

Fund

开放式基金每日行情(2月18日)

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金, 累计份额, 前日净值, 当日净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds like 040001, 040002, etc.

基金专户理财业务推进神速

首批获得资格公司目前已完成组织架构搭建、产品设计等工作

◎本报记者 周宏

基金专户理财业务的推进速度只能以神速来形容。

来自行业内的信息显示,虽然首批获得资格的公司名单上周才发布,但对于“专户理财业务第一单”的竞争却已在名单公布后的第一个工作日内就迅速展开。

国泰基金有关人士透露,公司获得首批专户理财资格消息公布当日,便有几家客户主动找上门来,显示市场对该项业务非常欢迎。

南方基金内部人士则表示,南方基金于去年成立了专户理财部,为相关业务配备了经验丰富的团队。

诺安基金也表示将积极拓展专户理财团队,并将该项业务确定为未来发展的重点战略方向。

诺安基金成为首批获得从事特定客户资产管理业务的基金公司之一。

产品创新和客户储备等方面做好了充分准备,并将积极拓展专户理财业务。

汇添富基金表示,已成立独立的特定客户资产管理委员会来统一协调特定客户投资研究和资产管理工作。

另据了解,汇添富基金在特定客户资产管理业务上将实行机构理财经理负责制。

添富基金就能向客户提供从前端的产品设计到之后的合同签订以及最终的投资和客户服务。

易方达基金的进展可能是首批公司中较快的,该公司有关人士透露,在获得行业内首批专户理财资格之后,易方达基金正着手启动专户理财业务。

■聚焦新基金发行

基金发行市场触底反弹

两股票型新基金首日募集 28 亿



◎本报记者 郑焰 王文清 安仲文

来自基金公司的数据显示,昨日首发的南方盛元红利基金与建信优势动力基金,当日共募集 28 亿元,这给颇为“寒冷”的基金发行市场带来阵阵暖意。

在 A 股市场一度跌破 4200 点的关口,南方盛元红利与建信优势动力基金于 2 月 1 日获得发行批文,一度被视为管理层提振市场信心的信号。

根据公告,南方盛元红利与建信优势动力同为创新型封闭式基金,预定发行规模分别为 60-80 亿元、40-60 亿元。

进入鼠年后,随着市场调整的深入,新基金发行得以松动,并迎来了一波小高潮。

汇添富增强收益以及交银施罗德增利等债券型基金和南方盛元、建信优势动力等股票型基金,都在近两周内紧密上市发行。

但另一方面,基金销售却不乐观。公告显示,工银瑞信中国机会全球 QDII 基金首发规模仅为 3.156 亿元,较前期同类产品锐减近九成。

随着单边上涨市场的结束,新基金当且售罄的盛况早已不再,达到规模上限也不容易。

南方盛元红利基金基金经理陈健称,经过近期调整,市场风险得到了一定释放,而估值水平下降,有利于 A 股在 2008 年重回理性繁荣。

华夏希望债券基金两日销售 20 亿

◎本报记者 王文清

鼠年伊始,基金发行市场逐步回暖。作为鼠年首发基金——华夏希望债券基金——近期基金发行的“低调”状态,自 2 月 14 日发行以来,仅 2 天就销售近 20 亿,为新年的基金市场带来了开门红。

在经历了连续两年的市场大涨之后,2008 年的 A 股市场出现了大幅调整,在没有实质性突发利空的情况下,自 1 月 15 日开始的短短 14 个交易日,沪指最大跌幅一度达到了 23.7%。

受此影响,基金发行市场陷入低谷,这与 2007 年基金首发动辄数百亿的情景形成了鲜明对比。

根据晨星资讯统计,今年 1 月份,晨星股票型基金指数跌幅 9.00%,配置型基金指数下跌 6.97%,而晨星债券型基金指数月度下跌仅为 0.70%。

申购热情有所回升

——京沪穗三地基民对新基金心态调查

◎本报记者 郑焰 王文清 安仲文

春节后,新基金终于迎来了久违的发行潮。

在两只股票型新基金首发当日,两只记者走访了北京、上海与广州的三地代销网点后发现,剧烈的市场震荡无疑让基民很受伤,申购热情已远不如去年。

北京:长期持基仍缺信心

昨日,记者在工行、中行、建行看到,尽管营业大厅里已摆放相关资料,但前去询问的市民寥寥可数,部分市民对创新型封基仍然不太了解。

在中行一家营业网点,一位老基民在研究过南方盛元红利发行资料后,向客户经理发问:“这只基金规定一年是封闭式,这期间我们不能赎回,现在股市表现也不稳定,我们这个时候买封闭式基金风险是不是大了些?”

工行某营业网点理财师称,去年 9 月份至 10 月份,尽管新基金发行断流,老基金依旧销售火爆。

德胜基金研究中心市场总监肖锋表示,封闭式并不应当成为基民担忧的问题。

广州、上海:相对乐观

相对于北京的谨慎而言,广州与上海的情况似乎比较乐观。

记者走访了上海浦东某建行网点后发现,这两只新基金吸引了不少投资者前来咨询。

的年轻人或许会选择网络购买。”而广州市工行署前路支行甚至出现久违已久的排队购基现象。

数据表明,2007 年基金业绩平均增长在 120% 左右,不过,大部分基民并没有顺利赚到这 1.2 倍的利润。

被“套”基民:暂不参与

而前期的净值下跌,显然令基民很受伤。

一位老基民向记者抱怨:“去年 9 月份买的新基金都下跌,我买的基金还算不错了,但也亏了 1000 多元。”

一些炒股的基民逆向思维,在别人选择观望时介入新基金。建行一位理财师向记者透露:“这些基民对政策的敏感性较高,他们认为,新基金的重开是一种积极的政策信号,所以,手头资金相对充裕的投资者,选择购买了这次新发基金中的南方盛元。”

长期投资悄然盛行

尽管申购热情尚未高涨,不过,记者在采访时发现,基民的心态已悄然渐变。

一位重新介入新基金的基民向记者表示,从以往经验看,长期持有收益较高。

华商运用固有资金 购买旗下开基

◎实习生 周祺璜

华商基金今日发布公告称,拟用 2600 万元固有资金于 2 月 22 日申购该公司管理的华商领先企业混合型开放式证券投资基金。

浦银安盛价值成长:不求大但求“精”

◎本报记者 弘文

尘封近半年后,首批开放式股票型新基金之一花落浦银安盛基金管理有限公司。

浦银安盛基金管理有限公司总经理刘斐表示,“浦银安盛价值成长”是公司的第一个新产品,公司上下为此作了非常充分的前期准备。

沪深上市基金每日行情(2月18日)

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists funds like 500001, 500002, etc.

注:1.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;2.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;3.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;4.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;5.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;6.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;7.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;8.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;9.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;10.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;11.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;12.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;13.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;14.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;15.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;16.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;17.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;18.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;19.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;20.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;21.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;22.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;23.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;24.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;25.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;26.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;27.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;28.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;29.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;30.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;31.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;32.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;33.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;34.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;35.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;36.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;37.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;38.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;39.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;40.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;41.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;42.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;43.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;44.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;45.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;46.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;47.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;48.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;49.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;50.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;51.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;52.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;53.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;54.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;55.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;56.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;57.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;58.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;59.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;60.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;61.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;62.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;63.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;64.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;65.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;66.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;67.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;68.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;69.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;70.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;71.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;72.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;73.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;74.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;75.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;76.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;77.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;78.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;79.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;80.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;81.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;82.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;83.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;84.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;85.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;86.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;87.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;88.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;89.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;90.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;91.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;92.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;93.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;94.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;95.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;96.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;97.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;98.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;99.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;100.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;101.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;102.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;103.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;104.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;105.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;106.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;107.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;108.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;109.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;110.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;111.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;112.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;113.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;114.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;115.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;116.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;117.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;118.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;119.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;120.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;121.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;122.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;123.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;124.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;125.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;126.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;127.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;128.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;129.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;130.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;131.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;132.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;133.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;134.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;135.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;136.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;137.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;138.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;139.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;140.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;141.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;142.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;143.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;144.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;145.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;146.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;147.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;148.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;149.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;150.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;151.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;152.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;153.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;154.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;155.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;156.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;157.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;158.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;159.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;160.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;161.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;162.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;163.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;164.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;165.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;166.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;167.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;168.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;169.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;170.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;171.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;172.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;173.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;174.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;175.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;176.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;177.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;178.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;179.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;180.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;181.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;182.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;183.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;184.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;185.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;186.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;187.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;188.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;189.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;190.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;191.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;192.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;193.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;194.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;195.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;196.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;197.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;198.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;199.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;200.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;201.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;202.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;203.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;204.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;205.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;206.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;207.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;208.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;209.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;210.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;211.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;212.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;213.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;214.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;215.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;216.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;217.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;218.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;219.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;220.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;221.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;222.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;223.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;224.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;225.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;226.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;227.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;228.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;229.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;230.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;231.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;232.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;233.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;234.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;235.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;236.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;237.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;238.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;239.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;240.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;241.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;242.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;243.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;244.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;245.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;246.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;247.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;248.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;249.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;250.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;251.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;252.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;253.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;254.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;255.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;256.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;257.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;258.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;259.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;260.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;261.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;262.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;263.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;264.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;265.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;266.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;267.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;268.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;269.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;270.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;271.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;272.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;273.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;274.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;275.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;276.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;277.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;278.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;279.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;280.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;281.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;282.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;283.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;284.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;285.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;286.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;287.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;288.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;289.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;290.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;291.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;292.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;293.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;294.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;295.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;296.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;297.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;298.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;299.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;300.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;301.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;302.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;303.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;304.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;305.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;306.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;307.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;308.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;309.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;310.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;311.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;312.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;313.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;314.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;315.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;316.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;317.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;318.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;319.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;320.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;321.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;322.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;323.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;324.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;325.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;326.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;327.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;328.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;329.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;330.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;331.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;332.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;333.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;334.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;335.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;336.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;337.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;338.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;339.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;340.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;341.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;342.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;343.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;344.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;345.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;346.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;347.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;348.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;349.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;350.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;351.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;352.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;353.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;354.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;355.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;356.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;357.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;358.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;359.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;360.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;361.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;362.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;363.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;364.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;365.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;366.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;367.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;368.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;369.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;370.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;371.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;372.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;373.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;374.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;375.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;376.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;377.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;378.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;379.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;380.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;381.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;382.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;383.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;384.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;385.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;386.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;387.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;388.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;389.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;390.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;391.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;392.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;393.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;394.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;395.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;396.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;397.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;398.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;399.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;400.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;401.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;402.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;403.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;404.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;405.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;406.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;407.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;408.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;409.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;410.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;411.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;412.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;413.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;414.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;415.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;416.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;417.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;418.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;419.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;420.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;421.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;422.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;423.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;424.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;425.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;426.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;427.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;428.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;429.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;430.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;431.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;432.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;433.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;434.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;435.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;436.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;437.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;438.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;439.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;440.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;441.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;442.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;443.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;444.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;445.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;446.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;447.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;448.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;449.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;450.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;451.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;452.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;453.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;454.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;455.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;456.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;457.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;458.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;459.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;460.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;461.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;462.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;463.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;464.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;465.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;466.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;467.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;468.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;469.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;470.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;471.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;472.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;473.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;474.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;475.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;476.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;477.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;478.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;479.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;480.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;481.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;482.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;483.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;484.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;485.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;486.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;487.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;488.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;489.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;490.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;491.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;492.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;493.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;494.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;495.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;496.本基金的基金资产净值=基金资产总额-基金负债;497.本基金的基金资产净值=基金资产总额