牛市再造基金公司盈利神话

银华基金公司三季度净利润1.766亿元；富国基金公司三季度净利润近亿元

⊙见习记者 郑焰

不论股市如何波动，基金公司无疑是这轮牛市中的大赢家。海通证券昨日公布的三季报显示，其持股的富国基金公司第三季度净利润已接近1亿元。

海通三季报显示，其持有的富国基金管理公司27.78%的股权，三季度末账面价值为150128074.36元。而据海通半年报披露，富国股权截至6月30日的账面价值为124797800.82元。由此可大致推断，富国基金管理公司三季度的净利润约为9118.17万元。这一数据较富国上半年1.47亿元的净利润，呈稳步上升之势。

富国基金管理公司成立于1999年。该公司目前共管理11只基金，包括汉盛、汉兴、汉鼎3只封闭式基金和富国天源、富国天博、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金8只开放式基金，管理资产规模超过500多亿。

此前，东北证券三季报也显示，其持有东方基金管理公司46%的股权，报告期内实现利润2533.96万元；银华基金管理公司21%的股权，报告期内实现利润3708.328万元。

据上述数据换算，东方基金管理公司三季度实现利润约5508.60万元；银华基金管理公司三季度实现利润约为1.766亿元。

其中，截至今年10月，银华基金的资产管理规模已超千亿。基金公司的千亿军团还包括大成、鹏华、广发、景顺长城、华安等，而南方、博时、华夏的资产管理规模更是超过2000亿元。如果算上近来动则首发规模300亿元的QDII基金，基金公司的净利润数据恐怕将更为令人惊叹。

■解读基金三季报

基金经理：牛市上涨动因并未消失

⊙本报记者 贾宝丽

截至今日，已有34家基金公司222只基金公布了2007年三季度报告。多数基金经理在季报中表示，尽管目前A股市场各行业的估值水平普遍偏高，但支撑本轮牛市的流动性过剩、人民币升值和盈利高速增长的因素依然存在。因此四季度市场震荡会加剧，但下跌空间有限。

金融业仍是众基金看好的行业 史丽 资料图

牛市格局不会轻易改变

华安创新基金刘新勇表示，我们认为目前估值水平已经处于合理范围的上限，充足的流动性对A股市场的推动作用越来越明显，而估值因素越来越被弥漫的乐观情绪所替代。

光大保德信红利基金表示，展望后市，我们认为支撑本轮牛市的流动性过剩、人民币升值和盈利高速增长的因素将依然存在，对金融、地产、消费等以内需为主，能够充分获取经济增长、资产价格上升所带来的收益，并能抵御外部经济环境变动冲击的行业，依然持坚定看好的态度，并将保持核心配置。

但也有个别基金对目前市场略表担忧。比如广发大盘基金经理在三季报中指出，A股市场流动性充裕的现象依然不会在短期内逆转，但值得忧虑的是，A股市场如果短期过度上涨，对于未来盈利的过度透支将会使A股市场在全球化投资渠道逐渐被打开的情况下，吸引力下降。

基金同盛则表示，支撑牛市的中长期因素不会发生重大变化，A股市场中长期牛市格局不会轻易改变，但短期来看，投资者情绪波动剧烈，市场发生较大幅度震荡的可能性在增加。

“通胀、成长、资产注入”成关注重点

国泰金鹏蓝筹价值基金经理表示，通过上市公司业绩增长，寻找合理地释放估值压力的途径。途径之一是关注“汇率、通胀和利率”的变动，寻找内生增长动力明确，业绩符合市场预期的公司；途径之二是坚持“成长+重组”的观点，重视伴随整体上市、资产注入等资产证券化带来的外在推动。

富国天益价值基金经理表示，在行业配置方面，仍将以中国经济结构转型和产业升级两大趋势为主要线索，重点关注消费服务类行业，包括金融服务、零售、食品饮料、餐饮旅游、交通运输、消费电子、医药及医疗服务等行业；科技与创新产业，装备制造业，以及具有产业整合和购并机会的上游行业等。

广发大盘基金经理表示，从行业角度来看，展望明年，银行、地产的高成长性将很好地降低行业的估值水平，吸引力依旧十足。由于产业升级，机械行业中的龙头企业可能更大程度的分享世界级市场。有色金属、煤炭等行业可能依旧受益于以中国为代表的新兴市场经济的快速平稳增长。

国投瑞银创新动力基金经理表示，四季度基金组合的资产配置上，将继续持有增长前景确定性强的银行、证券、保险、食品饮料、零售、家电等行业，精选估值相对较低的钢铁、商用车、化工板块中的优质公司，降低涨幅过大、估值提高、安全空间下降的股票比例。

基金百事问 连载(26)

监管部门如何监管基金的运作？

监管就是监督、管理。由于基金是集中众人的钱财，接受委托进行投资，所以基金操作的好坏直接关系到广大投资人的利益。另一方面，由于整个基金行业所管理的资产规模越来越大，他们对整个市场的影响力在增大。为了保护投资人的合法利益，为了市场的有序健康运行，也为了基金行业自身的发展，必须对基金业进行监管。

基金的监管就是对基金行业的监督管理，指国家有关部门用法律、经济或者是行政手段对基金和基金管理公司的行为进行监督管理。根据目前基金投资所涉及的领域和市场，中国对基金进行监管的主要机关是中国证监会，基金的部分运作还会受到来自人民银行、交易所和同业协会等部门的管理。

来自中国证监会和交易所的监管是我国对基金监管的两种主要方式。

证监会对基金的监管包括对基金管理公司、基金托管人和基金募集申请的核准，和对已经存在的基金和公司进行日常监管和专门监管。基金业在目前还属于新兴事物，并且处于向市场经济和国际惯例转轨过程中，基金业又是管理大众钱财的，所以在一段时间内对进入基金业实行审批制度是有时代和国情基础的。随着将来市场、基金业和投资人的成熟，最终基金业将会成为一个真正的自由竞争行业。另外，由于股票型基金是大规模投资于风险较大的股票，操作中稍有不慎，就有可能遭受损失。因此，为了避免除了价格波动风险之外的其他因素所带来的风险，有必要对涉及基金运作的所有有关方面进行严格的监督管理。

交易所主要监管基金的交易活动以及对基金作为交易所会员的管理。由于基金投资主要的场所是交易所，因此从交易所层面对基金进行一线监管，有利于及时发现和处理有关问题。基金是交易所的一种特殊会员，它的席位也是专门的，交易所运用现代化的电脑技术能够对基金的投资活动进行实时的监控。

当基金的运作涉及货币市场等的时候，它的行为还要受到来自人民银行等的监管。

中国证券业协会作为行业自律组织，它在自律监管中也起到一定作用。一方面，它制定行规，尽量解决一些市场自身能调节的问题。它还会配合证监会和其他方面对基金业的监管工作，提供有关信息。它还会为监管部门制定监管制度提供研究调研帮助。

因此，基金所有的运作是受到全过程严密监管的。投资者的利益将受到越来越好的保护。 （中国证券业协会供稿）

汇丰投资亚太区行政总裁区邦彦称

汇丰晋信正积极筹划QDII业务

⊙本报记者 周宏

汇丰投资管理亚太区行政总裁区邦彦（Rudolf Apenbrink）日前在上海表示，对中国A股市场的中长期前景依然看好，并表示在获得监管部门批准后，汇丰晋信基金公司将尽快推出QDII业务，公司正对此做积极的准备。

“尽管目前中国在汇丰投资管理全球业务中所占比重还很小，但增长的速度却很快。假以时日，中国必然会成为汇丰投资全球业务比重最大的地区之一。”区邦彦说，中国将是未来全球资产管理行业增长最迅速的地区之一，而汇丰投资管理（香港）目前在亚太地区管理的资产规模超过600亿美元，其中包括合资公司汇丰晋信基金管理公司在中国内地管理的近15亿美元资产。

区邦彦强调说，海外市场提供了非常丰富的投资机会，“我们认为QDII产品将会吸引很大一部分本地的投资者，它帮助投资者减少了单一市场投资的风险。而汇丰拥有全世界市场的投资经验，这也为旗下的合资基金公司汇丰晋信提供了管理QDII产品极大的优势。”

■基金动态

市场关注大盘次新基金表现

⊙见习记者 郑焰

华宝兴业基金公司日前宣布，旗下行业精选基金将于10月25日打开申购，而以该基金为代表的一批“大盘次新”基金的表现也再度引起了市场的关注。

华宝兴业行业精选基金成立于今年六月，同期成立的还有广发大盘成长基金和景顺长城精选蓝筹基金，三只基金的募集规模都达到或者超过了100亿元。市场一度对如此规模的基金盈利能力有所争议。四个月后，华宝兴业行业精选等三只基金都取得了22%以上收益，其中华宝兴业行业精选截至23日的累计净值达到了1.3381元。华宝兴业有关人士指出，股改完成后A股市场进入高速发展阶段，目前两市市值已接近9万亿元，所谓“大盘”基金的运作空间也已豁然开朗，行业精选在未来的市场中也仍然可以挑选到值得投资的品种，为持有人争取更好的回报。

根据Wind资讯统计，截至今年9月底，在今年以来累计单位净值增长率前20位的主动型基金名单中，华宝兴业基金管理公司有3只基金榜上有名，成为拥有最多进榜基金的基金公司。

业内人士表示，老牌基金公司经历了熊市、单边牛市和震荡市的多重考验，其投资理念和投研团队日臻成熟，旗下基金抗跌能涨，而且业绩有极好的延续性。这类品牌公司无疑会越来越受到投资者的追捧，而这也必然会使行业间的分化逐渐加大。

国联安开通农行金穗卡网上交易

⊙见习记者 郑焰

国联安基金管理有限公司今日公告，自2007年10月25日起，开通农行金穗卡网上交易功能，全国范围内农行金穗卡用户可通过国联安基金网站直接申购公司旗下德盛系列所有基金。通过农行金穗卡网上交易的投资人可享有全部基金0.6%的前端申购优惠费率。同时开通的功能还有开户、交易、转换、赎回等。

银华三基金开通转换业务

⊙本报记者 唐雪来

银华基金公司近日发布公告，将自2007年10月26日起在中国银行开通银华优势企业、银华-道琼斯88精选和银华优质增长三只开放式基金的转换业务。投资者在进行基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及转换费用构成，目前，投资者在上述三只基金之间的转换费率为0。

天治三基金参加交行定投8+8

⊙见习记者 郑焰

天治基金发告称，旗下天治核心成长、天治品质优选、天治财富增长三只产品，将参加交通银行定期定额投资8+8优惠活动。即2007年10月至2008年3月期间，上述三只基金的定投申购费率实行8折优惠，同时从2008年4月起算，若连续成功扣款12期，则从第13期扣款开始，定投申购费率享受8折优惠。

天治基金此次参加活动的三只基金分别为股票型、积极配置型、稳健配置型，截至10月15日，今年以来净值增长率达到144.92%、128.39%、89.60%，在同类型产品中均排名靠前，适合对风险收益程度有不同要求的各类投资者。

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)	近期份额净值累计增长率(%)（30日/90日）
040001	华安创新	4.352	4.582	
040002	华安A股	4.663	5.033	
040004	华安宝利配置	1.112	3.352	
040005	华安安裕	3.1903	3.5803	
040007	华安成长	1.5989	2.9138	
040008	华安优选	1.1017	2.6380	
510180	上证180ETF	12.580	12.625	4.705
160105	南方积配配置	2.0966	3.1516	
160106	南方高增长	3.0378	3.9418	
202001	南方稳健成长	1.7830	3.5280	
202002	南益成号	1.4993	3.1864	
202003	南方精优	3.0967	3.0967	
202005	南方精选	1.4973	1.4973	
202101	南方宝元债券型	1.2336	2.4036	
202102	南方多利	1.0534	1.0815	
202202	南方盈安货币	2.7636	3.2576	
000001/000002	华夏成长	2.224	3.405	
000011/000012	华夏大盘精选	6.687	6.867	
000021	华夏优势增长	2.623	2.743	
000031	华夏复兴	1.028	1.028	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.118	1.368	
001003	华夏债券(C类)	1.112	1.362	
002001/002002	华夏回报	1.397	3.368	
002011/002012	华夏红利	3.168	4.001	
002021	华夏回报二号	1.333	2.502	
159902	中小板ETF	2.704	2.704	
160311	华夏蓝筹核心	1.404	3.985	
519029	华夏稳增	2.259	2.964	
020001	国泰金鹰增长	3.7530	4.2493	
020002	国泰金龙债券	1.057	1.220	
020003	国泰金龙精选	3.498	4.330	
020005	国泰金石稳健	1.089	4.274	
020006	国泰金象保本	1.682	1.872	
020008	国泰金鹏保本增值	1.645	1.670	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.434	2.319	
020010	国泰金牛创新	1.297	1.347	
519021	国泰金鹏价值精选	1.519	2.164	
050001	博时价值增长	1.056	3.558	0.507
050002	博时裕富	1.509	3.489	
050004	博时精选	2.2775	3.6675	
050006	博时稳定B	1.027	1.065	
050007	博时平衡配置	1.349	2.41	
050008	博时主题行业	1.573	3.48	
050009	博时新兴成长	1.141	4.281	
050106	博时稳定A	1.028	1.066	
050201	博时价值增长2号	1.058	2.513	0.381
160505	博时主题行业	3.065	3.986	
160602	普天债券基金A类	1.073	1.202	
160603	普天收益基金	1.096	3.542	
160605	鹏华中国50	2.279	3.809	
160607	鹏华价值优势	1.056	3.233	
160608	普天债券基金B类	1.062	1.191	
160610	鹏华动力	2.316	2.316	
160611	鹏华优质治理	1.303	1.303	
206001	鹏华行业成长	3.9636	4.1136	
070001	嘉实成长收益	1.8451	3.3951	
070002	嘉实理财增长	4.567	4.908	
070003	嘉实理财稳健	1.439	3.677	
070005	嘉实理财债券	1.287	1.637	
070006	嘉实服务增值行业	4.317	4.437	
070007	嘉实浦安保本	1.767	1.847	
070009	嘉实超短债	1.0076	1.0426	
070010	嘉实主题精选	1.764	2.929	
070011	嘉实策略	1.759	1.759	
160706	嘉实沪深300	1.388	3.256	
080001	长盛成长价值	1.207	3.051	
160805	长盛同智优势成长	2.0413	2.9515	
510880	长盛国债基金	1.2714	1.8614	
310081	长盛动态精选	1.6742	3.3742	
519100	长盛中证100	2.4367	2.4767	
090001	大成价值增长	0.9980	3.6580	
090002	大成债券(A/B类)	1.0636	1.2931	
090003	大成蓝筹稳健	1.1753	3.7453	
090004	大成精选增值	2.0647	3.4652	
090006	大成财富管理	1.031	2.853	
092002	大成债券(C类)	1.0545	1.2840	
150002	大成优选	1.279	1.279	
160910	大成创新	1.359	2.570	
519017	大成积极成长	1.941	2.643	
519300	大成沪深300	1.8451	3.1651	
100016	富国天惠平衡	1.3385	2.5991	
100018	富国天利增长	1.2795	1.7095	
100020	富国天益价值	3.2689	4.2254	
100022	富国天瑞强势	2.1172	3.2872	
100026	富国天合稳健	1.0463	2.4258	
161005	富国天惠精选	2.0429	3.2429	
31935	富国天博	1.1739	3.8319	
110001	易方达平稳增长	2.0820	3.1920	
110002	易方达策略成长	5.5260	6.1560	
110003	易方达50指数	1.5296	3.3796	
110005	易方达积极成长	1.8037	3.0597	
110007	易方达月月收益A股	1.0023	1.0339	
110008	易方达月月收益B股	1.0024	1.0340	
110009	易方达价值精选	3.1867	3.3667	
110010	易方达价值成长	1.6426	1.6726	
112002	易方达策略成长二号	1.9770	3.4720	
159901	易方达深证100	5.6450	5.7650	5.4740
161601	融通新蓝筹	1.0912	3.3862	
161603	融券基金	1.175	1.350	
161604	融通100	2.025	3.195	
161605	融通蓝筹成长	1.990	3.120	
161606	融通行业景气	2.210	3.380	
161607	融通巨潮100	1.909	3.339	
161609	融通动力先锋	2.890	2.990	
161610	融通领先成长	1.557	4.009	
180001	银华优势企业	1.4623	3.0823	
180002	银华保本增值	1.2209	1.2209	
180003	银华一道琼斯88精选	1.3381	3.2381	
180010	银华优质增长	2.4414	3.6414	
180012	银华富裕主题股票	1.3399	2.2749	
519001	银华核心价值优选	1.6845	5.6653	
213001	宝盈鸿利收益	1.4568	3.0968	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.2522	3.0209	
213003	宝盈策略增长	1.7490	1.9490	
162006	长城久富	1.7966	3.6774	
200001	长城久恒	1.687	2.797	
200002	长城久泰	5.0854	5.5454	
200006	长城消费增值	1.1066	2.5466	
200007	长城安心回报	1.0757	2.7316	
200008	长城品牌优选	1.1874	1.1874	
150103	银河领先	1.1546	3.6946	
151001	银河稳健	1.5099	3.3149	
151002	银河收益	1.6116	1.9116	
519666	银河银信添利	1.0931	1.1031	
121001	国投瑞银融华基金	1.5144	2.3664	
121002	国投瑞银景气基金	1.0301	2.9991	
121003	国投瑞银稳定基金	1.4017	2.8417	
121005	国投瑞银创新基金	1.6492	2.9847	
121007	国投瑞银福元(参考净值)	1.075	1.075	
121099	国投瑞银瑞福基金	1.300	1.300	
150001	国投瑞银福源取(参考净值)	1.525	1.525	
233010	银盛安心成长混合	1.942	2.212	
255010	德盛稳健	3.251	3.371	
257010	德盛小盘	1.153	3.283	
257020	德盛精选股票	1.351	3.380	
257030	国联安德盛优势	1.862	1.862	
240001	宝康消费品基金	1.6699	3.4276	
240002	宝康灵活配置基金	1.9890	3.5290	
240003	宝康消费品基金B类	1.2359	1.5659	
240004	华宝兴业动力组合	2.6798	3.7598	
240005	华宝兴业多策略增长	2.3206	4.4406	
240008	华宝兴业现金增值	1.9559	1.9559	
240009	华宝兴业新成长	2.8404	2.8404	
240010	华宝兴业行业精选	1.3631	1.3631	
162201	合丰成长基金	2.0691	3.1491	
162202	合丰价值基金	2.0200	3.4950	
162203	合丰稳定基金	1.7077	2.2077	
162204	荷银精选基金	3.8502	3.9202	
162205	荷银增长基金	1.7543	2.2293	
162207	荷银效率	1.0327	2.4838	
162208	荷银百选	2.1161	2.1661	
162209	荷银市值基金	1.0936	1.0936	
319003	海富通收益增长	1.119	2.734	1.23
319005	海富通股票	1.055	3.004	
319007	海富通强化回报	1.045	2.541	
319011	海富通精选	1.0727	4.4355	
319013	海富通风格优势	1.994	2.450	
319015	海富通精选2号	1.436	1.436	
161706/161707	招商优质成长	1.9258	3.8361	
217001	招商股票基金	1.3111	3.9361	
217002	招商平衡型基金	2.2362	2.8512	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1169	1.3534	
217005	招商策略基金	1.0686	3.0186	
217008	招商安本增利	1.2190	1.2640	
217009	招商核心价值混合	1.8128	1.8128	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1102	1.3467	
290002	泰信先行策略	1.0379	3.3388	
290003	泰信中短期	1.0088	1.0331	
290004	泰信蓝筹精选	1.7591	2.5491	
310308	金利精选	1.2120	2.7840	
310318	金利灵活	1.2569	1.8069	
310328	申万巴黎动力	1.5571	3.7172	
310358	申万巴黎新经济	1.0092	3.3411	
320001	诺安平衡基金	1.0463	3.3063	
320003	诺安股票	1.4789	3.3624	
320004	诺安优化收益	1.0419	1.0565	
320005	诺安价值增长	1.3005	2.2455	
161902	万家保本	1.0549	1.4219	
161903	万家公用	1.8349	2.5649	
519180	万家180	1.2762	3.5662	
519181	万家和谐增长	1.1549	2.2935	
162605	景顺LOF(LOF)基金	1.664	3.654	
162607	景顺资源	1.241	3.202	
260101	景顺长城优选股票基金	1.7229	3.5336	
260103	景顺长城动力平衡基金	1.0440	3.3340	
260104	内需增长基金	5.124	5.814	
260108	景顺成长	1.500	2.850	
260109	内需增长成号	3.206	3.206	
260110	精选蓝筹	1.343	1.343	
162102	金鹰中小盘精选	1.6913	2.3113	
210001	金鹰优选	1.7363	2.8563	
162703	广发小盘	3.2751	4.2351	
270001	广发聚富	1.6156	3.9256	
270002	广发稳健增长	2.5126	3.8326	
270005	广发聚丰	1.0565	5.6091	
270006	广发策略优选	3.1953	3.5253	
270007	广发大盘成长	1.2553	1.2553	
360001	光大保德信量化核心	1.5336	3.4773	
360005	光大保德信红利股票	3.939	4.079	
360006	光大新增长	1.8599	2.8599	
360007	光大保德信优势配置	1.0658	1.0658	
288001	中信经典配置	2.3769	3.3769	
288002	中信红利精选股票	2.6698	4.0698	
288102	中信稳定双利	1.1210	1.2460	
519993	长信增利动态策略	1.4023	2.6413	
519995	长信金利趋势	1.2608	3.3842	
519997	长信银利精选	1.1221	3.0421	
163302	巨田资源优选	2.2728	3.5078	
233001	巨田基础行业	2.6494	2.9094	
173010	上投摩根双息平衡	2.2804	2.6384	
375010	上投摩根中国优势	5.8673	6.3173	
377010	上投摩根阿尔法	6.4189	6.4589	
377020	上投摩根内需动力	1.5024	1.5024	
378010	上投摩根成长先锋	3.3720	3.3720	
398001/398002	中海优质成长	0.9986	3.3756	
398011/398012	中海分红资利	1.1086	2.5086	
398021	中海能源策略	1.6977	1.7777	
400001	东方龙基金	1.1199	2.8814	
400003/400004	东方精选	1.2052	3.8626	
163402	兴业趋势	1.3473	6.0002	
340001	兴业可转债混合	1.5858	2.7668	
340006	兴业全球视野	3.5784	3.5784	
163801	中银中国	2.2058	3.3758	
163803	中银增长	1.0798	3.1765	
163804	中银收益	1.0460	2.2260	
580001	东吴蓝筹	1.1023	2.8223	
580002	东吴价值成长	2.4466	2.5466	
410001	长盛竞争力	1.2342	3.0017	
410003	长盛成长趋势	1.4337	1.5237	
163503	天治核心成长	0.9712	2.9050	
350001	天治财富增长	1.0528	2.5981	0.9475
350002	天治品质优选	1.1863	1.5463	
460001	友邦华泰盛世中国	1.0486	3.5112	
460002	友邦华泰积极成长	1.3548	1.3548	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.899	4.899	3.21
519519	友邦华泰中短期债券	1.0041	1.0211	
450001	嘉实宏林国海收益	1.3602	2.6523	
450002	嘉实宏林国海强债	2.3021	3.0121	
450003	嘉实宏林国海潜力组合	1.8188	1.8188	
519008	汇添富优势精选	5.5846	6.0146	
519018	汇添富货币增利	1.1410	3.1637	
519068	汇添富焦点	1.6573	1.8073	
481001	工银瑞信核心价值	4.0290	4.4290	
481004	工银龙行	2.1111	2.1111	
483003	工银平衡	1.1664	2.5337	
485005	工银强债B	1.1097	1.1097	
485105	工银强债A	1.1118	1.1118	
519087/519088	新世纪优选分红	1.7356	2.9266	
420001	天弘精选	0.9792	2.6011	
519688	交银精选	1.52200	3.45780	
519690	交银稳健	3.30770	3.35770	
519692	交银成长	3.10350	3.10350	
519694	交银蓝筹	1.14730	1.14730	
530001	建信恒久价值	1.6619	2.7061	
530003	建信优选成长	2.5233	2.8733	
530005	建信优化配置	1.7478	1.7478	
540001	汇丰晋信2016	2.2471	2.3471	
540002	汇丰晋信龙腾	2.9610	2.9610	
540003	汇丰晋信动态策略	1.5143	1.5143	
550001/551001	信诚四季红	1.2141	2.3071	
550002	信诚精萃成长	2.4735	2.5935	
360002	益民红利成长	1.1933	2.4344	
360003	益民创新优势基金	1.2728	1.2928	
590001	中邮核心优选	2.1762	3.3062	
590002	中邮核心成长	1.1546	1.1546	
166001	中欧新趋势	1.8289	1.8289	
610001	鹏华强化增长	1.8871	1.8871	
570001	诸葛价值优势基金	1.4762	1.4762	
630001	华商领先企业	1.5166	1.5166	
620001	宝石动力优选	1.0487	1.0487	

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	1.13584	2.249	按月结转
202301	南方现金增利	1.01247	2.543	按月结转
003003	华夏现金增利	1.2895	2.680	按日结转
020007	国泰货币市场	2.9258	3.971	按月结转
050003	博时现金收益	0.6021	2.533	按日结转
160606	鹏华货币A	3.6120	4.271	按月结转
160609	鹏华货币B	3.6791	4.517	按月结转
070008	嘉实货币市场	1.6533	2.537	按日结转
080011	长盛货币	0.9030	2.875	按日结转
090005	大成货币市场-A级	1.2332	3.152	按日结转
091005	大成货币市场-B级	1.3001	3.397	按日结转
100025	富国天时货币-A级	5.2567	5.263	按日结转
100028	富国天时货币-B级	5.3250	5.506	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.7025	2.3310	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.7714	2.5790	按月结转
161608	融通易支付	1.8797	3.021	按月结转
180008	银华货币基金-A级	1.0309	2.851	按月结转
180009	银华货币基金-B级	1.0986	3.100	按月结转
200003	长城货币	0.78462	2.688	按日结转
150005	银河银富货币-A级	2.6324	3.835	按日结转
150015	银河银富货币-B级	2.704	4.100	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	3.6503	3.485	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	3.7174	3.734	按日结转
162206	海富通货币市场	2.2554	3.6060	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.3542	2.193	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.4222	2.436	按日结转
217004	招商现金增值	0.7677	3.003	按日结转
290001	泰信天天收益	0.5375	2.398	按月结转
310338	收益宝	0.5701	2.223	按日结转
320002	诺安货币市场	2.46603	2.980	按月结转
519508	万家货币市场	3.3961	3.656	按月结转
260102	货币市场基金	1.0677	3.300	按月结转
270004	广发货币市场	1.8070	2.523	按日结转
360003	光大保德信货币市场	0.9253	2.374	按日结转
288101	中信现金优势货币	1.6338	3.032	按日结转
519999	长信利息收益	0.3034	2.575	按日结转
163303	巨田货币	1.8034	2.58	按日结转
370010	上投摩根货币-A级	1.5393	2.574	按日结转
370011	上投摩根货币-B级	1.6059	2.814	按日结转
400005	东方金鼎瀚	0.5492	2.117	按月结转
340005	兴业货币市场	0.9079	2.263	按日结转
163802	中银国际货币市场	1.9572	3.566	按日结转
410002	长盛货币	1.2127	2.028	按日结转
350004	天治天得利货币	0.5184	1.892	按日结转
519517	汇添富货币市场B级	0.8899	2.111	按日结转
519518	汇添富货币市场A级	0.8193	1.862	按日结转
482002	工银瑞信货币市场	1.3096	2.378	按月结转
519588	交银货币-A级	1.15930	2.54000	按日结转
519589	交银货币-B级	1.22560	2.78000	按日结转
530002	建信货币	2.2878	2.920	按日结转
360001	益民货币市场	0.5179	1.909	按日结转

* 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+基金份额累计分红。其中基金份额折算比例，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4682.03(+50.02) 总成交份数 693,381,126 深市基金指数4617.86(+46.05) 总成交份数 763,487,173

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	2.723	2.749	0.95	26,015,730
500002	基金泰和	2.533	2.585	2.05	21,089,283
500003	基金安信