追加额度获外汇局批准

首只股票型 QDII 基金规模将达 300 亿

⊙本报记者 安仲文

南方基金管理有限公司昨日透露，国家外汇管理局允许首只股票型 QDII 基金追加额度 150 亿元，加上此前设定的募集目标，南方全球精选配置基金的最后募集规模为 300 亿元。内部人士透露，确认比例可能为 60%，预计下周一开始向投资者退款。

国内首只股票 QDII——南方全球精选配置基金本周三首发火爆程度大大超乎市场想象，一举突破了此前 QDII 产品销售相对冷清的局面，首日募集规模接近 500 亿元人民币。因此，南方基金根据发售公告的有关规定，于日前向国家外汇管理局紧急申请追加额度至 40 亿美元（约等值 300 亿元人民币），并于昨日正式得到外汇管理局的同意。

南方基金国际业务部有关负责人表示，由于南方全球发售首日募集规模仍然大于 40 亿美元等值的人民币，根据发售公告的有关规定，南方全球将采用比例配售的方式确认投资者的有效认购份额。有关配售比例的最终结果将于 2007 年 9 月 17 日公告。未确认部分的认购款项将按照发售公告的规定于 2007 年 9 月 17 日从注册登记机构划出，退还给投资者。

南方基金管理有限公司副总经理许小松昨日接受《上海证券报》专访时表示，此前市场认为 QDII 基金会受到追捧，但可能想象不到首只股票型 QDII 基金会募集到 500 亿元左右的资金，由于南方基金在公司品牌、产品设计、投资方向、以及分散全球的投资策略四个方面有许多独一无二的优势，这是首只股票型 QDII 基金获得投资者追捧的主要原因，这也能解释外汇管理局追加该基金额度至 300 亿元人民币。

许小松认为，此次 QDII 基金发行是将南方基金的各种优势充分调动起来，“为推动全球资产配置这一科学的投资理念，南方基金前后举办了近一千场投资者推荐交流活动，使得通过资产配置降低风险这一理念深入人心，也几乎把所有的银行渠道都调动起来了，诸如工行一家可能就销售了近百亿。”他表示。

许小松还透露，确认的比例可能在 60%左右，南方基金准备于近日公告确认比例，下周一则正式以比例确认的方式向一些投资者退款，“这牵涉到计算利息的问题，同时会计师事务所还将对募集规模进行验资，因此这延迟了一些时间。”

本周进账 350 亿 基金开辟“钱”进第三条路

⊙本报记者 周宏

新基金发行的放缓，并没有能阻挡住大众投资基金的热情。

根据《上海证券报》的最新统计，自本周一以来，基金持续营销和分拆已经为基金带来超过 350 亿元的新资金。在没有新基金发行的时节，基金营销的募集资金规模毫不逊色，令市场惊叹。

而上述盛况很可能持续一段时间，目前已经预告将在本周五至下周一、二恢复申购或持续营销的基金已经达到 6 家，未来一段时间还有可能进一步增加。预计基金持续营销将成为新基金暂缓发行期间的主要热点。

史丽 资料图

持续营销做“桥”

基金营销的热度，在本周大幅提升已成事实。

周一启动集中申购步伐的交银施罗德蓝筹基金和中邮核心优选基金分别于周一和周四公告提前暂停申购，充分显示了资金对于市场上已挂牌基金的热情高涨。

另外，同期打开申购步伐的长城品牌优选等基金的募集势头，据悉也不亚于前者。而广发聚丰的拆分，可销售规模首日告罄也是预料中的事情。综合计算，本周进入营销期的基金，已经为行业引入超过 350 亿元的新资金。而这个势头还将继续。

综合此前的相关公告和各方信息。本周四以来，先后有国泰金马(9 月 13 日)、鹏华价值优势（9 月 14 日)，泰达荷银市值、汇添富均衡增长(9 月 17 日)，东方龙等基金先后开放申购或大比例分红进入营销期。预计基金持续销售的规模，在近期还将攀上新高。

二线热心 一线冷淡

然而有意思的是，尽管大批基金公司都把目光转向了基金持续营销这块“沃土”，但是也有相当部分公司，在本轮持续营销热潮中保持了相对冷淡的态度。

其中，居于行业一线的部分龙头公司“缺席”此次基金持续营销潮的情况相当明显。目前在行业排名前列的嘉实基金、华夏基金、南方基金、易方达基金等近期都没有推出大规模的基金持续营销活动。

与之相反，一批今年出现强劲上升势头、业绩有所表现、或是具备相当规模基础的“第二集团”基金公司，则成为此次基金营销的主力，在相当程度上表明了目前基金业中第一集团和第二集团在发展经营思路上的差异。

一些行业人士认为，一线集团军对于此次持续营销相对冷淡的原因，有可能是以下几个原因，1、前期持续营销力度较大，部分基金已完成了规模扩张目标；2、当前的业务发展重点有所转变、比如重点开拓境外业务；3、对于目前的市场点位和后市发展有自己的观点和看法。

建行成关键渠道

基金持续营销不断升温的另一个大赢家，则是建设银行。

根据不完全统计，本周一至下周二期间，已进入或将进入申购期的基金，有八成以上在建设银行开辟了销售管道。其中，有 9 个银行将建设银行列为最重要的销售渠道之一，占比高达到 75%。

这其中，既有诸如国泰金马、交银施罗德蓝筹、长城品牌优选等托管在建设银行的基金，也有一些并不在建设银行托管，但在建设银行代销的基金。一些基金业人士表示，上述情况很可能与建设银行对于基金销售持相对开放的态度有关。而从目前看，这个措施显然对于基金公司产生了相当大的吸引力，并成为基金销售的一个重要推力。

连载(16)

《基金知识百事问》

指数基金有哪些优点？

指数基金运作的核心是通过被动地跟踪指数，在充分分散个股风险的同时，获取市场的平均收益。对于广大的投资者来说，它具有下面几个优点：

第一、费用相对较低。这可以说是指数基金最突出的优势之一。由于指数基金采取的是跟踪指数的投资策略，基金管理人不需要花大量的时间和精力来选择股票、债券等投资工具的种类和买入与卖出的时机，这样就在一定程度上减少了基金的管理费用。而在另一方面，由于指数基金大致上采取的是一种买入并持有的策略，一般不会对投资组合进行频繁的调整，只有在所跟踪指数的成份股变化时才进行相应的调整，所以它的交易费用也会低于其他积极投资类型的基金。

第二、通过充分的分散投资来降低风险。由于指数基金通过跟踪指数进行广泛的分散投资，它的投资组合收益与相应指数的收益基本上一致，任何单个股票的波动都不会对指数基金的整体表现构成太大的影响，这样就从整体上降低了投资者的投资风险。所以，指数基金投资者不必担心个别股票的大幅下跌对基金收益的影响。

第三、业绩透明度较高。投资者只要看到指数基金所跟踪的目标指数涨跌就可以大体上判断出自己投资的那只指数基金净值的变动，有多少的获利或损失。而对于某些擅长判断大势，但对个股把握不住的投资者，就特别适合投资于指数基金，从而可以免去“赚了指数不赚钱”的烦恼。

第四、管理过程受人为影响较小。指数基金的投资管理过程主要是对相应的目标指数进行被动跟踪的过程，而不是频繁地进行主动性的投资。这样在管理过程中就可以通过较为程序化的交易来减少人为因素的影响。

(中国证券业协会供稿)

富兰克林 全球投研平台见成效

⊙本报记者 施俊

根据天相最新统计，上周刚获得中国十大人气基金奖的国海富兰克林旗舰产品——富兰克林弹性市值基金近一年回报超过 269.16%，在 128 只股票型基金中排名第五，刚成立半年的富兰克林潜力组合也以获得 72.41%的回报在同期成立基金中脱颖而出。

国海富兰克林研究总监潘江表示，富兰克林邓普顿基金集团在全球 28 个国家和地区设有 60 多处投资和研究的分支机构，为全球投研人员开发了统一、共享和互动式的投研平台。国海富兰克林基金 16 个人的投研团队全部经过富兰克林邓普顿基金集团严格筛选而来，团队约一半成员具有海外投资经验或具有国际注册分析师 CFA 资格，平均投资从业经验超过 5 年。

基金动态

基金同德通过封转开方案

⊙本报记者 王文清

长盛基金的基金同德“封转开”方案昨天赢得持有人大会 100%的同意票。根据转型方案，转型后基金将更名为“长盛同德主题增长股票型基金”，简称“长盛同德”。此转型方案近期将报送中国证监会予以核准。

“同德转型方案获持有人大会全票通过，表明了持有人对基金同德成熟投资理念和优良业绩的认可，封转开势必为同德基金提供一个新的发展契机。公司将会把一流的投研管理团队，为转开后的长盛同德基金提供有力的投资管理保障，让金牛基金的品牌永远光耀。”长盛基金公司总经理陈礼华表示。

警惕假借基金名义非法传销

⊙本报记者 周宏

富国基金管理有限公司今日发布声明称，近日富国基金接到媒体咨询，反映在广东等地区有人散发所谓的“富国基金最新理财方案”，以大量夸大的收益回报承诺误导投资者，并以所谓“推荐会员有高额奖励”、“多层级会员制”等方式进行宣传，具有明显的传销特征。富国基金公司声明表示：公司从未组织或委托、授权其他任何单位或个人组织上述活动，上述行为已严重损害公司声誉，公司将保留采取进一步法律行动的权利。投资者欲购买基金，应到依法设立的基金销售机构购买。

华夏回报二号第 14 次分红

⊙本报记者 王文清

华夏基金今日发布公告，旗下华夏回报二号基金于 9 月 18 日实施第 14 次分红，每 10 份基金份额派发现金红利 0.36 元，算上本次分红，该基金每 10 份基金份额累计为投资人实现分红已达 10.53 元。

华夏回报二号基金是华夏回报基金的复制基金，成立于 2006 年 8 月 14 日。根据银河证券基金研究中心数据，截至 2007 年 9 月 12 日，该基金今年以来已实现 107.43%的净值增长率。

康美药业受让广发基金股权

⊙本报记者 周宏

广东康美药业股份有限公司董事会今日发布公告，经中国证监会批复同意，康美药业受让广州科技风险投资有限公司所持有的广发基金管理有限公司 10%的股权，公司的有关手续已经办理完毕。公司已支付全额转让价款人民币 7656 万元，广发基金管理有限公司有关工商变更登记手续已于 2007 年 9 月 11 日经广东省工商行政管理局核准变更登记。

泰达荷银市值优选开放申购

⊙本报记者 王文清

泰达荷银市值优选基金将自下周一起通过建行、农行、中行等办理开放日常申购及赎回业务。泰达荷银市值优选股票型证券投资基金于 2007 年 7 月 26 日开始募集，按照该基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过 120 亿元（不包括利息）规模上限的规定，通过 4 天该基金募集 118.68 亿元，于 8 月 3 日正式成立。9 月 11 日当日市值优选基金最新净值为 1.0414 元。

光大保德信抢占晨星前十强

⊙本报记者 施俊

根据 9 月 7 日晨星开放式基金排名，在 138 只股票型基金中，光大保德信旗下三只股票型基金最近一个月收益率排名分列第一、第五和第六。一家公司旗下所有股票基金能够在竞争激烈的晨星排名榜上全部排名前十强行列，引发业内人士和投资者的高度关注。

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/累计增长率/30日/90日年化增长率(%)
040001	华安创新	4.275	4.505	
040002	华安A股	4.487	4.857	
040004	华安宝利配置	1.879	3.319	
040005	华安宏利	3.0403	3.4303	
040007	华安成长	1.5355	2.8504	
040008	华安优选	1.0292	2.5655	
510180	上证180ETF	11.838	11.883	4.429
160105	南方积极配置	2.0106	3.0656	
160106	南方高增长	2.9211	3.8251	
202001	南方稳健成长	1.7126	3.4576	
202002	南稳优安	1.4437	3.0683	
202003	南方稳健	2.978	2.978	
202005	南方精选	1.4251	1.4251	
202101	南方宝元债券型	1.2131	2.3831	
202102	南方多利	1.0194	1.0475	
202202	南方避险增值	2.6469	3.1409	
000001/000002	华夏成长	2.188	3.369	
000011/000012	华夏大盘精选	6.843	7.023	
000031	华夏复兴	1.003	1.003	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.101	1.331	
001003	华夏债券(C类)	1.095	1.325	
002001/002002	华夏回报	1.353	3.324	
002011/002012	华夏红利	3.089	3.922	
002021	华夏回报二号	1.462	2.479	
160311	华夏蓝筹核心	1.375	3.917	
510050	50ETF	4.061	4.880	
519029	华夏稳增	2.169	2.874	
020001	国泰金鹰增长	3.653	4.416	
020002	国泰金龙债券	1.045	1.208	
020003	国泰金龙精选	3.332	4.164	
020005	国泰金马稳健	1.047	4.307	
020006	国泰金象保本	1.617	1.807	
020008	国泰金龙保本增值	1.541	1.566	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.353	2.238	
020010	国泰金牛创新	1.229	1.279	
519021	国泰金鹿价值精选	1.455	2.1	
050001	博时价值增长	1.016	3.318	0.462
050002	博时裕富	1.421	3.401	
050004	博时精选	2.0789	3.4689	
050006	博时超级B	1.003	1.041	
050007	博时平衡配置	1.274	2.335	
050008	博时第三产业	1.444	3.194	
050009	博时新兴成长	1.083	4.063	
050106	博时超级A	1.003	1.041	
050201	博时价值增长2号	2.009	2.429	0.709
160505	博时主题行业	2.8002	3.7212	
160602	普天债券基金A类	1.055	1.184	
160603	普天收益基金	2.176	3.486	
160605	鹏华中国50	2.193	3.723	
160607	鹏华价值优势	1.038	3.181	
160608	普天债券基金B类	1.046	1.175	
160610	鹏华动力	2.223	2.223	
160611	鹏华优质资理	1.472	1.472	
206001	鹏华行业成长	3.7991	3.9491	
070001	嘉实成长收益	1.7748	3.3248	
070002	嘉实理财增长	4.603	4.944	
070003	嘉实理财稳健	1.420	3.638	
070005	嘉实理财债券	1.276	1.576	
070006	嘉实服务增值行业	4.521	4.641	
070007	嘉实浦安保本	1.711	1.791	
070009	嘉实超短债	1.0041	1.0353	
070010	嘉实主题精选	2.163	3.028	
070011	嘉实策略	1.769	1.769	
160706	嘉实沪深300	1.328	3.196	
080001	长盛成长价值	1.188	3.032	
160805	长盛同智优势成长	1.9382	2.8484	
510080	长盛债券基金	1.3788	1.8088	
510081	长盛动态精选	1.5511	2.2511	
519100	长盛中证100	1.2800	2.3200	
090001	大成价值增长	1.8830	3.5430	
090002	大成债券(A/B类)	1.0486	1.2781	
090003	大成蓝筹稳健	1.0639	3.6339	
090004	大成精选增值	1.9720	3.3725	
090006	大成财富管理	2.503	2.775	
092002	大成债券(C类)	1.0405	1.2700	
150002	大成优选	1.181	1.181	
160910	大成创新	1.290	2.301	
519017	大成积极成长	1.839	2.341	
519300	大成沪深300	1.7617	3.0817	
100016	富国天源平衡	1.2934	2.5540	
100018	富国天利增长	1.2682	1.6482	
100020	富国天益价值	2.9542	3.9107	
100022	富国天瑞强势	2.1953	3.3653	
100026	富国天合稳健	2.3452	2.3952	
161005	富国天惠精选	1.9038	3.1038	
519035	富国天博	1.0756	3.5688	
110001	易方达平稳增长	2.0070	3.1170	
110002	易方达策略成长	5.4710	6.1010	
110003	易方达50指数	1.4449	3.2649	
110005	易方达积极成长	1.7725	4.9810	
110007	易方达月月收益-A级	1.0021	1.0322	
110008	易方达月月收益-B级	1.0024	1.0325	
110009	易方达价值精选	3.1900	3.3700	
110010	易方达价值成长	1.6120	1.6420	
112002	易方达策略成长二号	3.2840	3.4790	
159901	易方达深证100	5.4950	5.6150	5.3310
161601	融通新蓝筹	1.0793	3.3743	
161603	债券基金	1.177	1.352	
161604	融通100	1.980	3.150	
161605	蓝筹成长	1.870	3.000	
161606	融通行业景气	2.038	3.208	
161607	融通巨潮100	1.780	3.210	
161609	融通动力先锋	2.757	2.857	
161610	融通领先成长	1.482	3.816	
180001	银华优势企业	1.4077	3.0277	
180002	银华保本增值	1.1689	1.1689	
180003	银华-道琼斯88精选	1.3447	3.1447	
180010	银华富裕主题股票	3.3174	3.5174	
180012	银华富裕主题股票	1.2639	2.1989	
519001	银华核心价值优选	1.5867	5.3492	
213001	宝盈鸿利收益	1.3905	3.0305	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.2090	2.9460	
213003	宝盈策略增长	1.8587	1.8587	
162006	长城久富	1.6805	3.5613	
200001	长城久益	1.655	2.765	
200002	长城久泰	4.9803	5.0403	
200006	长城消费增值	1.2898	2.4698	
200007	长城安心回报	0.9946	2.5491	
200008	长城品牌优选	1.1349	1.1349	
150103	银河银泰	1.0934	3.6334	
151001	银河稳健	1.4601	3.2651	
151002	银河收益	1.5975	1.8975	
519666	银河银信添利	1.0619	1.0719	
121001	国投瑞银康乐基金	1.4812	2.3332	
121002	国投瑞银景气基金	0.99776	2.9666	
121003	国投瑞银稳健基金	1.3904	2.8304	
121005	国投瑞银创新基金	1.5973	2.8985	
253010	德胜安心成长价值	1.854	2.124	
255010	德胜稳健	3.085	3.205	
257010	德胜小盘	1.143	3.273	
257020	德胜精选股票	1.310	3.317	
257030	国联安德盛优势	1.778	1.778	
240001	宝康消费品基金	1.5809	3.3386	
240002	宝康灵活配置基金	1.9552	3.4952	
240003	宝康债券基金	1.1659	1.4359	
240004	华宝兴业动力组合	2.5580	3.6380	
240005	华宝兴业多策略增长	2.2694	4.3894	
240008	华宝兴业收益增长	3.8800	3.8800	
240009	华宝兴业先锋成长	2.8311	2.8311	
240010	华宝兴业行业精选	1.2778	1.2778	
162201	合丰成长基金	2.0965	3.1765	
162202	合丰周期基金	2.0068	3.4818	
162203	合丰稳定基金	1.6703	3.1703	
162204	荷银精选基金	5.6487	5.7187	
162205	荷银预算基金	1.7175	2.1925	
162207	荷银效率基金	1.0242	2.4634	
162208	荷银首选	2.0713	2.1213	
162209	荷银市值基金	1.0723	1.0723	
519003	海富通改革	2.067	2.676	1.21
519005	海富通股票	1.025	2.974	
519007	海富通强化回报	1.007	2.303	
519011	海富通精选	4.0413	4.3326	
519013	海富通风格优势	1.898	2.354	
519015	海富通精选2号	1.384	1.384	
161706/161707	招商优质成长	1.7983	3.7086	
217001	招商股票基金	2.9056	3.7306	
217002	招商平衡型基金	2.1112	2.7262	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1059	1.3424	
217005	招商央视基金	1.8619	2.9519	
217008	招商安本增利	1.1714	1.2164	
217009	招商核心价值混合	1.7151	1.7151	
217203	招商安泰债券基金B类	1.0993	1.3362	
290002	泰信先行策略	1.0267	3.3143	
290003	泰信中短期	1.0017	1.0260	
290004	泰信优质生活	1.8068	2.3068	
310308	盛利精选	1.1588	2.7308	
310318	盛利配置	1.2514	1.8014	
310328	申万巴黎新动力	1.5245	3.6580	
310358	申万巴黎新经济	2.3290	2.3290	
320001	诺安平衡基金	1.0183	3.2783	
320003	诺安股票	1.3651	3.2486	
320004	诺安优化资源	1.0115	1.0255	
320005	诺安价值增长	1.2523	2.1973	
161902	万家保本	1.0271	1.3941	
161903	万家公用行	1.6955	2.4255	
519180	万家180	2.0130	3.413	
519181	万家和谐增长	1.1276	2.2458	
162605	景顺(LOF)基金	1.531	3.521	
162607	景顺成长	1.177	3.138	
260101	景顺长城优选股票基金	1.6577	3.4684	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.9919	3.2819	
260104	内需增长基金	4.833	5.323	
260108	景顺成长	1.462	2.812	
260109	内需增长二号	3.016	3.016	
260110	精选股票	1.249	1.249	
162102	金鹰中小盘精选	1.664	2.284	
210001	金鹰优选	1.5670	2.6870	
162703	广发小盘	1.2173	4.1773	
270001	广发聚富	1.5887	3.8987	
270002	广发稳健增长	2.4002	3.7202	
270005	广发聚丰	1.0373	5.5958	
270006	广发策略优选	1.0558	3.3858	
270007	广发大盘	1.1821	1.1821	
360001	光大保德信量化核心	1.5026	3.4463	
360005	光大保德信红利股票	1.8977	4.0377	
360006	光大新增长	1.5678	2.8478	
288001	中信经典配置	2.3163	3.3163	
288002	中信红利精选股票	2.6199	4.0199	
288102	中信稳定双利	1.0628	1.1878	
519993	长信利利动态策略	1.3685	2.5975	
519995	长信金利趋势	1.2395	3.3325	
519997	长信银利精选	1.0867	3.0067	
163302	广田物联优选	2.1529	3.3879	
233001	大田生物行业	2.5266	2.7866	
373010	上投摩根亚太平衡	2.1854	2.5434	
375010	上投摩根中国优势	5.5910	6.0410	
377010	上投摩根阿尔法	6.0745	6.1145	
377020	上投摩根内需动力	1.4053	1.4053	
378010	上投摩根成长先锋	3.1590	3.1590	
398001/398002	中海优质成长	2.3897	3.2797	
398011/398012	中海分红精利	1.0285	2.4285	
398021	中海能源策略	1.5842	1.6642	
400001	东方龙基金	1.8016	2.8231	
400003/400004	东方精选	1.1854	3.8086	
163402	兴业趋势	1.2519	5.6192	
340001	兴业可转债混合	1.5867	2.6727	
340006	兴业全球视野	3.4197	3.4197	
163801	中银中国	2.0817	3.2517	
163803	中银增长	1.0567	3.1177	
163804	中银政益	1.0566	2.2166	
580001	东安富亨	1.0604	2.7804	
580002	东吴价值成长	2.2795	2.3795	
410001	华富竞争力	1.169	2.8823	
410003	华富成长趋势	1.3196	1.4096	
163503	天治核心成长	1.7991	2.8091	
350001	天治财富增长	1.0231	2.5704	0.9363
350002	天治品质优选	3.0368	3.3968	
460001	友邦华泰盛世中国	1.0075	3.4130	
460002	友邦华泰积极成长	1.2951	1.2951	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.824	4.824	3.161
519519	友邦华泰环球医药	1.0068	1.0208	
450001	嘉实麦林国海成益	1.2947	2.5396	
450002	嘉实麦林国海弹性	2.1718	2.8818	
450003	嘉实麦林国海潜力组合	1.7510	1.7510	
519008	汇添富优势精选	5.0561	5.4861	
519018	汇添富均衡增长	1.0534	2.9362	
519068	汇添富策略	1.5376	1.6876	
481001	工银瑞信核心价值	1.8552	4.2552	
481004	工银成长	2.0335	2.0335	
483003	工银平衡	1.1310	2.4705	
485005	工银瑞信B	1.0623	1.0623	
485105	工银瑞信A	1.0638	1.0638	
519087/519088	新世纪优选分红	1.6177	2.8087	
420001	天弘精选	2.1486	2.5536	
519688	交银精选	1.3985	3.3343	
519690	交银稳健	3.1636	3.2156	
519692	交银成长	2.9479	2.9479	
519694	交银新兴	1.0729	1.0729	
530001	建信恒久价值	1.6899	2.7341	
530003	建信优选成长	2.5388	2.8888	
530005	建信优化配置	1.7884	1.7884	
540001	汇丰晋信2016	2.2114	2.3114	
540002	汇丰晋信龙腾	2.8728	2.8728	
540003	汇丰晋信动态策略	1.4790	1.4790	
550001/551001	信诚四季红	1.3655	2.2585	
550002	信诚精萃成长	2.4107	2.5307	
560002	益民红利成长	1.1811	2.4123	
560003	益民创新优势混合	1.2361	1.2361	
590001	中邮核心优选	2.2277	3.2277	
166001	中欧新趋势	1.7839	1.7839	
610001	鹏华领先增长	1.8668	1.8668	
570001	诺德价值优势基金	1.4172	1.4172	
630001	华商领先企业	1.4674	1.4674	

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	1.4116B	3.364	按月结转
202301	南方现金增利	1.14633	3.476	按月结转
003003	华夏现金增利	1.5876	4.268	按日结转
020007	国泰货币市场	1.7498	4.386	按月结转
050003	博时现金收益	1.0546	3.759	按月结转
160606	鹏华货币A	2.5956	6.9	按月结转
160609	鹏华货币B	2.6622	7.143	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.6473	4.884	按月结转
080011	长盛货币	1.7854	5.180	按日结转
090005	大成货币市场-A级	1.1672	3.212	按日结转
091005	大成货币市场-B级	1.2337	3.461	按日结转
100025	富国天时货币-A级	1.1630	4.781	按月结转
100028	富国天时货币-B级	1.2305	5.022	按月结转
110006	易方达货币市场A级	1.0928	2.2300	按月结转
110016	易方达货币市场B级	1.1592	3.4720	按月结转
161608	融通易支付	2.0878	4.776	按日结转
180008	银华货币基金-A级	1.1478	2.990	按日结转
180009	银华货币基金-B级	1.2133	3.238	按日结转
200003	长城货币	1.16594	3.335	按日结转
150005	银河银富货币-A级	2.9703	4.299	按日结转
150015	银河银惠货币-B级	3.0373	4.562	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	1.2750	4.264	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	1.3404	4.516	按日结转
162206	荷银货币市场	1.3535	5.3630	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.7391	3.663	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.8054	3.903	按月结转
217004	招商现金增值	1.0712	2.521	按日结转
290001	泰信天天收益	1.1967	3.3432	按日结转
310338	收益王	0.2420	3.225	按日结转
320002	诺安货币市场	0.59476	2.864	按月结转
519508	万家货币市场	1.767	5.205	按月结转
260102	景顺货币市场基金	1.5883	4.239	按月结转
270004	广发货币市场	1.8772	4.617	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.8178	2.593	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.8949	3.707	按日结转
519999	长信利息收益	2.1438	3.307	按月结转
163303	广田货币	2.3951	6.3780	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	1.6040	4.068	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	1.6715	4.313	按月结转
400005	东方金账薄	0.709	3.287	按月结转
340005	兴业货币市场	1.5967	3.118	按月结转
163802	中银国际货币市场	1.3270	4.058	按月结转
410002	华富货币	0.4188	3.155	按月结转
350004	天治天得利货币	1.1732	3.346	按日结转
519517	信诚货币市场B级	2.3080	4.883	按月结转
519518	信诚货币市场A级	2.2470	4.661	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	1.9157	3.276	按日结转
519588	交银货币-A级	0.5603	3.030	按月结转
519589	交银货币-B级	0.6261	3.320	按月结转
530002	建信货币	1.1018	3.977	按日结转
560001	益民货币市场	1.2254	3.280	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。

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数4343.39(+93.50) 总成交份数 506,470,432 深市基金指数4264.82(+75.96) 总成交份数 740,565,683

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交分数(份)
500001	基金金泰	2.479	2.521	1.69	23,145,061
500002	基金泰和	2.255	2.298	1.90	13,318,324
500003	基金安信	2.388	2.438	2.09	10,999,039
500005	基金汉盛	2.299	2.353	2.34	23,105,888
500006	基金裕阳	2.365	2.413	2.03	18,733,795
500007	基金景阳	3.550	3.610	1.69	7,100,391
500008	基金兴华	2.504	2.558	2.15	9,598,856
500009	基金安顺	2.178	2.217	1.79	21,196,050
500011	基金