南证清算组将公开拍卖银华基金股权

⊙见习记者 郑焰

银华基金公司股东将生变数。业内消息灵通人士透露，南方证券破产清算组，将采取公开竞标的方式，对外出售所持的银华基金股权。

据了解，破产清算前的南方证券共持有银华基金21%的股权。今年4月4日，深圳市中级人民法院宣告南方证券破产还债，并依法成立破产清算组处理南方证券破产清算事宜。

而成立于2001年5月的银华基金，注册资本为1亿元人民币。银华基金初始四大股东首创集团、西南证券、南方证券以及东北证券分别持有公司29%、29%、21%和21%的股权。2004年底，首创集团将银华基金29%的股权转让给第一创业证券有限责任公司。

目前，银华旗下共管理着7只开放式基金与1只封闭式基金，资产总规模近千亿。产品线覆盖股票型、配置型、货币型和保本型基金。2005年8月，银华基金获得企业年金基金管理人资格，成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。

业内分析人士表示，在牛市赚钱效应下，基金公司的股权早就成为“香饽饽”。据美的电器今年一季报显示，报告期内，该公司所持的易方达基金管理公司股权实现了较高的投资收益，较去年同期增长了976.95%。

银华基金公司一位高层人士对《上海证券报》表示，股权问题平稳快速解决，将有利于公司的长远发展。

首个股票型QDII基金合同昨日生效

基金经理称建仓或将再等一个月

⊙本报记者 安仲文

南方基金管理公司今日发布公告称，首个股票型QDII基金——南方全球精选配置基金合同于昨日正式生效。基金经理谢伟鸿昨日晚间表示，目前并非买进股票的最佳时机，建仓至少还要再等一个月，首只QDII打算买进一些相对低价的股票。

公告称，南方全球精选配置基金自2007年9月12日起向全社会公开募集，经普华永道中天会计师事务所验资，募集有效认购总户数为139.5万户，募集的基金有效净认购金额为299.92亿元人民币，折合基金份额299.92亿份。公告还透露，其中南方基金管理有限公司基金从业人员持有的基金份额总额约为672万份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.0224%。据悉，实收资金已于本周二全额划入基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的南方全球精选配置基金托管专户。

根据南方基金介绍，南方全球精选配置基金投资范围涵盖全球48个主要国家和地区，并从中精选出10个最具投资价值的市场进行重点投资，其中包括：美国、日本、中国香港、俄罗斯、印度、巴西、韩国等市场。基金总资产的八成将投资在上述10个国家和地区，并可根据市场动态变化进行灵活调整。

南方基金管理有限公司昨日开始正式管理该只基金，南方全球精选配置基金是否会在首日买进股票成为投资者关注的焦点。该基金基金经理谢伟鸿表示，从目前的形势看，海外市场短期内还处于一个比较高的点位，因此目前不是买进股票的最佳时机。南方全球精选配置基金现在的工作主要是密切关注市场动态，从中把握最佳入场时机，并筛选一些相对落后或者低价股票。因此，谢伟鸿认为，首只股票型QDII基金的“建仓时机至少再需要一个月的时间去把握”。

借道QDII基金 抓住财富增长新机遇

⊙华夏基金公司国际业务部

2007年6月，中国证监会颁布了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》，标志着中国投资理财迈入新时代。广大投资人可以通过购买基金的方式，分享境外市场投资收益，分散国内投资风险，实现多样化的投资选择。QDII基金推出在即，本文结合当前A股市场形势，提出我们对QDII基金几个问题的看法，与基金投资人分享。

一、借道QDII基金，分享境外市场收益

1、海外股票市场也很精彩

2006年，上证A股指数上涨了130%，投资者为之欣喜。然而，全球还有其他市场涨得更多，例如，秘鲁市场上涨了168.3%。之前，中国经历了4年熊市，而全球市场表现异彩纷呈，表现最好的新兴市场国家，如埃及、泰国、哥伦比亚、巴基斯坦等国家，股票指数上涨普遍超过100%；表现最好的成熟市场，如加拿大、奥地利、新西兰等国家，也有20%至70%不等的收益。投资于这些市场，可以获得可观的收益。

2、海外个股创造了更多的财富故事

股票市场是一个充满魅力的市场，创造了无数的财富故事。大家都知道，A股市场上的苏宁电器3年涨了30倍，中信证券2年涨了20倍，公司的创业者多数成了亿万富翁，参与股权激励的管理层，也至少成为了中产阶级，无数投资者从中获取了巨大的投资收益。然而，由于境外市场更大，历史更悠久，效率更高，因而，境外市场的财富故事更多，更深刻。1986年，微软公司不过是即将登陆NASDAQ市场的一个小公司，当时的资产只有200万美元，主要依赖IBM PC机的订单生存，短短13年之后，其市值就跃升至全球第一，达5000亿美元，作为投资人，比尔盖茨也成为世界首富。

3、以更便宜的价格买相同的股票

2007年8月31日，中国工商银行A股股价为6.84元人民币，H股股价为5.08港元（约合人民币4.93元），A股定价比H股贵39%。如果我非常看好工商银行，要进行长期投资，为什么不以更便宜的价格买入呢？根据恒生指数公司编制的A+H溢价指数，相同的上市公司，目前H股股价平均比A股便宜46%。A+H公司，多数为涉及我国国计民生的重点骨干企业，在经济发展过程中具有较强的竞争力，也有很强重组市场资源的能力，且多为蓝筹股。

此外，境外市场投资工具更多样，除股票、债券外，还有存托凭证、房地产信托、结构性投资产品、金融衍生品等。随着基金公司产品的逐步推出，投资者将会有更多的选择。

二、借助基金公司业务投资能力，获取满意回报

1、基金专业稳健的投资不断取得广大投资者的信任

经过十年的发展，基金公司管理资产规模超过2.5万亿人民币，占沪深两市流通市值1/3以上，成为A股市场的主要机构投资者。十年间，基金公司给广大投资人带来了丰厚的回报。牛市赚大钱，熊市避风险，理性投资，投资者越来越认同证券投资基金。网上流传一个说法，反映了广大中小投资者的心态，储蓄收益太低，股票风险太大，看来只能买基金了。专业调查与分析也证明了这一点：央行的季度调查显示，基金越来越成为投资者理财的首选。普华永道最新研究报告显示，基金投资者目前已近2000万，未来三年内将达到5000万。

2、QDII基金海外投资与目前A股基金的投资流程一致

从基金业的实践来看，一致的流程与相同的团队，在长期可取得一致的回报。开办QDII基金投资管理业务，投资流程与A股基金的管理一致。只是在投资团队建设、海外投资研究的积累方面与A股基金存在差异。近几年来，基金管理公司一直走国际化的道路，不断引入具有海外背景的员工，加强对外交流，为QDII基金做了很多准备。此外，在QDII基金运作过程中，基金管理公司聘任境外经验丰富的机构担任投资顾问，加强投资研究的支持以及对境外市场的风险控制，提高QDII基金运作的可靠性。因此，我们有理由相信，QDII基金也能够像A股基金一样，取得长期稳定的回报。

3、初期的QDII基金以股票型产品为主

与债券等其他资产类别相比，股票投资具有高风险、高收益的特点。不同投资对象的QDII产品，具有不同的风险和收益特征。为了获取较高的回报，抵消人民币对部分货币升值带来的损失，多数基金公司初期推出的产品以股票为主要投资对象。投资者在承担股票市场波动风险的同时，长期可获得较高的投资回报。当然，短期回报与长期回报有很大差异，过去的业绩不能说明未来，投资者需要铭记。

三、买卖QDII基金，轻松理财

1、同A股基金一样的买卖手续

QDII基金的买卖手续与目前A股基金没有大的不同。投资者以人民币买卖（未来可能会推出多币种），在基金公司、银行和证券公司等各类代销机构的柜台或网上进行认购、申购、赎回。基金管理公司每日公布净值，信息披露透明。当然，由于QDII基金主要投资于境外市场，涉及境外资产的交易、清算，公布净值的时间会晚一天，申购与赎回的确认时间也会晚一天左右，赎回资金到账时间会晚一些（具体以基金法定公告为准）。这些都是由海外投资的特点造成的，不会对投资者尤其是长期投资者的实际投资收益造成任何实质性的影响。

2、通过客户服务充分了解QDII基金

周到的服务是提高投资者理财质量的重要手段。一直以来，基金管理公司非常重视客户服务工作，已经开设了客户见面会、呼叫中心、网站、宣传服务材料等多种服务形式，建立了电话、网络、短信、信函、传真等多种联系方式。QDII基金，作为新产品，投资者可以比较方便地联系基金管理公司，了解自己所需要的知识，解决所关心的问题，使得产品选择更符合投资人财富增长的需要。

四、买入QDII基金前，我们需要了解它的风险

除了具有与国内A股基金投资相似的风险以外，QDII基金还有它自身所特有的风险，投资之前投资者应对其有一个清晰的认识，以便更好地安排投资。

1、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。这个风险有多大呢？据有关研究分析，人民币未来1-2年对美元（以及挂钩的货币如港元）的升值幅度为5%-8%，但对其他货币，则存在持平或贬值的可能性。

2、法律、会计核算和税务风险。由于各国或地区的法律法规、会计处理和税收制度与国内存在差异，可能导致QDII产品的某些市场投资行为受到限制或合同不能正常执行，或导致投资管理人对公司盈利能力和投资价值的判断产生偏差，使得QDII基金资产面临损失的可能性。这个风险有多大呢？一般情况下，只要基金管理人谨慎投资，托管银行等机构尽心尽责，发生的可能性就会很小。

3、政府管制风险和政治风险。各国产业政策、外汇政策、地区发展政策、外交政策等发生变化会导致市场波动，或因QDII基金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，而对市场造成波动，从而对QDII基金收益带来不利影响。这个风险非常大，基金管理人一般会事先回避在这些风险较高的国家或地区进行投资，法规也规定了QDII基金90%以上在与中国证监会签署了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区进行投资。同时，全球化的QDII基金，投资区域相对分散，该风险也会得到有效分散。

2007年9月7日，上证指数已经涨破5400点，A股成为全球估值最贵的市场之一。尽管中国经济增长仍然非常强劲，但在不远的将来，随着经济形势的变化，A股市场是否会出现大的波折？没有人能够精确预测。市场在创造收益的同时，同时也在孕育和累积风险，投资者需要提前防范。

一些富有的个人，一些私募基金，在很小的范围内，早就开展了海外投资。在A股漫长的熊市过程中，他们分配部分资金投资到境外市场，分散了A股市场的风险，使得财富不断增长。

过去十年，基金公司通过专业分析，为投资者带来了良好的回报。如今，政府通过QDII方式放宽基金投资范围，让基金公司能为投资者在全球市场中淘金，获取更稳健、更可靠的收益。因此，我们也希望投资者能及时了解QDII基金，抓住机遇，使自己的财富持续稳定增长。

何为QDII基金

QDII是Qualified Domestic Institutional Investor（合格境内机构投资者）的首字缩写。为了防止短期资本跨境流动对中国经济造成冲击，政府采取了逐步开放资本市场的策略，初期只允许一部分有能力、运作规范的机构（即合格的机构投资者，如基金管理公司）在一定外汇额度范围内进行海外投资。QDII基金是指基金公司发行的投资海外证券市场的基金。对老百姓来说，通过买基金的方式，就可实现海外投资，简单又方便。

基金动态

光大保德信优势配置基金25日起开放申购

⊙本报记者 施俊

光大保德信基金公司今日发布公告称，成立于8月24日的光大保德信优势配置基金将自9月25日开始开放申购和赎回业务，投资者可到招商银行、光大银行、建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、兴业银行、中信银行、光大证券等机构进行申购和赎回。

光大保德信基金公司是今年业绩表现最好的基金管理公司之一，根据中国银河证券最新统计数据，截至9月18日，在股票型基金前20强中，光大保德信旗下红利、量化核心和新增长基金分列第三、第九和第十二位，在所有基金管理公司中独占鳌头。华夏、易方达、上投摩根、广发、长信、博时6家公司在前20强中拥有2个席位，剩下几个席位被国海富兰克林、兴业、中邮等公司瓜分。值得一提的是，光大保德信“三剑客”的风格各异，但都能保持这种高增长态势，无疑体现出整个管理团队的综合优势。

加强投研建设 长盛增补基金经理

⊙本报记者 王文清

近期长盛基金在投研团队的建设上频频出手。该公司日前发布公告，聘任公司副总经理宋炳山先生兼任长盛动态精选基金基金经理，与现任基金经理王宁共同管理该基金；聘任黄瑞庆兼任长盛中证100指数基金基金经理，与现任基金经理白仲光共同管理该基金。据记者了解，长盛基金下一步将继续加强基金经理队伍，公司投资总监等投研关键人员也将直接参与基金管理。

值得一提的是，宋炳山先生为业界资深的基金经理，是清华大学工学硕士，曾任博时基金管理有限公司研究部研究员，裕隆基金经理助理，基金裕阳基金经理，基金裕华基金经理，交易部总经理；富国基金管理有限公司投资副总监兼基金汉兴基金经理；东方基金管理有限责任公司分管投资副总经理兼东方龙基金经理；2006年3月起，加入长盛基金管理有限公司。

博时价值增长贰号基金本周五再次高分红

⊙本报记者 唐雪来

博时基金近日发布分红预告，博时价值增长贰号基金将于9月21日实施自成立以来的第二次分红，拟向持有人每10份基金份额派发现金红利7.9元。据介绍。该分红金额可能根据权益登记日即9月21日之前该基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以权益登记日次日的公告为准。

据记者了解，博时价值增长贰号基金是国内首批复制基金之一，成立于2006年9月17日。截至2007年9月17日，该基金累计净值为2.481元，成立以来复合收益率高达191.22%。此次分红是该基金成立以来的第二次分红，今年1月，该基金曾经每10份基金份额分红4.2元，成为首只大比例分红的复制基金。

银华两优质基金上线工行

⊙本报记者 唐雪来

银华基金管理公司今日发布公告称，旗下的银华—道琼斯88精选基金与银华优势企业基金将新增中国工商银行为代销渠道。自2007年9月24日起，投资者就可以通过工商银行全国近2万个网点办理这两只基金的日常申购等业务。

来自晨星（深圳）数据显示，截至2007年9月14日，银华旗下5只偏股型基金今年以来平均回报率接近120%，此次上线工行的银华—道琼斯88精选基金今年以来回报率为120.59%，成立以来的总回报率高达471.63%，银华优势企业基金成立以来已实现397.79%的总回报率。

广发基金迈进“千亿俱乐部”

⊙本报记者 唐雪来

记者从广发基金管理公司获悉，其最新资产总规模已经突破1000亿元。自2003年8月5日成立至今，短短4年时间内，广发基金凭借出色的业绩和投资者的充分认可，成功打造了“千亿航母”。

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/累计份额净值/30日/90日年化增长率(%)
040001	华安创新	4.300	4.530	
040002	华安A股	4.559	4.929	
040004	华安宝利配置	1.897	3.337	
040005	华安宝利	3.0578	3.4478	
040007	华安成长	1.5572	2.8721	
040008	华安优选	1.0454	2.5817	
510180	180ETF	11.981	12.026	4.482
160105	南方积极配置	1.9783	3.0333	
160106	南方高增长	2.8633	3.7693	
202001	南方稳健成长	1.7225	3.4675	
202002	南稳优交	1.4471	3.0755	
202003	南方强化	2.9135	2.9135	
202005	南方精选	1.4203	1.4203	
202101	南方宝元债券型	1.2042	2.3742	
202102	南方多利	1.0207	1.0488	
202202	南方避险增值	2.6343	3.1283	
000001.000002	华夏成长	2.170	3.351	
000011.000012	华夏大盘精选	7.010	7.190	
000021	华夏优势增长	2.494	2.614	
000031	华夏复兴	1.010	1.010	
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	1.365	3.336	
002011.002012	华夏红利	3.143	3.976	
002021	华夏回报二号	1.429	2.482	
159902	中小板ETF	2.676	2.676	
160311	华夏蓝筹核心	1.369	3.903	
510050	50ETF	4.095	4.920	
519029	华夏稳增	2.186	2.891	
020001	国泰金鹰增长	3.718	4.481	
020002	国泰金龙债券	1.045	1.208	
020003	国泰金龙精选	3.370	4.202	
020005	国泰金马稳健	1.056	4.343	
020006	国泰金象保本	1.631	1.821	
020008	国泰金龙债券增值	1.562	1.587	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.362	2.247	
020010	国泰金牛创新	1.252	1.302	
519021	国泰金鼎价值精选	1.458	2.103	
050001	博时价值增长	1.024	3.326	0.468
050002	博时裕富	1.434	3.414	
050004	博时精选	2.1125	3.5025	
050006	博时超债B	1.006	1.044	
050007	博时平衡配置	1.278	2.339	
050008	博时第三产业	1.459	3.227	
050009	博时新兴成长	1.088	4.082	
050106	博时稳定A	1.006	1.044	
050201	博时价值增长2号	2.021	2.441	0.718
160505	博时主题行业	2.8672	3.7882	
160602	普天债券基金A类	1.058	1.187	
160603	普天收益基金	1.063	3.509	
160605	鹏华中国50	2.214	3.744	
160607	鹏华价值优势	1.051	3.219	
160608	普天债券基金B类	1.049	1.178	
160610	鹏华货币	2.263	2.263	
160611	鹏华优质回报	1.493	1.493	
206001	鹏华行业成长	3.8845	4.0345	
070001	嘉实成长收益	1.78900	3.33900	
070002	嘉实增长开放	4.57300	4.91400	
070003	嘉实理财稳健	1.43600	3.67000	
070005	嘉实理财债券	1.27700	1.57700	
070006	嘉实服务增值行业	4.34000	4.66000	
070007	嘉实策略增长	1.72400	1.80400	
070009	嘉实超短债	1.00490	1.03610	
070010	嘉实主题精选	2.19700	3.06200	
070011	嘉实策略	1.76500	1.76500	
160706	嘉实沪深300	1.345	3.213	
080001	长盛成长价值	1.192	3.036	
160805	长盛动力股票	1.9568	2.8670	
510080	长盛债券基金	1.3855	1.8155	
510081	长盛动态精选	1.6079	3.3079	
519100	长盛中证100	2.2986	2.3386	
090001	大成价值增长	1.3841	3.5441	
090002	大成债券(A/B类)	1.0512	1.2807	
090003	大成蓝筹稳健	1.0726	3.6426	
090004	大成精选增值	1.9692	3.3697	
090006	大成财富管理	2.544	2.816	
092002	大成债券(C类)	1.0430	1.2725	
150002	大成优选	1.170	1.170	
160910	大成景阳	1.327	2.338	
519017	大成积极成长	1.839	2.341	
519300	大成沪深300	1.7799	3.0999	
100016	富国天瑞平衡	1.3081	2.5687	
100018	富国天利增长	1.2769	1.6569	
100020	富国天益价值	2.9359	3.8924	
100022	富国天富精选	2.2096	3.1796	
100026	富国天合稳健	1.0063	2.3858	
161005	富国天惠精选	1.8950	3.0950	
519035	富国天博	1.0776	3.5742	
110001	易方达平稳增长	2.008	3.118	
110002	易方达策略成长	5.485	6.115	
110003	易方达50指数	1.4195	3.2695	
110005	易方达积极成长	1.7692	4.9725	
110007	易方达月月收益：A级	1.0021	1.0322	
110008	易方达月月收益：B级	1.0021	1.0322	
110009	易方达价值精选	3.2372	3.4172	
110010	易方达价值成长	1.6357	1.6657	
112002	易方达策略成长二号	3.298	3.493	
159901	易方达深证100	5.575	5.695	5.407
161601	融通新蓝筹	1.1032	3.3982	
161603	融券基金	1.171	1.346	
161604	融通100	2.008	3.178	
161605	融通成长	1.887	3.017	
161606	融通行业景气	2.067	3.237	
161607	融通巨潮100	1.787	3.217	
161609	融通动力先锋	2.762	2.862	
161610	融通领先成长	1.480	3.811	
180001	银华优势企业	1.4127	3.0327	
180002	银华保本增值	1.1788	1.1788	
180003	银华一道琼斯88精选	1.3515	3.1516	
180010	银华价值优选	1.3148	3.5148	
180012	银华富裕主题	1.2747	2.2097	
519001	银华核心价值优选	1.3873	3.3511	
213001	宝盈鸿利收益	1.3971	3.0371	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.2442	3.0070	
213003	宝盈策略增长	1.8955	1.8955	
162006	长城久富	1.6806	3.5614	
200011	长城久久	1.689	2.799	
200006	长城消费增值	1.0330	2.4750	
200007	长城安心回报	1.0061	2.5750	
200008	长城品牌优选	1.1421	1.1421	
150103	银河银泰	1.1194	3.6594	
151001	银河稳健	1.4726	3.2776	
151002	银河收益	1.6079	1.9079	
519666	银河银信添利	1.0683	1.0783	
121001	国投瑞银融华债券	1.4862	2.3382	
121002	国投瑞银稳健增长基金	1.0026	2.9716	
121003	国投瑞银锐利基金	1.3952	2.8352	
121005	国投瑞银创新优势	1.6032	2.9083	
253010	德邻安心成长混合	1.863	2.133	
255010	德邻稳健	1.135	3.255	
257010	德邻小盘	1.159	3.289	
257020	德邻精选股票	1.333	3.353	
257030	国联安德盛优势	1.803	1.803	
240001	宝康消费品基金	1.5973	3.3550	
240002	宝康灵活配置基金	1.9614	3.5014	
240003	宝康债券基金	1.1763	1.4463	
240004	“华宝兴业”动力阿尔法	2.5523	3.6323	
240005	“华宝兴业”新兴产业策略增长	2.2563	4.3763	
240008	华宝兴业收益增长	3.8983	3.8983	
240009	华宝兴业先锋成长	2.8427	2.8427	
240010	华宝兴业宝康精选	1.3113	1.3113	
162201	合丰成长基金	2.1048	3.1848	
162202	合丰周期基金	2.0117	3.4867	
162203	合丰稳健基金	1.6460	3.1460	
162204	荷银精选基金	5.7816	5.8516	
162205	荷银智算基金	1.7224	2.1974	
162207	荷银效率	1.0276	2.4716	
162208	荷银智选	2.1120	2.1620	
162209	荷银市值基金	1.0792	1.0792	
519003	海富通风格增长	1.081	2.696	1.213
519005	海富通股票	1.038	2.987	
519007	海富通强化回报	1.017	2.513	
519011	海富通精选	1.0590	4.3903	
519013	海富通风格优势	1.935	2.391	
519015	海富通精选2号	1.409	1.409	
161706/161707	招商优质成长	1.8285	3.7388	
217001	招商股票基金	1.2031	3.7683	
217002	招商平衡型基金	2.1357	2.7507	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1012	1.3377	
217005	招商强债券基金	1.0293	2.9793	
217008	招商安本增利	1.1743	1.2193	
217009	招商核心价值混合	1.7344	1.7344	
217203	招商安泰债券基金B类	1.0949	1.3314	
290002	泰信先行策略	1.0394	3.3421	
290003	泰信年短期	1.0030	1.0273	
290004	泰信优质生活	1.8024	2.3024	
310308	盛利精选	1.1691	2.7411	
310318	盛利配置	1.2529	1.8029	
310328	“申万巴黎”新动力	1.3391	3.6845	
310358	“申万巴黎”新经济	2.3471	2.3471	
320001	诺安平衡基金	1.0221	3.2821	
320003	诺安股票	1.3932	3.2767	
320004	诺安优化收益	1.0101	1.0247	
320005	诺安价值增长	1.2782	2.2232	
161902	万家保本	1.0312	1.3982	
161903	万家公用	1.7221	2.4521	
519180	“万家”180	2.0424	3.4424	
519181	万家宏观增长	1.1642	2.3168	
162605	景顺(LOF)基金	1.543	3.333	
162607	景顺鼎益	1.174	3.135	
260101	景顺长城鼎益股票基金	1.6613	3.4720	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.9772	3.2672	
260104	景顺长城内需增长基金	4.829	5.319	
260108	景顺长城精选	1.459	2.309	
260109	景顺长城内需增长开放	3.033	3.033	
260110	景顺长城新兴成长	1.259	1.259	
162102	金鹰中小盘精选	1.7134	2.3334	
210001	金鹰优选	1.6328	2.7528	
162703	广发小盘	3.3257	4.2857	
270001	广发聚富	1.3913	3.9013	
270002	广发稳健增长	2.3700	3.6900	
270005	广发聚丰	1.0421	5.3176	
270006	广发策略优选	3.0604	3.3904	
270007	广发大众	1.1869	1.1869	
360001	光大保德信量化核心	3.4505	3.4842	
360005	光大保德信红利股票	3.9806	4.1206	
360006	光大新增长	1.5949	2.8749	
288001	中信经典配置	2.3119	2.3119	
288002	中信红利精选股票	2.6867	4.0867	
288102	中信稳定双利	1.0655	1.1905	
519993	长信增利动态策略	1.3974	2.6264	
519995	“长信金利趋势”	1.2634	3.3953	
519997	长信银利精选	1.1032	3.0232	
163302	信诚优质价值	2.1806	3.4156	
233001	信诚三得益债券	2.5839	2.8439	
373010	上投摩根双息平衡	2.2191	2.5771	
375010	上投摩根中国优势	5.6184	6.0684	
377010	上投摩根阿尔法	6.0651	6.1051	
377020	上投摩根内需动力	1.4120	1.4120	
378010	上投摩根成长先锋	3.1872	3.1872	
398001/398002	中海优质成长	2.4215	3.3115	
398011/398012	中海分红增利	1.0386	2.4386	
398021	中海能源策略	1.6021	1.6821	
400001	东方龙基金	1.0914	2.8529	
400003/400004	东方精选	1.2071	3.8671	
163801	中银中国	2.0982	3.2682	
163803	中银增长	1.0640	3.1363	
163804	中银收益	1.0467	2.2267	
580001	东吴基金	1.0568	2.7768	
580002	东吴价值成长	2.3293	2.4293	
410001	华富竞争力	1.1812	2.9046	
410003	“华富成长”标兵	1.3644	1.4544	
163503	大岩核心成长	1.8635	2.8735	
350001	天治财富增长	1.0436	2.5909	0.9397
350002	天治品质优选	3.1215	3.4815	
460001	“友邦华泰”亚洲中国	1.0159	3.4330	
460002	“友邦华泰”积极成长	1.2970	1.2970	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.972	4.972	3.258
519519	“友邦华泰”环球增长	1.0068	1.0268	
450001	“嘉实”亚林国海收益	1.3060	2.5590	
450002	“嘉实”亚林国海债券	2.2020	2.9120	
450003	“嘉实”亚林国海潜力组合	1.7630	1.7630	
481001	工银瑞信核心价值	1.9318	4.1318	
481004	工银成长	2.0855	2.0855	
483003	工银平稳	1.1536	2.5109	
485002	工银财富B	1.0636	1.0636	
485105	工银财富A	1.0652	1.0652	
519087/519088	新世纪优选分红	1.5968	2.7878	
420001	“天弘”精选	2.1898	2.5948	
519688	“交银”精选	1.4087	3.1445	
519690	“交银”稳健	3.2040	3.2540	
519692	“交银”成长	3.0070	3.0070	
519694	“交银”蓝筹	1.0835	1.0835	
530001	建信恒久价值	1.6932	2.7374	
530003	建信优选成长	2.5610	2.9110	
530005	建信优化配置	1.8092	1.8092	
540001	“上投”普信2016	2.2239	2.3239	
540002	“上投”普信龙腾	2.9426	2.9426	
540003	“上投”普信动态策略	1.4958	1.4958	
550001/551001	信诚四季红	1.3839	2.2769	
550002	信诚精萃成长	2.4463	2.5663	
560002	益民红利成长	1.2095	2.4637	
560003	益民新优势等权	1.2557	1.2557	
590001	中邮核心优选	2.2635	3.2635	
590002	中邮核心成长	1.1035	1.1035	
166001	中欧新趋势	1.8057	1.8057	
610001	南银强先增长	1.8618	1.8618	
570001	“诺德价值优势”基金	1.4546	1.4546	
630001	华商领先企业	1.5194	1.5194	

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	3.20255	8.974	按月结转
202301	南方现金增利	2.38664	6.057	按日结转
003003	华夏现金增利	2.7860	10.100	按日结转
026007	国泰货币市场	1.6216	12.705	按日结转
050003	博时现金收益	1.9573	4.368	按日结转
160606	鹏华货币A	4.0695	9.816	按月结转
160609	鹏华货币B	4.1345	10.051	按月结转
070008	嘉实货币市场	4.75960	10.98600	按日结转
080011	长盛货币	3.7713	10.018	按日结转
090005	大成货币市场：A级	2.1719	7.050	按日结转
091005	大成货币市场：B级	2.2375	7.308	按日结转
100025	富国天时货币：A级	1.2235	7.438	按月结转
100028	富国天时货币：B级	1.2901	7.679	按月结转
110006	易方达货币市场A级	2.8119	6.978	按月结转
110016	易方达货币市场B级	2.8780	7.215	按月结转
161608	融通易支付	0.7469	7.183	按日结转
180008	银华货币基金：A级	2.6991	8.231	按日结转
180009	银华货币基金：B级	2.7646	8.487	按日结转
200003	长城货币	1.31795	6.367	按日结转
150005	银河银富货币：A级	4.0654	13.674	按日结转
150015	银河银富货币：B级	4.1294	13.945	按日结转
240006	“华宝兴业”现金：A级	0.9025	6.855	按日结转
240007	“华宝兴业”现金：B级	0.9688	7.111	按日结转
162206	荷银货币市场	3.8823	11.5970	按日结转
519505	海富通货币市场A级	0.4003	4.632	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.4662	4.873	按月结转
217004	招商现金增值	1.0819	3.826	按月结转
290001	泰信发展收益	0.5348	4.900	按日结转
310338	收益宝	4.5431	8.895	按日结转
320002	诺安货币市场	0.74509	2.253	按月结转
519508	万家货币市场	3.5891	9.946