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/累计净值比较(30日,90日年化增长率(%))
040001	华安创新	4.243	4.473	
040002	华安A股	4.291	4.661	
040004	华安宝利配置	1.804	3.244	
040005	华安宏利	2.9479	3.3379	
040007	华安成长	1.4546	2.7695	
040008	华安优选	1.0077	2.5440	
510180	上证180ETF	11.382	11.397	4.247
160105	南方积极配置	2.0028	3.0578	
160106	南方高增长	2.8521	3.7561	
202001	南方稳健成长	1.6559	3.4009	
202002	南稳成长	1.4147	3.0066	
202003	南方隆优	2.9378	2.9378	
202005	南方精选	1.3837	1.3837	
202101	南方宝元债券型	1.2166	2.3866	
202102	南方多利	1.0173	1.0454	
202202	南方避险增值	2.6237	3.1197	
000001.000002	华夏成长	2.080	3.261	
000011.000012	华夏大盘精选	6.326	6.306	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.086	1.316	
001003	华夏债券(C类)	1.081	1.311	
002001.002002	华夏回报	1.617	3.284	
002011.002012	华夏红利	2.813	3.646	
002021	华夏回报二号	1.443	2.388	
160311	华夏蓝筹核心	1.314	3.775	
510050	50ETF	3.911	4.702	
519029	华夏稳增	2.062	2.767	
020001	国泰金鹰增长	3.404	4.167	
020002	国泰金龙债券	1.043	1.206	
020003	国泰金龙精选	3.164	3.996	
020005	国泰金马稳健	1.020	4.199	
020006	国泰金象保本	1.600	1.790	
020008	国泰金鹏蓝筹增值	1.480	1.505	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.289	2.174	
020010	国泰金牛创新	1.21	1.26	
519021	国泰金鼎价值精选	1.390	2.035	
050001	博时价值增长	1.001	3.503	0.441
050002	博时裕富	1.372	3.352	
050004	博时精选基金	1.9635	3.3535	
050006	博时稳定价值债券	1.0025	1.0405	
050007	博时平衡配置	1.238	2.299	
050008	博时第三产业	1.414	3.128	
050009	博时新兴成长	1.041	3.905	
050201	博时价值增长贰号	1.934	2.354	0.6777
160505	博时主题行业	2.6737	3.5947	
160602	鹏元债券基金A类	1.053	1.182	
160603	鹏元收益基金	2.032	3.342	
160605	鹏华中国50	2.103	3.633	
160607	鹏华价值优势	1.016	3.117	
160608	普天债券基金B类	1.045	1.174	
160610	鹏华动力	2.100	2.100	
160611	鹏华优质资源	1.394	1.394	
206001	鹏华行业成长	3.7139	3.8639	
070001	嘉实成长收益	1.7335	3.2835	
070002	嘉实理财增长	4.361	4.902	
070003	嘉实理财稳健	1.324	3.444	
070005	嘉实理财债券	1.264	1.564	
070006	嘉实服务增值行业	4.409	4.329	
070007	嘉实浦安保本	1.705	1.785	
070009	嘉实超短债	1.0052	1.0317	
070010	嘉实主题精选	2.053	2.918	
070011	嘉实策略	1.718	1.718	
080001	长盛成长价值	1.131	2.975	
160805	长盛同智	1.8888	2.7990	
510080	长盛债券基金	1.3486	1.7786	
510081	长盛动态精选	1.4399	1.3399	
519100	长盛中证100	2.1904	2.2304	
090001	大成价值增长	1.8521	3.5121	
090002	大成债券(A/B类)	1.0455	1.2750	
090003	大成蓝筹稳健	2.8565	3.6065	
090004	大成精选增值	1.9494	3.3499	
090006	大成财富管理	2.406	2.678	
092002	大成债券(C类)	1.0377	1.2672	
160910	大成创新	1.240	2.451	
519017	大成积极成长	1.812	2.514	
519300	大成沪深300	1.6962	3.0162	
100016	富国天源平衡	1.2318	2.4924	
100018	富国天利增长	1.2481	1.6281	
100020	富国天益价值	2.9509	3.9074	
100022	富国天瑞强势	2.1255	3.2955	
100026	富国天合稳健	2.3159	2.3659	
161005	富国天惠精选	1.9018	3.1018	
519035	富国天博	1.1009	3.5027	
110001	易方达平稳增长	1.969	3.079	
110002	易方达策略成长	5.310	5.860	
110003	易方达50指数	1.4070	3.2270	
110005	易方达积极成长	1.7698	4.8482	
110007	易方达月月收益－A级	1.0016	1.0317	
110008	易方达月月收益－B级	1.0017	1.0318	
110009	易方达价值精选	3.0925	3.2725	
110010	易方达价值成长	1.5284	1.5284	
112002	易方达策略成长二号	3.158	3.303	
159901	易方达深证100	5.330	5.450	5.175
161601	融通新蓝筹	1.0241	3.3191	
161603	融券基金	1.180	1.355	
161604	融通100	1.931	3.101	
161605	融通蓝筹成长	1.790	2.920	
161606	融通行业景气	1.910	3.080	
161607	融通巨潮100	1.730	3.160	
161609	融通动力先锋	2.651	2.751	
161610	融通领先成长	1.393	3.387	
180001	银华优势企业	1.3350	2.9550	
180002	银华保本增值	1.1383	1.1383	
180003	银华一带一路双88精选	1.3037	3.1037	
180010	银华优质增长	3.1885	3.3885	
180012	银华富裕主题股票	1.4573	2.1523	
519001	银华核心价值优选	1.5284	5.1607	
213001	宝盈鸿利收益一	1.3528	2.9928	
213002	宝盈泛沿海	1.1969	2.9250	
213003	宝盈策略增长	1.7563	1.7563	
163006	长城久恒	1.6535	3.5343	
200001	长城久信	1.623	2.733	
200002	长城久泰	4.7838	4.8438	
200006	长城消费增值	1.2640	2.4440	
200007	长城安心回报	2.1621	2.4721	
200008	长城品牌	1.0872	1.0872	
150103	银河银泰	3.2069	3.5369	
151001	银河银信添利	2.4015	2.2065	
151002	银河收益	1.5717	1.8717	
519666	银河银信添利	1.0504	1.0604	
121001	国投瑞银融华基金	1.4262	2.2782	
121002	国投瑞银锐利基金	1.1840	2.9170	
121003	国投瑞银核心基金	1.3173	2.7573	
121005	国投瑞银创新基金	1.6072	2.7489	
253010	德盛安心成长混合	1.817	2.087	
255010	德盛稳健	2.982	3.102	
257010	德盛小盘	1.106	3.236	
257020	德盛精选股票	1.276	3.265	
257030	德盛优势	1.719	1.719	
240001	宝康消费品基金	1.6016	3.2593	
240002	宝康灵活配置基金	1.9382	3.4782	
240003	宝康债券基金	1.2518	1.4218	
240004	华宝兴业动力组合	2.4722	3.5522	
240005	华宝兴业多策略增长	4.1219	4.2419	
240006	华宝兴业收益增长	3.6542	3.6542	
240009	华宝兴业先锋成长	2.7655	2.7655	
240010	华宝兴业行业精选	1.2051	1.2051	
162201	合丰成长基金	2.0124	3.0924	
162202	合丰周期基金	1.8679	3.3429	
162203	合丰稳定基金	1.6924	3.1924	
162204	荷银精选基金	5.2984	5.3684	
162205	荷银预算基金	1.6675	2.1425	
162207	荷银效率	2.3767	2.3767	
162208	荷银首选	1.9407	1.9907	
519003	海富通收益增长	1.057	2.672	1.199
519005	海富通股票	1.018	2.967	
519007	海富通强化回报	1.908	2.501	
519011	海富通精选	1.0330	4.3047	
519013	海富通风格优势	1.834	2.290	
519015	海富通精选二号	1.357	1.357	
161706/161707	招商优质成长	1.7456	3.6559	
217001	招商股票基金	2.7970	3.6220	
217002	招商平衡型基金	2.0628	2.6778	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1041	1.3406	
217005	招商先锋基金	1.7807	2.8707	
217008	招商安本增利	1.1462	1.1912	
217009	招商核心价值混合	1.5932	1.5932	
217203	招商安泰债券基金B类	1.0982	1.3347	
290002	泰信先行策略	1.0214	3.3026	
290003	泰信中短期	1.0068	1.0248	
290004	泰信优质生活	1.7475	2.2475	
310308	盛利精选	1.2297	2.6917	
310318	盛利配置	1.3712	1.7712	
310328	申万巴黎盛利力	1.4778	3.5728	
310358	申万巴黎新经济	2.2616	2.2616	
320001	诺安平衡基金	1.7468	3.2468	
320003	诺安股票	1.2903	1.7737	
320004	诺安中短期债券	1.0103	1.0249	
320005	诺安价值增长	1.1636	2.1106	
161902	万家保本	1.0266	1.3936	
161903	万家公用	1.6354	2.3654	
519180	万家180	2.4970	3.3270	
519181	万家和谐增长	1.1241	2.2397	
162605	景顺长城LOF基金	1.464	3.454	
162607	景顺鼎益	1.140	3.101	
260101	博时主题股票基金	1.5973	3.4080	
260103	博时平衡基金	2.4190	3.2590	
260104	博时增长长基金	4.592	5.282	
260108	景顺成长长	1.404	2.754	
260109	博时增长能量	2.878	2.878	
260110	博时新兴成长	1.202	1.202	
162102	金鹰中小盘精选	1.6565	2.2765	
210001	金鹰优选	1.4791	2.5991	
162703	广发小盘	2.9439	3.9039	
270001	广发聚富	2.3006	3.8606	
270002	广发稳健增长	2.2840	3.6040	
270005	广发聚丰	4.4286	3.0286	
270006	广发优选	2.9319	3.2619	
270007	广发大盘	1.1360	1.1360	
360001	光大保德信量化核心	1.3644	3.3081	
360005	光大保德信红利股票	3.6239	3.7639	
360006	光大新增长	1.4678	2.7478	
288001	中信经典配置	2.2299	3.2299	
288002	中信红利精选股票	2.4398	3.8398	
288102	中信稳健双利	1.0515	1.1765	
519993	长信增利动态策略	1.2673	2.4863	
519994	长信金利趋势	1.1420	3.0961	
519996	长信银利精选	2.0265	2.9465	
163302	巨田资源优选	2.0126	3.2476	
233001	巨田基础行业	2.3849	2.6449	
373010	上投摩根双息平衡	2.0926	2.4506	
375010	上投摩根中国优势	5.4186	5.8686	
377010	上投摩根阿尔法	5.8273	5.8673	
377020	上投摩根内需动力	1.3577	1.3577	
378010	上投摩根成长先锋	3.0441	3.0441	
398001/398002	中海优质成长	2.2467	3.1367	
398011/398012	中海分红增利	1.2447	2.4047	
398021	中海能源策略	1.4885	1.5685	
400001	东方龙基金	1.734	2.7555	
400003/400004	东方精选混合	1.1059	3.5921	
163402	兴业趋势	1.1921	3.5803	
340001	兴业可转债混合	1.5682	2.5602	
340006	兴业全球视野	3.3221	3.3221	
163801	中银中国	1.9968	3.1668	
163803	中银增长	1.0747	2.9853	
163804	中银收益	1.0251	2.1851	
580001	东吴基本	1.6901	2.7801	
580002	东吴价值成长	2.2142	2.3142	
410001	华夏复兴力	1.1399	2.8289	
410003	华夏成长趋势	1.3122	1.3422	
163503	天治核心成长	1.7212	2.7312	
350001	天治财富增长	1.6274	2.5374	0.5333
350002	天治品质优选	2.9692	3.3292	
460001	友邦华泰盛世中国	2.3021	3.3071	
460002	友邦华泰积极成长	1.2581	1.2581	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.285	4.285	2.808
519519	友邦华泰中短期债券	1.0061	1.0201	
450001	富兰克林国海改革	1.2362	2.4389	
450002	富兰克林国海弹性	1.0942	2.8042	
450003	富兰克林国海潜力	1.6783	1.6783	
519008	汇添富优势精选	4.9258	5.3558	
519018	汇添富均衡增长	1.0470	2.9196	
519068	汇添富焦点	1.6508	1.6508	
481001	工银瑞信核心价值	3.6215	4.0215	
481004	工银成长	1.9518	1.9518	
483003	工银平衡	1.0762	2.3725	
485005	工银债券B	1.0537	1.0537	
485105	工银债券A	1.0549	1.0549	
519087/519088	新世纪优选分红	1.6456	2.8366	
420001	天弘精选	2.0202	2.4252	
519688	交银精选	1.3496	3.2854	
519690	交银稳健	3.0203	3.0703	
519692	交银红利	2.7670	2.7670	
330001	建信恒久价值	1.6434	2.6876	
330003	建信优选成长	2.4902	2.8402	
330005	建信稳健配置	1.7183	1.7183	
540001	上投摩根信息 2016	2.1528	2.2528	
540002	上投摩根美丽	2.7835	2.7835	
540003	上投摩根动态策略	1.4015	1.4015	
550001/551001	信诚四季红	1.3137	2.2067	
550002	信诚精萃成长	2.2660	2.3860	
560002	益民红利成长	1.1983	2.4434	
560003	益民创新优势基金	1.1398	1.1398	
590001	中邮核心优选	2.2637	3.1437	
166001	中欧新趋势	1.7158	1.7158	
610001	嘉禄新先锋	1.7995	1.7995	
570001	诺德价值优势基金	1.3585	1.3585	
630001	华商领先企业	1.3908	1.3908	

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	0.50104	2.005	按月结转
202301	南方现金增利	0.67342	2.2	按月结转
003003	华夏现金增利	0.3277	2.005	按日结转
020007	国泰货币市场	0.516	1.516	按日结转
050003	博时现金收益	0.6747	2.511	按日结转
160606	鹏华货币A	0.9257	2.553	按月结转
160609	鹏华货币B	0.9912	2.792	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5788	2.111	按月结转
080011	长盛货币市场	0.6142	2.237	按月结转
090005	大成货币市场－A级	0.6609	2.369	按日结转
091005	大成货币市场－B级	0.7259	2.614	按日结转
100025	富国天时货币－A级	0.6090	2.035	按日结转
100028	富国天时货币－B级	0.6742	2.277	按日结转
110006	易方达货币市场A级	0.5496	1.987	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.6142	2.229	按月结转
161608	融通易支付	0.6088	2.318	按日结转
180008	银华货币基金－A级	0.5300	1.878	按日结转
180009	银华货币基金－B级	0.5918	2.121	按日结转
200003	长城货币市场	0.56921	2.126	按日结转
150005	银河银富货币－A级	0.9243	2.486	按日结转
150015	银河银富货币－B级	0.9956	2.735	按日结转
240006	华宝现金宝－A级	0.7876	2.645	按日结转
240007	华宝现金宝－B级	0.8533	2.892	按日结转
162206	荷银货币市场	0.5700	2.0080	按日结转
519505	海富通货币市场A级	0.6635	2.278	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.7307	2.520	按月结转
217004	招商现金增值	0.6395	2.369	按日结转
290001	泰信天天收益	0.4928	2.039	按月结转
310338	申万巴黎现金宝	0.5067	2.046	按日结转
320002	诺安货币市场	0.64221	2.546	按月结转
519508	万家货币市场	0.5354	2.424	按月结转
260102	博时市场基金	0.5616	2.149	按月结转
270004	广发货币市场	0.4897	1.846	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.4560	1.882	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.4239	1.917	按日结转
519999	长信利息收益	0.5630	2.024	按月结转
163303	巨田货币	0.5323	1.917	按月结转
370010	上投摩根货币－A级	0.5083	1.943	按月结转
370011	上投摩根货币－B级	0.5752	2.185	按月结转
400005	东方金账簿	0.5409	2.244	按日结转
340005	兴业货币市场	0.8012	2.374	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.6024	2.249	按月结转
410002	华夏货币	0.5527	2.337	按月结转
350004	天治天得利货币	0.4295	1.611	按月结转
519517	汇添富货币市场B级	0.7221	2.639	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	0.6525	2.400	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.7128	2.257	按月结转
519588	交银货币－A级	0.7979	2.349	按月结转
519589	交银货币－B级	0.8643	2.590	按月结转
530002	建信货币	0.5794	2.960	按月结转
560001	益民货币市场	0.6224	2.164	按月结转

* 注1:50ETF的基金累计净值=(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"包含自上次分红起至本次公告截止日上(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。

■解读基金半年报

基金经理在半年报中惊呼——

这就是牛市的魅力

⊙见习记者 郑焰 本报记者 周宏

2007年基金半年报披露正式拉开了序幕,从今日率先公布的3家基金公司旗下10只基金的半年报来看,在基金创纪录的收益中,股票买卖差价收入成为最主要的来源。与此同时,众基金普遍对下半年的市场保持了乐观态度。

史丽 资料图

97%来自股票差价收入

根据Wind资讯的统计,在基金创纪录的收益中,股票买卖差价收入成为最主要的来源,统计显示,上述10只基金收益的97%来自股票差价收入。在股票型基金中,此类收入占比更是高达98.1%。这个水平相比去年提高了17个百分点。可以说,在2007年上半年,基金收益几乎由股票投资"一柱擎天"。

与之相比,基金在债券投资和权证投资上的收益大幅萎缩。其中,10只基金上半年的债券差价收入只有3475万元,与去年同期近10亿元的债券投资收益相比直线下落。充分显示了股市和债市"此涨彼消"的表现状况。基金投资权证的收益波动更是明显。

乐观看待下半年

银华优质增长称,中国经济依然保持强劲增长;上市公司业绩大幅增长,对市场形成支撑;在股权激励、资产重组等因素的作用下,上市公司的基本面将大幅改善;人民币升值趋势依旧,流动性依然充足,储蓄向证券市场分流的趋势日益明显。

银华富裕主题认为,股权分置改革是引发此轮牛市的另一强大动力:"在全流通背景下,证券市场的价值发现功能和资源配置功能有了用武之地,市场参与者的利益有可能达到高度一致。而股价正是朝着阻力最小的方向在运动——上涨。而且它会上涨到一个令人不安和惊讶的程度。这就是牛市的魅力。"

当然,风险依然不可忽视。新世纪优选分红认为:由于当前经济开始由过快转向过热,未来宏观经济必将伴随经常性的紧缩政策,这无疑会加大市场的短期波动幅度。加息等货币政策会抑制固定投资增长;调整出口退税对部分上市公司业绩将产生负面影响;扩大QDII分流国内资金;不断增加的大小非减持等,这些都是值得谨慎的因素。

新世纪优选分红混合型基金表示,下半年市场将处于反复波动并缓慢向上突破的态势,结构性风险与机会并存。

看好泛资源行业

银华优势企业表示,在牛市趋势不变的大环境下,下半年在资产配置上仍将维持股票仓位的较高比例,而不会过多做择时选择。

受上半年生产要素价格上涨的影响,众家基金表示,将看好泛资源类股票,包括地产、有色、煤炭等行业。天华证券投资基金认为,下半年我国的要素价格面临重估,其资源价格、单位劳动力成本和利率都将面临上升趋势。其中,房价上涨趋势不改,有力拓展了房地产行业上市公司的利润空间。上游行业的上市公司将享受到资源产品价格上涨带来的盈利增长,而中下游行业的利润则会受到压缩。天华证券投资基金表示,将增持地产、有色、煤炭行业。

银华富裕主题预测,下半年市场依然呈现多元化的热点,绩优股、绩差股、题材股都存在机会。其中绩差股如果能充分利用证券市场十年难遇的环境,提高企业质量,还是存在较大的机会。银华富裕主题表示,"公募基金在反应速度和运作机制上有着天生的弱点,所以这些赚钱机会很难把握","我们相信业绩最终会决定股价"银华富裕主题表示。

新基金建仓多选择二三线股

⊙南京证券研究所 徐银斌

综合上市公司中报披露的相关信息,近期成立的国泰金牛创新成长、华宝兴业行业精选和景顺长城精选蓝筹等6只新基金,纷纷选择机械、化工、房地产、医药等不同行业的二、三线股进行建仓。对于一些特别看好的品种,基金不惜采取在短期内快速建仓的策略,有的甚至成为了上市公司的第一大流通股东。

在5月1日至6月30日之间新成立的基金(不包含其间封转开的基金)共有6只:华商领先企业、国泰金牛创新成长、友邦华泰积极成长、广发大盘成长、华宝兴业行业精选和景顺长城精选蓝筹。按照规定,这些基金无须披露二季报,我们无法直接了解它们详细的投资组合情况。但随着上市公司中报披露的深入,这些新基金的面纱也逐渐撩开。

行业:集中于机械化工等行业

据WIND资讯统计,截止到8月22日,这7只基金在上市公司中报前10大流通股东中共出现了52次,涉足了50只股票。粗略看来,基金的投资有较大分歧,所建仓的股票仅有两只出现重合:长城信息及柳工,其他重仓股票无一相同。从行业来看,50只股票分属21个行业,较为分散。其中机械设备(7只)、化工(6只)、房地产(5只)、医药生物(4只)、有色金属(3只),这五大行业共有25只股票,占50%。

个股选择:自下而上着眼成长

从个股来看,除南方航空、柳工、宝钛股份、小商品城、獐子岛属于一线行业龙头,其它都为二、三线股,但它们都具有较高的成长性。据WIND资讯统计,这50只股票2007年-2009年的平均净利润增长率预计分别为134.96%、47.24%、40.76%。在重仓股中,天鸿宝业、南方航空、电广传媒、华神集团、万向德农、ST吉炭、中铁二局、中江地产、金晶科技、中成股份、秦川发展、沈阳化工等公司2007年业绩快速增长,其增幅预计都将接近或者超过100%,受到了基金的青睐。对于看好的品种,基金们多采取在短期内快速建仓的策略,有的甚至成为上市公司的第一大流通股东,如国泰金牛创新成长基金——鲁阳股份、科华生物、龙溪股份、同方股份,华宝兴业行业精选基金——中成股份,华商领先企业基金——中铁二局,景顺长城精选蓝筹基金——柳工。

华夏基金 QDII 专栏

华夏基金 ChinaAMC

投资于 QDII 产品大致要关注哪些风险?

通过 QDII 进行境外投资,除了要面临证券投资的一般风险(包括:市场风险、信用风险、流动性风险、利率风险及投资管理人风险等)外,还要关注海外投资的特别风险,主要包括:

汇率风险:境外证券投资基金是以人民币计价,但以美元等外币进行投资。美元等外币相对于人民币的汇率的变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。

境外市场投资风险:境外投资要考虑各国汇率、税法、政府政策、对外贸易、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的变化导致的潜在风险。此外,境外投资的成本、境外市场的波动性均可能会高于本国市场,也存在一定风险。

新兴市场投资风险:相比较成熟市场而言,新兴市场往往具有市场规模较小、发展还不完善、制度还不健全、市场流动性较差、市场波动性较高等特点,投资于新兴市场的潜在风险往往要高于成熟市场,从而导致资产面临更大的波动性和潜在风险。

法律风险:由于各国或地区的法律法规方面的原因,导致某些投资行为受到限制或合同不能正常执行,从而面临损失的可能性。

政府管制风险:所投资国家或地区可能会不时采取某些管制措施,比如资本或外汇控制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税款等带来的不利影响。

政治风险:所投资的国家或地区政治经济局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,将对市场造成波动,将会给投资收益造成直接或间接的影响。

金融衍生工具投资风险:投资于金融衍生产品,包括期货、远期、掉期、期权以及其他结构性产品。但由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件时,可能会导致投资亏损高于初始投资金额。

此外还有会计核算风险、税务风险、证券借贷风险、初级产品风险等其他风险。(CIS)

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数4303.65(+29.02) 总成交份数 582,517,706 深市基金指数4270.95(+27.45) 总成交份数 1,150,425,191

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	2.495	2.526	1.24	36,628,155
500002	基金泰和	2.389	2.377	-0.50	22,944,614
500003	基金宏信	2.448	2.469	0.85	23,913,321
500005	基金汉盛	2.591	2.599	0.30	19,086,227
500006	基金裕阳	2.473	2.476	0.12	21,427,886
500007	基金景阳	3.445	3.515	2.03	9,503,553
500008	基金兴华	2.744	2.746	0.07	11,942,007
500009	基金宏顺	2.223	2.231	0.36	21,440,460
500011	基金金鑫	2.113	2.133	0.94	97,516,204
500015	基金汉兴	1.743	1.755	0.68	75,399,975
500018	基金兴和	2.246	2.259	0.57	23,917,652
500025	基金汉鼎	2.165	2.175	0.46	4,940,467
500029	基金科讯	3.182	3.209	0.84	6,290,567
500038	基金通乾	2.287	2.322	1.53	38,084,277
500039	基金同德	2.610	2.610	0.00	0
500056	基金科瑞	2.893	2.894	0.03	41,415,944
500058	基金银丰	1.961	1.987	1.32	42,408,685
510050	50ETF	3.870	3.917	1.21	59,936,035
510180	180ETF	11.275	11.347	0.63	1,325,878
510880	红利ETF	4.241	4.276	0.82	23,395,799
159901	深100ETF	5.256	5.346	1.71	31,150,990
159902	中小板	2.670	2.720	1.87	8,188,297
160105	南方积配	1.955	1.989	1.74	8,963,831
160106	南方高增	2.792	2.827	1.25	8,138,888
160311	华夏蓝筹	1.278	1.293	1.17	31,552,704
160505	博时主题	2.653	2.658	0.19	24,191,655
160607	鹏华价值	1.070	1.065	-0.47	136,988,622
160610	鹏华动力	2.033	2.080	2.31	9,882,457
160611	鹏华治理	1.353	1.370	1.26	32,535,650
160706	嘉实300	1.286	1.334	3.73	190,250,682
160805	长盛同智	1.851	1.882	1.67	2,868,135
161005	富国天惠	1.850	1.880	1.62	1,613,493
161607	融通巨潮	1.690	1.720	1.78	8,460,087
161610	融通领先	1.350	1.380	2.22	38,218,806
161706	招商成长	1.698	1.720	1.30	5,672,624
161903	万家公用	1.616	1.622	0.37	2,075,785
162006	长城久富	1.614	1.633	1.18	3,420,623
162207	荷银效率	2.357	2.394	1.57	52,056,754
162605	景顺鼎益	1.423	1.436	0.91	25,867,017
162607	景顺资源	1.200	1.222	1.83	50,648,029
162703	广发小盘	2.875	2.915	1.39	5,533,671
163302	巨田资源	1.988	2.000	0.60	3,111,760
163402	兴业趋势	1.163	1.173	0.86	89,997,884
163503	天治核心	1.692	1.702	0.59	3,633,040
163801	中银中国	1.957	1.976	0.97	1,826,807
166001	中欧趋势	1.677	1.699	1.31	3,233,722
184688	基金开元	2.550	2.551	0.04	18,326,112
184689	基金普惠	2.645	2.679	1.29	22,202,258
184690	基金同益	2.212	2.225	0.