明年基金总规模有望突破4万亿元

国金证券认为,提升规模仍是绝大多数基金公司发展的主要原则

⊙本报记者 王文清

明年基金行业资产管理总规模将有望突破4万亿元,且偏股票型基金仍将是行业规模扩张的主力军。这是国金证券基金研究中心最新发布的2008年基金投资策略报告作出的判断。该报告同时认为,"固定收益+新股投资"这一稳健运作模式下的债券型基金预期年收益率可达6%至10%,建议作为定期储蓄升级替代品种。

随着牛市行情下基金赚钱效应的"放大"以及居民投资理财意识的培育,基金行业2007年实现飞跃式发展,行业总规模由2006年底的0.8万亿元增长到3万亿元,增长2.75倍,基金持股占A股流通市值比例接近30%,成为A股市场的绝对主力。

国金证券基金研究中心张剑辉判断,步入2008年,一方面股市繁荣局面延续将为基金尤其是偏股票型基金发展继续提供宽松的环境;另一方面,限售股解禁及新股发行等将提升A股市场规模,这将为基金规模的增长提供必要的市场空间。与此同时,国内基金行业尚处于跑马圈地的发展阶段,顺应市场、提升规模仍是绝大多数基金公司发展的主要原则,偏股票型基金仍将是大多数基金公司未来发行的首选。综合考虑上述因素,国金证券认为明年基金行业总规模有望突破4万亿元,且偏股票型基金仍将是行业规模扩张的主力军。

张剑辉认为,对偏股票型开放式基金过去五年业绩分析比较可以看到,除2006年底由于指标股快速拉升导致偏股型基金业绩落后上证指数外,无论牛市还是熊市,基金均取得了超越市场的相对稳定收益,平均相对收益在10%左右,基金长期投资管理能力值得肯定。

在固定收益产品方面,国金证券认为,综合固定收益类资产(不含可转债)及新股申购(现金+国债回购)的收益率预期判断,"固定收益+新股投资"这一稳健运作模式下的债券型基金预期年收益率可达到6%至10%,建议作为定期储蓄的升级替代品种,适合低风险偏好且希望实现资产保值的投资者。

沪深基指同创历史新高

封基折价率水平为近四年来新低

⊙本报记者 郑焰

随着A股市场大幅回暖,昨日沪深基金强势上涨,两市基指双双创出历史新高。上证基金指数报收于5005.62点,上涨1.76%;深证基金指数报收于4921.81点,上涨1.96%。两市基金全天成交金额为50.05亿元,较此前一交易日放大四成。

与此相比,上证综指报收于5234.26点,上涨2.6%,较前期6000点高位仍有不少距离。

昨日开盘交易的34只封闭式基金全线上涨,其中17只涨幅超过2%。折价较高的大盘封基涨幅居前:基金银丰上涨4.72%,基金金盛上涨3.53%,基金景福上涨3.30%。基金兴华上涨0.39%,为涨幅最小的封闭式基金。

事实上,受年终分红预期的影响,封闭式基金板块在此轮震荡市中走出了一轮上涨的独立行情。近两月来,上证综指从6124点调整至今跌幅仍达14.5%,而上证基金指数却率先于上周五创出4918.91点新高,昨日两市基指更是联袂同创历史新高。封闭式基金成为此轮调整中市场中的最大"避风港"。

截至上周五数据显示,封基板块当周市值大幅上扬4.34%,周五总市值达1856.40亿元。与此同时,受益于大盘止跌回升,封基板块当周净值上涨0.84%。由此,封闭式基金加权平均折价率达18.43%,较此前一周大幅缩小2.74%。截至昨日收盘后,根据上周五净值,该板块的折价已回落到16.8%。从折价率来看,目前的封基市场折价率水平已创出自2003年7月25日以来的新低。

市场分析人士认为,随着明年四月最后分红期限的临近,若股票市场仍保持乐观,封闭式基金的这波跨年度行情值得期待。

沪深基金指数近日连续走强 张大伟制图

历史性"大红包"助封基走强

⊙民族证券 刘佳章

近期,封闭式基金未跟随大盘出现大幅震荡,而是走出单边上涨行情,至昨日基金指数创出了历史新高。分析封闭式基金走强的原因,无外乎其特有的折价率所形成的"安全垫"效应以及分红所带来的封基长期收益兑现的两大利好因素。

由于目前封基的折价率持续走低,因此,简单地用折价率来解释封基市场走强并不充分,也不信服,因此只能将注意力放到封基的分红预期上来。

根据基金三季度报告,通过基金二季度可供分配收益和三季度基金实现的全部净收益推导出封基2007年度广义的分红额近900亿元,远超2006年不到300亿元的分红水平,可以说,尽管四季度市场走出调整行情,但放在封闭式基金投资者面前的将是一次历史性分红大潮。

尽管过去封闭式基金分红表现的比较"抠门",但2004年10月份证监会颁布的《证券投资基金运作管理办法》第三十五条的相关规定为封基强制分红提供制度保证。其中第三十五条规定中的"封闭式基金的收益分配每年不得少于一次,封闭式基金年度分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十",以及诸多基金公司在封基条款中承诺的"分配在基金会计年度结束后的四个月内完成"等规定,既为投资者指明了分红的规模,也为投资者指明了分红预期的时点。

根据统计,目前仍在交易的34只封闭式基金有望在明年四月底前实现平均单位份额分红0.85元,如果按照最低分红比例来进行分配,也会有0.765元的平均分红收益预期,可以说,在岁末年初,封基历史性分红预期已是渐行渐近。

那么为何说历史性分红预期是推动封基走强的主要原因?需要从分红对折价率的影响来说。首先,分红是封闭式基金一个通过折价率来表现长期收益的短期兑现;其次,由于折价率的原因,封闭式基金在分红后,折价率也会随着净值和市价的变化而有所放大,特别是封基大比例分红,基金折价率在除权后的短时间内扩大得更多,因此也就容易产生折价率在分红前后先扩大后向原折价率回归的现象。而封闭式基金在分红后向原折价率回归的现象,也可为投资者提供一个较为明显的套利预期,故此投资者在面临这一历史性分红预期时,不单是享受封基分红的盛宴,更可以利用这一套利原理来实现调整行情下的无风险套利收益。因此,有远见的投资者此时布局封闭式基金,推动封基走强也就不难理解了。

海富通:继续看好中国资本市场

⊙本报记者 郑焰

近日,海富通基金公司发布了2008年投资前景展望报告,报告指出,2007年大幅上升的中国A股市场只是近年来表现优异的全球新兴市场中的一个小亮点。海富通认为,高增长、温和通胀和低利率局面的延续将继续支撑新兴的中国股市。

展望2008年,海富通表示,中国资本市场的牛市基础并没有发生根本改变,继续看好中国资本市场的未来发展前景。

面对外部经济不确定性加大、国内宏观调控基调升温、周期类股票估值相对偏高的新形势,海富通看好估值合理、景气趋势相对明确的金融、地产、航空、食品、医药、商业、军工、建筑和钢铁等行业,以及资产注入与整体上市、奥运和节能减排等投资主题。

■基金动态

建信基金:目前股市不具备创新高能力

⊙本报记者 王文清

上周,央行宣布了年内的第六次加息,本报记者特采访了建信基金管理公司的相关人士,了解建信基金公司对此次加息的一些看法。

建信基金公司认为,央行本次加息的特征是短期利率调整幅度大于长期利率调整幅度,存款利率调整幅度大于贷款利率调整幅度,凸显了央行控制通胀、实施从紧货币政策的决心和力度。

经过本次利率上调,今年6次加息的效用将集中于明年开始体现,有助于抑制企业的贷款冲动,但由于近年来企业投资对贷款依赖程度不断下降,因此预计加息对实体经济的影响程度有限。

建信基金称,本次加息是近期宏观调控政策的延续,对A股市场将产生阶段性的影响,股市目前尚不具备创新高的能力,将可能维持震荡调整的格局。

18名大学生晋级"中银基金杯"决赛

⊙实习生 刘珍珍

日前,首届"中银基金杯"大学生明日之星基金理财精英选拔赛进入决赛阶段。经过初赛阶段近1000人参赛选手的激烈角逐,来自上海5所高校的6支参赛队伍18人最终脱颖而出,成功晋级进入决赛。

本次大赛是中银基金公司携手上海证券报、东方财富网等十多家国内主流财经媒体主办,上海各高校理财协会共同参与,以"才华比拼,叩开金融旗舰之门"为主题,旨在普及基金理财知识,加强投资者教育,提高大学生金融知识应用能力的一场盛会。经过初赛阶段基金理财知识竞赛和主题征文的激烈比拼,最终六支参赛队伍胜出,他们分别来自复旦大学(2组)、上海交通大学、华东师范大学、华东理工大学以及华东政法大学。

益民基金参加邮储定投优惠活动

⊙本报记者 王文清

益民基金管理有限公司决定自即日起至2008年6月19日止,参加中国邮政储蓄银行定期定额投资推广优惠活动。在推广期间,凡通过中国邮政储蓄银行指定网点,办理益民红利成长基金和益民创新优势基金定期定额申购业务的投资者,申购费率(前端)在原费率基础上施行8折优惠。另据益民公告称,已增加中国农业银行为益民红利成长基金为代销机构。

嘉实基金开展"沟通与服务"巡回报告会

⊙本报记者 王文清

嘉实基金12月19日起在全国展开以"沟通与服务"为主题的全国巡回报告会,报告会的主要内容是"嘉实旗下基金2007年产品运作情况回顾及2008年投资策略报告",旨在增加基金运作透明度,加强与各大银行和券商理财经理以及基金持有人的沟通,为大家提供更及时的基金理财服务。据悉,此次活动将在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、福州、青岛、郑州、沈阳、长沙、乌鲁木齐等20多个城市举办,还将通过网络向全国直播。

博时基金获深圳市金融创新一等奖

⊙本报记者 唐雪来

在日前举行的2007年度深圳市金融创新奖颁奖典礼上,博时基金公司的投资决策支持系统荣获本年度深圳金融创新一等奖。

据介绍,在吸收海外同业成熟经验的基础上,博时公司自主开发了规范、透明、流程化的投资管理支持系统。博时投资决策系统为基金投资决策、组合管理、风险控制、绩效评估等多方面提供了贯穿始终的全方位、强有力的系统支持。

开放式基金每日行情(12月24日)

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幅度(%)
040001	华安创新	0.981	4.446	
040002	华安A股	4.415	4.785	
040004	华安宝利配置	1.127	3.367	
040005	华安宏利	3.1075	3.4975	
040007	华安成长	1.5422	2.8571	
040008	华安优选	1.0267	2.5630	
510180	上证180ETF	11.647	11.692	4.357
160105	南方积配配置	2.0170	3.0720	
160106	南方高增长	2.8640	3.7680	
202001	南方稳健成长	1.6987	3.4437	
202002	南稳成长B	1.4199	3.0177	
202003	南方绩优	2.9385	2.9385	
202005	南方精选	1.4080	1.4080	
202007	南方隆元	1.033	1.033	
202101	南方富元债券型	1.2236	2.3936	
202102	南方多利	1.0826	1.1107	
202202	南方稳健成长	2.6972	3.1912	
000001.000002	华夏成长	2.143	3.324	
000011.000012	华夏大盘精选	7.097	7.277	
000021	华夏优势增长	2.516	2.636	
000031	华夏复兴	0.998	0.998	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.124	1.374	
001003	华夏债券(C类)	1.117	1.367	
002001.002002	华夏回报	1.379	3.350	
002011.002012	华夏红利	3.062	3.895	
002021	华夏回报二号	1.213	2.460	
159902	中小板ETF	2.844	2.844	
160311	华夏盈海精选	1.382	3.934	
160314	华夏行业精选	1.006	4.455	
510050	50ETF	4.094	4.919	
519029	华夏息债	2.187	2.892	
020001	国泰金鹰增长	3.572	4.235	
020002	国泰金龙债券	1.241	1.241	
020003	国泰金龙精选	3.358	4.190	
020005	国泰金马稳健	1.050	4.319	
020008	国泰金鹏蓝筹增值	1.619	1.644	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.311	2.196	
020010	国泰金牛创新	1.278	1.328	
020011	国泰沪深300	1.001	1.433	
519021	国泰金鹰价值精选	1.406	2.051	
050001	博时价值增长	1.023	3.525	0.584
050002	博时裕富	1.381	3.361	
050004	博时精选	2.1418	3.5318	
050006	博时稳定B	1.06	1.098	
050007	博时平衡配置	1.255	2.316	
050008	博时第三产业	1.49	3.296	
050009	博时新兴成长	1.101	4.131	
050106	博时稳定A	1.061	1.099	
050201	博时价值增长2号	0.981	2.436	0.44
160505	博时主题行业	2.516	3.977	
160602	普天债券基金A类	1.095	1.224	
160603	普天收益基金	1.026	3.472	
160605	鹏华普富50	2.16	3.69	
160607	鹏华价值优势	1.054	3.227	
160608	普天债券基金B类	1.081	1.21	
160610	鹏华动力	2.031	2.031	
160611	鹏华优质资源	1.405	1.405	
206001	鹏华行业成长	3.8786	4.0286	
070001	嘉实成长收益	1.8216	3.3716	
070002	嘉实精选增长	4.607	4.948	
070003	嘉实理财稳健	1.351	3.498	
070005	嘉实理财策略	1.274	1.624	
070006	嘉实服务增值行业	4.287	4.307	
070009	嘉实超短债	1.0073	1.0508	
070010	嘉实主题精选	1.728	2.893	
070011	嘉实策略	1.725	1.725	
070099	嘉实优质	1.011	1.908	
160706	嘉实沪深300	1.298	3.166	
080001	长盛成长价值	1.146	2.990	
160805	长盛动荡优势成长	1.8807	2.7909	
510080	长盛债券基金	1.2862	1.8762	
810081	长盛动态精选	1.6105	3.3105	
810039	长盛同德	1.0646	3.0506	
519100	长盛中证100	2.2382	2.2782	
090001	大成价值增长	0.9763	3.6363	
090002	大成债券(A/B类)	1.0778	1.3073	
090003	大成蓝筹稳健	1.1292	3.6992	
090004	大成精选增值	1.962	3.3625	
090006	大成景阳领先	0.987	2.809	
092002	大成债券(C类)	1.0673	1.2968	
150002	大成优选	1.170	1.180	
160910	大成创新	1.289	2.500	
519017	大成积极成长	1.803	2.505	
519300	大成沪深300	1.7168	3.0368	
100016	富国天惠至尊	1.2532	2.5138	
100018	富国天利增长	1.3044	1.7344	
100020	富国天益价值	1.1126	4.1239	
100022	富国天瑞强势	2.2157	3.3857	
100026	富国天合稳健	1.0394	2.4189	
161005	富国天惠精选	2.0315	3.2315	
519035	富国天博	1.1052	3.6481	
110001	易方达平稳增长	1.994	3.104	
110002	易方达策略成长	5.083	5.793	
110003	易方达50指数	1.4416	3.2916	
110005	易方达积极成长	1.6615	4.8272	
110007	易方达月月收益A级	1.0110	1.0426	
110008	易方达月月收益B级	1.0113	1.0429	
110009	易方达价值精选	3.0647	3.2447	
110010	易方达价值成长	1.5619	1.6219	
110029	易方达科讯	2.6608	4.7458	
112002	易方达策略成长二号	1.848	3.363	
159901	易方达深证100	5.239	5.359	5.088
161601	融通新蓝筹	1.0539	3.3489	
161603	债券基金	1.162	1.337	
161604	融通100	1.895	3.065	
161605	蓝筹成长	1.852	2.982	
161606	融通行业景气	2.333	3.273	
161607	融通巨潮100	1.760	3.190	
161609	融通动力先锋	2.702	2.802	
161610	融通领先成长	1.471	2.788	
180001	银华优势企业	1.3658	2.9858	
180002	银华保本增值	1.2336	1.2336	
180003	银华一诺斯88精选	1.3112	1.3112	
180010	银华优质增长	2.2534	3.4534	
180012	银华富裕主题股票	1.2265	2.1615	
519001	银华核心价值优选	1.5389	5.1946	
213001	宝盈鸿利收益	1.3614	3.0014	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.0114	2.9501	
213003	宝盈资源优选	1.5880	1.7880	
162006	长城久富	1.7610	3.6418	
200001	长城久久利	1.682	2.792	
200002	长城久益	1.9086	4.7686	
200006	长城消费增值	1.0567	2.4967	
200007	长城安心回报	1.0316	2.6324	
200008	长城品牌优选	1.1640	1.1640	
150103	银河银泰	1.1031	3.6431	
151001	银河稳健	1.4636	2.2686	
151002	银河成长	1.6660	1.9660	
519666	银河银信添利	1.1096	1.1296	
121001	国投瑞银融华基金	1.4713	2.3233	
121002	国投瑞银景气基金	0.9833	2.9543	
121003	国投瑞银稳健基金	1.2930	2.7350	
121005	国投瑞银创新基金	1.5691	2.8517	
121007	国投瑞银优选(参考净值)	1.064	1.064	
121099	国投瑞银瑞福基金	1.198	1.198	
150001	国投瑞银进取(参考净值)	1.332	1.332	
253010	德邻宏观灵活配置	1.902	2.372	
255010	德盛稳健	3.019	3.139	
257010	德盛小盘	1.085	3.215	
257020	德盛精选股票	1.275	3.264	
257030	国联安德盛优势	1.690	1.690	
240001	华夏兴华混合基金	1.5801	3.3378	
240002	华夏债券基金	1.8959	3.4359	
240003	华夏中国精选基金	1.2808	1.5508	
240004	华夏兴华动力组合	2.5140	3.5940	
240005	华夏兴华多策略增长	2.1707	4.2907	
240008	华夏兴业股票增长	3.8043	3.8043	
240009	华夏兴业先锋成长	2.7987	2.7987	
240010	华夏兴业行业精选	1.2864	1.2864	
162201	合丰成长基金	2.1401	3.2201	
162202	合丰周期基金	1.9092	3.3842	
162203	合丰稳定基金	1.6532	1.1532	
162204	荷银精选基金	5.4139	5.4859	
162205	荷银稳健基金	1.7436	2.2186	
162207	荷银效率	0.9959	2.3953	
162208	荷银首选	2.0030	2.0530	
162209	荷银市值基金	1.0524	1.0524	
519007	海富通风格优势	1.055	2.670	1.255
519005	海富通股票	1.004	2.953	
519007	海富通强化回报	0.997	2.493	
519011	海富通精选	1.0270	4.2849	
519013	海富通风格优势	1.920	2.376	
519015	海富通精选2号	1.366	1.366	
161706/161707	招商优质成长	1.8308	3.7411	
217001	招商股票基金	1.0524	3.6664	
217002	招商平衡型基金	2.1567	2.7717	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1229	1.3594	
217005	招商安瑞基金	1.0306	2.9806	
217008	招商安本增利	1.2085	1.2535	
217009	招商核心价值混合	1.7002	1.7002	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1155	1.3520	
290002	泰信先行策略	0.9511	3.1483	
290003	泰信双息双利	1.0227	1.047	
290004	泰信优质普车族	1.5806	2.0806	
310308	金利精选	1.1703	2.7423	
310318	金利配置	1.0932	1.7932	
310328	申万巴黎新动力	1.3881	3.4103	
310358	申万巴黎新经济	0.9997	2.3316	
320001	诺安平衡基金	0.9332	3.1932	
320003	诺安股票	1.3936	3.2791	
320004	诺安优化配置	1.0495	1.0791	
320005	诺安价值增长	1.3213	1.6613	
161902	万家成长	1.0108	1.4473	
161903	万家公用	1.8098	2.5398	
519180	万家180	1.2105	3.4985	
519181	万家和谐增长	1.0337	2.0817	
162605	景顺长城鼎益(LOF)基金	1.571	3.567	
162607	景顺长城资源垄断	1.7440	3.7101	
260101	景顺长城优选股票基金	1.6739	3.4846	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.9886	3.2786	
260104	内需增长基金	4.749	5.439	
260108	景顺成长	1.409	2.759	
260109	内需增长混与	2.967	2.967	
260110	精选股票	1.258	1.258	
162102	金鹰中小盘精选	1.574	2.194	
210001	金鹰优选	1.0816	2.7709	
162703	广发小盘	2.9643	4.1243	
270001	广发聚富	1.5775	3.8875	
270002	广发聚丰股票	1.2810	3.6010	
270005	广发聚energy	1.0150	5.4212	
270006	广发策略优选	2.9530	3.2830	
270007	广发大众	1.1748	1.1748	
360001	光大保德信量化核心	1.4768	3.4205	
360005	光大保德信红利股票	3.9307	4.0707	
360006	光大新增长	1.5885	2.8685	
360007	光大保德信优势配置	1.0326	1.0326	
288001	中信经典配置	2.3116	3.3116	
288002	中信红利精选股票	2.5628	3.9628	
288102	中信稳定双利	1.0763	1.2433	
519993	长信利息收益策略	1.2946	2.5336	
519995	长信金利趋势	1.2066	3.2527	
519997	长信银利精选	1.0489	2.9689	
163302	巨田资源优选	2.1212	3.3562	
233001	巨田基础行业	1.2244	2.7694	
373010	长投摩根双息平衡	2.2118	2.5698	
375010	长投摩根中国优势	5.5221	6.0721	
377010	上投摩根阿尔法	6.2862	6.3262	
377020	长投摩根内需动力	1.4739	1.4739	
378010	长投摩根双长债	1.1593	1.1593	
398001/398002	中海优质成长	0.9236	1.1939	
398011/398012	中海分红增利	1.0359	2.4359	
398021	中海积极精选	1.5739	1.6539	
400001	东方发展基金	1.0701	2.8316	
400003/400004	东方精选	1.1942	3.8326	
163402	兴业趋势	1.3223	5.9003	
340001	兴业可转债混合	1.5268	2.7078	
340006	兴业全球视野	1.5203	3.5203	
163801	中银中国	2.1326	3.3026	
163803	中银增长	1.1313	3.3076	
163804	中银证券	1.0303	2.3303	
580001	东吴嘉禾	1.0359	2.7539	
580002	东吴价值成长	2.1161	2.2161	
410001	华商领先企业	1.2086	2.9548	
410003	华商成长趋势	1.1533	1.4433	
163503	天治核心成长	0.9086	2.7829	
350001	天治财富增长	0.9938	2.5391	0.9475
350002	天治品质优选	3.1273	3.4873	
460001	友邦华泰盛世中国	0.9832	3.3549	
460002	友邦华泰稳健成长	1.2620	2.6620	
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.581	4.581	3.002
519519	友邦华泰蓝筹增利A类	1.0141	1.0311	
450001	国富弘利国海证券	1.2761	2.5076	
450002	国富弘扬国海弹性	2.2763	2.9863	
450003	国富弘利国海证券1组合	1.7364	1.7364	
519008	汇添富优势精选	5.1544	5.5844	
519018	汇添富均衡增长	1.0653	2.9671	
519068	汇添富焦点	1.5476	1.6976	
481001	工银瑞信核心价值	1.0686	4.2796	
481004	工银成长	1.9381	1.9381	
483003	工银平稳	1.1136	2.4393	
485005	工银瑞信B	1.1013	1.1213	
485105	工银瑞信A	1.1042	1.1242	
519087/519088	新世纪优选分红	1.5693	2.7603	
420001	天弘精选	0.9105	2.4470	
519688	交银精选	1.4046	3.3404	
519690	交银稳健	3.0759	3.1259	
519692	交银成长	2.7543	2.9343	
519694	交银蓝筹	1.0835	1.0835	
530001	建信优久价值	1.5837	2.6279	
530003	建信优选成长	1.3403	2.7903	
530005	建信优化配置	1.1367	1.6867	
540001	汇丰晋信2016	2.2158	2.3158	
540002	汇丰晋信龙腾	2.9479	2.9479	
540003	汇丰晋信动态策略	1.4538	1.4538	
550001/551001	信诚四季A	1.1477	2.2407	
550002	信诚精萃成长	2.3004	2.4204	
560002	益民红利成长	1.1865	2.4221	
560003	益民创新优势基金	1.2569	1.2769	
590001	中邮核心成长	2.0535	1.3835	
590002	中邮核心成长	1.1111	1.1111	
166001	中欧新趋势	1.8013	1.8013	
610001	诺德价值优势基金	1.7707	1.7707	
870001	诺德价值优势基金	1.4163	1.4163	
630001	华商领先企业	1.3830	1.4880	
620001	富有动力优势	1.0465	1.0465	

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	0.39740	4.141	0.75109	5.196	按月结转
202301	南方现金增利	0.46804	3.705	0.97645	4.507	按月结转
003003	华夏现金增利	0.3153	4.202	1.3939	4.664	按月结转
020007	国泰货币市场	0.5498	2.213	0.7117	3.169	按月结转
050003	博时现金收益	0.6999	3.452	1.3955	3.704	按月结转
160606	鹏华货币A	0.6397	3.467	1.1715	4.138	按月结转
160609	鹏华货币B	0.7035	3.705	1.3030	4.377	按月结转
070008*	嘉实货币市场	0.4927	3.759*	0.8279*	4.91	按月结转
080011*	长城货币	0.5792*	3.091*	1.2585*	3.841*	按月结转
090005	大成货币市场-A类	0.6202	3.982	1.0935	4.884	按日结转
091005	大成货币市场-B类	0.6822	4.225	1.225	5.131	按月结转
100025	富国天时货币-A类	0.3954	1.976	0.7502	2.232	按月结转
100028	富国天时货币-B类	0.4608	2.214	0.8817	2.970	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.4705	3.302*	0.9108*	4.149*	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5359	3.537*	1.0423	4.385	按月结转
161608	融通现金宝	0.7511	3.255	1.5938	3.477	按月结转
180008	银华货币基金-A类	0.3236	2.45	0.7590	3.333	按月结转
180009	银华货币基金-B类	0.3883	2.694	0.8905	3.581	按月结转
200003*	长城货币	0.5174*	4.815*	0.88455	6.019*	按月结转
150005	银河银富货币-A类	0.3632	2.937*	0.5708*	4.238*	按月结转
150015	银河银富货币-B类	0.4296	3.157*	0.7023	4.460	按月结转
240006	华夏现金宝-A级	0.4380	2.274	0.6431*	3.060	按月结转
240007	华夏现金宝-B级	0.4968	2.504*	0.7746	3.295*	按月结转
162206	荷银货币市场	0.3986	3.5740	0.8498	4.1720	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.7165	4.091	1.2986	4.064	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.7786	4.328*	1.4301	4.384	按月结转
217004	招商现金增利	0.5738	3.787	1.1241	4.288	按月结转
290001	泰信天天收益	0.6737	3.723	1.1974	4.180	按月结转
310338	申万巴黎收益	0.8221	3.339	1.8016	3.293	按月结转
320002	诺安货币市场	0.7021*	3.497	1.27606	3.990	按月结转
519508	万家货币市场	0.6441	4.190*	0.6127	5.296*	按月结转
260102	景顺长城货币基金	0.6393	3.526	1.2282	4.233	按月结转
270004	广发货币市场	0.6367	3.342	1.2187	4.004	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.6145	2.513	1.2369	2.723	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.5462	3.639	1.0035	3.843	按月结转
519999*	长信利息收益	0.5605*	3.347*	0.9886*	4.128*	按月结转
163303	巨田货币	0.4133	4.851	0.5111	5.908	按月结转
370010	长投摩根货币-A类	0.7463	4.096	1.4584	4.575	按月结转
370011	长投摩根货币-B类	0.8102	4.332*	1.5899	4.813*	按月结转
400005*	东方金账通	0.5117*	4.216*	1.0448*	5.1*	按月结转
340005*	兴业货币市场	0.5394*	3.931*	1.3000*	4.931*	按月结转
163802*	中银国际货币市场	0.7925*	4.359*	1.5219*	5.053*	按月结转
410002*	华商现金	0.5835*	4.322*	1.2035*	4.323*	按月结转
350004*	天治天利财富市场	0.4937*	1.828*	0.9904*	4.993*	按月结转
519517*	长信富贵市场B级	0.3906*	2.652*	0.6420*	3.684*	按月结转
519518*	长信富贵市场A级	0.3282*	2.423*	0.5105*	3.482*	按月结转
482002*	工银瑞信货币市场	0.5755*	4.075*	0.8755*	4.970*	按月结转
519588*	交银货币-A级	0.5574*	3.572*	1.0810*	4.366*	按月结转
519589*	交银货币-B级	0.6188*	3.803*	1.2125*	4.604*	按月结转
530002*	建信货币	1.5690*	4.530*	1.2452*	4.783*	按月结转
580001*	益民货币市场	0.4095*	3.317*	0.8496*	4.5390*	按月结转

代码	基金简称	单位基金净值(元)	资产净值(元)
000041	华夏全球	0.889	267171135888.49
070012*	嘉实海外	0.37	25888742077.24

| 代