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/累计净值比/30日涨跌幅/年化增长率(%)
040001	华安创新	4.092	4.322	
040002	华安A股	4.169	4.339	
040004	华安宝利配置	1.755	3.195	
040005	华安宏利	2.8845	3.2745	
040007	华安成长	1.4200	2.7349	
40008	华安优选	1.0016	2.5379	
510180	180ETF	11.031	11.076	4.128
160105	南方积极配置	1.9372	2.9925	
160106	南方高增长	2.7705	3.6745	
202001	南方稳健成长	1.6286	3.3736	
202002	南盈成长	1.3926	2.9597	
202003	南方隆优	2.8456	2.8456	
202005	南方精选	1.3411	1.3411	
202101	南方宝元债券型	1.1992	2.3692	
202102	南方多利	1.0129	1.0410	
202202	南方避险增值	2.5779	3.0719	
000001.000002	华夏成长	2.014	3.195	
000011.000012	华夏大盘精选	6.210	6.390	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.085	1.315	
001003	华夏债券C类	1.080	1.310	
002001.002002	华夏回报	1.596	3.263	
002011.002012	华夏红利	2.730	3.363	
002021	华夏回报二号	1.425	2.337	
160311	华夏蓝筹核心	1.283	3.703	
510050	50ETF	3.815	4.389	
519029	华夏稳增	2.000	2.705	
020001	国泰金鹰增长	3.293	4.056	
020002	国泰金龙债券	1.043	1.206	
020003	国泰金龙精选	3.088	3.920	
020005	国泰金马稳健	1.010	4.159	
020006	国泰金象保本	1.596	1.786	
020008	国泰金龙保本增值	1.469	1.494	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.248	2.133	
020010	国泰金牛创新	1.177	1.227	
519021	国泰金鼎价值精选	1.343	1.988	
050001	博时价值增长	1.000	3.302	0.439
050002	博时裕富	1.331	3.311	
050004	博时精选基金	1.9335	3.3235	
050006	博时稳定价值债券	1.0024	1.0404	
050007	博时平衡配置	1.213	2.274	
050008	博时第三产业	1.379	3.051	
050009	博时新兴成长	1.028	3.857	
050201	博时价值增长贰号	1.896	2.316	0.675
160505	博时主题行业	2.6464	3.5674	
160602	基天债券基金A类	1.053	1.182	
160608	普天债券基金B类	1.045	1.174	
160603	普天收益基金	1.972	3.282	
160605	鹏华中国50	2.028	3.558	
160607	鹏华价值优势	1.008	3.094	
160610	鹏华动力	2.008	2.008	
160611	鹏华优质融资	1.353	1.353	
206001	鹏华行业成长	3.624	3.774	
070001	嘉实成长收益	1.6934	3.2434	
070002	嘉实理财增长	4.432	4.773	
070003	嘉实理财稳健	1.289	3.373	
070005	嘉实理财债券	1.254	1.354	
070006	嘉实服务增值行业	4.248	4.368	
070007	嘉实浦安保本	1.687	1.767	
070009	嘉实超短债	1.0046	1.0331	
070010	嘉实主题精选	1.984	2.849	
070011	嘉实策略	1.6640	1.6640	
160706	嘉实沪深300	1.670	3.109	
080001	长盛成长价值	1.102	2.946	
160805	长盛同智	1.8262	2.7364	
510080	长盛债券基金	1.3401	1.7761	
510081	长盛动态精选	1.4215	1.1215	
519100	长盛中证100	2.1241	2.1641	
090001	大成价值增长	1.7850	3.4450	
090002	大成债券(A/B类)	1.0453	1.2748	
090003	大成蓝筹稳健	2.8023	3.5523	
090004	大成精选增值	1.8741	3.2746	
090006	大成2020	2.341	2.613	
092002	大成债券(C类)	1.0376	1.2671	
160910	大成创新	1.208	2.419	
519017	大成积极成长	1.753	2.455	
519300	大成沪深300	1.6433	2.9633	
100016	富国天源平衡	1.2005	2.4611	
100018	富国天利增长	1.2452	1.6252	
100020	富国天益价值	2.8281	3.7846	
100022	富国天瑞强势	2.0735	3.2435	
100026	富国天合稳健	2.2485	2.2985	
161005	富国天惠精选	1.8279	3.0279	
519035	富国天博	1.0694	3.4185	
110001	易方达平稳增长	1.928	3.038	
110002	易方达策略成长	5.133	5.683	
110003	易方达50指数	1.3711	3.1911	
110005	易方达积极成长	1.7145	4.7087	
110007	易方达月月收益-A级	1.0015	1.0316	
110008	易方达月月收益-B级	1.0016	1.0317	
110009	易方达价值精选	2.9748	3.1548	
110010	易方达价值成长	1.4879	1.4879	
112002	易方达策略成长二号	3.043	3.188	
159901	易方达深证100	5.129	5.249	4.984
161601	融通新蓝筹	1.0193	3.3143	
161606	融通行业景气	1.843	3.013	
161603	融通债券基金	1.181	1.356	
161604	融通领先100	1.862	3.032	
161605	融通蓝筹成长	1.738	2.868	
161607	融通巨潮100	1.677	3.107	
161609	融通动力先锋	2.565	2.665	
161610	融通领先成长	1.345	3.463	
180001	银华优势企业	1.2935	2.9135	
180002	银华保本增值	1.1307	1.1307	
180003	银华-道斯88精选	1.2523	3.0523	
180010	银华优质增长	3.0531	3.2531	
180012	银华富裕主题股票	1.3991	2.0941	
519001	银华核心价值优选	1.4642	4.9532	
213001	宝盈鸿利收益	1.3121	2.9521	
213002	宝盈泛沿河	1.1636	2.8673	
213003	宝盈策略增长	1.6867	1.6867	
162006	长城久富	1.6030	3.4838	
200001	长城久信	1.609	2.719	
200002	长城久泰	4.6444	4.7044	
200006	长城消费增利	1.2279	2.4079	
200007	长城安心回报	2.1141	2.4241	
150103	银河银泰	3.1349	3.4649	
151001	银河稳健	1.3703	1.1753	
151002	银河收益	1.5576	1.8576	
519666	银河银信添利	1.0498	1.0598	
121001	国投瑞银康乐基金	1.4091	2.2611	
121002	国投瑞银稳健基金	1.1765	2.8895	
121003	国投瑞银核心基金	1.2721	2.7121	
121005	国投瑞银创新基金	1.3486	2.6516	
253010	德盛安心	1.796	2.066	
255010	德盛稳健	2.916	3.036	
257010	德盛小盘	1.084	3.214	
257020	德盛精选股票	1.242	3.213	
257030	德盛优势	1.667	1.667	
240001	宝康消费品基金	1.5464	3.2041	
240002	宝康灵活配置基金	1.9091	3.4491	
240003	宝康债券基金	1.2506	1.4206	
240004	华宝兴业动力组合	2.4159	3.4959	
240005	华宝兴业多策略增长	3.9877	4.1077	
240008	华宝兴业收益增长	3.5638	3.5638	
240009	华宝兴业先锋成长	2.7097	2.7097	
240010	华宝兴业行业精选	1.1888	1.1888	
162201	合丰成长基金	1.9659	3.0459	
162202	合丰中期债基金	1.8156	3.2906	
162203	合丰稳定基金	1.6538	3.1538	
162204	荷银精选基金	3.1119	3.1819	
162205	荷银债券基金	1.6449	2.1199	
162207	荷银效率	2.3284	2.3284	
162208	荷银首选	1.8842	1.9342	
519003	海富通收益增长	1.037	2.652	1.198
519005	海富通风格	1.010	2.959	
519007	海富通强化回报	1.916	2.509	
519011	海富通精选	1.0163	4.2496	
519013	海富通区域优势	1.791	2.247	
519015	海富通精选2号	1.333	1.333	
161706	招商优质成长	1.6878	3.5981	
217001	招商积极精选	2.7339	3.5539	
217002	招商平衡配置基金	2.0280	2.6430	
217003	招商债券基金A类	1.1044	1.3409	
217203	招商债券基金B类	1.0985	1.3350	
217005	招商先锋基金	1.7336	2.8236	
217008	招商安本增利	1.1439	1.1889	
217009	招商核心价值混合	1.5349	1.5349	
290002	泰信先行策略	1.0065	3.2699	
290003	泰信中短期	1.0068	1.0248	
290004	泰信双息双利	1.7018	2.2018	
310308	盛利精选	1.1974	2.6594	
310318	盛利配置	1.3496	1.7496	
310328	申万巴黎新动力	1.4250	3.4750	
310358	申万巴黎新经济	2.1868	2.1868	
320001	诺安平衡基金	1.6902	3.1902	
320003	诺安股票	1.2632	3.1467	
320004	诺安中短期债券	1.0103	1.0248	
320005	诺安价值增长	1.1436	2.0886	
161902	万家保本	1.0253	1.3925	
161903	万家公用	1.6213	2.5513	
519180	万家180	2.4272	3.2572	
519181	万家和谐增长	1.0873	2.1754	
162605	景顺(LOF)基金	1.429	3.419	
162607	景顺鼎益	1.106	3.067	
260101	景顺长城选股蓝筹基金	1.5506	3.3613	
260103	景顺动力平衡基金	2.3580	3.1980	
260104	内需增长基金	4.474	5.164	
260108	新兴成长基金	1.373	2.723	
260109	内需增长债券	2.778	2.778	
260110	精选股票	1.180	1.180	
162102	金鹰中小盘精选	1.6363	2.2563	
210001	金鹰优选	1.4506	2.5706	
162703	广发小盘	2.8522	3.8122	
270001	广发聚丰	2.2270	3.7870	
270002	广发稳健增长	2.1820	3.5020	
270005	广发聚宝	4.2232	4.8232	
270006	广发小盘	2.8350	3.1550	
270007	广发大盘	1.1149	1.1149	
360001	光大保德信量化核心	1.3316	3.2753	
360005	光大保德信红利股票	3.5522	3.6922	
360006	光大保德信新兴	1.425	2.705	
288001	中信经典配置	2.1739	1.1739	
288002	中信红利精选股票	2.4016	3.8016	
288102	中信稳定双利	1.0501	1.1751	
519993	长信增利动态策略	1.2422	2.4612	
519994	长信金利趋势	1.1158	3.0326	
519996	长信银利精选	1.0178	2.9378	
163302	信诚优质优选	1.9641	3.1991	
233001	信诚基础行业	2.3190	2.5790	
373010	上投摩根双息平衡	2.0437	2.4037	
375010	上投摩根中国优势	5.2681	5.7181	
377010	上投摩根阿尔法	5.6292	5.6692	
377020	上投摩根内需动力	1.3198	1.3198	
378010	上投摩根成长先锋	2.9518	2.9518	
398001	中海优质成长	2.1933	3.0833	
398011	中海分红增利	1.2233	2.3833	
398021	中海能源策略	1.4474	1.5274	
400001	东方多策基金	1.6855	2.707	
400003	东方精选混合	1.0775	3.5148	
163402	兴业趋势	1.1714	3.2977	
340001	兴业可转债混合	1.5419	2.5339	
340006	兴业全球视野	3.2690	3.2690	
163801	中银中国	1.9447	3.1147	
163803	中银增长	1.0599	2.9477	
163804	中银收益	1.0175	2.1775	
580001	东吴嘉禾	1.6266	2.7166	
580002	东吴价值成长	2.1310	2.2310	
410001	华夏回报	1.1180	2.7888	
410003	华富成长趋势	1.2772	1.3072	
163503	天治核心成长	1.6931	2.7031	
350001	天治财富增长	1.6058	2.5158	0.5306
350002	天治品质优选	2.9199	3.2799	
460001	友邦华泰盛世中国	2.2464	3.2514	
460002	友邦华泰积极成长	1.2164	1.2164	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.218	4.218	2.764
519519	友邦华泰中短期债券	1.006	1.02	
450001	富兰克林国海改革	1.2056	2.3863	
450002	富兰克林国海弹性	2.0408	2.7508	
450003	富兰克林国海潜力	1.6255	1.6255	
519008	汇添富优势	4.7205	5.1505	
519018	汇添富均衡增长	1.0134	2.8375	
519068	汇添富价值精选	1.5910	1.5910	
481001	工银瑞信核心价值	3.5079	3.9079	
481004	工银稳健	1.9017	1.9017	
483003	工银瑞信精选平衡	1.0552	3.1349	
485005	工银瑞信B	1.0504	1.0504	
485105	工银瑞信A	1.0515	1.0515	
519087	新世纪优选分红	1.5914	2.7824	
420001	大成精选	1.9563	2.3613	
519688	交银精选	1.3071	3.2429	
519690	交银稳健	2.9219	2.9719	
519691	交银蓝筹	2.6699	2.6699	
530001	建信核心价值	1.5980	2.6422	
530003	建信优选成长	2.4125	2.7625	
530005	建信优化配置	1.6642	1.6642	
540001	汇丰晋信2016	2.1160	2.2160	
540002	汇丰晋信龙腾	2.7341	2.7341	
540003	汇丰晋信动态策略	1.3721	1.3721	
550001	信诚四季红	1.2827	2.1757	
550002	信诚精萃成长	2.1911	2.3111	
560002	益民红利成长	1.1816	2.4132	
560003	益民创新优势混合	1.1192	1.1192	
590001	中邮核心优选	2.2077	3.0877	
166001	中欧新趋势	1.6720	1.6720	
610001	澳银领先增长	1.7458	1.7458	
570001	诺德价值优势基金	1.3322	1.3322	
630001	华商领先企业	1.3376	1.3376	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益率算约年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.55002	2.024	按月结转
202301	南方现金增利	0.64558	2.396	按月结转
003003	华夏现金增利	0.5788	2.109	按月结转
020007	国泰货币市场	0.3317	1.402	按月结转
050003	博时现金收益	0.6697	2.489	按日结转
160606	鹏华货币市场-A级	0.6403	2.305	按月结转
160609	鹏华货币市场-B级	0.7054	2.542	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5753	2.088	按月结转
080011	长盛货币市场	0.6164	2.157	按日结转
090005	大成货币市场-A级	0.6491	2.363	按日结转
091005	大成货币市场-B级	0.7147	2.609	按日结转
100025	富国天时货币-A级	0.5457	1.934	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.6122	2.177	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.5568	1.909	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.6255	2.150	按月结转
161608	融通易支付	0.6359	2.322	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.5428	1.798	按日结转
180009	银华货币基金-B级	0.6078	2.043	按日结转
200003	长城货币市场	0.70492	2.036	按日结转
150005	银河银富货币-A级	0.6576	2.096	按日结转
150015	银河银富货币-B级	0.7275	2.330	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.7069	2.548	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.7728	2.789	按月结转
162206	荷银货币市场	0.5521	1.9970	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.6298	2.176	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.6963	2.416	按月结转
217004	招商现金增值	0.6373	2.317	按日结转
290001	泰信现金收益	0.5476	2.077	按日结转
310338	申利货币	0.5554	2.075	按日结转
320002	诺安货币市场	0.62529	2.547	按月结转
519508	万家货币市场	0.6849	2.363	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5733	2.171	按月结转
270004	广发货币市场	0.4621	1.817	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.4301	1.828	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.5746	1.836	按月结转
519999	长信利息收益	0.5526	1.989	按日结转
163303	信诚货币	0.5247	1.915	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.5188	1.963	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.5863	2.204	按月结转
400005	东方财富债券	0.4079	2.357	按月结转
340005	兴业货币市场	0.6026	2.150	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.6092	2.275	按月结转
410002	华富货币	0.5585	2.3250	按月结转
350004	天治天得利货币	0.4418	1.632	按日结转
519517	汇添富货币市场B级	0.7372	2.587	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	0.6702	2.35	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.6029	2.234	按月结转
519588	交银货币-A级	0.6109	2.312	按月结转
519589	交银货币-B级	0.6772	2.552	按月结转
530002	建信货币	0.5821	2.964	按日结转
560001	益民货币市场	0.5852	2.092	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。

新基金发行再度遭遇"热情认购"

光大保德信优势配置基金一天发行结束

⊙本报记者 贾宝丽

光大保德信优势配置基金的发行，再度刺激了投资者的购买热情。记者从光大保德信基金管理公司获悉，光大保德信优势配置基金昨天首发，100亿的预定发售目标即宣告完成。

光大保德信表示， 为了有效控制基金规模，本次发行采用限制规模上限加末日比例配售的方式，规模的控制是为了更好地组建投资组合。光大保德信今日发布公告称，将提前结束该基金的发行，并对当日所有有效认购金额进行部分确认，严格控制规模，以保证基金日后的良好运作。

光大保德信表示，优势配置基金是一只十分注重行业选择的基金，在行业配置方面，此基金将主要投资于国家重点支柱型产业。由于国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向，为中国经济的增长提供了强劲的动力，因此，这些行业必将随着中国经济的高速发展而发展，处于这些产业中的上市公司具有业务增长快、盈利能力持续稳健上升的特点。投资于这些行业，将可以充分分享到中国经济高速发展的成果，为投资者创造出良好的收益。

作为一家融合了中美智慧的合资基金公司，从2004年开始，光大保德信就在充满变化的中国资本市场中不断求索，一直坚持"长期稳健 价值投资"的理念，结合外方股东的国际视野和投资技术，追求稳健而优异的业绩，力争成为最受投资者信赖的基金管理人。光大保德信旗下的五星基金——光大保德信红利基金从去年以来，在各种基金排行榜中都位居前列。旗下的量化核心基金历尽熊市、牛市洗礼，业绩保持稳健上升。旗下的新增长基金成立将近一年，业绩稳健，屡次分红。

基金QDII不惧"个人直投"

⊙本报记者 安仲文

徐汇 资料图

个人直投境外股市的消息昨日引起市场极大关注，而其与QDII的关系更为投资者所猜测。不过一些市场人士认为，该政策出台的里程碑意义大于短期的市场影响，由于QDII凭借其专业机构、风险控制、资产配置等多方面优势，因此个人直投不会对基金QDII构成直接竞争。

个人直投风险高于QDII

宝盈基金管理公司宏观经济研究员盛军峰博士昨日表示，个人投资者投资香港市场，是之前"藏汇于民"和QDII战略政策的后续。从当前看，允许个人投资者海外投资对内地股市的影响仍比较小，此前QDII总体规模也仅200多亿美元。个人投资海外市场，虽然可以分流内地流动性，但在开始阶段，分流的资金量有限。从较长时间看，可以消除AH股价差，促进两地市场联动性增强。

大成基金基金经理施永辉认为，外管局批准个人直投境外股市对QDII可能会形成一定的市场竞争，但不会太大。他昨日向记者表示，在短期内个人直投的规模不会太大，而且QDII的优势在于其专业机构的投资管理能力高于个人，因此个人直投业务对QDII影响不会太大。

不过个人直投业务的放开也包含一些须谨慎的问题。施永辉告诉记者，由于人民币升值压力依然非常大，不排除人民币继续升值的可能性，而个人投资者在投资过程中非常有可能会面临美元、港币贬值的问题，这将使个人投资者的投资成本增加。"此外，因香港市场的投资文化、市场规则与内地有相当大的差异，且香港市场和海外市场关系密切，因此，投资者投资港股不仅要关注香港市场，还须关注海外市场，其中的风险性相当高。"施永辉如此表示。

QDII优势在于资产配置

施永辉的观点并非一家之言，上投摩根方面昨日亦表示，因港币基本上与美元挂钩，与其他东南亚地区相比，投资人在操作中较难回避人民币升值带来的机会成本。上投摩根认为"个人投资者在信息、资源等多方面存在瓶颈，短期内恐难及QDII的影响力。"

针对个人直投业务放开一事，南方基金副总经理许小松对此并不担忧。他称："个人直投不会对基金QDII形成竞争，QDII和个人直投业务的市场范围不同，南方QDII是全球化投资，但个人直投目前仍局限于香港市场"。

此外，许小松也谈到了货币对目前个人直投业务自身存在的软肋。许小松认为，南方基金QDII由于全球投资，一些国家的货币并不和美元挂钩，这可以防范人民币升值的风险，但个人直投业务目前局限港股，香港货币市场基本上是和美元挂钩的。他坦言，即便是同在香港市场，个人直投业务也不会对投资港股的基金QDII形成竞争。

市场影响相对有限

个人直投业务尽管其风险性相对较高，但此政策放开对内地市场影响最为投资者关注。上投摩根昨日发表评论认为，国家外汇管理局批准境内个人直接对外证券投资试点，意味着中国资本市场已经开放了一大步，该试点的推出建立在中国贸易顺差和外汇储备居高不下的大背景之下，因此对缓解外汇储备过多带来的流动性过剩和人民币升值压力具有一定的作用，该政策出台的里程碑意义重大，对市场影响有限。

市场分析认为，从长期来看，个人海外投资政策将会深化内地投资人全球资产布局的进程，引领内地投资人踏上国际舞台，内地市场中价值投资理念会逐步成为市场主流。从短期来看，政策试点的推出对H股会带来积极影响，估计A股与H股之间的价差将会逐步收窄，内地市场与海外市场尤其是A、H股的联动性将更为紧密。

连载⑦

《基金知识百事问》

开放式基金有哪些优点？

开放式基金已经成为全球基金行业发展的趋势。以美国为例，美国投资公司协会的数据显示，2006年有5490万个美国家庭，即48%的家庭持有共同基金；基金持有人达9600万人，即平均每三个美国人中就有一个是共同基金持有者。在美国家庭的金融资产结构中，共同基金占据了高达47%的主导位置。那么，为什么开放式基金能够占据这样的主导地位呢？这与开放式基金本身所具备的优点是密不可分的：

首先，开放式基金特有的赎回机制对基金管理人起到了有效的约束作用。如果开放式基金的业绩优良，就会不断吸引新的投资者，基金资产就会不断扩大；而如果基金的经营业绩很差，投资者就会赎回手中持有的基金份额，导致基金资产减少。这种优胜劣汰的机制对基金管理人形成了直接的激励与约束，促使基金管理人提升经营业绩，为投资者创造更高的回报。

其次，开放式基金是以基金份额净值为基准进行交易的，这样就不会出现在封闭式基金交易中交易价格与基金份额净值不同的现象。封闭式基金的交易价格受到市场供求关系的影响，往往会出现与基金份额净值背离的现象。如果封闭式基金的交易价格低于相应的基金份额净值，就会使投资者从基金资产的增值中得到的回报也打了一个折扣。而开放式基金以基金份额净值为基准进行交易有效地保证了投资者能够充分享有基金资产增值所带来的回报。

再次，开放式基金的流动性良好。投资者可以根据自己的资金需求随时提出赎回基金份额的申请，按照当日的基金份额净值来收回自己的投资并获得投资收益。开放式基金既满足了投资者通过投资分享证券市场收益的需求，又满足了投资者随时变现的流动性需求，购买开放式基金可以说是一举两得。

此外，开放式基金在信息披露方面的透明度较高。除了与封闭式基金一样定期公布年报、半年报和季度报告以外，开放式基金每日还公布基金份额净值，随时准确地体现出基金管理人在市场上运作、驾驭资金的能力以及给投资者带来的回报情况，便于投资者作出投资决策。

最后，开放式基金在投资的便利性与服务方面也具有其特有的优势。投资者可随时通过基金管理人的直销机构、网上交易系统或者代销机构(如银行)的网点申购、赎回基金，十分便利；与此同时，良好的激励约束机制又促使基金管理人在努力为投资者创造满意的投资回报以外，为投资者提供更为全面周到的理财服务。 (中国证券业协会供稿)

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数 4258.20(+6.52) 总成交份数 511,122,474 深市基金指数 4245.21(+5.26) 总成交份数 1,084,675,600

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	2.468	2.470	0.08	26,606,745
500002	基金泰和	2.401	2.402	0.04	17,305,612
500003	基金安信	2.428	2.428	0.00	14,753,570
500005	基金汉盛	2.573	2.580	0.27	18,837,151
500006	XD裕阳	2.460	2.460	0.00	18,005,046
500007	基金景阳	3.420	3.425	0.14	7,267,537
500008	基金兴华	2.731	2.744	0.47	6,929,376
500009	基金安顺	2.213	2.232	0.85	27,738,698
500011	基金金鑫	2.113	2.107	-0.28	70,687,368
500015	基金汉兴	1.755	1.748	-0.39	75,130,678
500018	基金兴和	2.245	2.240	-0.22	17,056,050
500025	基金汉鼎	2.172	2.168	-0.18	5,340,046
500029	基金科讯	3.157	3.168	0.34	4,060,341
500038	基金通乾	2.288	2.284	-0.17	32,555,740
500039	基金同德	2.610	2.610	0.00	0
500056	基金科瑞	2.866	2.871	0.17	20,272,693
500058	基金银丰	1.941	1.952	0.56	39,588,591
510050	50ETF	3.790	3.819	0.76	74,059,364
510180	180ETF	10.995	11.065	0.63	2,980,104
510880	红利ETF	4.247	4.229	-0.42	31,947,764
159901	深100ETF	5.058	5.127	1.36	29,109,905
159902	中小板	2.595	2.620	0.96	10,097,935
160105	南方积配	1.899	1.921	1.16	8,344,936
160106	南方高增	2.713	2.778	2.40	8,867,401
160311	华夏蓝筹	1.253	1.269	1.28	38,397,752
160505	博时主题	2.670	2.661	-0.34	25,639,951
160607	鹏华价值	1.090	1.073	-1.56	205,940,800
160610	鹏华动力	1.957	1.981	1.23	5,703,484
160611	鹏华治理	1.309	1.340	2.37	17,650,834
160706	嘉实300	1.699	1.715	0.94	80,592,698
160805	长盛同智	1.778	1.827	2.76	3,807,716
161005	富国天惠	1.766	1.813	2.66	1,839,366
161607	融通巨潮	1.678	1.671	-0.42	13,329,757
161610	融通领先	1.334	1.339	0.37	21,195,294
161706	招商成长	1.642	1.671	1.77	6,654,731
161903	万家公用	1.612	1.610	-0.12	1,434,885
162006	长城久富	1.562	1.588	1.66	4,241,506
162207	荷银效率	2.341	2.341	0.00	42,884,347
162605	景顺鼎益	1.391	1.416	1.80	25,983,010
162607	景顺鼎源	1.241	1.225	-1.29	35,199,306
162703	广发小盘	2.775	2.829	1.95	6,621,336
163302	信诚基础	1.896	1.950	2.85	5,351,559
163402	兴业趋势	1.153	1.160	0.61	64,567,025
163503	天治核心	1.658	1.683	1.51	4,094,216
163801	中银中国	1.889	1.925	1.91	2,839,710
166001	中欧趋势	1.628	1.657	1.78	3,568,215
184688	基金开元	2.562	2.571	0.35	26,281,065
184689	基金普惠