.5668	2.2060	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.6332	2.4490	按月结转
161608	融通易支付	0.7524	2.712	按月结转
180008	银华货币基金－A级	0.7373	2.653	按日结转
180009	银华货币基金－B级	0.8031	2.904	按日结转
200003	长城货币市场	0.69780	2.925	按日结转
150005	银河银富货币－A级	0.7559	2.528	按日结转
150015	银河银富货币－B级	0.8207	2.784	按日结转
240006	华宝现金宝－A级	0.8478	3.383	按日结转
240007	华宝现金宝－B级	0.9134	3.632	按日结转
162206	荷银货币市场	0.6639	2.2980	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.6407	2.729	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.7073	2.972	按月结转
217004	招商现金增值	0.6826	2.698	按日结转
290001	泰信天天宝益	0.7119	2.635	按月结转
310338	收益宝	0.7179	2.340	按日结转
320002	诺安货币市场	0.51132	2.416	按月结转
519508	万家货币市场	1.8171	3.293	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.6949	2.220	按月结转
270004	广发货币市场	0.7010	2.296	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.5766	2.499	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.7418	2.546	按日结转
519999	长信利息收益	0.7702	2.5640	按月结转
163303	巨田货币	0.7839	2.822	按月结转
370010	上投摩根货币－A级	0.6160	1.959	按月结转
370011	上投摩根货币－B级	0.6836	2.204	按月结转
400005	东方金账簿	0.7162	2.342	按月结转
340005	兴业货币市场	0.9333	3.068	按月结转
163802	申银国际货币市场	0.7533	2.603	按月结转
410002	华富货币	0.5095	2.4	按月结转
350004	天治天得利货币	0.5253	2.209	按日结转
519517	汇添富货币市场B级	0.9857	3.384	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	0.9194	3.140	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.6400	2.267	按日结转
519588	交银货币－A级	0.7306	2.540	按月结转
519589	交银货币－B级	0.7991	2.785	按月结转
530002	建信货币	0.6029	3.012	按月结转
560001	益民货币市场	0.5966	2.628	按月结转

代码	基金简称	单位基金净值(元)	资产净值(元)
560003	益民创新优势基金	1.0298	745410587531

* 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3946.40(-141.02) 总成交份数 888,544,234 深市基金指数3931.48(-115.07) 总成交份数 1,347,068,399

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	2.475	2.370	-4.24	39,683,309
500002	XD泰和	2.268	2.273	0.22	80,016,940
500003	基金安信	2.431	2.331	-4.11	25,080,387
500005	基金汉盛	2.463	2.375	-3.57	35,680,241
500006	基金裕阳	2.592	2.494	-3.78	34,446,340
500007	基金景阳	3.140	3.093	-1.49	6,668,549
500008	基金兴华	2.610	2.524	-3.29	17,117,078
500009	基金安顺