开放申购首日吸引超百亿资金

华安策略优选再度暂停申购

⊙本报记者 施俊

来自华安基金管理公司的消息称，昨日开放日常申购、赎回的华安策略优选基金当天申购踊跃，全天申购资金超过100亿元。华安基金今日发布公告称，华安优选将从今日起再度暂停申购。

据悉，华安优选于9月17日开放日常申购与赎回业务后受到广大投资者的广泛关注，当日基金规模大幅增长。为此，华安基金管理公司今日发布的公告称，为有效控制基金规模，维护基金份额持有人的利益，提高基金资产的运作效率，根据《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定，自今日起暂停华安策略优选基金的申购和转入业务。在暂停申购及转入业务期间，该基金的赎回及转出业务正常进行。

华安策略优选由原基金安久转型而来，该基金上月集中申购时，首日就一举冻结了768亿的集中申购资金，创下了基金“封转开”集中申购以来单天申购资金的新高，也改写了“封转开”集中申购资金总额的纪录。据了解，自集中申购以来，华安策略优选建仓平稳，业绩稳步提升。截至9月14日，该基金集中申购以来的净值增长率为4.15%。

首只股票型QDII基金发行助9月基金开户继续猛增

上半月基金新增开户数与A股持平

⊙本报记者 安仲文

进入9月以来，由于市场被首只股票型QDII基金的发行氛围所覆盖，基金开户数整体上继续呈火爆递增趋势。中登公司昨日的数据显示，基金新增开户数上半月接近200万，规模几乎与同期A股新增开户数持平。

中登公司昨日数据显示，9月的前15日内基金新增开户数达到193.5万户，其中之前5个交易日内，有3个交易日的基金开户数超过21万户，5天开户数超过104.7万户，平均每日开户数达到20万。

值得注意的是，上周二基金单日开户数一举超过34万户，创下9月以来的高点，而从周三开始基金开户数明显下降，开户数低于前面7个交易日的平均水平。与此相关的是，上周二首只股票型QDII基金——南方全球精选配置基金开始进行网上申购，次日(上周三)开始正式公开募集。

市场分析认为，周二开户数突增30多万户与南方全球精选配置基金的发行有密切联系，由于该QDII基金的认购门槛非常低，仅仅为1000元人民币，因此对于吸引个人投资者开户，特别是收入水平较低的中小投资者认购南方全球精选配置基金有直接的作用。

南方基金公司此前向记者表示，包括总经理、其他高管、基金经理等在内的公司工作人员上周二纷纷到南方基金的直销中心开户，而上周三南方全球精选配置基金首发火爆程度更是大大超乎市场想象，首日募集规模接近500亿元人民币。其中从周二开始的网上申购也获得13亿元资金的追捧。南方基金冯飞向记者透露，申购资金大多数来自个人投资者。

此外，上半月基金新增开户数的突飞猛进也让这一数据几乎与A股新增开户数持平。据统计，9月前15日内A股新增开户数为206.7万，其中之前5个交易日共新增开户106.6万户。

光大保德信投资总监袁宏隆称

关注高“盈利杠杆”企业

⊙本报记者 施俊

光大保德信基金首席投资总监袁宏隆日前表示，在市场持续震荡，热点不断切换的环境下，以国际化视野深入挖掘市场的估值洼地将是近期主要的投资思路。其中，尤其值得关注的是那些具有高度“盈利杠杆”的企业。

光大保德信基金是近期市场中最为闪耀的明星。晨星9月7日的排名显示，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。光大保德信量化核心凭借一个月19.16%的收益率再次蝉联月冠军，其三个月收益率同样位居同类基金第一位。光保红利基金今年以来收益率位居第四、最近一年收益率位居第三。值得一提的是，尽管光大保德信旗下3只基金均表现突出，但几只基金之间的持仓结构却大相径庭。今年半年报显示，量化核心、新增长以及红利三只基金的十大重仓股，仅有宝胜股份一只股票发生重合。光大保德信基金首席投资总监袁宏隆将业绩归功于公司充满活力的投资团队，每位基金经理各有一方天地。

煤炭企业已成为众多基金首选的目标 资料图

袁宏隆认为，尽管市场就2007年的动态市盈率而言已是“昂贵”，以2008年的业绩进行估值也不算便宜，但结合整个经济的增长速度来分析，市场向下的风险却相当有限。用袁宏隆的话来说，如今最大的风险反而是对上市公司盈利幅度低估的风险，上市公司的获利能力有待充分释放，盈利快速增长仍是势头难改。

袁宏隆指出，去年市场对2007年业绩增长的平均预期是26%，而事实是，今年中报披露的实际业绩增长已经超过50%。研究机构对宏观经济增长保守的估计是，2007年到2015年，GDP增长水平仍然保持在10%左右的水平，按照国际经验来推算，GDP增长速度和上市公司增长幅度的比例为1:2.5到1:3，那么未来几年上市公司业绩增长速度达到25%到30%并无太大悬念。除此以外，袁宏隆认为，上市公司制度性变革所带来的盈利释放也值得期待。国有企业经营效率的提高、股权激励的推行，都将提升企业的内生价值，而且从过去的基数来看，可提升的空间巨大。

在这种“贵”而低风险的市场中，袁宏隆认为，最好的投资策略就是以挖掘估值洼地为主导思想。但是当市场处于高位运行时，寻找洼地的难度也相应增加。光大保德信的优势则在于公司特有的数量分析系统，尤其适合用于寻找市场的“无效率点”，这种基于数量分析和定性分析相结合的投资模式，为前期基金净值的稳步提升起到关键的作用。袁宏隆表示，公司目前最为关注的投资机会包括金融、地产、有色、煤炭、航空等行业。这些行业的盈利“杠杆”突出，例如航空业，当行业环境向好、载客率提升时，所增加的营业额大部分将成为公司的利润。

招商基金管理有限公司
关于招商先锋证券投资基金恢复申购及转换转入业务提示性公告

招商基金管理有限公司已于2007年9月14日发布了《关于恢复开放先锋证券投资基金申购及转换转入业务的公告》，根据《招商先锋证券投资基金招募说明书》的有关规定，现将招商先锋证券投资基金（以下简称“本基金”）恢复申购及转换转入业务的情况提示如下：

本基金于2007年9月19日起恢复日常申购及转换转入业务。1基金简称：招商先锋，基金代码：217005 1，投资者可以通过以下途径咨询：1、招商基金公司网站www.cmfchina.com 2、招商基金管理有限公司客服热线：4008187955（免长途费） 3、中国银行 4、中国工商银行 5、招商银行 6、交通银行 7、兴业银行 8、上海浦东发展银行 9、深圳发展银行 10、其他各大券商。

特此公告

招商基金 CHINA MERCHANTS FUND

招商基金管理有限公司
2007年9月18日

招商先锋证券投资基金分红提示性公告

招商先锋证券投资基金（以下简称“本基金”）拟向本基金份额持有人每10份派发现金红利0.20元，该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以分红公告为准。此次分红权益登记日：2007年9月18日，除息日：2007年9月19日，红利发放日：2007年9月20日。具体详情请投资者查阅本公司于2007年9月12日在《中国证券报》和《证券时报》公告的《招商基金管理有限公司关于招商先锋证券投资基金2007年度第二次分红预告》（2007年第2号）。

咨询方法：1、招商基金管理有限公司客服热线：4008187955（免长途费） 2、招商基金管理有限公司网站www.cmfchina.com 3、中国银行 4、中国工商银行 5、招商银行 6、交通银行 7、中信银行 8、上海浦东发展银行 9、深圳发展银行 10、其他各大券商。

招商基金 CHINA MERCHANTS FUND

招商基金管理有限公司
2007年9月18日

基金动态

建行QDII产品锁定亚太市场

⊙本报记者 施俊

建设银行相关人士日前表示，近期将推出一款新的QDII理财产品——“摩根富林明亚洲创富精选”。据悉，该产品投资市场将锁定颇具成长潜力的亚太市场，其境外资产管理人由摩根富林明资产管理担任。

据建行人士介绍，海外市场近几年的增长数据显示，亚洲区域属于全球增长最为快速的经济区域，上涨幅度远超欧美等成熟市场。尤其是近几年，亚太地区的经济发展模式有了非常大的改变，从完全的出口型依赖增长向内需拉动型转变，结合区域内人口结构年轻化、家庭收入上升以及城市化发展加快等因素，其经济增长更加充满爆发力。

过去六年来，MSCI亚洲综合(除日本)指数已连续六年跑赢美国标普500指数及MSCI世界指数，令亚洲股市成为国际投资人竞相追捧的对象。近5年中，印度和印尼市场的股市增长率达到352%和324%。

建行此次推出的QDII理财产品，将通过对亚太市场投资机遇的深度挖掘，为国内投资人创造分享亚太经济成长的投资机会。据悉，亚洲创富精选的境外管理人摩根富林明资产管理具备多年海外资产管理经验，其管理的“东方之珠”境外理财产品，在近2个月时间内人民币收益率已达到7.45%。

瑞福进取21日上市

⊙本报记者 周宏

第一批创新封闭式基金国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金今日发布上市交易公告书。公告显示，瑞福进取基金将在2007年9月21日在深圳证券交易所上市交易。基金交易代码为150001。值得注意的是，瑞福进取基金获得了保险公司的高度青睐。生命人寿、太平人寿、华泰财险、太平保险、永安财险、新华人寿、泰康人寿等公司跻身该基金的前十大持有人。

东方龙基金大比例分红

⊙本报记者 王文清

东方基金公司发布公告称，旗下东方龙基金将进行第八次分红，分红方案为每十份基金份额派发红利7.4元，除权、除息日为9月18日，红利发放日为9月19日，这也是东方龙基金今年以来实施的第四次大比例分红。成立至今，东方龙基金每十份基金份额累计派发红利17.615元。除息当日，东方龙基金净值1元左右，投资者可通过中国建设银行、兴业银行、中信建投证券、东北证券、中国银河证券、申银万国证券、国泰君安证券等代销机构的营业网点购买这只绩优的老基金。同时，投资者也可通过网上交易系统购买这只绩优基金，享受网上申购优惠费率活动。

长城品牌优选将暂停申购

⊙本报记者 唐雪来

长城基金今日发布公告称，旗下长城品牌优选于9月18日起暂停申购业务。在暂停申购业务期间，长城品牌优选的赎回业务正常进行。何时恢复长城品牌优选的日常申购业务，该公司将另行公告。

晨星数据显示，长城品牌优选基金成立一个月有余，即获得了近15%的收益率，居于同期成立基金的前列。长城品牌优选基金经理杨毅平介绍说，该基金是国内首只专注于投资品牌企业的基金，在选股方面主要依照品牌优势、盈利增长、估值水平、安全边际四条原则，选择被低估或具有良好成长性的上市公司。

中银收益20日开放申购

⊙本报记者 施俊

9月19日，中银基金旗下中银收益基金继上月大比例分红之后将再度分红，每10份基金份额拟派发现金红利0.20元，分红后该基金的单位份额净值降至1元附近，并于9月20日打开申购。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，也可以通过中银基金网上交易系统申购该基金，并享受网上申购费率优惠。

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	4.307	4.337	
040002	华安A股	4.614	4.984	
040004	华安安和配置	1.912	3.352	
040005	华安宏利	3.0881	3.4781	
040007	华安成长	1.5750	2.8899	
040008	华安优选	1.0504	2.5867	
510180	上证180ETF	12.144	12.189	4.543
160105	南方积极配置	2.0320	3.0870	
160106	南方高增长	2.9471	3.8511	
202001	南力稳健成长	1.7327	3.4777	
202002	南稳成长	1.4610	3.1050	
202003	南方稳优	3.0009	3.0009	
202005	南方精美	1.4531	1.4531	
202101	南方宝元债券型	1.2140	2.3840	
202102	南方多利	1.0157	1.0438	
202202	南方避险策略	2.6544	3.1484	
000001/000002	华夏成长	2.218	3.399	
000011/000012	华夏大盘精选	7.047	7.227	
000021	华夏优势增长	2.524	2.644	
000031	华夏复兴	1.012	1.012	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.102	1.332	
001003	华夏债券(C类)	1.096	1.326	
002001/002002	华夏回报	1.376	3.347	
002011/002012	华夏红利	3.183	4.016	
002021	华夏回报二号	1.492	2.509	
159902	中小板ETF	2.760	2.760	
160311	华夏蓝筹核心	1.398	3.971	
510050	50ETF	4.167	5.005	
519029	华夏总增	2.233	2.935	
020001	国泰金鹰增长	3.765	4.528	
020002	国泰金龙债券	1.044	1.207	
020003	国泰金龙精选	3.418	4.250	
020005	国泰金马稳健	1.067	4.386	
020006	国泰金象保本	1.628	1.818	
020008	国泰金鹿保本增值	1.561	1.586	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.393	2.278	
020010	国泰金牛创新	1.266	1.316	
519021	国泰金泰价值精选	1.491	2.136	
050001	博时价值增长	1.029	3.531	0.466
050002	博时裕富	1.455	3.435	
050004	博时精选	2.1428	3.5328	
050006	博时稳定B	1.002	1.04	
050007	博时平衡配置	1.294	2.355	
050008	博时第三产业	1.484	3.283	
050009	博时新兴成长	1.099	4.123	
050106	博时稳定A	1.002	1.04	
050201	博时价值增长2号	2.061	2.481	0.715
160505	博时主题行业	2.8735	3.7945	
160602	南天债券基金A类	1.055	1.184	
160603	南天收益基金	2.224	3.334	
160605	鹏华中国50	2.264	3.794	
160607	鹏华价值优势	1.057	3.236	
160608	南天债券基金B类	1.045	1.174	
160610	鹏华动力	2.287	2.287	
160611	鹏华优质富民	1.521	1.321	
206001	鹏华行业成长	3.9480	4.0980	
070001	嘉实成长收益	1.80220	3.35220	
070002	嘉实理财增长	4.68500	5.02600	
070003	嘉实理财稳健	1.44900	3.69700	
070005	嘉实理财债券	1.27400	1.57400	
070006	嘉实服务增值行业	4.64300	4.76300	
070007	嘉实领先保本	1.72900	1.80900	
070009	嘉实超短债	1.00230	1.03350	
070010	嘉实主题精选	2.25100	3.11600	
070011	嘉实策略	1.801	1.801	
160706	嘉实沪深300	1.36300	3.23100	
080001	长盛成长价值	1.210	3.054	
160805	长盛国策优选成长	1.9786	2.8888	
510080	长盛债券基金	1.3886	1.8186	
510081	长盛动态精选	1.6091	3.3091	
519100	长盛市场100	2.3411	2.3811	
090001	大成价值增长	1.9138	3.5738	
090002	大成债券(A/B类)	1.0476	1.2771	
090003	大成蓝筹稳健	1.0811	3.6511	
090004	大成精选增值	2.0037	3.4042	
090006	大成财富管理	2.555	2.827	
092002	大成债券(C类)	1.0395	1.269	
150002	大成优选	1.209	1.209	
160910	大成创新	1.336	2.347	
519017	大成积极成长	1.875	2.377	
519300	大成核心双擎300	1.8069	3.1269	
100016	富国天惠平衡	1.3143	2.5749	
100018	富国天利增长	1.2765	1.6565	
100020	富国天益价值	3.0180	3.9745	
100022	富国天瑞强势	2.2532	3.4235	
100026	富国天合稳健	2.3734	2.4254	
161005	富国天惠精选	1.9420	3.1420	
519035	富国天博	1.0974	3.6272	
110001	易方达平稳增长	2.051	3.161	
110002	易方达策略成长	5.614	6.244	
110003	易方达50指数	1.4786	2.5986	
110005	易方达积极成长	1.8139	5.0854	
110007	易方达月月收益A级	1.0015	1.0316	
110008	易方达月月收益B级	1.0018	1.0319	
110009	易方达价值精选	3.2817	3.4617	
110010	易方达价值成长	1.6621	1.6921	
112002	易方达策略成长二号	3.380	3.375	
159901	易方达深证100	5.674	5.794	5.501
161601	融通新蓝筹	1.1128	3.4078	
161603	债券基金	1.172	1.347	
161604	融通100	2.043	3.213	
161605	蓝筹成长	1.969	3.039	
161606	融通行业景气	2.097	3.267	
161607	融通巨潮100	1.821	3.251	
161609	融通动力先锋	2.831	2.931	
161610	融通领先成长	1.514	3.898	
180001	银华优势企业	1.4411	3.0611	
180002	银华保本增值	1.1766	1.1766	
180003	银华-道琼斯88精选	1.3745	3.1745	
180010	银华优质增长	3.3856	3.5856	
180012	银华富裕主题股票	1.2917	2.2267	
519001	银华核心价值优选	1.6242	5.4704	
213001	宝盈鸿利收益	1.4212	3.0612	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.2669	3.0464	
213003	宝盈策略增长	1.9298	1.9298	
162006	长城久富	1.7029	3.5837	
200001	长城久恒	1.698	2.808	
200002	长城久泰	3.1070	3.1670	
200006	长城消费增值	1.3092	2.4892	
200007	长城安心回报	1.0194	2.6049	
200008	长城品牌优选	1.1532	1.1532	
150103	银河银泰	1.1275	3.6675	
151001	银河稳健	1.4955	3.3005	
151002	银河收益	1.6097	1.9097	
519666	银河银信添利	1.0649	1.0749	
121001	国投瑞银融华债券基金	1.5010	2.3530	
121002	国投瑞银景气证券基金	1.0169	2.9859	
121003	国投瑞银核心优选基金	1.4269	2.8669	
121005	国投瑞银创新动力基金	1.6391	2.9679	
253010	德盛安心成长混合	1.876	2.146	
255010	德盛稳健	3.162	3.282	
257010	德盛小盘	1.174	3.304	
257020	德盛精选股票	1.350	3.379	
257030	国联安德盛优势	1.827	1.827	
240001	宝康消费品基金	1.6096	3.3673	
240002	宝康灵活配置基金	1.9864	3.5264	
240003	宝康债券基金	1.1690	1.4390	
240004	华安兴业动力组合	2.6044	3.6844	
240005	华安宏利多策略增长	2.2890	4.4090	
240008	华安兴业收益增长	3.9549	3.9549	
240009	华安兴业生命周期	2.8913	2.8913	
240010	华安兴业行业精选	1.3195	1.3195	
162201	合丰成长基金	2.1325	3.2125	
162202	合丰增利基金	2.0483	3.5233	
162203	合丰稳定基金	1.6685	3.1685	
162204	荷银精选基金	5.8849	5.9549	
162205	荷银预算基金	1.7388	2.2138	
162207	荷银效率	1.0440	2.5110	
162208	荷银首选	2.1486	2.1986	
162209	荷银市值基金	1.0964	1.0964	
519003	海富通收益增长	1.088	2.703	1.212
519005	海富通股票	1.043	2.992	
519007	海富通强化回报	1.024	2.320	
519011	海富通精选	1.0615	4.3986	
519013	海富通风格优势	1.941	2.397	
519015	海富通精选2号	1.411	1.411	
161706/161707	招商优质成长	1.8447	3.7550	
217001	招商股票基金	2.9641	3.7891	
217002	招商平衡型基金	2.1413	2.7562	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1007	1.3372	
217005	招商先锋基金	1.9004	2.9904	
217008	招商安本增利	1.1740	1.2190	
217009	招商核心价值混合	1.7622	1.7622	
217203	招商安泰债券基金B类	1.0945	1.3310	
290002	泰信先行策略	1.0380	3.3391	
290003	泰信中短期	1.0015	1.0258	
290004	泰信优势行业	1.8150	2.3150	
310308	盛利精选	1.1883	2.7603	
310318	盛利配置	1.2592	1.8092	
310328	申万巴黎新动力	1.5624	3.7268	
310358	申万巴黎新经济	2.3871	2.3871	
320001	诺安平衡基金	1.0321	3.2921	
320003	诺安股票	1.2399	2.2825	
320004	诺安优化收益	1.0105	1.0251	
320005	诺安价值增长	1.2839	2.2309	
161902	万家保本	1.0272	1.3942	
161903	万家公用	1.7377	2.4677	
519180	万家180	2.0632	3.4632	
519181	万家和谐增长	1.1556	2.2948	
162605	景顺LOF混合	1.572	3.562	
162607	景顺资源	1.206	3.167	
260101	景顺长城优选股票基金	1.6953	3.5060	
260103	景顺长城动力平衡基金	1.0010	3.2910	
260104	内需增长基金	4.968	5.658	
260108	景顺成长	1.494	2.844	
260109	内需增长股票	3.101	3.101	
260110	精选股票	1.281	1.281	
162102	金鹰中小盘精选	1.6958	2.3158	
210001	金鹰优选	1.6563	2.7763	
162703	广发小盘	3.3314	4.2914	
270001	广发聚富	1.6117	3.9217	
270002	广发稳健增长	2.4296	3.7496	
270005	广发聚丰	1.0563	5.3818	
270006	广发策略优选	3.1175	3.4475	
270007	广发大盘	1.2054	1.2054	
360001	光大保德信量化核心	1.5605	3.5042	
360005	光大保德信红利股票	4.0202	4.1602	
360006	光大新增长	1.6076	2.8876	
288001	中信经典配置	1.3527	3.3527	
288002	中信红利精选股票	2.7394	4.1394	
288102	中信稳定发利	1.0667	1.1917	
519993	长信利息收益基金	1.4030	2.6320	
519995	长信金利趋势	1.2729	3.4118	
519997	长信银利精选	1.1120	3.0320	
163302	信诚资源优选	2.2048	3.3498	
233001	信诚三重盈利行业	2.6203	2.8803	
373010	上投摩根双息平衡	2.2386	2.5966	
373015	上投摩根中国优势	5.7421	6.1921	
373016	上投摩根阿尔法	6.2313	6.2713	
377020	上投摩根内需动力	1.4436	1.4436	
378010	上投摩根成长先锋	3.2603	3.2603	
400001	东方多策基金	1.835	2.8565	
400003/400004	东方精选	1.2165	3.8933	
163402	兴业趋势	1.2927	3.7821	
340001	兴业可转债混合	1.6381	2.7141	
340006	兴业全球视野	3.5574	3.5574	
163801	中银中国	2.1309	3.3009	
163803	中银增长	1.0782	3.1724	
163804	中银收益	1.0759	2.2359	
580001	东吴普惠	1.0768	2.7968	
580002	东吴价值成长	2.3516	2.4516	
410001	华夏回报	1.1979	2.9352	
410003	华富成长趋势	1.3682	1.4582	
163503	天治核心成长	1.8362	2.8462	
350001	天治财富增长	1.0515	2.7968	0.9392
350002	天治品质优选	3.1355	3.4955	
460001	友邦平稳成长股票	1.0376	3.4849	
460002	友邦积极成长	1.3236	1.3236	
510880	友邦平泰上证红利ETF	5.093	5.093	3.337
519519	友邦平泰中短期债券	1.0067	1.0207	
450001	嘉实多样国海成长	1.3193	2.5819	
450002	嘉实多样国海强性	2.2233	2.9353	
450003	嘉实多样国海潜力组合	1.7940	1.7940	
519008	汇添富优势精选	5.1260	5.5560	
519018	汇添富均衡增长	1.0759	2.9947	
519068	汇添富焦点	1.3631	1.7131	
481001	工银瑞信核心价值	3.9428	4.3428	
481004	工银成长	2.1110	2.1110	
483003	工银平衡	1.1649	2.5311	
485005	工银强债B	1.0622	1.0622	
485105	工银强债A	1.0637	1.0637	
519087/519088	新世纪优选分红	1.6406	2.8316	
420001	天弘精选	2.2020	2.6070	
519688	交银精选	1.4362	3.3720	
519690	交银稳健	3.2501	3.3001	
519692	交银成长	3.0524	3.0524	
519694	交银蓝筹	1.0938	1.0938	
530001	建信核心价值	1.7265	2.7707	
530003	建信优选成长	2.6028	2.9528	
530005	建信优化配置	1.8369	1.8369	
540001	汇丰晋信2016	2.2386	2.3386	
540002	汇丰晋信龙腾	2.9891	2.9891	
540003	汇丰晋信动态策略	1.5341	1.5341	
550001/551001	信诚四季红	1.4008	2.2938	
550002	信诚精萃成长	2.4733	2.5933	
560002	益民红利成长	1.2100	2.4646	
560003	益民创新优势混合	1.2676	1.2676	
590001	中邮稳健	2.2982	3.2982	
590002	中邮稳定成长	1.1062	1.1062	
166001	中欧新趋势	1.8328	1.8328	
610001	南银领先精选	1.9165	1.9165	
570001	诺德价值优势基金	1.4762	1.4762	
630001	中海领先企业	1.5125	1.5125	

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)	节假日前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	2.26561	6.412	4.97304	5.624	按月结转
202301	南方现金增利	1.05086	4.757	2.93784	4.669	按月结转
003003	华夏现金增利	2.8132	8.046	4.9091	7.088	按月结转
020007	国泰货币市场	3.9280	9.897	6.8954	8.594	按月结转
050003	博时现金收益	0.4921	2.845	0.891	3.146	按月结转
160606	鹏华货币A	2.094	8.626	3.9279	8.430	按月结转
160607	鹏华货币B	2.1577	8.864	4.0594	8.671	按月结转
070008	嘉实货币市场	3.87620	10.22900	7.71880	8.73500	按月结转
080011	长盛货币	2.9943	8.47	4.7117	7.652	按月结转
090005	大成货币市场·A类	1.6381	3.918	4.8864	5.354	按月结转
091005	大成货币市场·B类	1.7037	6.174	5.0179	5.610	按月结转
100025	富国天时货币·A级	1.6496	7.872	4.7448	6.949	按月结转
100028	富国天时货币·B级	1.7155	8.114	4.8763	7.190	按月结转
110006	易方达货币市场A级	1.5329	4.751	3.909	4.462	按月结转
110016	易方达货币市场B级	1.5964	4.989	4.0405	4.702	按月结转
161608	融通易支付	1.3062	6.496	3.5715	6.185	按月结转
180008	银华货币基金·A级	2.2382	6.288	4.5750	5.403	按月结转
180009	银华货币基金·B级	2.3014	6.539	4.7065	5.656	按月结转
200003	长城货币	2.44521	6.528	5.09076	5.411	按月结转
150005	国投瑞银货币·A级	1.8571	10.348	8.0079	8.681	按月结转
150015	国投瑞银货币·B级	1.9218	10.617	8.1394	8.952	按月结转
240006	华安现金宝·A级	2.4426	5.750	4.9283	4.973	按月结转
240007	华安现金宝·B级	2.5089	6.002	5.0598	5.226	按月结转
162206	融通货币市场	3.4025	9.3550	6.9670	8.3930	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.7632	5.276	5.6773	5.279	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.8304	5.518	5.8089	5.521	按月结转
217004	招商现金增值	1.2135	3.608	2.4416	3.280	按月结转
290001	泰信天天收益	0.4058	3.145	5.2950	5.440	按月结转
310338	收益宝	3.2716	6.602	6.3312	5.280	按月结转
320002	诺安货币市场	0.62406	2.690	1.15969	2.709	按月结转
519508	广发货币市场	1.1157	7.395	6.3157	6.581	按月结转
260102	景顺货币基金	2.3759	6.872	4.2017	6.270	按月结转
270004	广发货币市场	1.6304	6.753	4.1671	6.275	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.6698	3.106	2.2234	3.089	按月结转
288101	中信现金优势货币	1.8968	5.815	3.1075	4.443	按月结转
519999	长信利息收益	2.8824	7.450	4.9440	6.736	按月结转
163505	天治货币	3.7951	9.942	7.474	8.618	按月结转
370010	上投摩根货币·A级	2.5721	7.670	5.1543	6.735	按月结转
370011	上投摩根货币·B级	2.6381	7.911	5.2858	6.977	按月结转
400005	东方金账簿	2.8137	6.221	5.5967	5.287	按月结转
340005	兴业货币市场	2.3393	6.600	4.6587	5.448	按月结转
163802	中银国际货币市场	2.3211	6.719	4.6039	6.010	按月结转
410002	华富货币	0.4964	4.223	3.6345	4.369	按月结转
350004	天治天得利货币	0.7030	3.760	3.5389	3.719	按月结转
519517	汇添富货币市场B级	3.6491	10.124	8.2353	8.826	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	3.5892	9.900	8.1038	8.602	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	2.8283	7.944	4.6905	7.183	按月结转
519588	交银货币·A级	0.3126	4.026	5.5855	4.486	按月结转
519589	交银货币·B级	0.3776	4.265	5.7170	4.697	按月结转
530002	建信货币	4.4052	8.649	5.4844	4.637	按月结转
560001	益民货币市场	0.5251