上投摩根 QDII 基金配售比例仅为 25.8%

申购资金高达 1163 亿，创单只新基金申购纪录

⊙本报记者 周宏

上投摩根亚太优势基金（QDII)的申购结果今日揭晓。根据上投摩根基金公司今日发布的公告显示，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金有效认购申请金额为 1162.6 亿元，大大超过此前预期。至此，单只新基金申购资金的纪录在 1100 亿以上。

公告同时显示，参与申购上投摩根亚太优势基金的资金的最终配售比例为 25.803951%。大大低于此前发行的 3 个 QDII 产品。此前发行的三个股票型 QDII 的中签率分别为南方全球精选 61.97%；华夏全球精选 47.65%；嘉实海外中国 40.7%。上述中签情况还显示，上投摩根 QDII 的首发外汇额度仍与此前的 QDII 持平，为 40 亿美元。

按照公告，上投摩根基金管理有限公司将对 2007 年 10 月 15 日在上投摩根亚太优势基金上的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认，未被确认的冻结申购资金将于近日从注册登记账户划出，退还给投资者。

上投摩根亚太优势基金是一只明确提出以亚太市场为投资目标区域的股票型投资基金。投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、中国香港、印度及新加坡等区域证券市场(不包括日本)。在正常市场情况下，该基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%－100%，债券、现金及其它短期金融工具为 0－40%，

值得提醒投资者的是，目前发行的 QDII 基金普遍为区域性股票基金或是全球性股票基金，此类基金的风险和收益波动水平均低于单一市场的股票基金(比如 A 股基金)。目前已经公布的几只 QDII 基金的基金净值分别为：南方全球精选基金，每单位净值 1.03 元(截至时间 10 月 12 日)；华夏全球基金，每单位净值 1.009 元(截至时间 10 月 12 日)，投资者应树立正确的收益率预期。

股指大跌拖累基金净值

⊙本报记者 贾宝丽

昨日，沪深股指出现“9·11”之后的再次罕见大跌。上证指数一天之内跌去 211 点，跌幅达到 3.50%；深证成指跌去 606.94 点，跌幅 3.15%。偏股型基金净值由此受到巨大损失，根据截稿前纳入本报统计的 193 只偏股型基金净值数据显示，193 只基金昨日单位净值全部下跌，平均跌幅达到 2.72%。

统计显示，上述 193 只基金当中，单位净值昨日跌幅超过 3%的高达 73 只。其中，创新型封闭式基金国投瑞银瑞福进取单位净值昨日跌幅高达 5.32%。指数基金普遍跌幅较大，数据显示，华夏 50ETF、友邦华泰红利 ETF、长盛中证 100、长城久泰中标 300、嘉实沪深 300、易方达上证 50、大成沪深 300 等昨日跌幅都超过 3.40%。

昨日，跌幅较小的主要是保本基金，象国泰金象保本增值、银华保本增值等跌幅都不到 1%。当然，也有部分基金在昨日的大跌当中表现出明显的抗跌性，比如天弘精选、华安保利配置、博时平衡配置、万家公用事业等昨日跌幅都在 1%多一点，远远小于指数的跌幅。

总体来说，股票型、配置型基金昨日损失较为惨重，而保本型、债券型等低风险类型的基金下跌幅度则较小。这也再次提醒投资者，市场的系统性风险是难以避免的。在投资基金时，一定要提高风险意识，不要为追求短期的高收益而把资金全部投在高风险类型的基金身上。应当配置不同风险类型的基金，进行适当的投资组合来降低投资风险。

跌幅小于大盘 封基成避风港

⊙见习记者 郑焰

折价率高企的封闭式基金板块，昨日再度成为股指高台跳水中的避风港。

沪深基金指数昨日小幅高开，随后快速冲高，但受大盘暴跌制约，基指出现大幅回落。截至收盘，上证基金指数下跌 1%，深圳基金指数下跌 0.57%。与下挫幅度达 3.5%的上证综指相比，封闭式基金的投资者无疑可以感到欣慰。

上证基金指数开盘 4807.01 点，盘中冲高 4891.63 点，报收于 4753.17 点。深证基金昨开盘 4701 点，最高一度达到 4789.96 点，尾盘报收于 4673.01 点。两市基金全天成交金额为 61.07 亿元。

在昨日交易的 36 只封闭式基金中，4 只上涨，32 只下跌。高折价大盘封基再度受到投资者追捧。基金开元逆势大涨 3.96%，基金金泰上涨 2.48%，基金银丰与基金景宏微涨 0.7%和 0.63%。上述基金均为 20－30 亿规模的大盘封基，折价率超过 20%，基金银丰更是高达 30.6%。

而创新封基则跌幅居前，瑞福进取、大成优选分别下跌 2.06%、1.59%。受杠杆设计的影响，瑞福进取也表现出相对于普通封基更大的波动性。

截至昨日收盘，封闭式基金板块的总市值达 1943.42 亿元，根据上周五净值数据，该板块加权平均折价率达 26.08%。目前，仍有 13 只封基折价超过 30%。基金普丰、基金汉兴与基金普惠分别以高达 33.93%、33.29%、33.1%的折价，位居高折价封基前三甲。

值得注意的是，自今年四季度到明年年初，将有六只封基分别到期。其中，基金兴安、基金隆元、基金景阳与基金科讯已经停牌。交易中的基金融鑫与基金同德，仍有 6.36%与 4.01%的折价幅度。据基金同德今日公告显示，该基金将于 10 月 25 日终止上市。

万家基金：指数基金仍是投资首选

⊙本报记者 施俊

上证指数昨日下跌 3.5%。在目前阶段，基金投资者是选择赎回、持有，还是逢低申购？对此，万家基金认为，只要资本市场长期向好的趋势不变，指数基金仍是首选投资品种。

万家基金认为，从长期看，随着上市公司业绩持续增长，可以逐步降低目前的估值水平，未来市场仍有较大的上升空间。更为重要的是，本轮牛市的驱动力没有发生实质性的变化：在制度方面，以股权分置改革为代表的一系列市场机制再造还将继续深入；在宏观经济方面，人民币长期升值预期和贸易顺差快速增长将继续支撑市场流动性。万家基金同时指出，市场对宏观调控政策的担忧也因政策的累积效应逐渐加大，但投资者需要看到的是，宏观调控对 A 股市场的影响有正面的、也有负面的。比如：汇率改革对市场的整体影响是正面的，加息累积到一定程度对市场有较大负面影响，但从长期而言，又对宏观经济的健康发展有利，从而对市场长期发展又是有利的。

万家基金认为，基民投资主要是为了分享资本市场长期发展的成果，因此，在长期看好的基础上，建议投资者可以在一段时间里，持续地、有规律地买入指数型基金，既可以分享指数上涨的收益，又能降低短期风险。据银河证券数据显示，前三个季度，指数基金平均净值增长率高达 148.57%，远高于股票型基金 131.16%及偏股型基金 122.57%的平均水平。其中本月 17 日实施分红的万家 180 指数自成立以来，也取得了良好的投资业绩，截至 9 月 28 日，万家 180 指数基金成立以来累积涨幅高达 377.96%，并获得晨星一年期、二年期四星级评级。

万家基金提醒投资者，在投资指数型基金时，不能忽略对基金跟踪标的关注，跟踪不同指数标的的基金，其业绩差异会很大。由于未来红筹股将主要回归沪市，上证 50、上证 180 等指数将能分享到红筹巨头们的成长成果。相比上证 50，上证 180 指数包含一、二线蓝筹，涉及行业更为广泛，代表上市公司也更具成长性。此外，随着股指期货的推出，由于上证 180 指数成分股基本都被沪深 300 指数成份股所涵盖，180 指数也将成为海内外机构投资者的重点关注对象。

■基金动态

三大行代销中海优质成长拆分

⊙本报记者 施俊

中海基金日前公告，即将于 10 月 19 日实施拆分的中海优质成长基金将新增工行为代销机构，这样一来，就将有交行、农行、工行三大行同时进行中海优质成长基金的拆分销售，创下近期基金持续营销之最。

今年以来，基金销售持续火爆，作为国内基金销售力量最强的机构，工行逐渐转变思路，开始代销一些并非自己托管、但具有一定品牌形象和优秀业绩的基金。此次参与中海优质成长基金的拆分代销，说明工行对于该基金的投资运作以及中海基金管理公司的发展前景充满信心。据了解，中海优质成长基金近一年累计回报率近 220%，成立以来总回报率更是接近 400%，曾被权威基金评级机构晨星评为五星最高评级。

中海基金市场总监黄鹏表示，在交、农、工三大行的共同协助下，中海优质成长基金的拆分有望取得良好的销售势头，为保证基金的良性运作，该基金采取限额 80 亿销售的方法，如果规模增长过快接近销售上限，该基金将暂停申购。

业内人士指出，昨天沪深两市大幅调整，在本轮牛市“缓涨急跌”的基调下，之前保持较低仓位的基金，有了极佳的低位建仓机会。近期新基金推出减缓、热销的 QDII 基金也主要面向海外投资市场，对境内的基金投资市场来说，正在拆分的基金正是购买的好机会。

基金鸿阳第五次分红

⊙见习记者 郑焰

宝盈基金管理有限公司今日公告称，将实施鸿阳证券投资基金第五次收益分配，向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利两元，共派发现金红利 4 亿元。

截至 2007 年 6 月 30 日，基金鸿阳可分配收益约为 17.54 亿元，每份可分配收益为 0.8771 元。此次分红权益登记日为 10 月 24 日，除息日与红利发放日为 10 月 25 日。

基金同德将终止上市

⊙见习记者 郑焰

长盛基金公司今日公告称，旗下封闭式基金：基金同德将于 2007 年 10 月 25 日终止上市。

终止上市权利登记日为 10 月 24 日。

自基金同德终止上市之日起，该基金将更名为长盛同德主题增长股票型证券投资基金。该基金终止上市后开始办理集中申购，暂不开放赎回，集中申购期间暂不开通基金场内集中申购。在集中申购结束后 1 个月内，基金份额持有人可通过“上证基金通”等渠道办理长盛同德主题增长股票型证券投资基金的日常申购赎回业务。

连载(24)

基金百事问

保本基金有哪些特点？

保本基金是一种风险很低的基金品种，在所有现有的基金产品中，保本基金的投资风险是最低的，这是因为保本基金保障了投资者持有基金到期能够获得本金保证。具体来看，保本基金具有以下特点：

(1)本金保障。由于保本基金的核心特点就是在投资者持有基金到期时可以获得本金保证，因此，投资者投资于保本基金就可以使本金免受损失。在风险特性上，保本基金的投资风险明显低于其他基金品种，特别适合于那些不能承受本金受损，但又希望能够在一定程度上参与证券市场投资的投资人。

(2)半封闭性。保本基金都会规定一个保本期，基金持有人只有持有该保本基金到期，才能获得保本的保证，而在保本期内赎回则不会获得保本保证，投资者不仅要自己承担基金净值波动的风险，而且还可能要支付较高的赎回费用。另外，保本期内一般不接受基金的申购。这种半封闭性使得保本基金较适合于以中长期投资为目标的投资人。

(3)增值潜力。保本基金在保证投资者本金安全的同时，通过股票或各种金融衍生产品的投资分享证券市场的收益。与银行存款或国债投资相比，保本基金具有较高的增值潜力，在同样保证本金回报的同时，具有较高的预期收益。

（中国证券业协会供稿）

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/50日/90日收增长率(%)
040001	华安创新	4.348	4.578	
040002	华安A股	4.681	5.051	
040004	华安宝利配置	1.115	3.355	
040005	华安安利	3.1827	3.5727	
040007	华安成长	1.5931	2.9080	
040008	华安优选	1.0915	2.6278	
510180	上证180ETF	12.577	12.622	4.704
160105	南方积配配置	2.0623	3.1173	
160106	南方高增长	2.9884	3.8924	
202001	南方稳健成长	1.7907	3.5357	
202002	南稳债号	1.4928	3.1726	
202003	南方精优	2.9973	2.9973	
202005	南方精选	1.4770	1.4770	
202101	南方多元债券型	1.2198	2.3898	
202102	南方多利	1.0544	1.0825	
202202	南方盛元灵活配置	2.7165	3.2105	
000001/000002	华夏成长	2.196	3.377	
000011/000012	华夏大盘精选	6.852	7.032	
000021	华夏优势增长	2.592	2.712	
000031	华夏复兴	1.036	1.036	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.120	1.370	
001003	华夏债券(C类)	1.114	1.364	
002001/002002	华夏回报	1.395	3.366	
002011/002012	华夏红利	3.155	3.988	
002021	华夏回报二号	1.371	2.501	
159902	中小板ETF	2.723	2.723	
160311	华夏蓝筹核心	1.392	3.957	
510050	50ETF	4.358	5.231	
519029	华夏稳健	2.242	2.947	
020001	国泰金鹰增长	3.731	4.494	
020002	国泰金龙债券	1.056	1.219	
020003	国泰金龙精选	3.444	4.276	
020005	国泰金马稳健	1.091	4.482	
020006	国泰金象保本	1.686	1.876	
020008	国泰金鹏保本增值	1.640	1.665	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.412	2.297	
020010	国泰金牛创新	1.295	1.345	
519021	国泰金鹏价值精选	1.497	2.142	
050001	博时价值增长	1.05	3.552	0.5
050002	博时裕富	1.507	3.487	
050004	博时精选	2.248	3.638	
050006	博时稳定B	1.028	1.066	
050007	博时平衡配置	1.337	2.398	
050008	博时第三产业	1.536	3.398	
050009	博时新兴成长	1.144	4.292	
050106	博时稳定A	1.029	1.067	
050201	博时价值增长2号	1.048	2.303	0.376
160505	博时主题行业	3.057	3.978	
160602	善天债券基金A类	1.075	1.204	
160603	善天成益基金	1.073	3.519	
160605	鹏华中国50	2.256	3.786	
160607	鹏华价值优势	1.058	3.239	
160608	善天债券基金B类	1.064	1.193	
160610	鹏华动力	2.291	2.291	
160611	鹏华优质富裕	1.499	1.499	
206001	鹏华行业成长	3.9478	4.0978	
070001	嘉实成长收益	1.8377	3.3877	
070002	嘉实理财增长	4.615	4.956	
070003	嘉实理财稳健	1.447	3.693	
070005	嘉实理财货券	1.284	1.634	
070006	嘉实服务增值行业	4.338	4.458	
070007	嘉实惠安债本	1.767	1.847	
070009	嘉实超短债	1.0075	1.0425	
070010	嘉实主题精选	1.773	2.938	
070011	嘉实策略	1.771	1.771	
160706	嘉实沪深300	1.395	3.263	
080001	长盛成长价值	1.208	3.052	
160805	长盛同智优势成长	2.0455	2.9557	
510080	长盛债券基金	1.2748	1.8648	
510081	长盛动态精选	1.6899	3.3899	
519100	长盛中证100	2.4325	2.4725	
090001	大成价值增长	0.9914	3.6514	
090002	大成债券(A/B类)	1.0576	1.2871	
090003	大成景阳领先	1.159	3.729	
090004	大成精选增值	2.0396	3.4401	
090006	大成财富管理	1.017	2.839	
092002	大成债券(C类)	1.0486	1.2781	
150002	大成优选	1.256	1.256	
160910	大成创新	1.372	2.383	
519017	大成积极成长	1.904	2.606	
519300	大成沪深300	1.8494	3.1694	
100016	富国天惠平衡	1.3504	2.6110	
100018	富国天利增长	1.2828	1.7128	
100020	富国天益价值	3.1719	4.1284	
100022	富国天瑞强势	2.1705	3.3405	
100026	富国天合稳健	1.0445	2.4240	
161005	富国天惠精选	2.0023	3.2023	
519035	富国天博	1.1497	3.7671	
110001	易方达平稳增长	2.0760	3.1860	
110002	易方达策略成长	5.5240	6.1540	
110003	易方达50指数	1.5158	3.3658	
110005	易方达积极成长	1.7888	5.0221	
110007	易方达月月收益—A段	1.0032	1.0348	
110008	易方达月月收益—B段	1.0034	1.0350	
110009	易方达价值精选	2.2137	3.3937	
110010	易方达价值成长	1.6684	1.6984	
112002	易方达策略成长二号	1.9720	3.4670	
159901	易方达深证100	5.6740	5.7940	5.5010
161601	融通新蓝筹	1.1021	1.3971	
161603	融券基金	1.177	1.352	
161604	融通100	2.038	3.208	
161605	融通蓝筹成长	1.969	3.099	
161606	融通行业景气	2.189	3.359	
161607	融通巨潮100	1.895	3.325	
161609	融通动力先锋	2.875	2.975	
161610	融通领先成长	1.529	3.937	
180001	银华优势企业	1.4488	3.0688	
180002	银华保本增值	1.2186	1.2186	
180003	银华一道琼斯88精选	1.4175	3.2175	
180010	银华优质增长	2.3913	3.5913	
180012	银华富裕主题股票	1.3180	2.2530	
519001	银华核心价值优选	1.6528	5.5628	
213001	宝盈鸿利收益	1.4480	3.0880	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.2570	3.0292	
213003	宝盈策略增长	1.7363	1.9363	
162006	长城久富	1.7785	3.6593	
200001	长城久信	1.670	2.780	
200002	长城久泰	5.1211	5.1811	
200006	长城消费增值	1.0900	2.5300	
200007	长城安心回报	1.0680	2.7143	
200008	长城品牌优选	1.1872	1.1872	
150103	银河银泰	1.1499	3.6899	
151001	银河稳健	1.5156	3.3206	
151002	银河领先	1.6355	1.9355	
519666	银河银信添利	1.0991	1.1091	
121001	国投瑞银融华基金	1.5055	2.3575	
121002	国投瑞银融华债基金	1.0245	2.9935	
121003	国投瑞银核心基金	1.4003	2.8403	
121005	国投瑞银创新基金	1.6231	2.9414	
121007	国投瑞银成长(股票净值)	1.077	1.077	
121099	国投瑞银瑞福基金	1.313	1.313	
150001	国投瑞银进取(股票净值)	1.549	1.349	
253010	德盛安心成长混合	1.942	2.212	
255010	德盛稳健	3.258	3.378	
257010	德盛小盘	1.154	3.284	
257020	德盛精选股票	1.342	3.366	
257030	国联安德盛优势	1.837	1.837	
240001	宝康消费品基金	1.6352	3.3929	
240002	宝康灵活配置基金	1.9792	3.5192	
240003	宝康债券基金	1.2358	1.5058	
240004	华宝兴业动力组合	2.6086	3.6886	
240005	华宝兴业多策略增长	2.3129	4.4329	
240008	华宝兴业收益增长	3.9415	3.9415	
240009	华宝兴业先锋成长	2.8584	2.8584	
240010	华宝兴业行业精选	1.3742	1.3742	
162201	合丰成长基金	2.0988	3.1788	
162202	合丰稳健基金	2.0466	3.5216	
162203	合丰稳定基金	1.6824	3.1824	
162204	尚银精选基金	5.7865	5.8565	
162205	尚银稳健基金	1.7406	2.2156	
162207	尚银效率	1.0300	2.4773	
162208	尚银主题	2.1235	2.1735	
162209	尚银市值基金	1.0953	1.0953	
519003	海富通收益增长	1.111	2.726	1.227
519005	海富通风格配置	1.063	3.012	
519007	海富通强化回报	1.048	2.344	
519011	海富通精选	1.0688	4.4226	
519013	海富通风格优势	1.988	2.444	
519015	海富通精选2号	1.429	1.429	
161706/161707	招商优质成长	1.9062	3.8165	
217001	招商稳健基金	3.0830	3.9080	
217002	招商平衡型基金	2.2230	2.8380	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1190	1.3555	
217005	招商强势基金	3.0623	3.0123	
217008	招商安本增利	2.2139	1.2609	
217009	招商核心价值混合	1.7956	1.7956	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1123	1.3488	
290002	泰信先行策略	1.0671	3.4030	
290003	泰信中短期	1.0090	1.0333	
290004	泰信增值先锋	1.7988	2.2988	
310308	盛利精选	1.2068	2.7788	
310318	盛利配置	1.2546	1.8046	
310328	申万巴黎新动力	1.5404	3.6868	
310358	申万巴黎新经济	1.0033	2.3352	
320001	诺安平衡基金	1.0367	3.2967	
320003	诺安股票	1.4670	3.3505	
320004	诺安优化收益	1.0434	1.0580	
320005	诺安价值增长	1.3048	2.2498	
161902	万家保本	1.0580	1.4250	
161903	万家公用	1.8433	2.5733	
519180	万家180	1.2761	3.5661	
519181	万家和谐增长	1.1738	2.3266	
162605	景顺(LOF)债金	1.641	3.631	
162607	景顺资源	1.227	3.188	
260101	景顺长城优选股票基金	1.7068	3.5175	
260103	景顺长城动力平衡基金	1.0228	3.3128	
260104	内需增长基金	5.043	5.733	
260108	景顺成长	1.484	2.834	
260109	内需增长类号	3.137	3.137	
260110	精选股票	1.321	1.321	
162102	金鹰优质精选	1.7370	2.3570	
210001	金鹰优选	1.7341	2.8541	
162703	广安小盘	3.3050	4.2650	
270001	广安债券	1.6045	3.9145	
270002	广安普惠增长	2.4146	3.7346	
270005	广安聚丰	1.0461	3.5620	
270006	广安策略优选	3.1352	3.4652	
270007	广安大盘	1.2346	1.2346	
360001	光大保德信量化核心	1.5555	3.4992	
360005	光大保德信红利股票	3.9923	4.1323	
360006	光大新增长	1.6027	2.8827	
360007	光大保德信优势配置	1.0736	1.0736	
288001	中信经典配置	2.3612	3.3612	
288002	中信红利精选股票	2.7167	4.1167	
288102	中信稳定发利	1.1195	1.2445	
519993	长信增利动态策略	1.4064	2.6454	
519995	长信金利趋势	1.2786	3.4273	
519997	长信银利精选	1.1333	3.0533	
163302	巨田资源优选	2.2784	3.5134	
233001	巨田优质产业	2.6388	2.8988	
373010	上投摩根双息平衡	2.2857	2.6437	
375010	上投摩根中国优势	5.9209	6.3709	
377010	上投摩根阿尔法	6.3282	6.3682	
377020	上投摩根内需动力	1.4845	1.4845	
378010	上投摩根成长先锋	3.3355	3.3355	
398001/398002	中海优质成长	2.3879	3.3779	
398011/398012	中海分红增利	1.0927	2.4927	
398021	中海能源策略	1.6968	1.7768	
400001	东方广发基金	1.1199	2.8814	
400003/400004	东方精选	1.2408	1.9595	
163402	兴业趋势	1.3375	5.9610	
340001	兴业可转债混合	1.5860	2.7670	
340006	兴业全球视野	3.5677	3.5677	
163801	中银中国	2.1987	3.3687	
163803	中银增长	1.0957	3.2170	
163804	中银收益	1.0637	2.2437	
580001	东吴嘉禾	1.0943	2.8143	
580002	东吴价值成长	2.4051	2.5051	
410001	华夏回报二号	1.2190	2.9759	
410003	华富成长趋势	1.4381	1.5281	
163503	天治核心成长	0.9818	2.9257	
350001	天治稳健精选	1.0594	2.6047	0.9475
350002	天治品质优选	3.1961	3.5561	
460001	友邦华泰盛世中国	1.0439	3.5000	
460002	友邦华泰积极成长	1.3571	1.3571	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.947	4.947	3.242
519519	友邦华泰中短期债券	1.0051	1.0221	
450001	嘉实多样国海收益	1.3444	2.6251	
450002	嘉实多样国海强能	2.3093	3.0193	
450003	嘉实多样国海潜力组合	1.8214	1.8214	
519008	汇添富优势精选	5.8517	5.8817	
519018	汇添富均衡增长	1.1230	3.1222	
519068	汇添富焦点	1.6238	1.7738	
481001	工银瑞信核心价值A	4.0379	4.4379	
481004	工银长长	2.0915	2.0915	
483003	工银平衡	1.1613	2.5246	
485005	工银强债B	1.1090	1.1090	
485105	工银强债A	1.1110	1.1110	
519087/519088	新世纪优选分红	1.6888	2.8798	
420001	天弘精选	0.9851	2.6143	
519688	交银精选	1.4917	3.4275	
519690	交银稳健	3.2596	3.3096	
519692	交银成长	3.0905	3.0905	
519694	交银蓝筹	1.1401	1.1401	
330001	建信恒久价值	1.6602	2.7044	
330003	建信优选成长	2.5231	2.8731	
330005	建信改革红利	1.7476	1.7476	
340001	汇丰晋信2016	2.2621	2.3621	
540002	汇丰晋信龙腾	2.9794	2.9794	
540003	汇丰晋信动态策略	1.5153	1.5153	
550001/551001	信诚四季红	1.2273	2.3203	
350002	信诚精萃成长	2.4968	2.6168	
560002	益民红利股票	1.2323	2.5049	
560003	益民创新优势基金	1.2698	1.2898	
590001	中邮稳定优选	2.2056	3.3356	
590002	中邮稳定A成长	1.1629	1.1629	
166001	中欧新趋势	1.8559	1.8559	
610001	鹏华普惠灵活	1.8769	1.8769	
570001	诺德价值优势基金	1.4988	1.4988	
630001	华商领先企业	1.5396	1.5796	
620001	宏石动力保本	1.0493	1.0493	

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	0.56299	2.012	按月结转
202301	南方现金增利	0.63288	2.304	按日结转
003003	华夏现金增利	0.4763	1.783	按日结转
020007	国泰货币市场	0.3879	1.565	按月结转
050003	博时现金收益	0.694	2.679	按月结转
160606	鹏华货币A	0.6694	2.232	按月结转
160609	鹏华货币B	0.7378	2.472	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.6181	1.852	按月结转
080011	长盛货币	0.7374	2.514	按日结转
090005	大成货币市场：A段	1.1501	3.076	按日结转
091005	大成货币市场：B段	1.2153	3.324	按日结转
100025	富国天时货币：A段	0.3915	1.114	按月结转
100028	富国天时货币：B段	0.4569	1.352	按月结转
110006	易方达货币市场A段	0.5520	1.7740	按月结转
110016	易方达货币市场B段	0.6194	2.0160	按月结转
161608	融通现金宝	0.5526	1.798	按月结转
180008	银华货币基金：A段	0.6046	1.852	按日结转
180009	银华货币基金：B段	0.6723	2.100	按日结转
200003	长城货币	0.63974	2.476	按日结转
150005	银河银富货币：A段	0.3937	1.095	按日结转
150015	银河银富货币：B段	0.4649	1.355	按日结转
240006	华宝现金宝：A段	0.4960	4.0020	按月结转
240007	华宝现金宝：B段	0.5635	4.2330	按月结转
162206	尚银货币市场	0.5503	1.9180	按月结转
519505	海富通货币市场A段	0.4879	2.077	按月结转
519506	海富通货币市场B段	0.5545	2.317	按月结转
217004	招商现金增值	0.7165	2.524	按日结转
290001	泰信天天收益	0.6740	2.529	按日结转
310338	申万宏源	0.5974	2.313	按日结转
320002	诺安货币市场	0.57291	2.076	按日结转
519508	万家货币市场	0.5722	1.977	按日结转
260102	景顺长城货币市场基金	0.5539	2.090	按月结转
270004	广安货币市场	0.4036	1.275	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.4934	2.172	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.7967	2.565	按日结转
519999	长信利息收益	0.5901	1.759	按月结转
163303	巨田货币	0.4782	1.716	按月结转
370010	上投摩根货币：A段	0.4876	1.724	按月结转
370011	上投摩根货币：B段	0.5536	1.968	按月结转
400005	东方金账簿	0.4986	2.012	按月结转
340005	兴业货币市场	0.5548	1.963	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.7067	2.511	按月结转
410002	华富货币	0.6768	1.665	按月结转
350004	天治天得利货币	0.4980	1.833	按日结转
519517	汇添富货币市场B段	0.5284	2.086	按月结转
519518	汇添富货币市场A段	0.4598	1.836	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.6534	2.037	按日结转
519588	交银货币：A段	0.5631	2.069	按日结转
519589	交银货币：B段	0.6283	2.310	按日结转
330002	建信货币	0.5061	2.274	按日结转
560001	益民货币市场	0.3735	2.006	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