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)	还原后份额净值/累计增长线/30日,90日年化增长率(%)
040001	华安创新	4.378	4.608	
040002	华安A股	4.830	5.200	
040004	华安宝利配置	1.127	3.367	
040005	华安宏利	3.2465	3.6365	
040007	华安成长	1.6363	2.9512	
040008	华安优选	1.1170	2.6533	
510180	上证180ETF	13.103	13.148	4.900
160105	南方积极配置	2.1175	3.1725	
160106	南方高增长	3.1084	4.0124	
202001	南方稳健成长	1.8555	3.6005	
202002	南稳贰号	1.5391	3.2710	
202003	南方绩优	3.0977	3.0977	
202005	南方精选	1.5340	1.5340	
202101	南方宝元债券型	1.2355	2.4055	
202102	南方多利	1.0593	1.0874	
202202	南方避险增值	2.7504	3.2444	
000001/000002	华夏成长	2.267	3.448	
000011/000012	华夏大盘精选	6.963	7.143	
000031	华夏复兴	1.056	1.056	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.126	1.376	
001003	华夏债券(C类)	1.119	1.369	
002001/002002	华夏回报	1.437	3.408	
002011/002012	华夏红利	3.275	4.108	
002021	华夏回报二号	1.404	2.534	
020001	国泰金鹰增长	3.840	4.603	
020002	国泰金龙债券	1.057	1.220	
020003	国泰金龙精选	3.512	4.344	
020005	国泰金马稳健	1.114	4.574	
020006	国泰金象保本	1.692	1.882	
020008	国泰金鹿保本增值	1.673	1.698	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.463	2.348	
020010	国泰金牛创新	1.322	1.372	
519021	国泰金鼎价值精选	1.534	2.179	
050001	博时价值增长	1.073	3.575	0.496
050002	博时裕富	1.56	3.54	
050004	博时精选	2.3137	3.7037	
050006	博时稳定B	1.032	1.07	
050007	博时平衡配置	1.355	2.416	
050008	博时第三产业	1.573	3.48	
050009	博时新兴成长	1.179	4.423	
050106	博时稳定A	1.033	1.071	
050201	博时价值增长2号	1.065	2.52	0.373
160505	博时主题行业	3.147	4.068	
160602	普天债券基金A类	1.075	1.204	
160603	普天收益基金	1.097	3.543	
160605	鹏华中国50	2.324	3.854	
160607	鹏华价值优势	1.075	3.288	
160608	普天债券基金B类	1.065	1.194	
160610	鹏华动力	2.393	2.393	
160611	鹏华优质治理	1.549	1.549	
206001	鹏华行业成长	4.0322	4.1822	
070001	嘉实成长收益	1.875	3.425	
070002	嘉实增长	4.673	5.014	
070003	嘉实稳健	1.486	3.772	
070005	嘉实债券	1.297	1.647	
070006	嘉实服务增值行业	4.441	4.561	
070007	嘉实浦安保本	1.768	1.848	
070009	嘉实超短债	1.0084	1.0434	
070010	嘉实主题精选	1.816	2.981	
070011	嘉实策略	1.796	1.796	
160706	嘉实沪深300	1.445	3.313	
080001	长盛成长价值	1.249	3.093	
160805	长盛同智优势成长	2.1375	3.0477	
510080	长盛债券基金	1.2876	1.8776	
510081	长盛动态精选	1.7622	3.4622	
519100	长盛中证100	2.5145	2.5545	
090001	大成价值增长	1.9921	3.6521	
090002	大成债券(A/B类)	1.0590	1.2885	
090003	大成蓝筹稳健	1.1908	3.7608	
090004	大成精选增值	2.0827	3.4832	
090006	大成财富管理	1.045	2.867	
092002	大成债券(C类)	1.0502	1.2797	
150002	大成优选	1.302	1.302	
100016	富国天源平衡	1.3827	2.6433	
100018	富国天利增长	1.2986	1.7286	
100020	富国天益价值	3.2360	4.1925	
100022	富国天瑞强势	2.1845	3.3545	
100026	富国天合稳健	1.0671	2.4466	
161005	富国天惠精选	2.0482	3.2482	
519035	富国天博	1.1820	3.8536	
110001	易方达平稳增长	2.1500	3.2600	
110002	易方达策略成长	5.7540	6.3840	
110003	易方达50指数	1.5734	3.4234	
110005	易方达积极成长	1.8583	5.1974	
110007	易方达月月收益-A级	1.0039	1.0355	
110008	易方达月月收益-B级	1.0040	1.0356	
110009	易方达价值精选	3.3360	3.5160	
110010	易方达价值成长	1.7233	1.7533	
112002	易方达策略成长二号	2.0430	3.5380	
159901	易方达深证100	5.8250	5.9450	5.6450
161601	融通新蓝筹	1.1398	3.4348	
161603	债券基金	1.173	1.348	
161604	融通100	2.092	3.262	
161605	蓝筹成长	2.015	3.145	
161606	融通行业景气	2.238	3.408	
161607	融通巨潮100	1.958	3.388	
161609	融通动力先锋	2.979	3.079	
161610	融通领先成长	1.589	4.091	
180001	银华优势企业	1.4838	3.1038	
180002	银华保本增值	1.2309	1.2309	
180003	银华-道琼斯88精选	1.4664	3.2664	
180010	银华优质增长	2.4611	3.6611	
180012	银华富裕主题股票	1.3605	2.2955	
519001	银华核心价值优选	1.7001	5.7157	
213001	宝盈鸿利收益	1.5015	3.1415	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.3246	3.1464	
213003	宝盈策略增长	1.8230	2.0230	
162006	长城久富	1.8208	3.7016	
200001	长城久恒	1.719	2.829	
200002	长城久泰	5.3056	5.3656	
200006	长城消费增值	1.1233	2.5633	
200008	长城品牌优选	1.2210	1.2210	
150103	银河银泰	1.1864	3.7264	
151001	银河稳健	1.5639	3.3689	
151002	银河收益	1.6570	1.9570	
519666	银河银信添利	1.1039	1.1139	
121001	国投瑞银融华基金	1.5345	2.3865	
121002	国投瑞银景气基金	1.0526	3.0216	
121003	国投瑞银核心基金	1.4476	2.8876	
121005	国投瑞银创新基金	1.6820	3.0392	
121007	国投瑞福优先(参考净值)	1.087	1.087	
121099	国投瑞银瑞福基金	1.368	1.368	
150001	国投瑞福进取(参考净值)	1.649	1.649	
253010	德盛安心成长混合	1.957	2.227	
255010	德盛稳健	3.319	3.439	
257010	德盛小盘	1.186	3.316	
257020	德盛精选股票	1.391	3.441	
257030	国联安德盛优势	1.905	1.905	
240001	宝康消费品基金	1.6864	3.4441	
240002	宝康灵活配置基金	2.0179	3.5579	
240003	宝康债券基金	1.2462	1.5162	
240004	华宝兴业动力组合	2.6593	3.7393	
240005	华宝兴业多策略增长	2.3948	4.5148	
240008	华宝兴业收益增长	4.0498	4.0498	
240009	华宝兴业先进成长	2.9412	2.9412	
240010	华宝兴业行业精选	1.4317	1.4317	
162201	合丰成长基金	2.1412	3.2212	
162202	合丰周期基金	2.1103	3.5853	
162203	荷银稳定基金	1.7200	3.2200	
162204	荷银精选基金	6.0109	6.0809	
162205	荷银预算基金	1.7807	2.2557	
162207	荷银效率	1.0709	2.5757	
162208	荷银首选	2.1816	2.2316	
162209	荷银市值基金	1.1351	1.1351	
519003	海富通收益增长	1.151	2.766	1.226
519005	海富通股票	1.094	3.043	
519007	海富通强化回报	1.073	2.569	
519011	海富通精选	1.1015	4.5304	
519013	海富通风格优势	2.051	2.507	
519015	海富通精选2号	1.472	1.472	
161706/161707	招商优质成长	1.9426	3.8529	
217001	招商股票基金	3.1400	3.9650	
217002	招商平衡型基金	2.2549	2.8699	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1226	1.3591	
217005	招商先锋基金	1.0853	3.0353	
217008	招商安本增利	1.2309	1.2759	
217009	招商核心价值混合	1.8567	1.8567	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1160	1.3525	
290002	泰信先行策略	1.0899	3.4530	
290003	泰信中短期	1.0095	1.0338	
290004	泰信优质生活	1.8439	2.3439	
310308	盛利精选	1.2299	2.8019	
310318	盛利配置	1.2727	1.8227	
310328	申万巴黎新动力	1.6063	3.8065	
310358	申万巴黎新经济	1.0190	2.3509	
320001	诺安平衡基金	1.0758	3.3358	
320003	诺安股票	1.5144	3.3979	
320004	诺安优化收益	1.0485	1.0631	
320005	诺安价值增长	1.3468	2.2918	
161902	万家保本	1.0634	1.4304	
161903	万家公用	1.9024	2.6324	
519180	万家180	2.1857	3.5857	
519181	万家和谐增长	1.2075	2.3855	
162605	景顺鼎益(LOF)基金	1.700	3.690	
162607	景顺资源	1.278	3.239	
260101	景顺长城优选股票基金	1.7757	3.5864	
260103	景顺长城动力平衡基金	1.0547	3.3447	
260104	内需增长基金	5.233	5.923	
260108	景顺成长	1.534	2.884	
260109	内需增长贰号	3.274	3.274	
260110	精选蓝筹	1.368	1.368	
162102	金鹰中小盘精选	1.7606	2.3806	
210001	金鹰优选	1.7870	2.9070	
162703	广发小盘	3.4383	4.3983	
270001	广发聚富	1.6572	3.9672	
270002	广发稳健增长	2.4910	3.8110	
270005	广发聚丰	1.0770	5.7019	
270006	广发策略优选	3.2392	3.5692	
270007	广发大盘	1.2867	1.2867	
360001	光大保德信量化核心	1.6156	3.5593	
360005	光大保德信红利股票	4.0681	4.2081	
360006	光大新增长	1.6443	2.9243	
360007	光大保德信优势配置	1.1063	1.1063	
288001	中信经典配置	2.4426	3.4426	
288002	中信红利精选股票	2.8121	4.2121	
288102	中信稳定双利	1.1265	1.2515	
519993	长信增利动态策略	1.4644	2.6934	
519995	长信金利趋势	1.3290	3.5496	
519997	长信银利精选	1.1811	3.1011	
163302	巨田资源优选	2.3601	3.5951	
233001	巨田基础行业	2.7608	3.0208	
373010	上投摩根双息平衡	2.3483	2.7063	
375010	上投摩根中国优势	6.0170	6.4670	
377010	上投摩根阿尔法	6.5292	6.5692	
377020	上投摩根内需动力	1.5290	1.5290	
378010	上投摩根成长先锋	3.4887	3.4887	
398001/398002	中海优质成长	2.5356	3.4256	
398011/398012	中海分红增利	1.1130	2.5130	
398021	中海能源策略	1.7300	1.8100	
400001	东方龙基金	1.1664	2.9279	
400003/400004	东方精选	1.2448	3.9704	
163402	兴业趋势	1.3849	6.1504	
340001	兴业可转债混合	1.7113	2.7973	
340006	兴业全球视野	3.6743	3.6743	
163801	中银中国	2.2543	3.4243	
163803	中银增长	1.1225	3.2852	
163804	中银收益	1.0904	2.2704	
580001	东吴嘉禾	1.1198	2.8398	
580002	东吴价值成长	2.4425	2.5425	
410001	华富竞争力	1.2703	3.0679	
410003	华富成长趋势	1.514	1.604	
460001	友邦华泰盛世中国	1.0853	3.5989	
460002	友邦华泰积极成长	1.4053	1.4053	
510880	友邦华泰上证红利ETF	5.204	5.204	3.41
519519	友邦华泰中短期债券	1.0058	1.0228	
450001	富兰克林国海收益	1.3786	2.6839	
450002	富兰克林国海弹性	2.3810	3.0910	
450003	富兰克林国海潜力组合	1.8771	1.8771	
519008	汇添富优势精选	5.6326	6.0626	
519018	汇添富均衡增长	1.1592	3.2110	
519068	汇添富焦点	1.6725	1.8225	
481001	工银瑞信核心价值	4.1438	4.5438	
481004	工银成长	2.1563	2.1563	
483003	工银平衡	1.2037	2.6004	
485005	工银强债B	1.1201	1.1201	
485105	工银强债A	1.1221	1.1221	
519087/519088	新世纪优选分红	1.7328	2.9238	
420001	天弘精选	0.9989	2.6453	
519688	交银精选	1.5391	3.4749	
519690	交银稳健	3.4007	3.4507	
519692	交银成长	3.2046	3.2046	
519694	交银蓝筹	1.1696	1.1696	
530001	建信恒久价值	1.7023	2.7465	
530003	建信优选成长	2.5896	2.9396	
530005	建信优化配置	1.8023	1.8023	
540001	汇丰晋信2016	2.3105	2.4105	
540002	汇丰晋信龙腾	3.0640	3.0640	
540003	汇丰晋信动态策略	1.5718	1.5718	
550001/551001	信诚四季红	1.2534	2.3464	
550002	信诚精萃成长	2.5841	2.7041	
560002	益民红利成长	1.2532	2.5426	
560003	益民创新优势基金	1.3133	1.3333	
590001	中邮核心优选	2.3912	3.3912	
590002	中邮核心成长	1.1812	1.1812	
166001	中欧新趋势	1.8985	1.8985	
610001	澳银领先增长	1.9386	1.9386	
570001	诺德价值优势基金	1.5542	1.5542	
630001	华商领先企业	1.5748	1.6148	

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)	节假日最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	0.51775	2.043	1.14918	2.755	按月结转
202301	南方现金增利	0.63710	2.285	1.26284	2.694	按月结转
003003	华夏现金增利	0.6676	1.807	0.9851	2.152	按日结转
020007	国泰货币市场	0.4685	1.460	0.7816	1.402	按月结转
050003	博时现金收益	0.707	2.533	1.3838	3.029	按日结转
160606	鹏华货币A	0.9491	2.012	0.9068	2.668	按月结转
160609	鹏华货币B	1.0169	2.247	1.0384	2.902	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.4309	1.954	1.1121	2.801	按月结转
080011	长盛货币	0.6585	2.579	1.3276	2.438	按日结转
090005	大成货币市场-A级	0.6484	2.494	1.4605	2.484	按日结转
091005	大成货币市场-B级	0.7153	2.744	1.5920	2.733	按日结转
100025	富国天时货币-A级	0.2599	3.382	0.5689	3.408	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.3271	3.626	0.7004	3.646	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.4670	1.6510	0.8736	2.5480	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5365	1.8870	1.0051	2.7830	按月结转
161608	融通易支付	0.5722	1.706	0.7240	2.624	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.4882	1.655	0.9707	2.038	按日结转
180009	银华货币基金-B级	0.5584	1.906	1.1022	2.278	按日结转
200003	长城货币	0.67453	2.497	1.35279	2.825	按日结转
150005	银河银富货币-A级	0.3255	0.980	0.5882	1.277	按日结转
150015	银河银富货币-B级	0.3959	1.224	0.7198	1.510	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.4409	1.597	0.9613	2.199	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	0.5091	1.843	1.0928	2.445	按日结转
162206	荷银货币市场	0.5353	1.8000	1.0289	1.6650	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.5366	2.194	1.1263	2.754	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.6024	2.432	1.2578	2.992	按月结转
217004	招商现金增值	0.6544	2.663	1.2889	2.879	按日结转
290001	泰信天天收益	0.6286	2.495	1.371	3.136	按月结转
310338	收益宝	0.6084	2.215	1.2027	2.665	按日结转
320002	诺安货币市场	0.55592	4.517	1.15278	4.690	按月结转
519508	万家货币市场	0.8194	2.052	1.1085	2.585	按月结转
260102	货币市场基金	0.6104	2.067	1.1249	1.924	按月结转
270004	广发货币市场	0.3189	1.220	0.7071	2.052	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.9773	2.145	1.0729	2.060	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.6648	2.307	1.3135	2.654	按日结转
519999	长信利息收益	0.5763	1.567	1.1638	1.513	按月结转
163303	巨田货币	0.4916	1.686	0.9539	2.325	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.4503	1.719	0.9317	2.225	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.5187	1.964	1.0632	2.469	按月结转
400005	东方金账簿	0.5208	1.994	1.0448	2.3820	按月结转
340005	兴业货币市场	0.5368	1.855	1.0924	2.476	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.6521	2.314	1.2933	2.533	按月结转
410002	华富货币	0.1912	1.7	0.9988	1.988	按月结转
519517	汇添富货币市场B级	0.5632	1.965	1.1599	2.560	按月结转
519518	汇添富货币市场A级	0.4966	1.729	1.0283	2.324	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.5917	2.027	1.1473	2.593	按日结转
519588	交银货币-A级	0.5579	2.065	1.1388	2.495	按月结转
519589	交银货币-B级	0.6236	2.305	1.2703	2.735	按月结转
530002	建信货币	0.5713	2.790	1.1619	3.251	按日结转
560001	益民货币市场	0.5786	2.049	1.1704	2.677	按月结转

代码	基金简称	单位基金净值(元)	资产净值(元)
202801	南方全球精选	1.030	30904971356.01

注：南方全球精选(代码:202801)、华夏全球(代码:000041)采用T+2日公告净值方式，净值公告披露数据为2007年10月12日的净值。

*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。

基金发行认购纪录昨被刷新

上投摩根QDII认购资金破千亿

⊙本报记者 周宏

基金首发申购的历史纪录在沉寂了6个月后被再度刷新。

来自有关渠道的信息显示，10月15日开始发行的上投摩根亚太优势基金(QDII),在发行首日就获得了各个销售渠道投资者的热烈追捧。截至当天晚上5点，上投摩根亚太优势基金的认购申请金额已经突破1000亿元人民币，成为历史上第一只申购金额突破1000亿元的新基金。

此前基金发行申购的最高纪录是上投摩根管理的上投摩根内需动力基金于今年4月10日创造的，当天该基金发行共获得了超过900亿元的认购申请。

基金首发纪录将会再创新高,在此前已有迹象。在上投摩根之前发行的3只QDII基金均在发行当天被一抢而空，且认购申请金额不断升高。从最初的490亿元申购额，直线上升到上周的730亿元。而上投摩根在发行前一周出现了咨询热、开户热等迹象，也预示着该基金的发行认购情况可能会非常火爆。

上投摩根今日发布公告称，经证监会批准，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金已于2007年10月15日开始募集,原定募集期限将至2007年10月19日。但因募集首日广大投资者认购踊跃，初步统计的募集规模已超预定的发售规模，公司决定自2007年10月16日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

据悉，上投摩根基金管理有限公司将对2007年10月15日有效认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认，若投资者的认购申请被部分确认为无效，基金管理人将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者，具体相关事宜将另行公告。

上投摩根总经理王鸿嫔表示，此次成功发行，是广大投资人、托管行、各销售渠道以及上投摩根全体同仁共同努力的结果，公司将珍重投资人的托付，不断提高基金管理水平和业绩。

怀起点之心 致千里之路

——访上投摩根总经理王鸿嫔

⊙本报记者 弘文

上投摩根亚太优势基金刷新了单只基金申购的新纪录,面对基金投资人的信任与热情,上投摩根如何看待、如何应对？记者在第一时间采访了上投摩根基金公司总经理王鸿嫔。

王鸿嫔表示,上投摩根对于中国基金市场的发展从来都是满怀信心。基金公司的成长和发展建筑在行业健康与繁荣的基础之上。上投摩根能做好充分准备推出QDII基金产品，离不开监管层的大力支持和托管机构、销售渠道的鼎力支持,上投摩根非常重视这样的机会并会谨慎前行。

王鸿嫔表示，公司第一只QDII基金的发行，除了两年前就开始的人员、系统准备之外，发行前的销售准备也是在反复测试不断加强中推进的。和托管行、境外资产管理人之间的充分沟通,网上交易系统事前反复检测、调整,客服部门针对新基金进行强化培训、增加人手等,均为新基金的发行打下良好基础。

“几百万的客户，把他们的资产托付给上投摩根管理,这对公司来说既是压力也是动力。”王鸿嫔说,销售为始,服务延续,肩头的担子正变得越来越重。相对于国内市场,海外市场因为广大与陌生,也存在着更多的潜在风险,因此从人才培养、系统建设和市场教育等多个方面上投摩根都会加大资源投入,保证对每一位客户都要服务到位,并确保首只QDII基金运作整体绩效。

王鸿嫔同时表示,加强投资人对于海外市场的正确认识和理解也是上投摩根接下来继续努力的方向。如何矫正基金投资心态,如何正确定位投资目标收益,如何根据自身的风险承受能力合理配置资产,这些熟悉的论题仍然需要和上投摩根的新老投资人作进一步沟通。

王鸿嫔认为,如今投资人的视野能够打开,可以从全球的角度进行资产配置,带来投资机遇的同时,风险意识也应该随之加强,如此方能健康投资,快乐投资。当基金规模成长,公司客户数增加时,上投摩根的责任感与使命感更强,通过与投资者长期近距离的沟通,会让更多的投资者了解基金，认识上投摩根,将投资者教育转化为日常工作的一部分,有效促进公司与行业良性互动发展。

“如果用一句话总结，就是‘怀起点之心,致千里之路’。无论是基金投资还是资产管理,都要抱有一颗能够时刻归零的心才能轻松前行,把每一刻都看作一个新的起点，踏实前行。”王鸿嫔表示。

上投摩根所管理的基金素以业绩优异而受到投资者欢迎 徐汇 资料图

快速建仓 南方QDII基金仓位已近七成

截至9月28日,南方全球精选单位净值为1.001元,较成立时七日内增长0.1%

⊙见习记者 郑焰

国内首只股票型QDII基金——南方全球精选配置基金公布了其成立后的首个单位净值。

据南方基金公司网站显示,9月28日，南方全球精选的单位净值为1.001元,较成立时七日内增长0.1%。南方全球精选基金经理谢伟鸿对《上海证券报》记者表示,由于看涨全球股票市场,该基金采取了积极的建仓策略,目前已经完成了60%-70%的仓位配置。

据介绍，南方全球精选目前的资产分别配置于中国香港、美国、日本、韩国、巴西与俄罗斯,其中中国香港市场为股票资产,其余市场为ETF基金。谢伟鸿表示,南方全球精选对中国香港市场采取了积极的配置策略，由于看重资产的成长性，对包括韩国、巴西、俄罗斯在内的新兴市场也采取了积极的策略。而同属金砖四国之一的印度，由于估值相对过高，南方全球精选对其采取了谨慎态度。

谢伟鸿表示,QDII基金的重点在于资产配置,分散投资,为国内投资者提供分享全球优秀市场的机会。“我们会在选择市场的基础上,选择相对安全的时机。但是择时并非QDII资金管理的重点。”谢伟鸿说。

他表示，南方全球精选采取积极的建仓策略，源自于该公司对近期全球资本市场的积极判断。“一方面,中国经济增长带动了全球对原材料与能源方面的需求；其次，近期全球资金持续增长,流动性增加;再次,我们认为美国次贷危机或对股市影响有限，而受此影响的股市下挫或为我们提供了逢低介入的机会。”谢伟鸿说,“最近一周国际市场的走势,也验证了我们的判断。”

道琼斯工业股票平均价格指数上周五收于14,093.08点,较前周上涨33点,周二股指还一度达到14,164.50点的历史高位。标准普尔500指数上周五收于1,561.80点,较前一周上涨0.3%,该指数也在周二触及1565.15点的纪录高点。纳斯达克综合指数收于2805.68点,该指数上周累计涨幅接近1%,

谢伟鸿表示,南方全球精选在建仓时也考虑了目标市场的汇率因素。据介绍,巴西过去三年货币的升值幅度是59.9%,韩元对人民币的升值幅度超过25%，俄罗斯卢布也处于持续升值期。谢伟鸿认为,在全球化的投资方式中,各种货币会有自然避险的效果。

目前，南方全球精选的投资团队共有一名基金经理，两名基金经理助理，外资方梅隆资产另为其配备了两名基金经理。梅隆为该基金提供在包括股票仓位选择，以及成熟市场与新兴市场选择等战略资产配置方面提供建议。南方投研团队为其提供港股投资方面的支持。

南方全球精选于9月19日正式成立,首发规模近300亿元。根据基金合同,该基金的投资范围包括主要国家或地区的境外交易型开放式指数基金(ETF)、主动管理的股票型公募基金和港股等,其中,投资于基金的部分不低于该基金资产的60%,投资于港股的部分不高于该基金资产的40%。

据悉，南方全球精选目前还处于封闭期。

沪深上市基金每日行情

沪市基金指数4593.76(+36.99) 总成交份数 630,029,878　深市基金指数4493.98(+8.81) 总成交份数 852,518,349

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	2.583	2.610	1.04	27,729,035
500002	基金泰和	2.433	2.416	-0.69	14,222,694
500003	基金安信	2.409	2.395	-0.58	16,639,799
500005	基金汉盛	2.421	2.396	-1.03	17,662,602
500006	基金裕阳	2.604	2.638	1.30	36,032,916
500007	基金景阳	3.973	3.973	0.00	0
500008	基金兴华	2.697	2.695	-0.07	7,954,903
500009	基金安顺	2.184	2.199	0.68	25,500,488
500011	基金金鑫	2.081	2.074	-0.33	52,368,620
500015	基金汉兴	1.647	1.671	1.45	101,095,789
500018	基金兴和	2.127	2.133	0.28	16,387,184
500025	基金汉鼎	2.040	2.050	0.49	12,305,368
500029	基金科讯	3.539	3.629	2.54	16,171,552
500038	基金通乾	2.214	2.218	0.18	38,514,581
500039	基金同德	2.871	3.049	6.20	29,081,376
500056	基金科瑞	2.964	2.961	-0.10	26,162,050
500058	基金银丰	1.649	1.630	-1.15	36,125,976
510050	50ETF	4.457	4.587	2.91	68,520,562
510180	180ETF	12.800	13.060	2.03	1,807,120
510880	红利ETF	4.936	5.188	5.10	85,747,263
150001	瑞福进取	1.451	1.449	-0.14	120,111,244
150002	大成优选	1.112	1.108	-0.36	76,619,164
159901	深100ETF	5.805	5.795	-0.17	19,385,488

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
159902	中小板	2.780	2.761	-0.68	13,532,576
160105	南方积配	2.085	2.100	0.72	8,562,010
160106	南方高增	3.050	3.083	1.08	8,945,104
160311	华夏蓝筹	1.418	1.430	0.85	14,556,543
160505	博时主题	3.067	3.158	2.97	17,716,867
160607	鹏华价值	1.060	1.064	0.38	77,527,595
160610	鹏华动力	2.401	2.400	-0.04	7,532,010
160611	鹏华治理	1.533	1.536	0.20	13,526,279
160706	嘉实300	1.417	1.429	0.85	54,092,652
160805	长盛同智	2.077	2.122	2.17	3,524,764
161005	富国天惠	2.038	2.043	0.25	982,374
161607	融通巨潮	1.925	1.939	0.73	3,767,530
161610	融通领先	1.571	1.581	0.64	11,471,566
161706	招商成长	1.930	1.942	0.62	4,170,271
161903	万家公用	1.808	1.886	4.31	1,888,836
162006	长城久富	1.797	1.812	0.83	2,241,779
162207	荷银效率	1.050	1.063	1.24	47,296,294
162605	景顺鼎益	1.704	1.702	-0.12	10,390,016
162607	景顺资源	1.249	1.263	1.12	42,984,463
162703	广发小盘	3.384	3.415	0.92	11,896,769
163302	巨田资源	2.342	2.384	1.79	7,732,238
163402	兴业趋势	1.351	1.379	2.07	27,282,955
163503	天治核心	1.956	1.956	0.00	0
163801	中银中国	2.194	2.244	2.28	1,088,390

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
166001	中欧趋势	1.847	1.872	1.35	3,033,576
184688	基金开元	2.569	2.570	0.04	15,354,130
184689	基金普惠	2.761	2.759	-0.07	20,424,540
184690	基金同益	2.129	2.152	1.08	17,962,414
184691	基金景宏	2.249	2.280	1.38	21,861,082
184692	基金裕隆	2.946	2.891	-1.87	50,672,769
184693	基金普丰	2.236	2.234	-0.09	37,986,861
184698	基金天元	2.531	2.525	-0.24	21,102,787
184699	基金同盛	1.965	1.970	0.25	60,592,852
184700	基金鸿飞	3.309	3.354	1.36	4,117,931
184701	基金景福	2.094	2.092	-0.10	49,187,011
184703	基金金盛	3.570	3.540	-0.84	6,657,003
184705	基金裕泽	2.750	2.782	1.16	7,940,834
184706	基金天华	2.106	2.130	1.14	26,417,021
184710	基金隆元	3.810	3.810	0.00	0
184712	基金科汇	4.089	4.162	1.79	8,965,395
184713	基金科翔	4.580	4.665	1.86	7,070,013
184718	基金兴安	4.209	4.209	0.00	0
184719	基金融鑫	3.548	3.520	-0.79	9,466,180
184721	基金丰和	2.043	2.050	0.34	43,531,510
184722	基金久嘉	3.119	3.167	1.54	31,269,524
184728	基金鸿阳	1.879	1.876	-0.16	29,727,611

注:50ETF的IOPV值为4.565,180ETF的IOPV值为13.118 红利ETF的IOPV值为5.201。

■基金动态

银泰理财分红基金打开申购

⊙见习记者 郑焰

10月15日,银河基金旗下的银泰理财分红基金恢复了正常的申购和转入业务,据悉,该基金8月底进行了开放式基金有史以来最大一笔单次分红,每10份派发现金红利22.1元,得到了投资者的普遍欢迎,且由于该基金业绩较好,被晨星和银河证券基金评价中心评为五星基金。

本次恢复申购标志着该基金已完成总体布局，进入正常运行期。该基金采用后端收费,持有时间越长,费率越低,3年以上全部费率均为0。根据晨星数据，截至2007年10月12日,该基金一年回报率为210.07%。

泰达荷银效率优选将开放申购

⊙本报记者 王文清

泰达荷银基金管理公司今日发布公告，旗下泰达荷银效率优选基金将于2007年10月18日起开放日常申购业务。投资者可到建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行和各大券商购买。

泰达荷银效率优选基金于2007年8月27日进行拆分，2007年10月15日该基金净值为1.0640元。

中邮核心优选第十一次分红

⊙见习记者 郑焰

中邮创业基金管理公司今日公告称，决定对中邮核心优选进行第十一次分红。截至2007年10月10日,该基金可分配收益为3,378,898,861.46元。中邮基金公司决定以截至2007年10月10日的可分配收益为基准,向该基金持有人进行收益分配：每10份基金份额派发红利1.30元 。权益登记日与除息日为10月18日,红利发放日为10月22日。

巨田货币基金业绩优异

⊙本报记者 唐雪来

近期A股市场震荡加剧,热点板块轮换迅速,个股行情不好把握。投资货币基金正是避免目前市场风险,让资本金增值保值的稳妥选择。根据晨星数据统计,截至到10月12日，巨田货币市场基金今年以来总回报率2.85%,最近一年以来总回报率3.29%,两项指标在市场上所有货币基金里面排名第一,业绩相当优异。

巨田货币基金主要投资具有良好流动性的货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中国证监会以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

■观点

基金6000点上方谈防御

⊙见习记者 郑焰

A股市场牛步不止，昨日更是一举拿下6000点大关。基金重仓的钢铁、金融、有色等板块轮番上涨,6000点之上,如何看市场,各家基金提出了自己的观点。

华安:下阶段关注四大投资主线

华安基金新近出炉的四季度策略报告指出，在高估值、高波动的市场投资环境下,提高防御性,继续寻找具备相对估值优势的行业和个股将成为下一阶段的主流投资思路。投资机遇将集中在受益于经济增长方式转变、内需增长、人民币加速升值及有望抵御通胀预期等四大相关领域。

首先,在“淘汰落后产能、提高资源税、调整出口退税”等经济增长方式转变与产业结构演变的大格局下,可关注钢铁、水泥、电力等产业整合中的龙头企业。第二,在“节能减排与和谐社会构建”的思路下,节能环保、新能源及消除经济增长瓶颈的行业将受益，可关注与民生相关的公用事业及基础设施行业。第三,人民币加速升值预期下,金融、地产依旧是不错的选择。第四,作为抵御通胀的首选,采掘、有色等资源品以及高端消费品等将继续进入机构投资者的视野。此外,内需增长、泛消费行业也将面临一定的机会。 该报告同时指出,资产整合与外延式扩张有望带来业绩的超常规增长,是长期的投资主题。

信达澳银:“二八”现象不会长存

信达澳银基金首席分析师王战强认为，目前市场风险客观存在,本轮牛市可能处于一个中期偏后的位置,但市场总体向上的趋势尚没有结束。

信达澳银基金认为，促使指数大幅上涨的根本原因在于国内经济持续保持高景气度和上市公司利润的高速增长,但指数上涨明显比企业盈利涨得更快,所以市场已经有了明显的泡沫。但国内经济目前的良好势头不扭转,股市就很难发生根本性的扭转。

王战强提醒投资者对目前的风险要给予足够的重视。对于可能近期推出的股指期货,信达澳银表示,股指期货很有可能引起市场发生较大的波动，管理层在股指期货的推出上会相当谨慎。

信达澳银表示,展望后市,“二八”现象不会长期存在下去。投资者应该将重点放在精选个股上,寻找具有业绩支撑、估值上有优势的股票。