谨慎试水 基金专户徘徊资金“底线”

⊙本报记者 安仲文

尽管市场对专户理财抱有极大的期望,但现实情况是专户每单合同金额普遍不高,基本以5000万一单的门槛金额谨慎试水,1亿以上一单的专户合同占比仍然不高。

虽然专户理财合同最低门槛为5000万,但考虑到国内富豪和机构众多,流动资金充足,因此市场此前普遍预期出现单只数亿乃至数十亿的专户合同乃是情理之中,但现实情况并非如此。“公司目前已正式运作两单专户,另有一单正在申报阶段,三单专户理财业务规模均是5000万。”南方基金专户投资部相关人士昨日向记者表示。华夏基金本月初透露,公司作为资产管理人与北京某企业、中国工商银行正式签订了专户理财合同,首次委托规模1亿元。尽管规模仅仅是1亿元,但从目前公开的信息看,这已经算是基金公司中规模比较高的单只专户理财合同了。

“刚开始更多的投资者希望以‘及格’的方式试水专户理财。”某基金公司专户管理人员日前向《上海证券报》表示,“由于基金专户理财业务刚刚起步,投资人的观望心态是可以理解的,毕竟投资是要靠业绩说话的,而这需要时间,因此国内专户业务的发展未来仍然有很长的路要走。”

当然从市场角度来看,在近期各方面因素不明朗的背景下,投资者普遍倾向于仅投入5000万来试水专户理财,显然与对市场的谨慎心态有关。“谨慎心态不仅来自对新兴理财产品的观望,同样也是对市场未来走势的担忧。”一位业内人士昨日对《上海证券报》表示。

尽管目前一些基金公司的首单专户规模偏小,但这显然不能反映专户理财业务的发展前景,相信随着市场的逐渐回暖,以及基金在专户管理业务上能力的体现,单一专户合同金额大幅升水的可能性还是比较大的。

销售不振 基金急打“自购”牌

⊙本报记者 郑焰

在发行市场日渐低迷时,越来越多的基金公司选择了运用固有资金认购旗下新基金。

银河基金近日公告称,将于4月23日运用固有资产6000万元购买旗下两只开放式基金。其中,2000万元用于购买正在发行的股票型新基金——银河竞争优势成长基金;另外的4000万元用于购买旗下银河收益基金。

对于昨日首发的嘉实研究精选股票型基金而言,尽管规模上限仅为30亿元,但嘉实基金管理公司表示,将用不低于4000万元的固有资金认购相应份额。同时该公司高管、投研人员以及其他核心员工的延期激励也将用于认购嘉实研究精选基金。嘉实基金称,此举显示了管理人对嘉实研究精选运作的自信,并有助于提升近期低落的投资者信心。

事实上,对于今年首发的新基金产品而言,基金公司的“自购”行为已经屡见不鲜。

随着鼠年第一只新基金——华夏希望债券基金的发行,华夏基金便宣布以固有资金1亿元认购该产品。其后,建信基金以固有资金1000万元于3月5日认购了建信优势动力基金。南方基金更是运用2亿固有资金认购旗下新基金南方盛元红利,创下基金“自买交易”之最。建信优势动力与南方盛元红利均为今年第一批发行的股票型基金产品。

史丽 资料图

随着A股市场不断下跌,基金发行日趋惨淡,越来越多的基金公司加入了“自购”的行列。东吴基金运用固有资金1500万元,于2008年3月27日通过代销机构认购东吴行业轮动股票型基金。而在浦银安盛价值成长基金首发的当日,该公司的高管和基金经理们更是成为这一产品首批购买人。

市场分析人士表示,基金公司在市场如此低迷时“自买”旗下新基金,既可为发行造势,又显示了对其新产品的信心,或许也在某种程度上,支撑了过于惨淡的发行数据。据透露,目前首发的股票型新基金,发售规模多在10多亿元。基金发行市场几乎回到了2005年的低谷。甚至有基金产品宣布延长一个月的发行期限。

但另一方面,历史经验却显示,在市场低迷、发行惨淡状态下募集的基金产品,往往投资业绩不俗。比如2005年下半年成立的一批基金产品,适中的规模与极度低迷的A股市场都为其创造了投资良机。而过于狂热的发行市场,则通常预示着危机。2007年下半年的“一基难求”的声音犹在耳畔,目前的上证综指却已较当时跌去近50%。

富兰克林国海深化价值拟任基金经理张晓东:

机会仍在大盘蓝筹股

⊙本报记者 张炜

中国A股市场在2008年一季度遭遇了连续的下调,而以价值投资标榜的基金也在此背景下损失惨重。不少投资者不免产生疑问:2008年的市场是否还适合进行投资?价值投资的方式是否适应今年的震荡行情?记者就此采访了即将发行的富兰克林国海深化价值基金拟任基金经理张晓东。

机会仍在大盘蓝筹

面对今年如此震荡的市场,是否还适合进行价值投资呢?张晓东表示,一方面,只要中国经济发展的趋势在中长期内依然向好,上市公司的盈利继续保持较快增长,那么投资于业绩优良的上市公司就仍将可能获得丰厚的回报;另一方面,国内的通货膨胀居高不下,投资者如果要防止货币贬值,适当地投资于股市和基金依然是较好的选择。此外,经过前期的市场调整,目前市场上很多股票的估值水平已经较为合理,能够提供更大的安全边际,同时也已出现了一些价值被低估的股票,此时介入可谓最佳时机。

对于今年的投资机会,张晓东坚定地表示,仍集中在大盘蓝筹股。“大盘蓝筹股基本都是经过时间考验的优秀公司,在中国这样的新兴市场中其发展速度并不慢,并且比较稳定。虽然前期大盘蓝筹股成为市场领跌品种,然而纵观国际市场,大盘股估值普遍高于小盘股,以新加坡市场为例,大盘股PE在25倍左右,而小盘股则在14倍左右。但中国这一新兴市场却完全相反,小盘股的估值水平远高于大盘股,这一不合理的局面有望在今年被扭转过来。”

深化价值优中选优

作为一个坚定的价值投资者,张晓东执掌的富兰克林国海深化价值基金在一定程度上将沿袭富兰克林国海弹性市值基金的风格——估值第一。张晓东表示,经过几轮的市场波动,多数投资人都意识到今年投资重中之重在于风险控制,而坚持把估值放在首位的价值投资正是有效抵御市场风险的最佳利器。“因为当市场继续调整时,估值合理的价值型股票往往具有更好的抗跌性;在市场开始上升时,这类股票往往又具有更好的回归上涨能力。

关于支付2005年记账式(三期)国债第三年利息有关事项的通知

各会员单位:

2005年记账式(三期)国债(以下简称“本期国债”)将于2008年4月26日支付第3年利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期国债(证券代码为“100503”,证券简称为“国债0503”),是2005年4月发行的5年期记帐式,每12月支付一次利息,票面利率为3.300%,每百元面值国债每12月可获利息3.300元。

二、本所从4月23日起至4月26日停办本期国债的转托管及调账业务。

三、本期国债付息债权登记日为4月25日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。本期利息支付日为4月26日,并仅在当日采用提示性简称“XD国0503”,以示区别。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所
二○○八年四月二十二日

■基金动态

又一只股票型新基金获批

⊙本报记者 唐雪来

招商大盘蓝筹股票型基金日前正式获得证监会批准发行,这也是招商基金旗下第9只开放式基金。

据介绍,招商大盘蓝筹基金将精选盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大型上市公司股票进行投资,分享公司持续增长所带来的盈利,实现基金资产的长期增值。该基金的股票投资比例为60%-95%,债券及现金投资比例为5%-40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。

融通旗下两基金派红利

⊙本报记者 安仲文

融通基金今日公告,旗下融通巨潮100指数基金和融通领先成长基金进行本年度首次分红。

融通巨潮100指数基金每10份基金份额分配红利0.84元,这是该基金自成立以来的第20次分红,每10份基金份额累计分红15.14元。融通领先成长基金每10份基金份额分配红利0.30元,这也是该基金成立以来的首次分红。

长盛同智基金即将分红

⊙本报记者 王文清

长盛同智基金将于近期实施分红,此为长盛同智优势成长混合型基金的第一次分红。该基金于2007年1月5日成立,由基金同智封转开而来。截至2007年12月31日,长盛同智已实现的可分配收益为39.44亿元。

公告显示,此次长盛同智(LOF)将向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利4.31元进行收益分配。基金权益登记日为2008年4月24日,场外除息日是4月24日,场内除息日是4月25日,派现日为4月28日。

据了解,此前长盛旗下9只基金产品已累计为投资者分红156.07亿元,此次同智基金现金分红后,这一数据将突破170亿元。

低风险债券基金或受青睐

⊙本报记者 唐雪来

自去年股市进入调整以来,大盘已经在年线下方运行了近两个月了,昨日更是跌破3000点关口,股票型基金遭受重创,甚至出现净值不足6毛的品种。很多理性投资者开始转型,低风险的债券基金受到了青睐。基于这种变化,各基金公司也纷纷改变策略,在新基金推出时重点打造稳健的债券型基金,今年发行的新基金中60%是债券基金。

老牌基金公司鹏华基金凭借其债券基金优异的过往业绩,于4月21日高调推出一只名为鹏华丰收债券基金,该基金在优化配置的投资策略和丰富的投资品种选择上十分值得期待。深受业界肯定的鹏华普天债券基金经理阳先伟认为,今年国内出口及工业产出等呈现降温的迹象,外围经济的回调将可能降低其对中国产品的需求,从而相对抑制中国经济总需求的过快增长,缓解通胀压力,并进而对利率市场构成向下压力,有利于债券市场的走好,可能对于债券基金较为有利。

华夏获国内外多个奖项

⊙本报记者 王文清

近日,华夏基金管理有限公司再次荣获国内外多个奖项。其中,在著名评级机构晨星(中国)公司举办的一年一度的晨星(中国)基金奖评选活动中,华夏基金旗下华夏大盘精选基金荣获“开放式基金最佳年度回报基金奖”。

另外,华夏基金管理的上证50ETF在由美国ETF网站公司(exchangetraded-funds.com)主办的第四届全球ETF颁奖大会中,荣获“亚太地区最具流动性奖”。

开放式基金每日行情(4月22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率(%)/30日
040001	华安创新	0.7420	3.4190	
040002	华安A股	2.9100	3.2800	
040004	华安宏利配置	0.8700	3.1500	
040005	华安宏利	2.3145	2.7045	
040007	华安成长	1.0887	2.4036	
040008	华安优选	0.7394	2.2757	
510180	上证180ETF	7.3570	7.4020	2.759
160105	南方积配配置	1.5019	2.5569	
160106	南方高增长	2.0230	2.9270	
202001	南方稳健成长	1.2789	3.0239	
202002	南方稳健成长	1.0667	2.2670	
202003	南方绩优	2.0953	2.0953	
202005	南方精选	1.0328	1.0328	
202007	南方隆元	0.7600	0.7600	
202101	南方宏元债券型	1.1497	2.3197	
202102	南方多利	1.0770	1.1051	
202202	南方避险增值	2.2372	2.7312	
000001.000002	华夏成长	1.2360	2.9170	
000011.000012	华夏大盘精选	5.4880	5.7680	
000021	华夏优势增长	1.9200	2.0400	
000031	华夏复兴	0.7480	0.7480	
001001.001002	华夏债券(A/B类)	1.0980	1.3880	
001003	华夏债券(C类)	1.0900	1.3800	
002001.002002	华夏回报	1.1920	3.1630	
002011.002012	华夏红利	2.3840	3.2170	
002021	华夏回报二号	0.9350	2.2230	
159902	中小板ETF	1.9980	1.9980	
160311	华夏蓝筹核心	1.0560	3.1750	
160314	华夏行业精选	0.7740	3.6090	
510050	50ETF	2.6070	3.1580	
519029	华夏稳健	1.5450	2.2500	
020001	国泰金鹰增长	0.7860	3.6590	
020002	国泰金龙债券	1.0150	1.2640	
020003	国泰金龙精选	0.7800	3.2520	
020005	国泰金马稳健	0.7680	3.1940	
020008	国泰金鹏蓝筹价值	1.4870	1.5120	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.9480	1.8330	
020010	国泰金牛创新	0.8820	0.9320	
020011	国泰沪深300	0.6530	0.9350	
519021	国泰金鹿价值精选	1.0020	1.6470	
050001	博时价值增长	0.7390	3.2410	0.71
050002	博时裕富	0.8930	2.8730	
050004	博时精选	1.5122	2.9022	
050006	博时稳定B	1.0710	1.1090	
050007	博时平衡配置	1.0750	2.1360	
050008	博时第三产业	1.1080	2.4510	
050009	博时新兴成长	0.8110	3.0430	
050106	博时稳定A	1.0730	1.1110	
050201	博时价值增长2号	0.7410	2.1960	0.541
160505	博时主题行业	1.8390	3.3000	
160602	普天债券基金A类	1.1120	1.2410	
160603	普天收益基金	0.7080	3.1540	
160605	鹏华普天50	1.5660	3.0960	
160607	鹏华价值优势	0.7630	2.3890	
160608	普天债券基金B类	1.0940	1.2230	
160610	鹏华动力	1.4670	1.4670	
160611	鹏华优质治理	0.9780	0.9780	
206001	鹏华行业成长	0.8119	3.0933	
070001	嘉实成长收益	0.7715	2.8528	
070002	嘉实理财增长	3.6420	3.9830	
070003	嘉实理财稳健	1.0220	2.8330	
070005	嘉实理财债券	1.1730	1.5830	
070006	嘉实服务增值行业	3.0730	3.1930	
070009	嘉实新型债	1.0032	1.0632	
070010	嘉实主题精选	0.9890	2.4970	
070011	嘉实策略	1.2140	1.2140	
070099	嘉实优质	0.7440	1.6400	
160706	嘉实沪深300	0.8410	2.7090	
080001	长盛成长价值	0.8260	2.6700	
160805	长盛智优价值成长	1.3154	2.2256	
810080	长盛鹏利基金	1.2104	1.8004	
810081	长盛动态精选	0.9827	2.6827	
519039	长盛同德	0.7221	2.0692	
519100	长盛中证100	1.0097	1.5797	
090001	大成价值增长	0.7195	3.3795	
090002	大成债券(A/B类)	1.0963	1.3258	
090003	大成蓝筹稳健	0.7435	3.3135	
090004	大成精选增值	1.3769	2.7774	
090006	大成财富管理	0.6710	2.4930	
092002	大成债券(C类)	1.0834	1.3129	
150022	大成优选	0.7710	0.7910	
160910	大成创新	0.8560	2.0670	
519017	大成积极成长	0.9510	2.0030	
519019	大成景阳	0.6720	3.6510	
519300	大成沪深300	1.1016	2.4216	
100016	富国天惠平衡	0.9720	2.2326	
100018	富国天利增长	1.2110	1.7210	
100020	富国天益价值	0.8466	3.8579	
100023	富国天强盈利	0.7130	2.3619	
100026	富国天合稳健	0.7883	2.1678	
161005	富国天惠精选	1.2757	2.7757	
519035	富国天博	0.7970	2.8233	
110001	易方达平稳增长	1.4900	2.7000	
110002	易方达策略成长	3.5100	4.2400	
110003	易方达50指数	0.9485	2.7985	
110005	易方达积极成长	1.1786	3.8619	
110007	易方达稳健收益-A级	1.0191	1.0507	
110008	易方达稳健收益-B级	1.0203	1.0519	
110009	易方达价值精选	2.1201	2.5001	
110010	易方达价值成长	1.1360	2.1160	
110029	易方达科讯	0.7730	4.2689	
112002	易方达策略成长二号	1.2810	2.8160	
159901	易方达深证100	3.4510	3.5710	3.391
161601	融通新蓝筹	0.7586	3.0536	
161603	融通债券基金	1.1380	1.3630	
161604	融通100	1.2830	2.4530	
161605	融通蓝筹成长	1.3120	2.4420	
161606	融通行业景气	0.9080	2.8480	
161607	融通巨潮100	1.0580	2.5720	
161609	融通动力先锋	1.5520	1.9520	
161610	融通领先成长	1.0220	2.7090	
180001	银华优势企业	1.0128	2.6328	
180002	银华保本增值	1.1355	1.1355	
180003	银华-道琼斯88精选	0.9063	2.7063	
180010	银华优质增长	1.6330	2.8330	
180012	银华富裕主题股票	0.8701	1.8051	
159001	银华核心价值优选	1.1103	3.8091	
213001	宝盈鸿利收益	0.7675	2.6878	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.7550	2.5056	
213003	宝盈策略增长	1.1574	1.3574	
162006	长城久富	1.3391	3.2199	
200001	长城久恒	1.4010	2.5110	
200002	长城久泰	1.2452	4.1052	
200006	长城消费增值	0.8037	2.2437	
200007	长城安心回报	0.7175	1.9253	
200008	长城品牌优选	0.8636	0.8636	
150103	银河稳健	0.7886	3.3286	
151001	银河稳健	0.7940	2.8970	
151002	银河收益二	1.5487	1.8487	
519666	银河银信添利	1.0603	1.1183	
121001	国投瑞银融华债券A	1.1505	2.1025	
121002	国投瑞银景气债券	0.7474	2.7164	
121003	国投瑞银稳定债券	0.9382	2.3782	
121005	国投瑞银创新债券	1.1637	2.1787	
121007	国投瑞银瑞福优势(参考)	0.9460	1.0010	
121008	国投瑞银成长优选	0.7908	1.7337	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0109	1.0109	
121099	国投瑞银瑞福优选	0.7390	0.8790	
150001	国投瑞银瑞福进取(参考)	0.5330	0.7580	
253010	鹏华安心成长混合	0.8990	1.9250	
255010	鹏华稳健	1.7220	2.3420	
257010	鹏华普天	0.8040	2.9340	
257020	鹏华精选民营	0.8850	2.6660	
257030	国联安银盛优势	1.0830	1.1830	
240001	宝康消费品基金	1.2525	3.0602	
240002	宝康资源配置基金	1.5044	3.0944	
240003	宝康债券基金	1.1481	1.5481	
240004	华宝兴业动力组合	0.8473	3.3573	
240005	华宝兴业多策略增长	0.6146	4.0352	
240008	华宝兴业收益增长	2.9050	2.9050	
240009	华宝兴业宝康债券	1.2213	1.2213	
240010	华宝兴业行业精选	0.9434	0.9434	
162201	合丰成长基金	1.6988	2.7788	
162202	合丰股票基金	1.5046	2.9796	
162203	合丰稳定基金	1.2371	2.7371	
162204	荷银精选基金	3.9175	3.9875	
162205	荷银效益基金	1.5436	2.0186	
162207	荷银效率	0.7463	1.7950	
162208	荷银行业	1.4057	1.4557	
162209	荷银市值基金	0.7039	0.7059	
519003	海富通收益增长	0.7580	2.3730	1.295
519005	海富通风格	0.6770	2.6260	
519007	海富通强化回报	0.7080	2.2040	
519011	海富通精选	0.7761	3.4580	
519013	海富通风格优势	1.2090	1.8650	
519015	海富通精选2号	1.0380	1.0380	
161706/161707	招商优质成长	1.2870	3.1973	
217001	招商股票基金	0.7809	3.3949	
217002	招商平衡型基金	1.7993	2.4143	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1330	1.3695	
217005	招商安瑞基金	0.7389	2.6889	
217008	招商安本增利	1.0922	1.1922	
217009	招商核心价值混合	1.1751	1.1751	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1236	1.3601	
290002	泰信行业策略	0.6807	2.5546	
290003	泰信双息双利	1.0274	1.0517	
290004	泰信优质生活	1.0701	1.5701	
310308	盈利精选	0.8967	2.4687	
310318	盈利配置	0.9865	1.7225	
310328	申万巴黎新动力	0.8575	2.7738	
310358	申万巴黎新经济	0.7199	2.0518	
320001	诺安平衡基金	0.6973	2.9573	
320003	诺安股票	0.9642	2.8477	
320004	诺安优化收益	1.0400	1.0796	
320005	诺安价值增长	0.8154	1.7604	
161902	万家优选	0.9835	1.4202	
161903	万家公用	0.6972	1.9669	
519180	万家180	0.7568	3.0968	
519181	万家和谐增长	0.6805	1.4643	
162605	景顺鼎益(LOF)基金	1.1610	3.1510	
162607	景顺资源	0.7910	2.7520	
260101	景顺长城优选股票基金	1.2210	3.0317	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7788	3.0688	
260104	内需增长基金	3.1870	3.8770	
260108	景顺成长	1.0510	2.4010	
260109	内需增长混合	2.0190	2.0190	
260110	景顺资源	0.9240	0.9240	
162102	金鹰中小盘精选	1.2012	1.8212	
210001	金鹰优选	0.7311	2.3580	
162703	广发小盘	2.0221	3.1821	
270001	广发聚富	1.1976	3.5076	
270002	广发稳健增长	1.6603	2.9803	
270005	广发聚丰	0.6919	3.9586	
270006	广发策略优选	2.0645	2.3945	
270007	广发大盘	0.8342	0.8342	
360001	光大保德信量化核心	0.9900	2.9337	
360005	光大保德信红利股票	2.9460	3.0860	
360006	光大新增长	1.1541	2.4341	
360007	光大保德信优势配置	0.7269	0.7269	
288001	中信经典配置	1.7489	2.7489	
288003	中信标普300指数	1.9815	3.3815	
288102	中信稳定发利	1.0280	1.2210	
519993	长信利利动态策略	0.9513	2.1903	
519995	长信金利趋势	0.7983	2.2626	
519997	长信金利精选	0.7160	2.6360	
163302	信诚优质价值	1.4262	2.6612	
233001	信诚盈利增长	1.8430	2.3880	
373010	长城摩根亚太平衡	0.8855	2.3147	
375010	长城摩根中国优势	2.5207	5.0707	
377010	长城摩根硅谷动力	4.7537	4.7937	
377020	长城摩根内需动力	1.0011	1.1011	
378010	长城摩根成长先锋	2.2756	2.2756	
398001/398002	中海优质成长	0.6734	2.5662	
398011/398012	中海分红增利	0.7308	2.1308	
398021	中海能源策略	1.0968	1.1768	
400001	东方精选基金	0.6931	2.4546	
400003/400004	东方精选	0.7930	2.7399	
163402	兴业趋势	1.0613	1.8579	
340001	兴业可转债混合	1.0666	2.3326	
340006	兴业全球视野	2.8401	2.8401	
163801	中银中国	1.6128	2.7828	
163803	中银增长	0.8690	2.6400	
163804	中银收益	0.8046	1.9846	
580001	东吴基金	0.6997	2.4197	
580002	东吴价值成长	1.8157	1.9157	
410001	长盛同智优势	0.8873	2.3669	
410003	长盛成长趋势	0.7920	1.0820	
163505	天治核心成长	0.5913	2.1638	
350001	北信瑞丰基金	0.7586	2.3039	0.9475
350002	北信瑞丰优选	0.8059	3.3159	
460001	友邦华泰盛世中国	0.7152	2.7143	
460002	友邦华泰积极成长	0.9396	0.9396	
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0132	1.0462	
510880	友邦华泰上证红利ETF	2.6800	2.6800	1.756
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0140	1.0470	
450001	国投先锋国海证券	0.9958	2.0253	
450002	国投先锋国海增利	1.7128	2.4228	
450003	国投先锋国海增力组合	1.2488	1.2488	
519008	汇添富优势精选	3.6401	4.0701	
519018	汇添富均衡增长	0.7972	2.2707	
519068	汇添富焦点	1.1259	1.2759	
519078	汇添富增改	1.0020	1.0020	
481001	工银瑞信核心价值	0.8054	3.3240	
481004	工银成长	1.4465	1.4465	
483003	工银平衡	0.8305	1.9333	
485005	工银瑞信B	1.0817	1.1017	
485105	工银瑞信A	1.0860	1.1060	
519087/519088	新世纪优选分红	0.6690	2.2672	
420001	天弘精选	0.6285	1.8145	
519688	交银精选	0.9695	2.9653	
519690	交银稳健	1.6236	2.4536	
519692	交银成长	2.1021	2.2821	
519694	交银新动力	0.7867	0.8017	
530001	建信恒久价值	1.1198	2.1640	
530003	建信优选成长	0.9558	2.4058	
530005	建信优化配置	0.8252	1.3752	
540001	汇丰晋信2016	1.8545	1.9545	
540002	汇丰晋信龙腾	2.0683	2.0683	
540003	汇丰晋信动态策略	1.0242	1.0242	
550001/551001	信诚同享A/B	0.8334	1.9944	
550002	信诚精萃成长	0.7898	1.8656	
560002	益民红利成长	0.8342	1.7855	
560003	益民创新优势基金	0.8708	0.8908	
590001	中邮核心优选	1.2800	2.5000	
590002	中邮核心成长	0.7249	0.7249	
166001	中欧新趋势	1.1244	1.3244	
610001	南银强东增长	1.0655	1.2655	
570001	诺德价值优势基金	1.0060	1.0060	
630001	中信强优企业	0.9963	1.1013	
620001	宝石动力除本	0.9669	0.9669	

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	0.7322	3.3180	按月结转
202301	南方现金增利	0.7690	3.0340	按月结转
003003	华夏现金增利	0.8526	3.2310	按月结转
020007	国泰货币市场	0.5636	2.5440	按月结转
050003	博时现金收益	0.8685	3.5760	按月结转
160606	鹏华货币A	0.7343	3.0210	按月结转
160609	鹏华货币B	0.7978	3.2580	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.8807	3.3360	按月结转
080011	长盛货币	0.8623	3.0980	按月结转
090005	大成货币市场-A级	1.7127	3.5740	按日结转
091005	大成货币市场-B级	1.7760	3.8210	按日结转
100025	富国天时货币-A级	0.3615	1.7450	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.4286	1.9860	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.6634	3.0170	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.7279	3.2540	按月结转
161608	融通易支付	0.6760	3.0690	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.7435	2.8780	按日结转
180009	银华货币基金-B级	0.8076	3.1250	按日结转
200003	长城货币	0.8833	3.2150	按日结转
150005	银河银富货币-A级	0.8190	2.7870	按日结转
150015	银河银富货币-B级	0.8846	3.0330	按日结转
240006	华宝现金宝-A级	0.7413	3.6790	按日结转
240007	华宝现金宝-B级	0.8060	3.9250	按日结转
162206	荷银货币市场	0.3328	2.2150	按月结转
519505	翡翠通货市场A级	0.3018	3.0020	按月结转
519506	翡翠通货市场B级	0.8659	3.2410	按月结转
217004	招商现金增值	0.7919	2.9850	按日结转
290001	泰信天天收益	0.7261	3.0130	按月结转
310338	收益宝	0.7287	2.9100	按月结转
320002	诺安货币市场	0.7272	2.9670	按月结转
519508	万家货币市场	0.7461	3.4960	按月结转
260102	货币市场基金	0.8538	2.9800	按月结转
270004	广发货币市场	0.5630	2.8060	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.8083	3.0900	按日结转
288101	中信现金优势货币	2.6608	5.4430	按月结转
519999	长信利信收益	0.6957	5.0160	按月结转
163303	信诚货币	0.7100	3.0560	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.7489	2.7720	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.8131	3.0090	按月结转
400005	东方金账通	0.6600	3.1850	按月结转
340005	兴业货币市场	1.2834	2.8860	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.8556	3.3800	按月结转
410002	华商货币	0.6219	3.8310	按月结转
350004	天治天海利货币	0.8196	2.8190	按日结转
519517	汇商源货币市场B级	0.7013	2.7720	按月结转
519518	汇商源货币市场A级	0.6375	2.5330	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.8467	4.2390	按月结转
519588	交银货币-A级	0.7629	3.0380	按月结转
519589	交银货币-B级	0.8284	3.2760	按月结转
530002	建信货币	1.0755	3.3500	按月结转
560001	益民货币市场	0.7382	2.6830	按月结转

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)
202801	南方全球精选	0.8330	0.8330
000041	华夏全球	0.7770	0.7770
070012	嘉实海外	0.6980	0.6980
377016	上投安本优势	0.7210	0.7210
486001	工银全球	1.0090	1.0090

注:202801南方全球精选,000041华夏全球,377016上投安本优势,070012嘉实海外,486001工银全球,采