交易型基金品种昨全线飘红

⊙本报记者 郑焰

受A股市场强劲反弹影响，沪深基金指数连续两日大幅上扬，交易型基金品种昨日更是全线飘红。

截至昨日收盘，上证基金指数报收于5063.49点，延续了前日的上攻势头，涨幅达1.6%；深证基金指数报收于4961点，上涨1.27%。两市基金全天成交金额较前日显著放大近五成，达21亿元，成交量859.7万手。

昨日开盘交易的33只封闭式基金全线上涨。其中，基金汉鼎大涨3.18%，连续第二日列涨幅榜首位。该基金将于2008年12月31日到期，若据上周五净值数据，19日折价率为2.96%。其近期的净值表现也相当不俗。基金汉鼎15日净值较2月5日上涨1.5%，列同期封闭式基金之首。

其他涨幅靠前的封基还包括：基金汉盛上涨2.83%，基金鸿阳上涨2.28%，基金裕阳上涨2.11%，基金普惠上涨1.92%，基金普丰上涨1.88%，基金科瑞上涨1.83%；涨幅最小的基金为基金泰和，收盘上涨0.39%。

另据wind数据计算，截至2月15日最新净值数据，封闭式基金板块加权平均折价率达16.91%。与2月5日净值相比，封闭式基金此间的平均净值增长率为-1.269%，好于同期上证综指下挫3.74%的表现。

昨日交易的26只LOF基金亦延续了前日全线上涨的态势。其中24只涨幅超过1%。华夏蓝筹上涨2.69%，涨幅第一；天治核心涨幅最小，收盘上涨0.11%。

ETF产品同样全线上涨。上证50ETF涨2.23%，报3.798元；上证180ETF涨1.73%，报10.915元；上证红利ETF涨2.83%，报4.354元；深证100ETF涨3.16%，报5.386元；中小板ETF涨2.09%，报3.025元。

■聚焦新基金发行

新基金继续保持良好销售势头

南方盛元及建信优势两日募资分别达25亿和20亿
南方基金称无须等资金募集到规模上限便可结束发行并提前建仓

⊙本报记者 安仲文 王文清

新基金销售进一步改变此前基金营销“门庭冷落”的景象。来自南方和建信基金公司的有关数据显示，南方盛元红利基金及建信优势动力基金延续了首日良好的销售势头，两日募集规模分别达到25亿元和20亿元。

南方基金副总经理许小松昨日表示，南方盛元红利基金无须等资金募集到规模上限便可提前结束发行并进行建仓，届时公司用于认购盛元基金的固有资金可超过1个亿，需要时规模甚至可以更大。截至昨日，南方盛元两日募集规模已近25亿。

南方基金昨日称，与此前基金销售普遍存在的“前热后冷”不一样，南方盛元基金在工行、建行等各渠道的销售仍维持了首日的好势头，其中招商银行、兴业证券等渠道第二日销量甚至已超过首日。南方基金市场部人士表示，昨日南方盛元红利基金的单日募集规模在10亿左右，两日规模已接近25亿。

据介绍，南方盛元红利股票型基金受到了不少工商银行客户的咨询，其中投资红利股、强制性分红安排、降低基础管理费率、引入激励机制等创新看点吸引了不少投资者的兴趣，而相当部分前来工行购买南方盛元的投资者是南方基金的老持有人。南方基金昨日表示，以此次南方盛元在工行的销售情况来看，上海的销量遥遥领先于其它城市。

值得关注的是，尽管盛元基金两日发行状况表现不俗，但南方基金相关负责人表示，未必要达到资金募集规模上限才提前结束募集。根据南方盛元红利基金的合同，管理人以自有资金认购该基金的规模将不低于6000万元。对此，这位负责人称，公司将适时启动自有资金认购，公司将根据投研团队对于市场的判断，主动为投资者进行选时操作。

本报传真图

南方基金公司副总经理许小松昨日在接受《上海证券报》记者采访时透露，南方基金将视市场情况提前结束募集以把握投资时机，无需等到募集资金达到上限。“届时南方基金可动用固有资金大量买入南方盛元红利基金。”他表示，因6000万的规模仅仅是南方基金自买该基金的下限，动用超过1个亿规模的固有资金对南方盛元进行大量买入是完全可以的，甚至投入的固有资金规模可以更大一些，但动用资金的上限规模须由南方基金董事会批准。

另据建信基金公司提供的信息显示，建信优势动力基金两日销售突破20亿元，其中场内销售突破8亿元。值得关注的是，与以往新基金发行投资者分布情况明显偏重于场外认购不同，建信优势动力基金的认购者中有四成多通过场内券商认购。理财专家表示，场内渠道的异军突起是个很值得重视的信号。相比那些通过场外渠道银行认购基金的投资人，场内的认购主力多为市场经验丰富的股民和机构投资者。

公司相关人士表示，建信优势动力基金作为可以上市的创新型封闭式基金产品，其流动性较好、投资交易成本低、管理人业绩激励等诸多创新及优势受到了广大客户的认可，在场内、场外均实现了较为理想的销售目标。根据该基金基金合同，当该基金基金份额累计净值达到1.2元时，该基金即可在深交所上市，公司将努力提升基金业绩，争取尽快上市，以满足投资者的流动性需要。

天弘永利债券型基金获批

⊙本报记者 王文清

记者昨晚获悉，天弘基金管理有限公司旗下第二只基金——天弘永利债券型基金日前获得中国证监会发行批文，将于近期通过兴业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行等机构发行，这也是鼠年又一只获准募集的“打新”债券型基金。

据介绍，天弘永利债券基金将不低于80%的资产投资于债券类及其他固定收益类金融工具，这就最大限度地保证了基金资产的稳健性。此外，该基金还可以用不高于基金资产20%的资金进行新股申购和股票市场投资，这一特点也给天弘永利基金增加了一个获利机会。据悉，对于二级市场的投资，天弘基金可根据市场机会灵活配置基金资产。

鹏华行业成长即将拆分

⊙本报记者 唐雪来

据悉，鹏华行业成长基金的拆分申请已经中国证监会核准，该基金将于近日实施份额拆分和持续营销活动。

鹏华行业成长基金是鹏华基金管理有限公司首只开放式基金，着重把握各行业发展趋势和市场波动特征，对行业资产进行科学配置，并重点投资于预期收入或净利润增长率超过行业平均水平的成长型公司。

从2002年以来，该基金历经了市场熊牛转换的过程，也经受了股指大幅波动的考验，逐步体现了稳健进取的风格。

基金公司纷纷申购旗下基金

⊙实习生 周祺瑾

随着市场回暖，越来越多的基金公司运用固有资金申购旗下基金。万家基金今日公告称，拟于2008年2月22日申购万家公用事业股票型基金1000万元。华宝兴业同日表示，拟购入宝康债券基金8000万元。

事实上，进入2008年以来，已有华商、汇添富、信诚、益民、天治基金等五家公司纷纷公告表示投资旗下偏股型基金品种。

此外，基金公司在二级市场增持自家封闭式基金的现象也屡见不鲜。截至1月22日，易方达累计持有基金科翔份额为5816万份，占该基金总份额的7.27%，累计持有基金科瑞份额为15375万份，占该基金总份额的5.125%。至此，易方达持有旗下封基的总市值已超过7亿。华夏基金也于1月15日公告，截至1月11日，该公司累计持有基金兴和份额为1.5亿份，占该基金总份额的5%。对比去年四季报，该公司今年以来增持基金兴和86.24万份。

■基金动态

中银基金管理公司揭牌

⊙本报记者 弘文

中银基金管理有限公司2月18日在北京揭牌。自此，作为国内持有基金公司股权比例最高的上市银行，中国银行正式成为同时拥有银行、基金、证券以及保险公司的金融控股集团。

此前的1月16日，中国银行对外宣布收购中银国际基金管理公司83.5%股权。在这次股权收购中，中国银行同时收购了中银国际证券有限责任公司、中银国际控股有限公司持有的中银国际基金管理有限公司67%、16.5%的股权，从而成为中银基金直接控股股东，“中银国际基金管理有限公司”正式更名为“中银基金管理有限公司”。股权收购完成后，中国银行与贝莱德投资管理公司分别持有中银基金管理有限公司83.5%和16.5%的股权。

泰达荷银：市场进入观望期

⊙本报记者 王文清

1月份，全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨7.1%，创11年以来新高，泰达荷银首席策略分析师尹哲表示，该项数据的偏高属于意料之中，但是由于防止通货膨胀和国外经济增长趋缓的双重原因，国内宏观调控和A股市场都将进入一个以求稳为目的的相机抉择，但无明确方向的观望时期。

尹哲认为更值得关注的是，2月18日国家统计局公布的同比上涨6.1%，创下3年来新高的1月份工业品出厂价格指数(PPI)。这意味着成本推动性通胀压力正在趋大，导致通胀形势比以前更加复杂。

业内有不少专家对4月是否加息进行了讨论和预测，对此，尹哲认为由于加息对市场的打击比较大，虽然不排除加息或者结构性加息的可能，但是货币发行方面的数量性政策出台的可能性会较加息更高，如央票、回购和存款准备金率等手段。

东吴双动力在农行开定投

⊙本报记者 曾言

东吴基金公告称，自2月20日起，公司将在农业银行开通旗下东吴双动力基金的定期定额投资业务，每期投资最低额度为100元，不设分级限制。

基金定投是既操作简单又能分散风险的策略之一。截至2月18日，东吴价值成长双动力基金在187只股票型基金中以2.23%的净值增长率排名第一。

景顺长城客户经理论坛上线

⊙本报记者 唐雪来

2月18日，景顺长城客户经理专栏(bbs)正式上线。为了满足渠道销售人员的需求，景顺长城网站在改版时特别考虑增加了客户经理专栏的项目，以随时倾听一线的客户经理的心声，为他们提供更好的服务。

据悉，论坛上线仅一天就受到广大银行客户经理的热烈欢迎，更有客户经理发布了自己原创的理财心得。景顺长城基金公司还为前1000名注册的客户经理准备了理财大礼包，并考虑为论坛上一定等级的客户经理提供更多差异化个性化的服务。

信达澳银举行征文大赛

⊙本报记者 曾言

2月18日开始，信达澳银基金举办的“‘秀’才理财 名利双收——信达澳银博文征集大奖赛”在全国范围正式启动。

为了使更多基金投资者能够充分参与到比赛中来，主办方信达澳银基金将比赛设计为淘汰赛制。总赛程由月赛、季度赛、总决赛三轮组成，每月的月赛前五名优胜者才具有季度赛、总决赛的入围资格，入围者进入下一轮比赛后需提交新的参赛作品，直到最后的总冠军产生，整个赛期持续一年以上。

开放式基金每日行情(2月19日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期分份额净值累计增长线(30日、90日年化增长率%)
040001	华安创新	0.995	4.506	
040002	华安A股	4.323	4.693	
040004	华安宝利配置	1.129	3.409	
040005	华安宏利	3.1747	3.5647	
040007	华安成长	1.5984	2.9133	
040008	华安优选	1.0056	2.5419	
510180	上证180ETF	10.928	10.973	4.089
160105	南方积极配置	2.0189	3.0739	
160106	南方高增长	2.9029	3.8069	
202001	南方稳健成长	1.6841	3.4291	
202002	南盛成安	1.4079	2.9922	
202003	南方强化	3.0428	3.8428	
202005	南方精选	1.4055	1.4055	
202007	南方降杠	1.038	1.038	
202101	南方高元债券型	1.2246	2.3946	
202102	南方多利	1.0879	1.1160	
202202	南方避险增值	2.6977	3.1917	
000001/000002	华夏成长	1.713	3.394	
000011/000012	华夏大盘精选	7.699	7.879	
000021	华夏优势增长	2.520	2.640	
000031	华夏复兴	1.017	1.017	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.118	1.388	
001003	华夏债券(C类)	1.110	1.380	
002001/002002	华夏回报	1.397	3.368	
002011/002012	华夏红利	3.152	3.985	
002021	华夏回报二号	1.174	2.462	
159902	中小板ETF	3.023	3.023	
160311	华夏蓝筹核心	1.420	4.022	
160314	华夏行业精选	0.997	4.422	
510050	50ETF	3.800	4.571	
519029	华夏稳健	2.235	2.940	
020001	国泰金鹰债券	3.473	4.386	
020002	国泰金龙债券	1.012	1.251	
020003	国泰金龙精选	3.381	4.213	
020005	国泰金马稳健	1.061	4.363	
020008	国泰金鹿保本增值	1.647	1.672	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.296	2.181	
020010	国泰金牛创新	1.274	1.324	
020011	国泰沪深300	0.963	1.379	
519021	国泰金鼎价值精选	1.393	2.038	
050001	博时价值增长	0.991	3.493	0.657
050002	博时裕富	1.318	3.298	
050004	博时精选	2.0764	3.4664	
050006	博时稳定B	1.066	1.104	
050007	博时平衡配置	1.235	2.296	
050008	博时第三产业	1.409	3.117	
050009	博时新兴成长	1.074	4.029	
050106	博时稳定A	1.067	1.105	
050201	博时价值增长2号	0.942	2.397	0.494
160505	博时主题行业	2.452	3.913	
160602	普天债券A类	1.106	1.235	
160603	普天收益基金	1.021	3.467	
160605	鹏华中国50	2.252	3.782	
160607	鹏华价值分级	1.075	3.288	
160608	普天债券基金B类	1.09	1.219	
160610	鹏华动力	2.196	2.196	
160611	鹏华优质价值	1.431	1.431	
206001	鹏华行业成长	3.9437	4.0957	
070001	嘉实成长收益	1.7947	3.3447	
070002	嘉实理财增长	4.665	5.006	
070003	嘉实理财稳健	1.375	3.347	
070005	嘉实理财债券	1.215	1.625	
070006	嘉实服务增值行业	4.283	4.403	
070009	嘉实超短债	1.0033	1.0573	
070010	嘉实主题精选	1.414	2.912	
070011	嘉实策略	1.671	1.873	
070099	嘉实优质	1.035	1.932	
160706	嘉实沪深300	1.250	3.118	
080001	长盛成长价值	1.127	2.971	
160805	长盛同智优势成长	1.8220	2.7322	
510080	长盛积极精选	1.2948	1.8648	
510081	长盛动态精选	1.5086	3.2086	
519039	长盛同德	1.0538	3.0197	
519100	长盛中证100	2.0669	2.1069	
090001	大成价值增长	0.9670	3.6270	
090002	大成债券(A/B类)	1.0841	1.3136	
090003	大成蓝筹稳健	1.0764	3.6464	
090004	大成精选增值	1.9315	3.3320	
090006	大成财富管理	0.938	2.760	
092002	大成债券(C类)	1.0728	1.3028	
150002	大成优选	1.118	1.138	
160910	大成策略	1.264	2.475	
519017	大成积极成长	1.735	2.437	
519019	大成景阳	0.977	3.956	
519300	大成沪深300	1.6448	2.9648	
100016	富国天惠平衡	1.2708	2.5314	
100018	富国天利增长	1.2539	1.7449	
100020	富国天益价值	1.1146	4.1259	
100022	富国天瑞强势	1.0069	3.5593	
100026	富国天合稳健	1.0626	2.4421	
161005	富国天惠精选	2.0860	3.2860	
519035	富国天博	1.0903	3.6082	
110001	易方达平稳增长	1.942	3.152	
110002	易方达策略成长	5.151	5.865	
110003	易方达50指数	1.3668	3.2168	
110005	易方达积极成长	1.7299	4.9997	
110007	易方达稳健收益A级	1.0146	1.0462	
110008	易方达稳健收益B级	1.0153	1.0469	
110009	易方达价值精选	3.2045	3.3845	
110010	易方达价值成长	1.6156	1.6756	
110029	易方达科讯	0.9777	4.8472	
112002	易方达策略成长二号	1.874	3.389	
159901	易方达深证100	5.362	5.482	5.205
161601	融通新蓝筹	0.9985	3.2935	
161603	债券基金	1.180	1.355	
161604	融通100	1.945	3.115	
161605	蓝筹成长	1.779	2.909	
161606	融通行业景气	1.303	3.247	
161607	融通巨潮100	1.662	3.092	
161609	融通动力先锋	2.626	2.726	
161610	融通领先成长	1.466	3.775	
180001	银华优势企业	1.3438	2.9638	
180002	银华保本增值	1.2473	1.2473	
180003	银华一富瑞斯88精选	2.2798	3.0798	
180010	银华优质增长	2.2154	3.4154	
180012	银华富裕主题股票	1.2267	2.1617	
519001	银华核心价值优选	1.5141	3.1145	
213001	宝盈鸿利收益	1.3858	3.0258	
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.0297	2.9819	
213003	宝盈策略增长	1.5820	1.7820	
162006	长城久富	1.7519	3.6327	
200001	长城久恒	1.661	2.771	
200002	长城久泰	1.8568	4.7168	
200006	长城消费增值	1.0513	2.4913	
200007	长城安心回报	1.0120	2.5882	
200008	长城品牌优选	1.1822	1.1822	
150103	国投瑞银基	1.1124	3.6524	
151001	国投瑞银稳健	1.4863	3.2913	
151002	国投瑞银益	1.6883	1.9883	
519666	国投瑞银信息利	1.1176	1.1376	
121001	国投瑞银景气基金	1.4829	2.3349	
121002	国投瑞银景气策基金	0.9733	2.9423	
121003	国投瑞银核心基金	1.3022	2.7422	
121005	国投瑞银创新基金	1.6025	2.9072	
121007	国投瑞银瑞福优选(股票)	1.018	1.073	
121008	国投瑞银成长基金	1.0075	2.2088	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0041	1.0041	
121099	国投瑞银瑞福基金	1.055	1.195	
150001	国投瑞银瑞福进取(股票)	1.092	1.317	
253010	鹏盛安心成长混合	1.890	2.160	
255010	鹏盛稳健	2.984	3.104	
257010	鹏盛小盘	1.126	3.256	
257020	鹏盛精选股票	1.365	3.402	
257030	国联安鹏盛优势	1.708	1.708	
240001	宝康消费品基金	1.6388	3.3965	
240002	宝康灵活配置基金	1.8825	3.4225	
240003	宝康债券基金	1.2865	1.5565	
240004	华宝兴业方利股票	1.6172	3.6172	
240005	华宝兴业多策略增长	1.0082	4.4336	
240006	华宝兴业收益增长	2.9458	3.9458	
240009	华宝兴业宝康债券	2.8488	2.8488	
240010	华宝兴业行业精选	1.2904	1.2904	
162201	合丰股票基金	2.2515	3.3315	
162202	合丰瑞期基金	0.9713	3.4463	
162203	合丰稳定基金	1.6063	3.1063	
162204	合丰期限套利基金	5.4323	5.5023	
162205	合丰股票基金	1.7511	2.2261	
162207	荷银效率	1.0153	2.4420	
162208	荷银首选	2.0433	2.0933	
162209	荷银市值基金	1.0257	1.0257	
519003	海富通收益增长	1.061	2.676	1.278
519005	海富通风格	0.9385	2.934	
519007	海富通强化回报	1.010	2.506	
519011	海富通精选	1.0590	4.3903	
519013	海富通风格优势	1.949	2.396	
519015	海富通精选2号	1.413	1.413	
161706/161707	招商优质成长	1.8298	3.7401	
217001	招商股票基金	1.0224	3.6364	
217002	招商平衡型基金	2.1071	2.7221	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1321	1.3686	
217005	招商安瑞基金	2.0079	2.9579	
217008	招商安本增利	1.1902	1.2352	
217009	招商稳健优选股票	1.6657	1.6657	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1238	1.3603	
290002	泰信先行策略	0.975	3.2007	
290003	泰信发展主题	1.0327	1.057	
290004	泰信优质生活	1.5622	2.0622	
310308	盛利精选	1.1504	2.7224	
310318	盛利配置	1.1171	1.4171	
310328	申万巴黎新动力	1.2305	3.4510	
310358	申万巴黎新经济	1.0194	2.3513	
320001	诺安平衡证券基金	0.9367	1.1967	
320003	诺安股票	1.3345	2.2180	
320004	诺安优化收益	1.0614	1.0910	
320005	诺安价值增长	1.1842	2.1292	
161902	万家保本	1.0151	1.4519	
161903	万家公用	1.8122	2.5422	
519180	万家180	1.0999	3.4399	
519181	万家和谐增长	1.0125	2.0446	
162605	景顺长城LOF基金	1.558	3.548	
162607	景顺资源	1.103	3.064	
260101	景顺长城优选股票基金	1.6593	3.4700	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.9885	3.2785	
260104	内需增长基金	4.552	5.242	
260108	景顺成长	1.377	2.727	
260109	内需增长权益	2.859	2.859	
260110	精选蓝筹	1.231	1.231	
162102	金鹰中小盘精选	1.6289	2.2489	
210001	金鹰小盘	1.0130	2.7883	
162703	广发小盘	2.9789	4.1389	
270001	广发聚丰	1.6003	3.9103	
270002	广发稳健	2.3402	3.6607	
270005	广发聚富	1.0152	5.4221	
270006	广发策略优选	2.9871	3.3171	
270007	广发大盘	1.1994	1.1994	
360001	光大保德信量化核心	1.4329	3.3766	
360005	光大保德信红利股票	4.1159	4.2559	
360006	光大新增长	1.6481	2.9281	
360007	光大保德信优势配置	1.0372	1.0372	
288001	中信红利精选	1.3342	3.3262	
288002	中信红利精选股票	2.5199	3.9199	
288102	中信稳定发展	1.0594	1.2524	
519993	长信银利精选	1.3375	2.5765	
519995	长信金利趋势	1.2111	3.2637	
519997	长信银利精选	1.0517	2.9717	
163302	信诚优质价值	1.9870	3.2220	
233001	信诚基础行业	1.2003	2.7453	
373010	上投摩根双息平衡	1.3940	2.6411	
375010	上投摩根中国优势	3.8153	6.3653	
377010	上投摩根阿尔法	6.4728	6.5128	
377020	上投摩根内需动力	1.5062	1.5062	
378010	上投摩根成长先锋	3.2237	3.2237	
398001/398002	中海优质成长	0.9040	3.1402	
398011/398012	中海分红精利	1.03	2.4300	
398021	中海积极策略	1.5521	1.6321	
400001	东方龙基金	1.043	2.8045	
400003/400004	东方精选	1.1955	3.8361	
163402	兴业趋势	1.3278	5.9223	
340001	兴富可转债混合	1.4289	2.7729	
340006	兴业全球视野	1.6251	3.6251	
163801	中银中国	2.1116	3.2816	
163803	中银消费	1.1789	3.4287	
163804	中银收益	1.0752	2.2552	
580001	东吴基金	1.0071	2.7271	
580002	东吴价值成长	2.2485	2.3485	
410001	华富竞争力	1.2351	3.0034	
410003	华富成长趋势	1.0949	1.3849	
163503	天治核心成长	0.8757	2.7187	
350001	天治财富增长	0.9590	2.5043	0.9475
350002	天治品质优选	1.1293	3.6393	
460001	友邦华泰成长中国	1.0031	3.4072	
460002	友邦华泰积极成长	1.2486	1.2486	
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0058	1.0388	
510880	友邦华泰红利ETF	4.344	4.344	2.847
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0061	1.0391	
450001	富兰克林国海改革	1.2805	2.5151	
450002	富兰克林国海弹性	1.2668	2.9768	
450003	富兰克林国海利润	1.7045	1.7045	
519008	汇添富优势精选	4.9591	5.3891	
519018	汇添富均衡增长	1.0565	2.9443	
519068	汇添富焦点	1.529	1.679	
481001	工银瑞信核心价值	1.0677	4.2767	
481004	工银成长	1.9435	1.9435	
483003	工银平衡	1.1164	2.4444	
485005	工银瑞信B	1.0986	1.1186	
485105	工银瑞信A	1.1022	1.1222	
519087/519088	新世纪优选分红	0.9536	2.7282	
420001	天弘精选	0.9039	2.4325	
519688	交银精选	1.3560	3.2918	
519690	交银稳健	3.0562	3.1062	
519692	交银成长	2.7123	2.8923	
519694	交银蓝筹	1.0189	1.0339	
830001	建信恒久价值	1.5763	2.6205	
530003	建信优选成长	1.3202	2.7202	
530005	建信优化配置	1.1892	1.7372	
540001	汇丰晋信2016	2.1930	2.2930	
540002	汇丰晋信龙凤	2.8740	2.8740	
540003	汇丰晋信动态策略	1.3949	1.3949	
550001/551001	信诚四季红	1.1047	2.2657	
550002	信诚精萃成长	2.3648	2.4848	
560002	益民红利成长	1.2280	2.4971	
560003	益民创新优势基金	1.2076	1.2276	
590001	中邮核心优选	1.9724	3.1924	
590002	中邮核心成长	1.1017	1.1017	
166001	中欧新趋势	1.5851	1.7851	
610001	鹏华强势增长	1.5707	1.7707	
570001	诸葛积极优势基金	1.4166	1.4166	
630001	华商领先企业	1.3840	1.4890	
620001	宝石动力保本	1.0317	1.0317	

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	0.48071	2.990	按月结转
202301	南方现金增利	0.35763	1.741	按月结转
003003	华夏现金增利	0.3908	2.517	按日结转
020007	国泰货币市场	0.5898	2.535	按月结转
050003	博时现金收益	0.8063	3.054	按日结转
160606	鹏华货币A	0.7115	3.347	按月结转
160609	鹏华货币B	0.7785	3.586	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.5437	2.134	按月结转
080011	长盛货币	0.8202	2.997	按日结转
090005	大成货币市场-A级	0.6564	2.842	按日结转
091005	大成货币市场-B级	0.7235	3.090	按日结转
100025	富国天时货币-A级	0.8516	2.952	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.9176	3.192	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.4402	2.012	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.5090	2.254	按月结转
161608	融通易支付	0.4716	2.530	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.5764	2.337	按月结转
180009	银华货币基金-B级	0.6456	2.586	按日结转
200003	长城货币	0.46548	2.174	按日结转
150005	银河银泰货币-A级	2.9369	3.627	按日结转
150015	银河银泰货币-B级	2.9960	3.871	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.6771	2.735	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	0.7420	2.979	按日结转
162206	荷银货币市场	0.6825	2.5340	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.4229	2.388	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.4948	2.627	按月结转
217004	招商现金增值	0.6754	2.964	按日结转
290001	泰信天天宝收益	0.5431	2.479	按日结转
310338	收益王	0.6491	2.008	按日结转
320002	诺安货币市场	0.68802	2.525	按月结转
519508	万家货币市场	0.7804	2.750	按月结转
260102	货币市场基金	0.8204	3.063	按月结转
270004	广发货币市场	0.4899	4.976	按日结转
360003	光大保德信货币市场	0.6976	2.947	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.7195	4.095	按日结转
519999	长信利息收益	0.5838	2.279	按月结转
163303	信诚货币	0.5801	1.719	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.9327	2.646	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.9987	2.885	按月结转
400005	东方金账簿	0.728	2.125	按日结转
340005	兴业货币市场	0.5106	1.846	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.5273	2.820	按月结转
410002	华富货币	0.5490	2.164	按月结转
350004	天治天得利货币	0.7102	2.235	按月结转
519517	信诚货币市场B级	0.3021	2.010	按月结转
519518	信诚货币市场A级	0.2332	1.766	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.7511	2.747	按月结转
519588	交银货币-A级	0.7402	2.395	按月结转
519589	交银货币-B级	0.8072	2.636	按月结转
530002	建信货币	1.2143	3.125	按月结转
560001	益民货币市场	0.3574	1.923	按月结转

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)
000041	华夏全球	0.825	0.825
070012	嘉实海外	0.766	0.766
377016	上投亚太优势	0.783	0.783

注:202801 南方全球精选.000041 华夏全球.377016 上投亚太优势.070012 嘉实海外，采用T+2日公告净值方式,净值公告披露数据为2008年2月18日的净值。

* 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1.183840087。 * 注2:易方达深证100ETF基金近期后份额累计净值=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