基金 QDII 业绩增长趋缓

截至上周五，收益最高的基金涨幅为2.4%，两只基金跌破1元面值

⊙本报记者 安仲文

被市场寄予厚望的 QDII 基金这一次可能没有让投资者的预期得到满足。昨日公布的基金净值数据显示，基金 QDII 业绩增长趋缓，四家 QDII 基金中的最高涨幅仅为 2.4%，两只基金甚至出现跌破 1 元面值的现象，而上一次公布的数据为最高涨幅达 3.9%。

根据昨日四家基金公司在其网站公布的信息显示，截至上周五，华夏全球 QDII 基金净值 1.020 元，涨幅为 2%，首次公布净值的上投摩根基金 QDII 则与嘉实海外 QDII 基金一样均跌破 1 元面值，净值分别收报 0.994 元、0.992 元。此外，南方全球精选配置基金净值也较前一周出现下降，为 1.024 元，涨幅 2.4%，但这也是目前累计收益最高的 QDII 基金。

针对目前公布的净值情况，上投摩根有关人士昨日对《上海证券报》记者表示，由于上投 QDII 基金处于建仓期，基金会出现建仓的成本，同时全球资本市场特别是亚太市场最近一段时间都出现一定程度的波动，因此考虑到这些不利因素，净值跌破面值也在合理范围内。“上投摩根阿尔法基金建仓期间也出现净值跌破面值的现象，但进入稳定期后基金业绩良好，因此公司对上投亚太优势基金保持乐观的预期。”该人士表示。

上投摩根还表示，目前尚不能透露仓位比例，但 QDII 基金经理正利用市场震荡格局进行积极建仓。

南方全球精选配置基金经理谢伟鸿昨日亦向记者表示，细微的净值波动不能真实反映出基金的状态，南方 QDII 目前仍然处于比较稳定的业绩增长期内。谢伟鸿也强调他管理的 QDII 基金不仅仅从香港市场获利，而且在其他海外市场也取得不错的成效。“QDII 基金注重的还是长期的投资理念，不能以短期的业绩情况去评价 QDII。”谢伟鸿说。

对于目前 QDII 基金对港股“异常青睐”的现象，一些业内人士也担心这可能违背当初推出 QDII 的初衷——分散风险。深圳的一位基金经理表示，投资港股比重过大，可能使 QDII 基金在面对香港市场风险时无力规避，因此从分散风险的角度上考虑，在保持港股投资比重的情况下，将一些资金分散到香港以外的海外市场或许是较好的选择。

据悉，四家基金 QDII 中，南方基金 QDII 的港股投资比例上限为 40%，华夏基金 QDII 对港股、H 股的投资比例上限大约为 30%左右。

抑制扩张冲动 基金规模有望适度增长

多家基金公司表示将采取措施有效控制基金规模

⊙本报记者 商文

资料图

基金公司已经开始积极行动起来，有效控制基金规模。记者从多家基金公司获悉，在接到《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知》后，正采取各类措施控制基金规模。其中，汇丰晋信基金首当其冲，已于昨日发布公告，宣布暂停“汇丰晋信升龙基金组合”的持续营销活动。

证监会基金部于 4 日下发了上述《通知》，明确要求基金管理公司和代销机构要采取切实有效措施，合规稳健地开展基金销售活动。基金管理公司应采取比例配售等措施，有效控制基金销售规模，切实履行向基金投资人公告的有关基金销售规模限定承诺。

而对于新基金募集、基金封转开、拆分以及其他限量集中销售活动，首次明确了基金管理公司要在发布公告或相关宣传推介材料之日起六个月内保持基金规模控制在向投资人承诺的范围内。

伴随着基金投资持续的高温，基金规模呈现快速膨胀。来自本年度基金半年报的统计数据显示，截至 6 月 30 日，基金总规模为 1.1154 万亿份。到 10 月底，基金总规模扩大了近 100%，达到 20553.38 亿份。

在基金规模快速膨胀的背后，隐忧也开始逐渐浮现。某业内人士在接受记者采访时表示，大量新资金的涌入，基金被迫持续建仓，客观上推高了股指，加剧了市场风险。同时，规模的扩大也使得基金持股趋于集中，投资风险日益上升。特别是一些小基金公司管理的基金规模快速壮大，而人员、系统等硬件条件却未能及时跟上，“超负荷运转”导致潜在风险不断积聚。

实际上，今年以来，监管层多次采取收紧新基金审批闸门为基金投资热降温。据观察，近两个月以来，市场中没有一只新基金发行。然而，发行节奏的放缓并没能有效遏制基金规模的迅速膨胀。在新基金暂缓发行的背景下，基金公司通过对老基金进行持续营销继续快速壮大着基金规模。

除了对老基金的持续营销，大比例分红、包括封转开在内的创新、拆分等手段也被基金公司普遍运用。业内人士指出，上述手段的运用，迎合了基金投资者贪便宜的心理。

造成这一现象内在原因主要有两个，”上述人士告诉记者，“一是一些基金公司想要抓住当前的市场机遇迅速壮大自身规模，短期内提升盈利水平。二是目前在基金公司内部，投资部门和营销部门相互独立，营销部门为了自身利益倾向于扩大销售规模。”

业内人士表示，要想解决上述问题，除了采取一定的措施限制基金规模的过快增长，基金公司提高自身认识，坚持长期稳健经营理念外，还应加强投资者教育，培养投资者的正确投资理念。

工银瑞信基金QDII专栏

运用 QDII，着眼全球资产配置

工银瑞信基金管理公司投资管理部 曹冠业 CFA，FRM

经过 4 只 QDII 基金的成功发行，很多投资者对海外投资有了初步的了解和尝试，海外投资优化资产配置、分散风险的作用已经广为人知。只是，在面对海外市场超过十万多只、市值达 50 万亿美元的股票时，国内投资者该如何选择适合自己的投资策略，并在可控制的风险水平内，使全球配置的资产获得良好的投资收益呢？

首先，在做出投资决策前要选择适合自身所能承受的风险水平。上世纪 60 年代开始在金融界盛行的证券组合理论，其精髓通俗说就是不要将十只鸡蛋放在一个篮子里，应该尽可能将资金投资在多个国家的证券市场和多只股票上。然而，如果一味地追求风险最分散的投资组合，可获得的投资收益就会受到限制，甚至带来亏损。正如巴菲特先生说的，如果你拥有一大堆相似但不相关的投资机会，那你就是在有意识地做风险投资，实际上这种投资很有可能导致损失或损害。对此我们的理解是投资者应该有的放矢，牢牢地把握自己熟悉并能理解的投资机会进行海外投资，把风险水平调整到可控制的范围内。

中国经济飞速发展，在世界经济中的比重与日俱增。据世界银行的最新预测，2007 年中国经济对全球 GDP 增长的贡献度将提高到 16%，而美国经济在次级按揭贷款的影响下放缓趋势已成定局，所以中国经济将成为推动全球经济发展最重要的动力和影响全球公司盈利增长的关键因素。既然上市公司盈利增长快慢是解释股票投资收益好坏的重要因素之一，那么我们有理由相信在今后相当长的一段时间里，紧紧围绕着中国机会这一主题投资于全球股票市场上精选出来的投资组合得到的收益会是相当不错的。而这一主题又是广大投资者最熟悉，最能理解和把握的。

通过 QDII 基金对海外投资，我们可以抓住国内市场不存在的投资机会，同时又拥有一大批比 A 股市场估值低得多的世界级优质成长企业。作为股东，分享这些企业得益于中国经济又好又快发展所带来的投资收益。

举个例子，如果投资者看好中国经济增长带来的消费升级这一投资机会，我们在 A 股市场会首选茅台，可是目前它的市销率（市值对销售额比率）已超过 40 倍了，也就是说假设茅台卖出的所有产品的收入都成为利润，投资者也要等上 40 年才能收回投资成本。而通过 QDII 基金，我们可能就可以作上法国路易.威登（LVMH）集团的股东，充分享受到该公司生产的路易·威登箱包、轩尼诗红酒和美味的香槟酒在中国热卖所带来的收益，目前路易·威登集团股票的市销率还不到 3 倍。

当然，在海外市场上还存在着大量的投资机会：比如说美国先进的生物医药和信息产业，以巴西乙醇汽油生产商为代表的新能源产业，正处于景气上升期的德国房地产业，和在印度蓬勃发展的 IT 外包行业。这些行业中优质公司的股票也会给投资者带来国内市场无法得到的投资机会。

最后衷心希望我们广大的投资者能牢牢地把握自己熟悉并能理解的投资机会，借助能有效进行风险管理的 QDII 基金这艘出海寻宝的大船，乘风破浪，通过全球资产配置使个人资产获得良好回报。

■基金动态

汇添富QDII投资团队昨登场

⊙本报记者 周宏

日前刚获得 QDII 资格的汇添富基金，日前在上海举行了国际投资交流会，向与会人士介绍了其国际业务团队情况，并就 QDII 投资机会作了分析。

据了解，汇添富国际投资团队成员普遍具有长期的海外从业经验，远远超过证监会对于 QDII 业务从业资格要求的海外从业年限下限。5 名核心成员的海外从业年限合计超过 40 年。此外，汇添富针对 QDII 的投资，特别制定了双基金经理人制度。两个拟任基金经理都具有海外成熟市场的丰富投资经验。

汇添富国际投资副总监刘子龙就 QDII 基金的优势以及海外市场投资机会作了分析，并且介绍了汇添富对海外市场的理解和未来的 QDII 投资策略。刘子龙表示，QDII 产品的投资目标并不是简单地跑赢 A 股，更重要的是优化资产配置，分散投资风险。平均而言，投资海外股票收益比较稳定。基金 QDII 在所投资的资产种类方面选择更丰富，除了股票和债券，还可以投资存托凭证、资产抵押证券、公募基金、结构性产品、金融衍生品等，有利于构建投资组合规避风险。

另据透露，为了把 QDII 业务做成一项长期性战略业务，汇添富将会选择一家全球历史最为悠久、规模最为庞大，长期投资绩效最为优秀的资产管理公司之一作为其境外投资咨询顾问，名单将在不日后揭晓。

基金隆元20日开展集中申购

⊙本报记者 安仲文

记者从南方基金公司获悉，基金隆元预计于本月 20 日开展集中申购，最大销售规模上限为 100 亿元。

南方基金市场部人士透露，隆元基金将实行集中申购期限量发售，集中申购期最大销售规模上限为 100 亿元，即募集完毕后将不超过该基金 150 亿元的总规模，如果预计申购规模达到或超过 100 亿份左右的目标销售规模，公司将对申购资金采取“比例确认”的原则。

兴业可转债基金获晨星五星评级

⊙本报记者 郑焰

国内唯一一只可转债基金——兴业可转债基金日前获得晨星两年期五星评级，该基金也是目前国内唯一获得五星评级的保守配置型基金。

据悉，兴业可转债基金定位独特、操作灵活，具有债性和股性的双重特征，主要投资于可转债，股票投资比例不超过 30%。

富国基金发布品牌战略

⊙本报记者 弘文

国内首家外资参股的基金公司——富国基金管理公司昨日于上海正式发布其品牌战略，推出“投资未来·在一起”全新品牌口号。这是成立 9 年以来，富国基金首次发布其品牌战略，标志着富国基金发展步入崭新阶段，同时也映射了中国基金行业的品牌化时代背景。

富国基金董事长陈敏女士在做品牌释义时表示，“投资未来”中表述的是投资行为的原始动机，体现了富国对投资行为的理性认知：对于投资者来说，投资未来意味着为自己的美好生活进行规划；对于始终坚守价值投资理念的富国基金来说，投资未来意味着从未来的价值潜力出发寻找市场中的白马；“在一起”以感性的基调高度概括了富国多年以来坚守的三大理念：以实现投资人利益最大化为首要目标，给予股东满意的回报作为价值取向，以提供员工广泛发展平台作为公司可持续发展的基础与根本，无论市场沉浮跌宕，富国始终与投资者、股东、合作伙伴、员工携手并肩，勇往直前。

博时加强风险管理工作

⊙本报记者 唐雪来

作为国内首家引入并通过 SAS70 国际专项认证的基金公司，日前，博时基金公司启动了 2007 年度的 SAS70 报告工作，以进一步加强公司的风险管理工作。

业内人士认为，随着基金行业管理资产规模的扩大，基金公司按照国际标准来提升自身的风险管理水平，将有助于广大持有人利益的保护。

据介绍，SAS70 是由美国会计师协会（AICPA）制定的，针对金融服务机构向客户提供服务的内部控制、安全保障、稽核监督措施的审计标准。

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/累计净值/前10日/30日/年化增长率(%)
040001	华安创新	1.002	4.536	
040002	华安A股	4.440	4.810	
040004	华安宝利配置	1.097	3.337	
040005	华安安和	3.0355	3.4255	
040007	华安成长	1.5151	2.8300	
040008	华安优选	1.0639	2.6002	
510180	上证180ETF	11.935	11.980	4.465
160105	南方积配配置	2.0542	3.1092	
160106	南方高增长	2.9379	3.8419	
202001	南方稳健成长	1.7275	3.4725	
202002	南稳底号	1.4667	3.1172	
202003	南方稳优	3.0433	3.0433	
202005	南方精选	1.4523	1.4523	
202101	南方宝元债券型	1.2420	2.4120	
202102	南方多利	1.0637	1.0918	
202202	南方盛元纯债	2.6904	3.1844	
000001/000002	华夏成长	2.130	3.311	
000011/000012	华夏大盘精选	6.703	6.883	
000021	华夏优势增长	2.503	2.623	
000031	华夏复兴	1.005	1.005	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.115	1.365	
001003	华夏债券(C类)	1.109	1.359	
002001/002002	华夏回报	1.369	3.340	
002011/002012	华夏红利	3.081	3.914	
002021	华夏回报二号	1.234	2.442	
159902	中小板ETF	2.581	2.581	
160311	华夏监管核心	1.363	3.889	
510050	50ETF	4.179	5.019	
519029	华夏稳增	2.196	2.901	
020001	国泰金鹰增长	3.562	4.325	
020002	国泰金龙债券	1.062	1.225	
020003	国泰金龙精选	3.392	4.224	
020005	国泰金龙稳健	1.055	4.339	
020006	国泰金象保本	1.435	1.875	
020008	国泰金鹏蓝筹价值	1.615	1.640	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.363	2.248	
020010	国泰金牛创新	1.268	1.318	
519021	国泰金鹏价值精选	1.445	2.090	
050001	博时价值增长	1.039	3.541	0.524
050002	博时裕富	1.439	3.419	
050004	博时精选	2.212	3.602	
050006	博时稳定B	1.051	1.089	
050007	博时平衡配置	1.33	2.391	
050008	博时第三产业	1.544	3.416	
050009	博时新兴成长	1.112	4.172	
050106	博时稳定A	1.051	1.089	
050201	博时价值增长2号	1.028	2.483	0.394
160505	博时主题行业	2.995	3.916	
160602	普天债券基金A类	1.088	1.217	
160603	普天收益基金	1.055	3.501	
160605	鹏华中国50	2.16	3.69	
160607	鹏华价值优势	1.024	3.14	
160608	普天债券基金B类	1.077	1.206	
160610	鹏华动力	2.188	2.188	
160611	鹏华优质治理	1.425	1.425	
206001	鹏华行业成长	3.7767	3.9267	
070001	嘉实成长收益	1.7910	3.3410	
070002	嘉实研究精选	4.465	4.806	
070003	嘉实债券稳健	1.373	3.343	
070005	嘉实理财债券	1.293	1.643	
070006	嘉实服务增值行业	4.264	4.384	
070007	嘉实浦安保本	1.815	1.895	
070009	嘉实超短债	1.0025	1.0443	
070010	嘉实主题精选	1.758	2.903	
070011	嘉实策略	1.690	1.690	
160706	嘉实沪深300	1.324	3.192	
080001	长盛成长价值	1.160	3.004	
160805	长盛同智优势成长	1.9428	2.8530	
310080	长盛债券基金	1.2814	1.8714	
310081	长盛动态精选	1.5693	3.2693	
519039	长盛创新	2.9369	2.9369	
519100	长盛中证100	2.3173	2.3573	
090001	大成价值增长	0.9809	3.6409	
090002	大成债券(A/B类)	1.0683	1.2978	
090003	大成蓝筹稳健	1.1398	3.7098	
090004	大成精选增值	1.9856	3.3861	
090006	大成财富管理	1.001	2.823	
092002	大成债券(C类)	1.0589	1.2884	
150002	大成优选	1.242	1.242	
160910	大成创新	1.308	2.319	
319017	大成积极成长	1.861	2.363	
519300	大成沪深300	1.7576	3.0776	
100016	富国天惠平衡	1.2878	2.5484	
100018	富国天利增长	1.2875	1.7175	
100020	富国天益价值	3.1183	4.0748	
100022	富国天瑞强势	2.1044	3.2744	
100026	富国天合稳健	1.0205	2.4000	
161005	富国天惠精选	1.9510	3.1510	
519035	富国天博	1.1186	3.6839	
110001	易方达平稳增长	2.010	3.120	
110002	易方达策略成长	5.288	5.918	
110003	易方达50指数	1.4712	3.3212	
110005	易方达积极成长	1.7244	4.8598	
110007	易方达月月收益：A级	1.0052	1.0368	
110008	易方达月月收益：B级	1.0052	1.0368	
110009	易方达价值精选	3.0856	3.2656	
110010	易方达价值成长	1.5586	1.5886	
112002	易方达策略成长二号	1.913	3.408	
159901	易方达深证100	5.405	5.525	5.246
161601	融通新蓝筹	1.0587	3.3537	
161603	雪球基金	1.172	1.347	
161604	融通100	1.940	3.110	
161605	蓝筹成长	1.967	3.097	
161606	融通行业景气	1.384	3.324	
161607	融通巨潮100	1.833	3.263	
161609	融通动力先锋	2.807	2.907	
161610	融通领先成长	1.493	3.844	
180001	银华优势企业	1.4093	3.0293	
180002	银华保本增值	1.2259	1.2259	
180003	银华一带一路股票ETF精选	1.3749	1.3749	
180010	银华优质增长	2.3195	3.5195	
180012	银华富裕主题股票	1.2675	2.2025	
159001	银华核心价值优选	1.5904	3.3611	
213001	宝盈鸿利收益	1.3932	3.0332	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.9989	2.9285	
213003	宝盈策略增长	1.6481	1.8481	
162006	长城久富	1.6880	5.5688	
200001	长城久恒	1.650	2.760	
200002	长城久泰	4.9004	4.9604	
200006	长城消费价值	1.0760	2.5160	
200007	长城安心回报	1.0273	2.6227	
200008	长城品牌优选	1.1560	1.1560	
150103	银河领先	1.1129	3.6529	
151001	银河稳健	1.4494	3.2544	
151002	银河收益	1.6173	1.9173	
519666	银河信息机利	1.1178	1.1178	
121001	国投瑞银融华基金	1.4770	2.3290	
121002	国投瑞银景气基金	0.9908	2.9598	
121003	国投瑞银核心基金	1.3338	2.7738	
121005	国投瑞银创新基金	1.5588	2.8346	
121007	国投瑞银稳定(参考净值)	1.061	1.061	
121099	国投瑞银瑞福基金	1.220	1.220	
150001	国投瑞银瑞取(参考净值)	1.379	1.379	
253010	德盛安心成长混合	1.909	2.179	
255010	德盛稳健	3.093	3.213	
257010	德盛小盘	1.105	3.235	
257020	德盛精选股票	1.285	3.279	
257030	国联安德盛优势	1.751	1.751	
240001	安信消费品基金	1.6044	3.3621	
240002	安信灵活配置基金	1.9257	3.4657	
240003	安信新趋势	1.2703	1.5403	
240004	华宝兴业动力组合	2.5870	3.6670	
240005	华宝兴业多策略增长	2.2371	4.3571	
240008	华宝兴业收益增长	3.8018	3.8018	
240009	华宝兴业先进成长	2.7468	2.7468	
240010	华宝兴业行业精选	1.2941	1.2941	
162201	合丰成长基金	1.9963	3.0763	
162202	合丰盈利基金	1.9111	3.3861	
162203	合丰稳定基金	1.6476	3.1476	
162204	尚银精选基金	5.5835	3.6535	
162205	尚银增强基金	1.7306	2.2056	
162207	尚银效率	0.9984	2.4013	
162208	尚银首选	2.0407	2.0907	
162209	尚银中证消费基金	1.0625	1.0625	
519003	海富通收益增长	1.070	2.685	1.235
519005	海富通股票	1.012	2.961	
519007	海富通强化回报	1.010	2.306	
519011	海富通精选	1.0358	4.3139	
519013	海富通风格优势	1.885	2.341	
519015	海富通精选2号	1.385	1.385	
161706/161707	招商优质成长	1.8269	3.7572	
217001	招商平衡型基金	1.0396	3.8646	
217002	招商平衡型基金	2.2049	2.8199	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1158	1.3523	
217005	招商先锋基金	1.0343	2.9843	
217008	招商安本增利	1.2067	1.2517	
217009	招商核心价值混合	1.7261	1.7261	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1090	1.3455	
290002	泰信先行策略	1.0104	3.2785	
290003	泰信双息双利	1.0102	1.0345	
290004	泰信智选	1.663	2.163	
310308	盛利精选	1.1688	2.7408	
310318	盛利配置	1.5234	1.8034	
310328	申万巴黎盛利动力	1.4544	3.5307	
310358	申万巴黎新经济	1.0015	2.3334	
320001	诺安平衡基金	0.9909	3.2509	
320003	诺安股票	1.4289	3.3124	
320004	诺安优化收益	1.0545	1.0691	
320005	诺安价值增长	1.2544	2.1994	
161902	万家和谐	1.0753	1.4423	
161903	万家公用	1.7284	2.4584	
319180	万家180	1.2245	3.5145	
519181	万家和谐增长	1.1075	2.2107	
162605	景顺(LOF)成长	1.608	3.598	
162607	景顺资源	1.176	3.137	
260101	景顺长城优选股票基金	1.6499	3.4606	
260103	景顺长城动力平衡基金	1.0169	3.3069	
260104	内需增长基金	4.830	5.520	
260108	景顺成长	1.446	2.796	
260109	内需增长优势	3.036	3.036	
260110	精选股票	1.294	1.294	
162102	金鹰中小盘精选	1.6326	2.2526	
210001	金鹰优选	1.6735	2.7935	
162703	广发小盘	3.1213	4.0813	
270001	广发聚富	1.5787	3.8887	
270002	广发稳健增长	2.4342	3.7542	
270005	广发聚丰	1.0306	5.4918	
270006	广发策略优选	3.0872	3.4172	
270007	广发大盘	1.2016	1.2016	
360001	光大保德信量化核心	1.4817	3.4254	
360005	光大保德信红利股票	3.8138	3.9538	
360006	光大新增长	1.3309	2.8109	
360007	光大保德信优势配置	1.0289	1.0289	
288001	中信经典配置	2.2754	3.2754	
288002	中信红利精选股票	2.5143	3.9143	
288102	中信稳定发利	1.0635	1.2305	
319993	长信增利动态策略	1.3577	2.5967	
519995	长信金利趋势	1.2264	3.3008	
519997	长信银利精选	1.0866	3.0066	
163302	信诚资源优选	2.1484	3.3834	
333001	信诚盈利行业	2.4776	3.7376	
373010	上投摩根双息平衡	2.1823	2.5403	
375010	上投摩根中国优势	5.4646	6.0146	
377010	上投摩根阿尔法	6.0729	6.1129	
377020	上投摩根内需动力	1.4362	1.4362	
378010	上投摩根成长先锋	3.1446	3.1446	
398001/398002	中海优质成长	0.9654	3.2950	
398011/398012	中海分红增利	1.0616	2.4616	
398021	中海能源策略	1.6256	1.7056	
400001	东方龙基金	1.0699	2.8314	
400003/400004	东方精选	1.1678	3.7607	
163402	兴业趋势	1.3049	5.8308	
340001	兴业可转债混合	1.5393	2.7203	
340006	兴业全球视野	3.4820	3.4820	
163801	中银中国	2.0952	3.2652	
163803	中银增长	1.0636	3.1353	
163804	中银收益	1.0197	2.1997	
880001	东吴嘉禾	1.0712	2.7912	
880002	东吴价值成长	2.3484	2.4484	
410001	华夏复兴	1.1716	2.8870	
410003	华夏成长趋势	1.3546	1.4446	
163503	天治核心成长	0.9407	2.8455	
350001	天治财富增长	1.0172	2.5625	0.9475
350002	天治品质优选	3.0957	3.4557	
460001	友邦华泰盛世中国	1.0051	3.4072	
460002	友邦华泰积极成长	1.3034	1.3034	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.541	4.341	2.976
519519	友邦华泰中短期债券	1.0062	1.0232	
450001	新华克林国海改益	1.2926	2.5360	
450002	新华克林国海强胜	2.2266	2.9366	
450003	新华克林国海潜力组合	1.5189	1.7189	
519008	汇添富核心价值精选	5.3836	5.8136	
519018	汇添富均衡增长	1.0987	3.0539	
519068	汇添富焦点	1.5880	1.7380	
481001	工银瑞信核心价值	2.3334	4.2334	
481004	工银成长	1.9954	1.9954	
483003	工银平衡	1.1145	2.4410	
485005	工银瑞信B	1.1198	1.1198	
485105	工银瑞信A	1.1220	1.1220	
519087/519088	新世纪优选分红	1.6837	2.8747	
420001	交银精选	0.9506	2.5356	
519688	交银精选	1.4414	3.3772	
519690	交银稳健	3.1796	3.2296	
519692	交银成长	2.9832	2.9832	
519694	交银蓝筹	1.1050	1.1050	
530001	建信恒久价值	1.5766	2.6208	
530003	建信优选成长	1.3555	2.8055	
530005	建信优质配置	1.5147	1.7017	
540001	汇丰晋信2016	2.2407	2.3407	
540002	汇丰晋信龙腾	2.8736	2.8736	
540003	汇丰晋信动态策略	1.4571	1.4571	
550001/551001	信诚四季红	1.1821	2.2751	
550002	信诚精萃成长	2.3900	2.5100	
560002	益民红利股	1.1687	2.3899	
560003	益民创新优势基金	1.2299	1.2499	
590001	中邮稳健优选	2.1037	3.2337	
590002	中邮稳定成长	1.1398	1.1398	
166001	中欧新趋势	1.7662	1.7662	
610001	长城强先锋长	1.7879	1.7879	
570001	诺德价值优势基金	1.4182	1.4182	
630001	华商强先锋	1.4116	1.5166	
620001	宝石动力优长	1.0485	1.0485	

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	0.96670	5.158	按月结转
202301	南方现金增利	0.83733	4.311	按日结转
003003	华夏现金增利	0.2700	3.207	按日结转
020007	国泰货币市场	0.6797	3.225	按日结转
050003	博时现金收益	1.07	4.515	按日结转
160606	鹏华货币A	1.2825	3.850	按月结转
160609	鹏华货币B	1.3500	4.088	按月结转
070008	嘉实货币市场	1.7747	7.716	按日结转
080011	长盛货币	0.7696	3.015	按日结转
090005	大成货币市场：A级	0.8411	3.867	按日结转
091005	大成货币市场：B级	0.9068	4.115	按日结转
100025	富国天时货币：A级	0.8194	5.582	按月结转
100028	富国天时货币：B级	0.8871	5.822	按月结转
110006	易方达货币市场A级	1.1266	5.582	按日结转
110016	易方达货币市场B级	1.1967	5.824	按日结转
161608	融通现金宝A	0.7368	3.581	按月结转
180008	银华货币基金：A级	0.7181	4.735	按日结转
180009	银华货币基金：B级	0.7888	4.987	按日结转
200003	长城货币	0.82680	2.657	按日结转
150005	银河银富货币：A级	0.8469	4.273	按日结转
150015	银河银富货币：B级	0.9138	4.524	按日结转
240006	华宝现金宝A级	1.2643	4.863	按月结转
240007	华宝现金宝：B级	1.3307	5.114	按月结转
162206	尚银货币市场	0.5894	3.2010	按日结转
519505	海富通货币市场A级	1.1212	8.335	按月结转
519506	海富通货币市场B级	1.1845	8.567	按月结转
217004	招商现金增值	0.7980	3.040	按日结转
290001	泰信天天收益	0.8166	2.648	按日结转
310338	收益宝	0.6164	1.986	按日结转
320002	诺安货币市场	0.64902	2.331	按月结转
519508	万家货币市场	0.9768	3.390	按日结转
260102	货币市场基金	0.6359	3.400	按日结转
270004	广发货币市场	0.7641	3.285	按日结转
360003	光大保德信货币市场	1.0936	4.865	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.7396	6.094	按日结转
519999	长信利息收益	0.7376	3.296	按日结转
163303	天治货币	1.5682	8.023	按日结转
370010	上投摩根货币：A级	0.9878	3.177	按日结转
370011	上投摩根货币：B级	1.0537	3.616	按日结转
400005	东方金账簿	0.9528	6.248	按日结转
340005	兴业货币市场	0.9265	5.209	按日结转
163802	中银国际货币市场	1.3681	5.975	按日结转
410002	华夏货币	0.4652	5.667	按日结转
350004	天治天得利货币	0.4759	3.190	按日结转
519517	汇添富货币市场B级	0.6673	2.754	按日结转
519518	汇添富货币市场A级	0.6078	2.516	按日结转
482002	工银瑞信货币市场	0.7699	3.235	按日结转
519588	交银货币：A级	0.7517	4.991	按日结转
519589	交银货币：B级	0.8172	3.230	按日结转
530002	建信货币	2.1973	4.111	按日结转
560001	益民货币市场	0.5723