牛市成就基金进入“高价时代”

截至9月3日，共有5只基金累计净值超过6元

⊙见习记者 郑焰 本报记者 周宏

随着股市突破5300点再创历史新高，基金市场的“高价”时代也拉开帷幕。据Wind资讯提供的最新数据显示，截至9月3日，市场上共诞生了5只累计净值超过6元的基金。其中，华安上证180ETF累计净值达12.04元；华夏大盘精选领跑主动型开放式基金板块，累计净值为7.074元；上投摩根中国优势、上投摩根阿尔法与易方达策略成长基金也相继进入“6元”板块。Wind数据显示，另有19只基金净值超过“5元”，分属于13家基金公司。

大牛行情正不断刷新投资人的高净值理念，从2元基金到3元基金乃至目前的6元基金。上投摩根副总经理傅帆表示，基金高净值代表的是基金的过往业绩，该成绩的取得是对基金整体实力和辛勤付出的极大肯定。傅帆认为，基金高净值只是特定时点的相对概念，从国际上来看不同基金的净值差异也非常大。比如公司外方股东摩根富林明旗下一只基金经过36年的运作，历经多次洗礼后单位净值已高达246美元。只要牛市继续，国内基金净值还会不断刷新记录。

易方达基金表示，“高净值”并不意味着赚钱能力降低。以易方达策略成长为例，这只基金今年在7月底时累计净值刚刚突破了5元，如今仅过去一个多月，到9月3日其累计净值又达到了6.08元。

市场分析认为，随着国内优质基金身价不断走高，投资者长期持有才是明智的选择。

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/累计增长率/30日/90日年化增长率(%)
040001	华安创新	4.280	4.510	
040002	华安A股	4.494	4.864	
040004	华安宝利配置	1.876	3.316	
040005	华安宏利	3.0676	3.4576	
040007	华安成长	1.5366	2.8515	
040008	华安优选	1.0324	2.5687	
510180	华安180ETF	11.866	11.911	4.439
160105	南方积极配置	2.0248	3.0798	
160106	南方高增长	2.9021	3.8061	
202001	南方稳健成长	1.7054	3.4504	
202002	南稳成长贰号	1.4491	3.0798	
202003	南方绩优	3.0098	3.0098	
202005	南方精选	1.4159	1.4159	
202101	南方宝元债券型	1.2282	2.3982	
202102	南方多利	1.0187	1.0468	
202202	南方避险增值	2.6635	3.1575	
000001/000002	华夏成长	2.158	3.339	
000011/000012	华夏大盘精选	6.812	6.992	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.091	1.321	
001003	华夏债券(C类)	1.085	1.315	
002001/002002	华夏回报	1.338	3.309	
002011/002012	华夏红利	3.006	3.839	
002021	华夏回报二号	1.493	2.438	
160311	华夏蓝筹核心	1.365	3.894	
510050	50ETF	4.090	4.914	
519029	宝盈稳健	2.155	2.860	
020001	国泰金龙成长	3.593	4.356	
020002	国泰金龙债券	1.044	1.207	
020003	国泰金龙精选	3.329	4.161	
020005	国泰金马稳健	1.050	4.319	
020006	国泰金象保本	1.616	1.806	
020008	国泰金鹿保本增值	1.521	1.546	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.346	2.231	
020010	国泰金牛创新	1.247	1.297	
519021	国泰金鼎价值精选	1.452	2.097	
050001	博时价值增长	1.017	3.319	0.453
050002	博时裕富	1.421	3.401	
050004	博时精选	2.0652	3.4552	
050006	博时稳定价值债券	1.003	1.041	
050007	博时平衡配置	1.271	2.332	
050008	博时第三产业	1.465	3.241	
050009	博时新兴成长	1.074	4.029	
050201	博时价值增长贰号	1.994	2.414	0.696
160505	博时主题行业	2.7857	3.7067	
160602	鹏元债券基金A类	1.054	1.183	
160603	鹏元收益基金	2.128	3.438	
160605	鹏华普惠50	2.178	3.708	
160607	鹏华价值优势	1.036	3.175	
160608	鹏元债券基金B类	1.046	1.175	
160610	鹏华动力	2.194	2.194	
160611	鹏华优质资源	1.457	1.457	
206001	鹏华行业成长	3.7585	3.9085	
070001	嘉实成长收益	1.7713	3.3213	
070002	嘉实稳健开放	4.650	4.991	
070003	嘉实理财稳健	1.385	3.367	
070005	嘉实理财债券	1.274	1.574	
070006	嘉实服务增值行业	4.553	4.673	
070007	嘉实浦安保本	1.720	1.800	
070009	嘉实超短债	1.0036	1.0348	
070010	嘉实主题精选	2.167	3.032	
070011	嘉实策略	1.791	1.791	
160706	嘉实沪深300	1.331	3.199	
080001	长盛成长价值	1.169	3.013	
160805	长盛同智优势成长	1.9355	2.8455	
510080	长盛债券基金	1.3686	1.7986	
510081	长盛动态精选	1.4936	3.1936	
519100	长盛中证100	2.2797	2.3197	
090001	大成价值增长	1.9031	3.5631	
090002	大成债券(A/B类)	1.0482	1.2777	
090003	大成蓝筹稳健	1.0708	3.6408	
090004	大成精选增值	1.9968	3.3973	
090006	大成财富管理	2.479	2.751	
092002	大成债券(C类)	1.0403	1.2698	
160910	大成创新	1.299	2.310	
519017	大成积极成长	1.857	2.559	
519300	大成沪深300	1.7636	3.0836	
100016	富国天源平衡	1.2846	2.5452	
100018	富国天利增长	1.2621	1.6421	
100020	富国天益价值	3.0049	3.9614	
100022	富国天瑞强势	2.2390	3.4090	
100026	富国宏观策略	2.3823	2.4323	
161005	富国天惠精选	1.9215	3.1215	
519035	富国天博	1.1326	3.5876	
110001	易方达平稳增长	2.027	3.137	
110002	易方达策略成长	5.499	6.049	
110003	易方达50指数	1.4563	3.2763	
110005	易方达积极成长	1.8327	5.0068	
110007	易方达月月收益一A级	1.0027	1.0322	
110008	易方达月月收益一B级	1.0023	1.0324	
110009	易方达价值精选	3.1828	3.3628	
110010	易方达价值成长	1.5918	1.6218	
112002	易方达策略成长二号	3.269	3.414	
159901	易方达深证100	5.508	5.628	5.344
161601	融通新蓝筹	1.0562	3.3512	
161603	融通债券	1.181	1.356	
161604	融通100	1.988	3.158	
161605	蓝筹成长	1.849	2.979	
161606	融通行业景气	1.971	3.141	
161607	融通巨潮100	1.786	3.216	
161609	融通动力先锋	2.719	2.819	
161610	融通领先成长	1.457	3.752	
180001	银华优势企业	1.3779	2.9979	
180002	银华保本增值	1.1523	1.1523	
180003	银华-道琼斯88精选	1.3572	3.1572	
180010	银华优质领先	1.3086	3.5086	
180012	银华富裕主题股票	1.2550	2.1900	
519001	银华核心价值优选	1.5730	3.3113	
213001	宝盈鸿利收益	1.4003	3.6403	
213002	宝盈泛沿海	1.2165	2.9590	
213003	宝盈策略增长	1.8333	1.8333	
162006	长城久富	1.6900	3.5708	
200001	长城久优	1.674	2.784	
200002	长城久泰	4.9863	5.0463	
200006	长城消费增值	1.3129	2.4929	
200007	长城安心回报	2.2522	2.5622	
200008	长城品牌优选	1.1282	1.1282	
150103	银河银泰	1.0937	3.6337	
151001	银河稳健	1.4595	3.2645	
151002	银河收益	1.5795	1.8795	
519666	银河银信添利	1.0542	1.0642	
121001	国投瑞银融华基金	1.4712	2.3232	
121002	国投瑞银景气基金	0.9957	2.9647	
121003	国投瑞银稳健基金	1.3864	2.8264	
121005	国投瑞银创新基金	1.5842	2.8768	
253010	德盛安心成长混合	1.850	2.120	
255010	德盛稳健	3.080	3.200	
257010	德盛小盘	1.135	3.265	
257020	德盛精选股票	1.315	3.325	
257030	德盛安顺混合优势	1.780	1.780	
240001	宝康消费品基金	1.6443	3.3020	
240002	宝康灵活配置基金	2.0049	3.5449	
240003	宝康债券基金	1.2566	1.4266	
240004	华宝兴业动力组合	2.5882	3.6682	
240005	华宝兴业多策略增长	2.2360	4.3560	
240008	华宝兴业收益增长	3.8560	3.8560	
240009	华宝兴业先锋成长	2.8715	2.8715	
240010	华宝兴业行业精选	1.2564	1.2564	
162201	合丰成长基金	2.1146	3.1946	
162202	合丰价值基金	1.9392	3.4142	
162203	合丰稳定基金	1.6948	3.1948	
162204	荷银精选基金	5.5510	5.6210	
162205	荷银预算基金	1.6958	2.1708	
162207	荷银货币	1.0137	2.4381	
162208	荷银首选	2.0397	2.0897	
519003	海富通改益增长	1.079	2.694	1.205
519005	海富通风格轮换	1.032	2.981	
519007	海富通强化回报	1.014	2.310	
519011	海富通精选	1.0465	4.3491	
519013	海富通风格优势	1.899	2.355	
519015	海富通精选二号	1.387	1.387	
161706/161707	招商优质成长	1.8181	3.7284	
217001	招商股票基金	2.8777	3.7027	
217002	招商平衡型基金	2.0941	2.7091	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1055	1.3420	
217005	招商先锋基金	1.8479	2.9379	
217006	招商安本增利	1.1558	1.2008	
217009	招商核心价值混合	1.6779	1.6779	
217203	招商安泰债券基金B类	1.0994	1.3359	
290002	泰信先行策略	1.0339	3.3345	
290003	泰信中证短债	1.0010	1.0253	
290004	泰信优质生活	1.7868	2.2868	
310308	盛利精选	1.1623	2.7343	
310318	盛利配置	1.4003	1.8003	
310328	申万巴黎新动力	1.5348	3.6767	
310358	申万巴黎新经济	2.3441	2.3441	
320001	诺安平衡基金	1.7718	3.2718	
320003	诺安股票	1.3543	3.2378	
320004	诺安优化配置	1.0107	1.0253	
320005	诺安价值增长	1.2273	1.2723	
161902	万家公用A	1.0269	1.3939	
161903	万家公用B	1.7408	2.4708	
519180	万家180	2.6034	3.4334	
519181	万家和谐增长	1.1385	2.2649	
162605	景顺长城(LOF)基金	1.521	3.311	
162607	景顺鼎益	1.179	3.140	
260101	景顺长城股票基金	1.6499	3.4606	
260103	景顺长城动力平衡基金	2.4735	3.3135	
260104	景顺长城内需增长基金	4.792	5.482	
260108	景顺长城精选	1.453	2.803	
260109	景顺长城资源垄断	3.010	3.010	
260110	景顺长城优势精选	1.243	1.243	
162102	金鹰中小盘精选	1.6849	2.3049	
210001	金鹰优选	1.5432	2.6632	
162703	广发小盘	3.1426	4.1026	
270001	广发聚富	1.6027	3.9127	
270002	广发稳健增长	2.3833	3.7033	
270005	广发聚丰	4.6620	5.2620	
270006	广发策略优选	3.0499	3.7799	
270007	广发大盘	1.1771	1.1771	
360001	光大保德信量化核心	1.4692	3.4129	
360005	光大保德信红利股票	3.8617	4.0017	
360006	光大新增长	1.5400	2.8200	
288001	中信经典配置	2.3069	3.3069	
288002	中信红利精选股票	2.5880	3.9880	
288102	中信稳定双利	1.0540	1.1790	
519993	长信增利动态策略	1.3323	2.5613	
519994	长信金利趋势	1.2178	3.2790	
519996	长信银利精选	1.0612	2.9812	
163302	信诚资源优选	2.1144	3.3494	
233001	信诚基础行业	2.5305	2.7905	
375010	上投摩根双息平衡	2.1670	2.5250	
375010	上投摩根中国优势	5.6231	6.0751	
377010	上投摩根阿尔法	6.0417	6.0817	
377020	上投摩根内需动力	1.4026	1.4026	
378010	上投摩根成长先锋	3.1490	3.1490	
398001/398002	中海优质成长	2.3622	3.2522	
398011/398012	中海分红增利	1.0214	2.4214	
398021	中海积极策略	1.5517	1.6317	
400001	东方龙基金	1.8197	2.8412	
400003/400004	东方精选	1.1646	3.752	
163402	兴业趋势	1.2489	3.6072	
340001	兴业可转债混合	1.6613	2.6533	
340006	兴业全球视野	3.5201	3.5201	
163301	中银中国	2.0736	3.2436	
163803	中银增长	1.0514	3.1042	
163804	中银收益	1.0513	2.2113	
580001	东吴基本	1.7160	2.8060	
580002	东吴价值成长	2.2725	2.3725	
410001	华富竞争力	1.1826	2.9072	
410003	华富成长趋势	1.3084	1.3984	
163505	天治财富核心成长	1.7561	2.7661	
350001	天治财富增长	1.0113	2.5566	0.932
350002	天治品质优选	2.9973	3.3573	
460001	友邦华泰盛世中国	0.9941	3.3809	
460002	友邦华泰积极成长	1.2941	1.2941	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.684	4.684	3.069
519519	友邦华泰中期债券	1.0066	1.0206	
450001	富兰克林国海改革	1.2716	2.4998	
450002	富兰克林国海弹性	2.1953	2.9053	
450003	富兰克林国海潜力组合	1.7466	1.7466	
519008	汇添富优势精选	5.0693	5.5193	
519018	汇添富均衡增长	1.0696	2.9783	
519068	汇添富焦点	1.6038	1.7038	
481001	工银瑞信核心价值	3.8073	4.2073	
481004	工银成长	2.0198	2.0198	
483003	工银平衡	1.1151	2.4420	
485005	工银瑞信B	1.0570	1.0570	
485105	工银瑞信A	1.0583	1.0583	
519087/519088	新世纪优选分红	1.6974	2.8884	
420001	交银精选	2.1088	2.5138	
519688	交银精选	1.3984	3.3342	
519690	交银稳健	3.1340	3.1848	
519692	交银成长	2.9016	2.9016	
530001	建信恒久价值	1.7054	2.7496	
530003	建信优选成长	2.5453	2.8953	
530005	建信优化配置	1.7762	1.7762	
340001	汇丰晋信2016	2.2099	2.3099	
340002	汇丰晋信龙凤	2.8813	2.8813	
340003	汇丰晋信动态策略	1.4734	1.4734	
550001/551001	信诚四季红	1.3733	2.2663	
550002	信诚精萃成长	2.3671	2.4871	
560002	益民红利成长	1.2247	2.4911	
360003	景顺长城新优势基金	1.1936	1.1936	
590001	中邮核心优选	2.3422	3.2222	
166001	中欧新趋势	1.7837	1.7837	
610001	长城消费增长	1.8774	1.8774	
570001	诺德价值优势基金	1.4109	1.4109	
630001	华商领先企业	1.4399	1.4399	

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	0.48847	2.190	按月结转
202301	南方现金增利	0.71571	2.685	按月结转
003003	华夏现金增利	0.4748	2.159	按月结转
020007	国泰货币市场	0.5184	2.535	按月结转
050003	博时现金收益	0.6459	2.513	按日结转
160606	鹏华货币A	0.669	2.611	按月结转
160609	鹏华货币B	0.7358	2.854	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5945	3.388	按月结转
080011	长盛货币	0.6336	2.368	按日结转
090005	大成货币市场一A级	0.3020	2.686	按日结转
091005	大成货币市场一B级	0.3406	2.946	按日结转
100025	富国天时货币一A级	0.6684	2.433	按月结转
100028	富国天时货币一B级	0.7366	2.674	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.5817	2.058	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.6472	2.295	按月结转
161608	融通易支付	0.6581	2.429	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.6494	2.419	按日结转
180009	银华货币基金-B级	0.7160	2.664	按日结转
200003	长城货币	0.58735	2.076	按日结转
150005	银河银富货币一A级	0.6026	2.275	按日结转
150015	银河银富货币一B级	0.6652	2.521	按日结转
240006	华宝现金宝一A级	0.7417	2.750	按日结转
240007	华宝现金宝一B级	0.8108	2.998	按日结转
162206	荷银货币市场	2.3051	2.9680	按月结转
519505	海富通货币市场A级	1.2459	2.495	按月结转
519506	海富通货币市场B级	1.3128	2.737	按月结转
217004	招商现金增值	0.6323	2.379	按月结转
290001	泰信天天收益	0.9745	2.086	按月结转
310338	收益宝	0.5870	2.080	按日结转
320002	诺安货币市场	0.64521	2.312	按日结转
519508	万家货币市场	2.5792	3.162	按月结转
260102	景顺长城货币市场	0.5904	1.976	按月结转
270004	广发货币市场	1.6728	3.078	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.5259	2.132	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.7141	3.480	按月结转
519999	长信利息收益	0.5749	2.064	按月结转
163303	巨田货币	0.644	2.235	按月结转
370010	上投摩根货币一A级	0.5322	1.929	按日结转
370011	上投摩根货币一B级	0.5995	2.171	按日结转
400005	东方金鹿货币	0.4969	2.153	按月结转
340005	兴业货币市场	0.5964	2.187	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.9451	2.431	按月结转
410002	华富货币	0.5271	2.539	按月结转
350004	天治天得利货币	0.5289	1.883	按月结转
519517	长信富安货币市场B级	0.7184	2.462	按月结转
519518	长信富安货币市场A级	0.6516	2.223	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.6246	2.284	按月结转
519588	交银货币一A级	0.7885	2.524	按月结转
519589	交银货币一B级	0.8548	2.765	按月结转
530002	建信货币	0.5711	2.906	按月结转
560001	益民货币市场	0.6292	6.373	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2.33186181。

成绩优异 风格进取 超配方向惊人接近

首批创新基金揭开神秘面纱

⊙见习记者 郑焰

资料图

创新型基金开始交出第一份成绩单。

成绩优异

首只创新封闭式基金大成优选昨日公告称，将于本周五在深交所上市交易。大成优选成立于2007年8月1日，截至2007年8月31日，最新单位净值为1.17元。一个月内净值增长达17%。

大成优选此次上市交易份额共计36.76亿份，其中，场内机构持有人持有基金份额2.16亿，占场内基金份额总数的5.90%；场内个人持有人持有基金份额34.59亿份，占场内基金份额总数的94.10%。

另据wind资讯的数据显示，截至8月31日，同期发行的另一只创新基金——工银瑞信红利股票型证券投资基金单位净值达1.1575元。工银瑞信红利基金于2007年7月18日成立，自成立之日起净值增长达15.75%。工银瑞信红利的封闭期为一年。

与此同时，截至8月31日，首只创新型基金国投瑞银瑞福分级的单位净值达1.252元。该基金于7月18日宣告成立，自成立起净值增长达25.2%。其中，根据基金合同，国投瑞银瑞福进取可分享的净值权益为1.447元，瑞福优先份额可分享净值权益为1.057元。在此期间，8月1日至31日，上证综指从4488.77点上涨至5218.83点，涨幅达16.26%。

风格进取

大成优选公告显示，该基金在8月1日至8月31日间的短短一个月内实现了快速建仓。截至2007年8月31日，大成优选的股票仓位达96.47%，几乎接近满仓。

工银瑞信红利基金经理杨建勋对《上海证券报》表示，该基金也已于7月下旬至8月中旬间完成建仓，与传统开放式基金相比，工银瑞信红利的股票仓位维持在较高水平。并且在投资结构方面，采取了进取的姿态。“侧重包括能源与原材料在内的上游行业。”杨建勋表示。

公告显示，大成优选在行业配置方面执行了彻底的集中策略。该基金对前两大行业的配置比例达基金净值的71.33%。

杨建勋认为，与传统开放式基金相比，创新产品不必面对开放赎回的压力，可以较为彻底地执行投资策略。

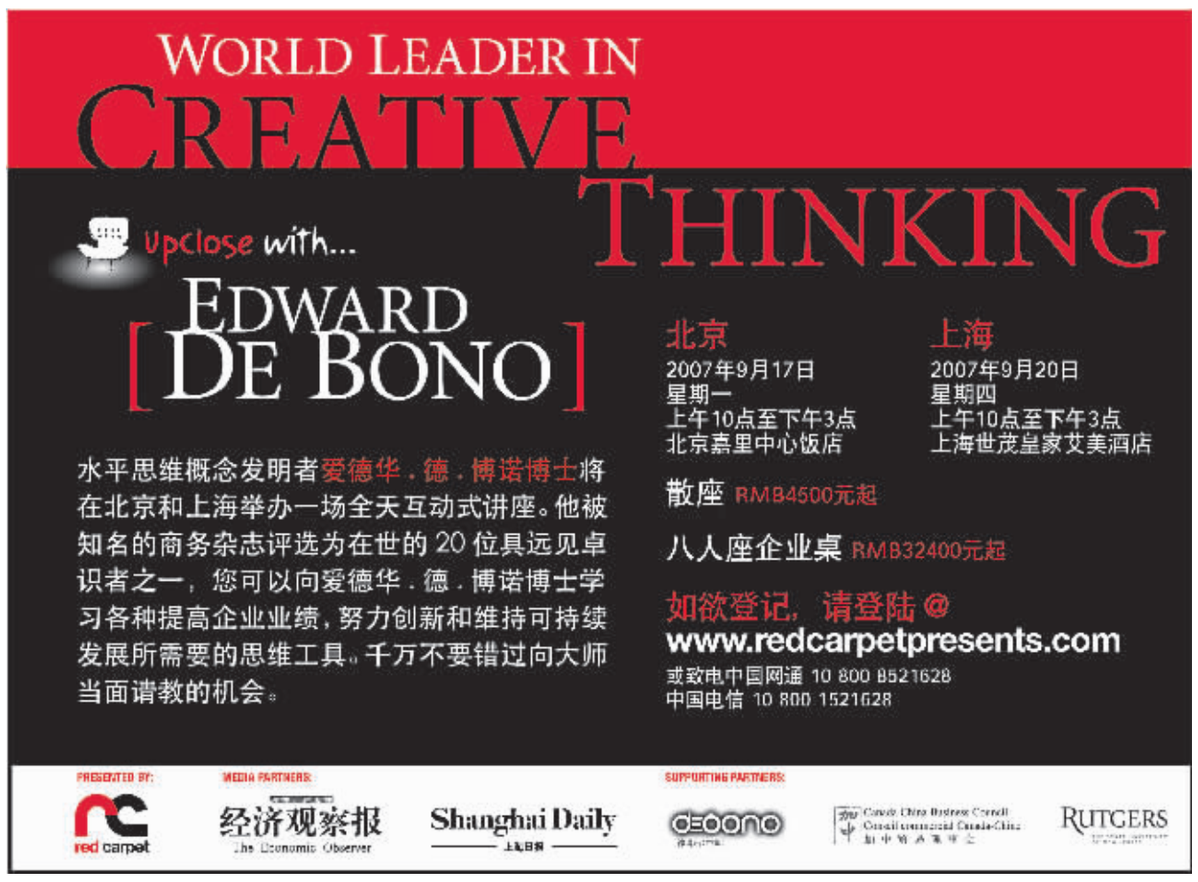
金融、资产类行业受青睐

三只创新型基金均表示，在金融及包括钢铁、有色、煤炭在内的资源类行业中，实行了超额配置。据大成优选公告显示，金融、保险的投资占到该基金47.21%的资产净值，金属、非金属行业投资的比例达24.12%。工银瑞信红利基金表示，原材料、金融、机械、房地产与能源均为建仓中的超配行业。

大成优选基金经理刘明认为，与资本市场关系密切的金融业，比如银行、券商、保险与期货行业会有很多投资机会。

国投瑞银瑞福基金经理康晓云在其表述建仓策略的专栏文章中表示，得益于“重工业化”发展，钢铁、煤炭、有色金属特别是铜、铝等大宗商品，需求增加会改变供给的情况，推动价格的上涨和行业整合，使得周期性行业的景气时间延长。

工银瑞信红利基金经理杨建勋则表示，相对于高估值的市场而言，这些原材料的估值还相对较低。



天治财富增长费率六折优惠

⊙本报记者 贾宝丽

刚刚于8月30日进行了大比例分红的天治财富增长基金，近日又推出营销新措施。天治基金公司旗下的天治财富增长基金将于2007年9月6日至10月12日在上海浦发银行开展费率优惠活动。活动期间，通过上海浦发银行申购天治财富增长基金的投资者，可享受正常申购费率6折的优惠。期间，通过定期定额方式购买天治财富增长基金的投资者，也可享受同等优惠费率，定期定额每月最低扣款额仅为500元。

天治财富增长基金是配置型的基金产品，在结构性牛市中能适应市场变化，灵活运作，股票配置比例为0%-70%。

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数4497.55(-73.41) 总成交分数 789,709,538 深市基金指数4426.99(-76.19) 总成交分数 1,178,503,729

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	2.689	2.638	-1.89	38,030,390
500002	基金泰和	2.420	2.401	-0.78	21,338,605
500003	基金安信	2.548	2.505	-1.68	17,272,489
500005	基金汉盛	2.500	2.457	-1.72	54,229,430
500006	基金裕阳	2.543	2.491	-2.04	26,598,306
500007	基金景阳	3.799	3.761	-1.00	7,581,419
500008	基金兴华	3.038	2.971	-2.20	14,675,743
500009	基金安顺	2.304	2.278	-1.12	38,158,979
500011	基金金鑫	2.257	2.199	-2.57	115,425,657
500015	基金汉兴	1.733	1.699	-1.96	107,970,593
500018	基金兴和	2.412	2.355	-2.36	33,678,617
500025	基金汉鼎	2.075	2.060	-0.72	11,092,362
500029	基金科讯	3.483	3.460	-0.66	13,999,114
500038	基金通乾	2.489	2.452	-1.48	54,414,734
500039	基金同德	2.610	2.610	0.00	0
500056	基金科瑞	3.022	2.969	-1.75	48,207,835
500058	基金银丰	1.783	1.758	-1.40	57,609,922
510050	50ETF	4.155	4.086	-1.66	72,517,761
510180	180ETF	12.089	11.899	-1.57	4,303,346
510880	红利ETF	4.719	4.709	-0.21	52,604,236
159901	深100ETF	5.560	5.511	-0.88	35,547,264
159902	中小板	2.830	2.790	-1.41	9,216,662
160105	南方积配	2.036	2.011	-1.23	7,763,321
160106	南方高增	2.938	2.910	-0.95	9,325,799
160311	华夏蓝筹	1.363	1.352	-0.81	28,017,382
160505	博时主题	2.761	2.754	-0.25	20,245,952
160607	鹏华价值	1.078	1.065	-1.21	76,933,022
160610	鹏华动力	2.190	2.186	-0.18	8,581,570
160611	鹏华治理	1.446	1.444	-0.14	56,784,900
160706	嘉实300	1.335	1.321	-1.05	94,142,670
160805	长盛同智	1.940	1.919	-1.08	5,336,465
161005	富国天惠	1.941	1.915	-1.34	1,266,829
161607	融通巨潮	1.809	1.788	-1.16	6,609,726
161610	融通领先	1.458	1.440	-1.23	51,678,245
161706	招商成长	1.817	1.825	0.44	10,334,048
161903	万家公用	1.710	1.750	2.34	3,688,161
162006	长城久富	1.687	1.674	-0.77	15,451,268
162207	荷银效率	1.016	1.010	-0.59	110,442,621
162605	景顺鼎益	1.525	1.510	-0.98	15,166,019
162607	景顺资源	1.194	1.182	-1.01	59,065,086
162703	广发小盘	3.155	3.215	1.90	15,124,271
163302	巨田资源	2.122	2.117	-0.24	7,889,538
163402	兴业趋势	1.240	1.235	-0.40	53,593,298
163503	天治核心	1.753	1.739	-0.80	1,736,323
163801	中银中国	2.068	2.052	-0.77	1,556,440
166001	中欧趋势	1.774	1.773	-0.06	3,731,331
184688	基金开元	2.620	2.582	-1.45	22,689,836
184689	基金普惠	2.789	2.737	-1.86	18,697,299
184690	基金同益	2.314	2.268	-1.99	13,647,082
184691	基金景宏	2.483	2.441	-1.69	14,832,138
184692	基金裕隆	2.660	2.619	-1.54	49,791,273
184693	基金普丰	2.251	2.220	-1.38	48,041,098
184698	基金天元	2.527	2.470	-2.26	28,502,120
184699	基金同盛	1.970	1.933	-1.88	52,753,483
184700	基金鸿飞	3.097	3.065	-1.03	6,693,236
184701	基金景福	2.151	2.109	-1.95	48,553,494
184703	基金金盛	3.381	3.330	-1.51	5,407,100
184705	基金裕泽	2.740	2.700	-1.46	7,257,795
184706	基金天华	2.065	2.019	-2.23