升幅超3% 基市昨领涨大盘

新增基金开户数已连续两周超越A股开户数

⊙见习记者 郑焰

受上周基金净值大幅飙升的影响，昨日沪深两市封闭式基金市场大涨。昨日，两市基金指数跳空高开后呈现震荡走势，上证基金指数终盘大涨140.63点，涨幅3.19%，报收于4554.89点；深证基金指数大涨133.25点，涨幅3.05%，报收于4504.47点。两市基金共成交61.6亿元，较前一交易日明显放大。

昨日交易的38只封闭式基金全线上涨。其中，基金银丰大涨7.36%，基金兴华上涨6.65%，基金裕泽涨5.23%，列涨幅榜前三位。昨日两市仅四只LOF基金和两只ETF基金出现下跌。

此前一周，上证指数由4773.83点一路高歌猛进至5070.65点，涨幅达6.2%。封闭式基金净值也随之飙升了9.07%，总净值在一周内增加了205.51亿元。封闭式基金上周集体跑赢大盘。与此相比，封闭式基金的总市值却仅上升了5.68%。据银河证券统计数据显示，上周封基折价率较前一周扩大了6.17%。截至上周五，封闭式基金板块加权平均溢价率上升至28.45%。受此影响，昨日封闭式基金板块跳空高开，出现全线补涨行情。

随着股指不断攀升，在恐高情绪与入市热情的双重催生下，投资者对基金的热情日益高涨。据中登公司数据显示，8月20日至8月24日间，新增基金开户数为95.89万户，与此同时，新增A股开户数为83.28万。此前一周，这组数据分别为151.4万与73.2万。新增基金开户数已连续两周超越A股开户数。

10派20元 基金分红出手大方

华宝兴业多策略增长创股票型基金单次分红新纪录

⊙见习记者 郑焰 本报记者 贾宝丽

基金上半年赚得盆满钵满，分红也越来越大方。华宝兴业基金公司今日宣布，其旗下的多策略增长基金拟每10份基金份额派发现金红利20元，创股票型基金单次分红新纪录。分红权益登记日、除息日为9月3日；红利分配日为9月4日。

今年以来华宝兴业旗下基金产品业绩表现十分出色。根据Wind资讯统计，华宝兴业收益增长、华宝兴业先进成长和华宝兴业多策略增长基金均进入主动型开放式基金今年前七个月累计单位净值增长率前十名，华宝兴业为拥有今年前七个月主动型开放式基金赚钱“十强”最多的基金公司。而根据银河证券公布的截至今年8月24日的基金评级结果显示，华宝兴业多策略增长基金过去三年净值增长率为386.06%，在股票型基金中排名第8。截至今年8月24日，华宝兴业成立时间超过一年的5只偏股型基金累计净值均已远远超过3元，其中多策略增长基金累计净值最高，达到了4.3181元。

基金的高分红越来越吸引投资者目光 资料图

华宝兴业同时宣布，华宝兴业行业精选证券投资基金自今年7月11日开放申购之后，基金规模大幅增加，为有效控制基金规模，切实保护现有基金份额持有人利益，该公司决定自8月29日起暂停接受该基金的申购业务。

多策略增长基金经理黄小坚表示，2007年上半年A股市场继续走牛，沪深指数不断创出历史新高。一季度推动指数上升的力量主要来自于低价股和资产注入股，大盘蓝筹股的走势则相对滞后；二季度市场步入剧烈幅震荡期，题材股迅速退潮，蓝筹股的核心地位重新恢复，基金专业理财的能力在经历了一季度“全民皆股神”的怀疑后，重新被认同，价值投资再度成为市场的主流。多策略增长基金上半年在市场一度因疯狂而迷失的情况下，一直坚持价值理念，将主要资产配置在蓝筹股上，着重选择具有核心竞争能力，能够分享经济增长成果的优势企业进行投资，在行业选择上倾向于能够受益于经济增长、人民币升值和产业升级的金融、地产、消费及装备制造业。回避投机性较强、缺乏基本面支持、估值水平偏高的题材股。由于对价值投资的坚持，多策略增长基金在上半年二季度取得较好的回报。

展望下半年，黄小坚认为经济仍将持续快速增长，企业的盈利水平将不断提升，而全流通后上市公司治理结构的改善将不断提升企业的投资价值，因此，华宝兴业对未来市场的发展持乐观态度。在行业选择上，其仍然倾向于能够受益于经济增长、人民币升值和产业升级的金融、地产、消费及装备制造业。股票选择上，倾向于估值合理、成长性好的蓝筹股。

天治财富增长基金今日也发布了分红预告，8月30日将实施大比例分红，每10份基金份额拟派发现金红利5.5元，本次分红的权益登记日和除息日为8月30日，8月30日当天可能会根据实际可分配利润的情况调整分红的具体金额，使得当天基金净值切切实实回归一元。同时从即日起到9月底，天治基金将在浦发行开展持续营销活动，投资者可通过浦发行、交行、民生银行、兴业银行及各大券商网点进行申购，基金申购代码为350001。

此外，天治基金还将从8月28日起在浦发行开通基金定投业务，每月最低扣款额为500元。

集中持股 均衡配置

——汇添富成长焦点股票型基金投资价值分析

⊙中国银河证券基金研究中心 李薇

根据银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计，汇添富的股票投资管理能力2006年度在45家基金公司中排名第5位。

作为汇添富基金旗下第四只基金产品，添富焦点定位于以成长股为主要投资方向，今年以来(自3月12日设立至2007年8月17日)添富焦点的净值增长率达到了49.71%，该基金在包括建仓期的五个月内收益甚至超过部分运作时间完整的其它基金，业绩表现优良。

作为一只定位鲜明的主动投资成长型基金，管理人专业的投资管理能力则是支持该基金良好业绩的坚实基础。添富焦点在投资运作上，注重核心价值高比例集中持股，适度均衡有效控制组合风险。

高持仓不畏市场波动

在添富焦点设立的第一个季度中，A股市场经历了多次重大波动。但添富焦点基金经理袁建军坚持“以基本面分析为立足点，挑选高质量的证券做中长期投资布局”的投资理念，淡化短期波动，保持了资产配置中股票资产配置的较高比例，根据2007年第二季度季报显示，添富焦点持股占净值比例达到了84.85%，较可比新基金平均76.16%的股票仓位明显为高，在可比的21只新基金中居于第六位。

行业配置相对均衡

在资产配置策略上，添富焦点注重核心价值，保持持股比例、重仓股集中度“双高”；在行业配置策略上，添富焦点基金经理更为注重集中的均衡。从第二季报数据来看，在行业配置上虽然其重仓前三大行业集中度达到了41.61%，但是除了对造纸印刷、传播文化这两个行业没有投资以外，对于其他各个行业均有不同程度的参与，其中金融保险、房地产、石油化工、食品饮料、采掘这五大行业是其投资的重点所在。

集中持有优势成长个股

二季报数据同时显示，该基金前十大重仓股集中度达到了42.25%，较新基金平均水平高出了5.36个百分点。这表明在投资操作上，基金经理更倾向于适度集中投资于优势个股。从个股表现来看，重仓股中万科A、保利地产、中国平安、苏宁电器等都有较为不错的表现。

虽然二季报中前十大重仓股集中度较平均为高，但从重仓股结构来看，十大重仓股持股比例却较为均衡，个股配置比例相差不大。这说明即使在集中持有优势个股的同时，基金经理仍较为注重均衡配置。较高的股票资产配置为持续稳定的业绩表现提供了坚实基础，适度集中持有优势个股为超额业绩表现提供了动力源泉；而注重集中投资中的均衡又有助于有效控制组合风险。集中与均衡策略的相互渗透，有利于实现基金风险收益配比的优化。

在中国经济持续向好的前提下，基于对中国资本市场走向理性繁荣的信心，我们认为，添富焦点是较为适宜牛市周期的投资品种，再辅以具有丰富管理经验、综合绩效出色的基金管理人，添富焦点未来的表现值得期待，值得投资者关注。当然，作为一只次新基金，其持续业绩表现还有待于市场的检验；定位鲜明的成长型投资风格也较为适宜风险承受能力较高，期望收益水平较高的投资者。投资者可以结合自身特点做出投资决策，根据自身的风险承受能力，选择或组合投资汇添富旗下其它基金产品。

基金动态

南方多利中短债获准转型

⊙本报记者 安仲文

南方基金管理有限公司日前公布了南方多利中短债基金份额持有人大会决议生效公告，标志着南方多利中短债基金转型成功，由其转型而成的南方多利增强债券基金今日正式成立。

南方基金有关人士介绍道，南方多利增强债券基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。该基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%，持有时间不超过三个月。

大成基金增加注册资本

⊙见习记者 郑焰

大成基金管理有限公司今日公告称，该公司注册资本从人民币1亿元增加到人民币2亿元，现有股东及股权比例不变，分别为：中泰信托投资有限责任公司占注册资本的48%、光大证券股份有限公司占注册资本的25%、中国银河证券有限责任公司占注册资本的25%、广东证券股份有限公司占注册资本的2%。大成基金公司章程也进行了相应的修改，工商变更登记手续已经办理完毕。

中银增长30日开放申购

⊙本报记者 施俊

中银增长基金将于8月30日开放申购，同时进行分红，每10份基金份额拟分红0.7元，单位净值将再次下降到1元附近。本次分红距离中银增长基金拆分仅一个月时间，成为国内基金业“拆分+分红”营销组合拳间隔最短的基金之一。投资者可通过中国银行、工商银行、各大券商以及中银基金直销中心购买该基金。通过中银基金网上交易系统申购可享受最低至0.6%的申购费率优惠。

连载⑨

《基金知识百事问》

为什么要投资债券基金？

债券基金主要投资于债券，也许会问，自己直接去买债券就好了，为什么还要通过债券基金间接投资呢？也许还会问，债券基金的预期收益比股票基金低，为什么要投资债券基金呢？

首先，投资债券基金可以买到更多“好”的债券。国债投资可能很熟悉，到银行柜台买就是了(凭证式国债)。实际上，目前个人可投资的债券品种比起债券基金要少，个人只可以购买银行柜台交易或交易所交易的凭证式国债、记账式国债、凭证式或记账式企业债(目前对普通投资者发行的凭证式企业债很少)、可转换公司债，不能买卖银行间市场交易的国债和金融债。假如投资了债券基金，就可能“买到”许多利率较高的企业债，也可以“进入”银行间债券市场去买卖在那里交易的金融债和国债，获取更高的收益。

其次，通过对不同种类和期限结构的债券品种进行投资组合，可以较单只债券创造更多的潜在收益。债券和债券基金的主要风险是利率风险，而不同期限的债券对利率的敏感度不同，长期债价格受利率变化影响较大，假如出现利率上升，长期债的价格就会下降而使债券的持有人遭受损失。

再次，投资债券基金比投资单只债券具有更好的流动性。一般债券是根据期限到期偿还的，如果投资于银行柜台交易的国债，一旦要用钱，债券卖出的手续费是比较高的。而通过债券基金间接投资于债券，则可以获得很高的流动性，随时可将持有的债券基金赎回，费用也比较低。

比起股票基金，虽然债券基金的潜在收益较低，但它潜在的风险也较小、收益稳定，而且各项费用也较低。假如是一个厌恶风险的人，那么债券基金就是比较适合的基金品种之一，当然也可以买风险更低的保本基金。

(中国证券业协会供稿)

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)	近期日份额净值/累计份额比较/30日、90日年化增长率(%)
040001	华安创新	4.241	4.471	
040002	华安A股	4.379	4.749	
040004	华安宝利配置	1.833	3.273	
040005	华安宏利	2.9828	3.3728	
040007	华安成长	1.4861	2.8010	
040008	华安优选	1.0151	2.5514	
510180	华安180ETF	11.636	11.681	4.353
160105	南方积极配置	2.0329	3.0879	
160106	南方高增长	2.9003	3.8043	
202001	南方稳健成长	1.6930	3.4380	
202002	南益成号	1.4416	3.0638	
202003	南方绩优	2.9961	2.9961	
202005	南方精选	1.4085	1.4085	
202101	南方宝元债券型	1.2230	2.3930	
202102	南方多利	1.0173	1.0454	
202202	南方避险增值	2.6547	3.1487	
000001.000002	华夏成长	2.086	3.267	
000011.000012	华夏大盘精选	6.453	6.633	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.087	1.317	
001003	华夏债券(C类)	1.082	1.312	
002001.002002	华夏回报	1.327	3.298	
002011.002012	华夏红利	2.865	3.698	
002021	华夏回报二号	1.456	2.401	
160311	华夏蓝筹核心	1.330	3.812	
510050	50ETF	4.033	4.347	
519029	华夏稳增	2.098	2.803	
020001	国泰金鹰增长	3.482	4.245	
020002	国泰金龙债券	1.044	1.207	
020003	国泰金龙精选	3.235	4.067	
020005	国泰金马稳健	1.025	4.219	
020006	国泰金象保本	1.605	1.795	
020008	国泰金龙债保本增值	1.300	1.325	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.313	2.198	
020010	国泰金牛创新	1.218	1.268	
519021	国泰金龙债价值精选	1.416	2.061	
050001	博时价值增长	1.003	3.505	0.445
050002	博时裕富	1.403	3.383	
050004	博时精选基金	1.9961	3.3861	
050006	博时稳定价值债券	1.0028	1.0408	
050007	博时平衡配置	1.246	2.307	
050008	博时第三产业	1.442	3.19	
050009	博时新兴成长	1.056	3.962	
050201	博时价值增长贰号	1.953	2.373	0.6838
160505	博时主题行业	2.7048	3.6258	
160602	鹏元债券基金A类	1.054	1.183	
160603	鹏元收益基金	2.062	3.372	
160605	鹏华中国50	2.125	3.652	
160607	鹏华价值优势	1.022	3.134	
160608	鹏元债券基金B类	1.045	1.174	
160610	鹏华动力	2.132	2.132	
160611	鹏华优质资源	1.420	1.420	
206001	鹏华行业成长	3.6964	3.8464	
070001	嘉实成长收益	1.7413	3.2913	
070002	嘉实理财增长	4.580	4.921	
070003	嘉实理财稳健	1.360	3.317	
070005	嘉实理财债券	1.266	1.566	
070006	嘉实服务增值行业	4.435	4.355	
070007	嘉实浦安保本	1.710	1.790	
070009	嘉实超短债	1.0027	1.0339	
070010	嘉实主题精选	2.071	2.936	
070011	嘉实策略	1.739	1.739	
160706	嘉实沪深300	1.307	3.175	
080001	长盛成长价值	1.143	2.987	
160805	长盛债券型	1.9176	2.8278	
510080	长盛债券基金	1.3530	1.7830	
510081	长盛动态精选	1.4540	3.1540	
519100	长盛中证100	2.2426	2.2826	
090001	大成价值限定	1.8785	3.5385	
090002	大成债券(A/B类)	1.0467	1.2762	
090003	大成蓝筹稳健	2.8991	3.6491	
090004	大成精选增值	1.9768	3.3773	
090006	大成财富管理	2.456	2.728	
092002	大成债券(C类)	1.0389	1.2684	
160910	大成创新	1.275	2.486	
519017	大成积极成长	1.841	2.543	
519300	大成沪深300	1.7344	3.0544	
100016	富国天源平衡	1.2570	2.5176	
100018	富国天利增长	1.2526	1.6326	
100020	富国天益价值	2.9785	3.9350	
100022	富国天瑞强势	2.1404	3.3104	
100026	富国天合稳健	2.3522	2.4025	
161005	富国天惠精选	1.9158	3.1158	
519035	富国天博	1.1204	3.5549	
110001	易方达策略增长	1.990	3.100	
110002	易方达策略成长	5.373	5.923	
110003	易方达50指数	1.4486	3.2686	
110005	易方达积极成长	1.7883	4.8948	
110007	易方达月月收益：A级	1.0017	1.0318	
110008	易方达月月收益：B级	1.0019	1.0320	
110009	易方达价值精选	3.1249	3.3049	
110010	易方达价值成长	1.5615	1.5615	
112002	易方达策略成长二号	3.190	3.335	
159901	易方达深证100	5.410	5.330	5.251
161601	融通新蓝筹	1.0285	3.3235	
161603	融券基金	1.181	1.356	
161604	融通100	1.957	3.127	
161605	蓝筹成长	1.797	2.927	
161606	融通行业景气	1.926	3.096	
161607	融通巨潮100	1.770	3.200	
161609	融通动力先锋	2.659	2.759	
161610	融通领先成长	1.416	3.646	
180001	银华优势企业	1.3485	2.9685	
180002	银华保本增值	1.1424	1.1424	
180003	银华－道琼斯88精选	1.3263	3.1263	
180010	银华优质领先	3.2578	3.4578	
180012	银华富裕主题股票	1.4773	2.1723	
519001	银华核心价值优选	1.3532	3.2409	
213001	宝盈鸿利收益	1.3769	3.0169	
213002	宝盈泛沿海	1.1948	2.9214	
213003	宝盈策略增长	1.8102	1.8102	
162006	长城久富	1.6749	3.5557	
200001	长城久久	1.635	2.745	
200002	长城久泰	4.8834	4.9434	
200006	长城消费增值	1.2879	2.4679	
200007	长城安心回报	1.2316	2.5416	
200008	长城品牌	1.1218	1.1218	
150103	银河银泰	3.2467	3.5767	
151001	银河稳健	1.4198	3.2248	
151002	银河收益	1.5809	1.8809	
519666	银河银信添利	1.0519	1.0619	
121001	国投瑞银融华基金	1.4360	2.2880	
121002	国投瑞银景气基金	1.1958	2.9258	
121003	国投瑞银核心基金	1.3459	2.7859	
121005	国投瑞银创新基金	1.3327	2.7913	
253010	德盛安心成长价值	1.838	2.108	
255010	德盛稳健	3.021	3.141	
257010	德盛小盘	1.116	3.246	
257020	德盛精选股票	1.290	3.287	
257030	德盛优势	1.739	1.739	
240001	宝康消费品基金	1.6126	3.2703	
240002	宝康灵活配置基金	1.9574	3.4974	
240003	宝康债券基金	1.2533	1.4253	
240004	华宝兴业动力组合	2.5176	3.5976	
240005	华宝兴业多策略增长	4.1941	4.3141	
240008	华宝兴业收益证券基金	3.7387	3.7387	
240009	华宝兴业先进成长	2.7914	2.7914	
240010	华宝兴业行业精选	1.2269	1.2269	
162201	合丰成长基金	2.0388	3.1188	
162202	合丰平衡基金	1.8919	3.3669	
162203	合丰稳定基金	1.7007	3.2007	
162204	荷银精选基金	5.4315	5.5015	
162205	荷银预算基金	1.6916	2.1666	
162207	荷银效率	1.0000	2.4052	
162208	荷银首选	1.9865	2.0365	
519003	海富通改益增长	1.077	2.692	1.201
519005	海富通股票	1.026	2.975	
519007	海富通强化回报	1.910	2.503	
519011	海富通精选	1.0460	4.3475	
519013	海富通风格优势	1.865	2.321	
519015	海富通精选2号	1.380	1.380	
161706/161707	招商优势基金	1.7974	3.6875	
217001	招商股票基金	2.8309	3.6559	
217002	招商平衡型基金	2.0817	2.6967	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1048	1.3413	
217005	招商安泰债券基金B类	1.8062	2.8962	
217008	招商安本增利	1.1509	1.1959	
217009	招商核心价值混合	1.6285	1.6285	
217203	招商安泰债券基金B类	1.0988	1.3153	
290002	泰信先行策略	1.0206	3.3009	
290003	泰信中短期	1.0069	1.0249	
290004	泰信优质普选	2.7780	2.7780	
310308	盛利精选	1.2449	2.7069	
310318	盛利配置	1.3785	1.7785	
310328	申万巴黎新动力	1.4945	3.6035	
310358	申万巴黎新经济	1.2841	2.2841	
320001	诺安平衡基金	1.7819	3.2819	
320003	诺安股票	1.3188	3.2023	
320004	诺安中短期债券	1.0104	1.0250	
320005	诺安价值增长	1.1926	2.1376	
161902	万家保本	1.0268	1.3938	
161903	万家公用	1.6490	2.3790	
519180	万家180	2.5539	3.3839	
519181	万家和谐增长	1.1333	2.2558	
162605	景顺长城(LOF)基金	1.499	3.489	
162607	景顺鼎益	1.166	3.127	
260101	博览股票基金	1.6335	3.4442	
260103	动力平衡基金	2.4653	3.3053	
260104	内需增长基金	4.718	5.408	
260108	景顺成长	1.431	2.781	
260109	内需增长贰号	2.960	2.960	
260110	精选蓝筹	1.223	1.223	
162102	金鹰中小盘精选	1.6738	2.2938	
210001	金鹰优选	1.4987	2.6187	
162703	广发小盘	2.9787	3.9387	
270001	广发聚富	1.9187	3.8787	
270002	广发稳健增长	2.3313	3.6513	
270005	广发聚丰	4.5207	3.1207	
270006	广发优选	2.9996	3.3296	
270007	广发大盘	1.1553	1.1553	
360001	光大保德信量化核心	1.4066	3.3503	
360005	光大保德信红利股票	3.7368	3.8768	
360006	光大新增长	1.4950	2.7750	
288001	中信经典配置	2.2731	3.2731	
288002	中信红利精选股票	2.4911	3.8911	
288102	中信稳定双利	1.0531	1.1781	
519993	长信增利动态策略	1.2769	2.5059	
519994	长信金利趋势	1.1603	3.1405	
519996	长信银利精选	1.0390	2.9590	
163302	信诚优质优选	2.0482	3.2832	
233001	信诚基础行业	2.4280	2.6880	
373010	上投摩根双息平衡	2.1084	2.4664	
375010	上投摩根中国优势	5.4643	5.9143	
377010	上投摩根阿尔法	5.9169	5.9569	
377020	上投摩根内需动力	1.3806	1.3806	
378010	上投摩根成长先锋	1.0757	3.0757	
398001/398002	中海优质成长	2.2800	3.1700	
398011/398012	中海分红增利	1.2510	2.4110	
398021	中海能源策略	1.5174	1.5974	
400001	东方多策基金	1.7798	2.8013	
400003/400004	东方精选混合	1.1212	3.6338	
163402	兴业趋势	1.2152	3.4726	
340001	兴业可转债混合	1.5934	2.5854	
340006	兴业全球视野	3.3934	3.3934	
163801	中银中国	2.0227	3.1927	
163803	中银增长	1.0859	3.0138	
163804	中银证券	1.0301	2.1901	
580001	长安基本	1.6926	2.7826	
580002	长安价值成长	2.2282	3.2282	
410001	华夏多方	1.1579	2.8619	
410003	华夏成长趋势	1.2860	1.3760	
163503	天治核心成长	1.7476	2.7576	
350001	天治财富增长	1.6379	2.5479	0.5347
350002	天治品质优选	2.9580	3.3580	
460001	友邦华泰盛世中国	2.3596	3.3646	
460002	友邦华泰积极成长	1.2826	1.2826	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.469	4.469	2.928
519519	友邦华泰中短期债券	1.0063	1.0203	
450001	富兰克林国海改益	1.2540	2.4695	
450002	富兰克林国海弹性	2.1492	2.8592	
450003	富兰克林国海潜力	1.7042	1.7042	
519008	汇添富优势精选	5.0039	3.4339	
519018	汇添富均衡增长	1.0577	2.9474	
519068	汇添富焦点	1.6743	1.6743	
481001	工银瑞信核心价值	3.6577	4.0577	
481004	工银成长	1.9754	1.9754	
483003	工银平衡	1.0860	2.3900	
485005	工银瑞信B	1.0561	1.0561	
485105	工银瑞信A	1.0573	1.0573	
519087/519088	新世纪优选分红	1.6629	2.8539	
420001	天弘精选	2.0756	2.4806	
519688	交银精选	1.3779	3.1137	
519690	交银稳健	3.0510	3.1010	
519692	交银成长	2.8308	2.8308	
530001	建信恒久价值	1.6678	2.7120	
530003	建信优质成长	2.5083	2.8583	
530005	建信优化配置	1.7398	1.7398	
540001	汇丰晋信2016	2.1775	2.2775	
540002	汇丰晋信龙腾	2.8079	2.8079	
540003	汇丰晋信动态策略	1.4267	1.4267	
550001/551001	信诚四季红	1.3327	2.2257	
550002	信诚精萃成长	2.3107	2.4307	
560002	益民红利成长	1.1878	2.4244	
560003	益民创新优势基金	1.1596	1.1596	
590001	中邮核心优选	2.2964	3.1764	
166001	中欧新趋势	1.7352	1.7352	
610001	南银领先精长	1.8418	1.8418	
570001	诺德价值优势基金	1.3797	1.3797	
630001	华商领先企业	1.4122	1.4122	

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)	节假日期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	0.64733	2.137	1.26963	2.079	按月结转
202301	南方现金增利	0.85106	2.370	1.40763	2.269	按月结转
003003	华夏现金增利	0.6318	2.114	1.2628	2.086	按月结转
020007	国泰货币市场	0.5068	1.657	0.9151	1.602	按月结转
050003	博时现金收益	0.6794	2.3	1.356	2.499	按月结转
160606	鹏华货币A	0.671	2.592	1.2711	2.591	按月结转
160609	鹏华货币B	0.7378	2.743	1.4026	2.832	按月结转
080011	长盛货币市场	0.6760	2.221	1.2285	2.186	按月结转
090005	大成货币市场－A级	0.7183	2.506	1.3837	2.465	按月结转
091005	大成货币市场－B级	0.7842	2.752	1.5152	2.711	按月结转
100025	富国天时货币－A级	0.5119	2.049	1.1422	2.064	按月结转
100028	富国天时货币－B级	0.5769	2.290	1.2737	2.306	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.5367	1.963	1.0451	1.971	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.6011	2.201	1.1766	2.21	按月结转
161608	融通易支付	0.6543	2.346	1.3099	2.333	按月结转
180008	银华货币基金－A级	0.6238	2.186	1.2224	2.146	按月结转
180009	银华货币基金－B级	0.6903	2.429	1.4539	2.385	按月结转
200003	长城货币市场	0.4625	2.102	1.20905	2.167	按月结转
150005	银河银富货币－A级	1.1581	3.547	1.2888	3.272	按月结转
150015	银河银富货币－B级	1.2543	3.815	1.4203	3.539	按月结转
240006	华宝现金宝－A级	0.6939	2.720	1.4832	2.731	按月结转
240007	华宝现金宝－B级	0.7591	2.968	1.6147	2.978	按月结转
162206	景顺货币市场	0.5993	2.0590	1.0954	2.0070	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.5830	2.336	1.2586	2.339	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.6487	2.578	1.3901	2.582	按月结转
217004	招商现金增值	0.6538	2.368	1.2780	2.364	按月结转
290001	泰信天天收益	0.5776	1.956	1.0832	2.044	按月结转
310338	申万巴黎现金宝	0.5921	2.002	1.0476	1.981	按月结转
320002	诺安货币市场	0.58013	2.103	1.03038	2.129	按月结转
519508	万家货币市场	0.8341	2.535	1.3480	2.456	按月结转
260102	博览市场基金	0.6838	2.151	1.3436	2.096	按月结转
270004	广发货币市场	0.5632	1.901	1.1343	1.853	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.7732	1.921	0.9502	1.923	按月结转
288101	中信现金优势货币市场	0.7267	2.285	1.4649	2.187	按月结转
163303	信诚货币	0.560	2.000	1.1352	1.98	按月结转
370010	上投摩根货币－A级	0.5291	1.924	1.0700	1.924	按月结转
370011	上投摩根货币－B级	0.5954	2.167	1.2015	2.167	按月结转
400005	东方金账簿	0.6155	1.963	1.0956	2.063	按月结转
340005	兴业货币市场	0.6132	2.511	1.3440	2.514	按月结转
163402	中银国际货币市场	0.6220	2.249	1.2597	2.253	按月结转
410002	华夏货币	0.566	2.55	1.1547	2.548	按月结转
359004	天治天得利货币	0.4482	1.618	0.8886	1.614	按月结转
519517	汇添富货币市场B级	0.7275	2.873	1.7253	2.887	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	0.6617	2.624	1.5938	2.638	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.6351	2.316	1.2114	2.282	按月结转
519588	交银货币－A级	0.6248	2.364	1.2683	2.359	按月结转
519589	交银货币－B级	0.6912	2.606	1.3598	2.600	按月结转
530002	建信货币	1.9328	2.9040	1.2180	2.9840	按月结转
560001	益民货币市场	0.6206	2.241	1.2357	2.2210	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。
*