购买力不足 新基金批量延长募集期

⊙本报记者 郑焰

三只新基金今日公告宣布延长募集期。

其中,长盛创新先锋灵活配置混合型基金、东方策略成长股票型基金,延长募集期至5月30日。华富收益增强债券收益基金将募集期延长至5月23日。截至今日,已有八只新基金宣告延长募集期,其中债券型基金2只。

公告信息显示,长盛创新先锋灵活配置混合型基金于4月16日开始募集,原定认购期截止日为5月16日;东方策略成长股票型基金于4月15日开始募集,原定认购截止日为5月16日;华富收益增强债券型基金于4月16日起向全社会公开募集。原定认购截止日为5月15日。

根据合同,基金发售如需延长,最长不超过自基金发售之日起的三个月。上述基金需达募集份额总额不少于2亿份,募集金额不少于2亿元人民币,且份额持有人不少于200人,才能宣告成立。

随着A股持续走弱,今年以来基金首募规模不断低于预期。从年初的31.5亿到跌至新近的2.48亿,新基金"首日售罄"的局面早已不再,更多的基金正为了达到成立下限而苦苦奋战。市场人士预计,若股市继续调整,将会不断有新基金加入到"超时"阵营。

另一方面,随着新基金的不断获批,在售产品又迟迟不能结束募集,渠道资源日益紧张。截至5月14日,共有19只新基金正在发行,其中偏股型基金达15只。

亦有市场人士称,投资人不必如此悲观,在发行惨淡期成立的新基金,往往投资业绩不俗。信诚基金市场人士表示,在2003年至2005年的熊市间,也曾有多只基金延长发行期。"彼时市场极度疲弱,基金尚处于起步发展阶段。但现在来看,当时销售惨淡的基金多数已熬出了头,成为历经熊牛市考验的绩优老基金。"信诚盛世蓝筹基金此前亦公告延长募集期至5月30日。

嘉实表示新基金不延长募集期

⊙本报记者 王文清

面对新基金发行的"寒流",嘉实基金副总经理李道滨近日明确表示,为了保护投资者利益,正在进行首发的嘉实研究精选基金不会延期,最迟将于5月22日结束募集,募集上限规模为30亿元,超额部分实施末日比例配售。

据悉,嘉实基金已决定将用不低于4000万元的固有资金认购嘉实研究精选基金,同时公司高管、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。

嘉实研究精选基金将坚持研究驱动,并恪守价值投资理念,通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。该基金由嘉实研究总监党开宇担纲基金经理。

QFII抄底A股资金来路探明

两指数型QFII基金4月净申购超过220%

⊙本报记者 周宏

基金业在今年4月份的表现与去年情况几乎完全反转。

来自理柏中国基金市场透视报告的最新数据显示,4月份里,在中国销售的各类基金中,QDII基金单月上涨幅度最大,平均达到了5.67%(已考虑汇率损失)。超越所有类型中国基金。同时,QFII基金的收益也明显超过了同类的A股基金。iShare新华富时A50及标智沪深300更是在当月分别获得了265%和229%的净申购量,成为当月QFII抄底A股资金的主要来源。

全球股市反弹利好QDII

QDII基金在4月份中耀眼表现,显然与当月全球股市在第一季严峻调整后大幅反弹密切相关。当月,由于美国首季经济成长优于市场预期,以及联储再度减息至2%,美国股市悲观气氛由此生变,带动全球股市信心重拾,展开强弱不一的技术性反弹。

其中,亚太股市除印度尼西亚及菲律宾外,4月普遍展开反弹,香港国企指数月度涨幅最高达17.77%,恒生指数、日经225及印度SENSEX指数亦有逾10%的涨势。不过,这仍然没有改变全球股市今年以来仅台湾加权指数一枝独秀出现正收益的局面。

与之相应,QDII基金在4月份中大幅出现反弹,涨幅最大的嘉实海外中国月度涨幅9.24%,上投摩根亚太优势上涨了7.78%,南方全球和华夏全球分别上涨了6.23%和6.38%。只有新上市的工银瑞信中国上涨幅度为4.75%。

QFII受益稳定仓位策略

QFII中国A股基金4月平均上涨则达到3%,表现优于中国内地股票基金,突显QFII A股基金在市场连续性熊市当中,有相对较佳的避险机制,不过QFII A股基金今年以来平均仍亏损了近22%。

此外,从最近公布的资产数据显示,投资者对于QFII A股基金的态度也出现明显的分化,在纳入统计的7只已公布资产数据的QFII A股基金当中,仅有2只在4月份保持净赎回,其余5只QFIIA股基金转呈净申购,其中以iShare新华富时A50中国基金及标智沪深300中国指数基金净申购幅度成长最高,前者增长幅度高达265%,后者增长幅度229%。净申购幅度惊人。

目前19家QFII基金的最新资产规模由59.45亿美元增长至83.96亿美元,整体单月增长幅度达41.22%。而在QFII额度停批长达一年多之后,证监会再度启动QFII资格审批,QFII纷纷申请增加额度,也为QFII增加市场影响力提供力量。

货币基金渐渐崭露头角

值得注意的是,中国各分类基金4月涨跌互见,讲究资产配置的生命周期基金单月平均上涨3.11%,表现最佳,紧追其后的是平衡混合型上涨2.20%,进取混合型上涨1.11%,债券型及货币型平均亦分别上涨0.65%及0.24%,股票型基金则下跌了0.28%。保本型下跌0.92%,最为弱势。

而今年以来各类型基金表现差强人意,仅货币市场型平均收益出现正数,其余各类型基金今年以来表现几呈负数,其中又以股票型跌势最为剧烈,截至4月末平均亏损25%。

■基金观市

国投瑞银稳健增长拟任基金经理袁野认为

应把握深度调整下的投资机会

⊙本报记者 唐雪来

震荡市中如何避险趋利,无疑成了基民们最为关心的话题。对此,正在销售中的国投瑞银稳健增长灵活配置基金拟任基金经理袁野,提出把握深度调整机遇,并强调灵活资产配置以及"资源优势"的独特选股视角,受到市场关注。

袁野指出,"从估值角度来看,A股市场目前已经显现安全边际。"A股市场将会根据公布的宏观经济数据和调控政策的动向,最终确立全年的估值中枢。从风格投资的角度看,他认为二季度将是蓝筹股主导的反弹行情,没有基本面支撑的中小盘股和主题投资机会经过一季度的炒作后将会逐渐淡去;另一方面,经过一轮暴跌后,很多业绩高成长的绩优中小盘股票被错杀,估值大幅回落后,亦将在二季度有非常好的表现。

对于通胀压力,袁野也给予高度关注。袁野表示,唯有投资增值才能跑赢通胀,考虑到宏观经济长期向好的基本因素并未发生改变,市场气氛回归理性时更利于体现基金团队的专业操作优势,而基于市场震荡特征,混合型基金无疑将发挥其灵活配置优势。

袁野说,"资源优势"正是稳健增长基金的选股理念,它将在在高通胀压力和经济减速的背景下,精选具备成本传导能力和自主定价权的低估值绩优成长股、上游的稀缺资源股,把握奥运、创业板和股指期货推出的主题投资机会,同时高度关注系统性风险的控制。

谈及"资源优势"的选股视角,袁野指出,它并不仅仅局限于原材料等资源角度,而应该从价值性、稀缺性、难以模仿性和难以替代性等方面特征来具体辨别。袁野告诉记者,该基金借鉴波特的五力模型来确定企业的资源优势,具体包括自然资源优势、具有天然或后天排他性的独占性资源优势、制度资源优势、辅助性资源优势、全球分工中的国际比较优势、网络资源优势、品牌资源优势、人力资源优势、不易被竞争对手模仿的专有技术资源优势等,并通过成本分析、有效性分析、企业家能力分析、企业文化分析来全面评估,并具体根据财务指标,如毛利率、净资产收益率、投入资本回报率等指标的变化情况,来分析企业对优势资源利用的合理性和效率,比较不同企业的盈利转化能力差异,从而发现其中的佼佼者。

最后,袁野表示,目前市场不确定性加剧,该基金作为专门针对震荡市特点设计的混合型新基,"希望选股上的资源优势,能转化为投资者的回报优势。"

■基金动态

南方两基金拟分红16亿

⊙本报记者 安仲文

南方基金昨日公布了旗下两只开放式股票型基金——南方绩优成长基金和南方高增长基金的分红预告。据初步估计,上述两只基金分红总金额将超过16亿元。

根据分红方案,南方绩优拟每10份派发红利3.00元;南方高增拟每10份派发红利3.5元。按照上述两只基金一季报测算,两只百亿基金分红总金额将超过16亿元;此外,开放式基金南方稳健、南方积配和南方宝元上月也已推出各自的分红方案;而封闭式基金基金开元和基金天元今年的分红总金额则高达60亿元。

市场分析人士认为,基金公司在今年营销难的情况下仍能坚持分红是将客户利益看得比规模利益更为重要的行为,有利于提升弱市下投资者对于基金业的信心。

东吴行业轮动15日起开放申购

⊙本报记者 郑焰

东吴基金今日发布公告,旗下近期募集成立的东吴行业轮动股票型基金将于15日起开放日常申购业务。

东吴行业轮动基金作为国内首只以行业轮动为投资策略的基金产品,是今年以来众多新发行基金中募集较为成功的产品之一,发行历时一月共募集31.73亿份额。基金自4月23日正式成立以来,至今已运作半月有余,运作情况良好。

东吴行业轮动基金经理庞良永表示,未来东吴轮动将会根据基金契约并从稳健的投资角度出发,利用"东吴行业轮动模型"等团队研究成果,积极捕捉配置各个阶段的主流行业中的优质个股,按照合理节奏进行建仓布局,为新基金未来运作打造良好开端。

招行QDII产品开放申购

⊙本报记者 安仲文

记者获悉,招商银行的"全球双引擎"QDII已于昨日结束封闭期,正式向投资者开放申购。截至5月5日,"全球双引擎"以美元计已上涨了3.05%。

海外股市自今年以来持续波动,使得不少基金和银行系的QDII产品相继跌破净值,令投资者对QDII的市场热情降至冰点。不过招商银行的这款代客境外理财产品"全球核心+卫星双引擎增长组合",却表现优异。截至5月5日,"全球双引擎"以美元计已上涨了3.05%。

银河基金最新投资策略报告称

关注大小盘股的风格转换

⊙本报记者 安仲文

银河基金日前在其二季度投资策略报告中表示,二季度的投资应保持谨慎与灵活并重,从中期来看,反弹行情可期,但从更长时间内的通胀压力和经济减速角度来看,采取适当的防御性策略仍然必要。

在投资策略上,报告分析认为,二季度大盘股和小盘股之间的风格转换值得密切关注。

对于可投资的行业,报告分析称,由于上游资源类产品中的采掘工业和原材料工业的价格上涨幅度都超过了工业品出厂价格指数的涨幅,而中下游加工类产品中的石油天然气、农副食品加工和黑色金属冶炼及加工行业的价格上涨幅度也都超过了PPI指数的上涨幅度,因此,这些行业具有将成本压力转化为盈利的能力。

报告还认为,经过一季度充分的调整后,二季度估值水平趋于合理的钢铁、水泥、造纸行业等被普遍看好;而节能环保和新能源等行业则是长期的投资热点;银行、商贸零售、家电及日用品、通信传媒、医药、机械、酒店旅游、食品饮料等也存在一定的投资机会。

开放式基金每日行情(5月13日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期份额累计增长幅度(%)
040001	华宏创新	0.8060	3.6940	
040002	华宏A股	1.0250	3.7340	
040004	华宏宝利配置	0.9600	3.2400	
040005	华宏安利	2.6097	2.9997	
040007	华宏成长	1.2373	2.5522	
040008	华宏优选	0.8280	2.3643	
510180	上证180ETF	8.5020	8.5470	3.185
160105	南方积配股票	1.3365	2.7005	
160106	南方高增长	2.2651	3.1691	
202001	南方稳健成长	1.3306	3.1256	
202002	南稳成长	1.1413	2.4256	
202003	南方绩优	2.3285	2.3285	
202005	南方精选	1.1246	1.1246	
202007	南方稳元	0.8400	0.8400	
202101	南方宝元债券型	1.1306	2.3506	
202102	南方多利	1.0870	1.1151	
202202	南方盛隆股票	2.2903	2.8343	
000001.000002	华夏成长	1.4370	3.1180	
000011.000012	华夏大盘精选	6.3590	6.6390	
000021	华夏优势增长	2.1890	2.3090	
000031	华夏债券	0.8720	0.8720	
001001.001002	华夏债券A/B类	1.1010	1.3910	
001003	华夏债券C类	1.0920	1.3820	
001011	华夏希望A类	1.0080	1.0080	
001013	华夏希望C类	1.0070	1.0070	
002001.002002	华夏回报	1.2580	3.2700	
002011.002012	华夏红利	2.7420	3.5750	
002021	华夏回报二号	1.0230	2.3110	
159902	中小板ETF	2.4950	2.4950	
160311	华夏蓝筹核心	1.2200	3.5560	
160314	华夏行业精选	0.8760	3.9810	
510050	50ETF	2.9230	3.5330	
519029	华夏稳健	1.7590	2.4640	
020001	国泰金鹰增长	0.9050	3.7780	
020002	国泰金龙债券	1.0200	1.2690	
020003	国泰金龙精选	0.8740	3.5440	
020005	国泰金石稳健	0.8920	3.6880	
020008	国泰金鹿保本增值	1.4850	1.5100	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.0760	1.9610	
020010	国泰金牛创新	1.0530	1.1030	
020011	国泰沪深300	0.7550	1.0810	
519021	国泰金鼎价值精选	1.1270	1.7720	
050001	博时价值增长	0.8110	3.3130	0.71
050002	博时裕富	1.0290	3.0090	
050004	博时精选	1.7028	3.0928	
050006	博时精选B	1.0710	1.1090	
050007	博时平衡配置	1.1240	2.1850	
050008	博时第三产业	1.1980	2.6500	
050009	博时新兴成长	0.8860	3.3240	
050106	博时精选A	1.0730	1.1110	
050201	博时价值债券A类	0.8020	2.2570	0.541
160505	博时主题行业	1.9840	3.4450	
160603	诺安债券基金A类	1.1210	1.2500	
160603	诺安收益基金	0.8140	3.2600	
160605	鹏华中国50	1.7800	3.3100	
160607	鹏华价值优势	0.8850	2.7370	
160608	诺安债券基金B类	1.1010	1.2300	
160610	鹏华动力	1.6020	1.7020	
160611	鹏华优质资源	1.1250	1.1250	
206001	鹏华行业成长	0.8999	3.4124	
070001	嘉实成长收益	0.8696	3.0184	
070002	嘉实理财增长	3.9190	4.4600	
070003	嘉实理财稳健	1.1830	1.1580	
070005	嘉实理财债券	1.2030	1.6130	
070006	嘉实服务增值行业	3.3560	3.6760	
070009	嘉实超短债	1.0022	1.0643	
070010	嘉实主题精选	1.1810	2.6890	
070011	嘉实策略	1.1870	1.3770	
070099	嘉实优质	0.8600	1.7560	
160706	嘉实沪深300	0.9750	2.8430	
080001	长盛成长价值	0.9440	2.7880	
160805	长盛动智优势成长	1.0009	2.3421	
510080	长盛国债基金	1.2520	1.8420	
510081	长盛动态精选	1.1563	2.8563	
519039	长盛同德	0.8302	2.3789	
519100	长盛中证100	1.1396	1.7096	
090001	大成价值前锋	0.8004	3.4604	
090002	大成债券A/B类	1.0966	1.3261	
090003	大成蓝筹稳健	0.8427	3.4127	
090004	大成精选增值	1.0619	2.9624	
090006	大成财富管理	0.7620	2.5840	
092002	大成债券C类	1.0835	1.3130	
150002	大成优选	0.8400	0.8730	
160910	大成创新	0.9400	2.1510	
519017	大成积极投长A	1.0680	2.1200	
519019	大成景阳	0.7600	3.7390	
519300	大成沪深300	1.2685	2.5885	
100016	富国天惠平衡	1.0676	2.3282	
100018	富国天利增长	1.2223	1.7323	
100020	富国天益价值	0.9500	3.9613	
100022	富国天瑞强势	0.8236	3.1244	
100026	富国天合稳健	0.8856	2.2651	
161005	富国天惠精选	1.4532	2.9532	
519035	富国天源	0.9027	3.1062	
110001	易方达平稳增长	1.6040	2.8340	
110002	易方达策略成长	4.0250	4.7550	
110003	易方达50指数	1.0646	2.9146	
110005	易方达积极成长	1.3103	4.1939	
110007	易方达稳健收益债券A级	1.0170	1.0536	
110008	易方达稳健收益债券B级	1.0184	1.0550	
110009	易方达价值精选	2.3761	2.7561	
110010	易方达价值成长	1.3594	1.4104	
110017	易方达增强回报A级	1.0050	1.0050	
110018	易方达增强回报B级	1.0050	1.0050	
110029	易方达科讯	0.8470	4.4780	
112002	易方达策略成长二号	1.4660	3.0010	
159901	易方达深证100	4.0970	4.2170	4.004
161601	融通新蓝筹	0.8198	3.1148	
161603	融券基金	1.1410	1.3660	
161604	融通100	1.5120	2.6820	
161605	融通蓝筹成长	1.4060	2.5360	
161606	融通行业景气	1.0120	2.9520	
161607	融通巨潮100	1.1930	2.7070	
161609	融通动力先锋	1.6990	2.0990	
161610	融通领先成长	1.1450	3.0250	
180001	银华优势企业	1.1155	2.7355	
180002	银华保本增值	1.1597	1.1597	
180003	银华一诺欣新88精选	1.0181	2.8181	
180010	银华医药增长	1.8241	3.0241	
180012	银华富裕主题股票	0.9882	1.9232	
519001	银华核心价值优选	1.2323	4.2035	
213001	宝盈鸿利收益	0.8322	2.7762	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.8431	2.6584	
213003	宝盈策略增长	1.3017	1.3017	
162006	长城久富	1.5147	3.3955	
200001	长城久优	1.5270	2.6370	
200002	长城久泰	1.4274	4.2874	
200006	长城消费增值	0.8627	2.3027	
200007	长城安心回报	0.7973	2.1049	
200008	长城品牌优选	0.9544	0.9544	
150103	惠理价值B	0.8862	3.4262	
151001	惠理惠盈	0.8892	3.0280	
151002	惠理改革	1.5817	1.8817	
519666	惠理价值成长	1.0688	1.1268	
121001	国投瑞银融华债券基金	1.1886	2.1406	
121002	国投瑞银景气债券基金	0.8478	2.8168	
121003	国投瑞银核心基金	1.0810	2.5210	
121005	国投瑞银创新基金	1.3427	2.4757	
121007	国投瑞银瑞福进取(原瑞华)	0.9460	1.0010	
121008	国投瑞银成长基金	0.8931	1.9580	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0144	1.0144	
121099	国投瑞银融福基金	0.8570	0.9970	
150001	国投瑞银瑞福进取(原瑞华)	0.7690	0.9940	
253010	德盛安心成长混合	0.9230	1.9690	
255010	国投稳健	1.9210	2.5410	
257010	国投小盘	0.9260	3.0560	
257020	国投精选股票	1.0550	2.9270	
257030	国投全球优势	1.2750	1.3750	
240001	银河消费品基金	1.3817	3.1894	
240002	银河双利配置基金	1.6516	3.2416	
240003	银河稳健基金	1.1575	1.5575	
240004	银河主题动力组合	0.9484	3.4584	
240005	银河文体家娱增长	0.6982	4.2271	
240008	银河兴业收益增长	3.3551	3.3551	
240009	银河兴业先锋增长	2.5145	2.5145	
240010	银河主题行业精选	1.0646	1.0646	
162201	合丰成长基金	1.9748	3.0548	
162202	合丰股票基金	1.6915	3.1665	
162203	合丰稳定基金	1.3776	2.8776	
162204	益盟精选基金	4.3631	4.5331	
162205	益盟稳健基金	1.1741	2.1241	
162207	益盟效率	0.8273	1.9898	
162208	益盟首发	1.6425	1.6925	
162209	益盟优选基金	0.8046	0.8046	
519003	海富通收益增长	0.8720	2.4870	1.295
519005	海富通风格优势	0.7600	2.7180	
519007	海富通强化回报	0.8040	2.3000	
519011	海富通精选	0.8763	3.7882	
519015	海富通风格优势	1.3990	2.0550	
519015	海富通精选2号	1.1620	1.1620	
161706/161707	招商优质成长	1.5141	3.4244	
217001	招商股票基金	0.8975	3.5115	
217002	招商平衡股票基金	1.9515	2.5665	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1355	1.3720	
217005	招商强债基金	0.8494	2.7994	
217008	招商安本增利	1.1074	1.2074	
217009	招商核心价值混合	1.3429	1.3429	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1259	1.3624	
290002	泰信先行策略	0.7803	2.7732	
290003	泰信发展双利	1.0386	1.0629	
290004	泰信优质生活	1.2111	1.7111	
310308	嘉利精选	0.9970	2.5690	
310318	嘉利配置	1.0124	1.7484	
310328	申万巴黎新动力	0.9826	3.0009	
310358	申万巴黎新经济	0.8384	2.1703	
320001	诺安平衡证券	0.7934	3.0534	
320003	诺安股票	1.0804	2.9639	
320004	诺安优化收益	1.0492	1.0888	
320005	诺安价值增长	0.9345	1.8795	
161902	万家保本	1.0036	1.4396	
161903	万家公用	0.8282	1.7993	
519180	万家180	0.8654	3.2054	
519181	万家和谐增长	0.7796	1.6375	
162605	景顺LOF(LOF)基金	1.1580	3.2580	
162607	景顺鼎益	0.8960	2.8570	
260101	景顺长城优选股票基金	1.2651	3.1558	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.8526	3.1426	
260104	内需增长基金	3.4320	4.3020	
260108	景顺成长	1.1840	2.5340	
260109	内需稳健增长	2.0870	2.2670	
260110	精选蓝筹	1.0290	1.0290	
162102	金鹰主题优选精选	1.4296	2.0496	
210001	金鹰优选	0.8503	2.5400	
162703	广发小盘	2.2626	3.5726	
270001	广发聚丰	1.3408	3.6508	
270002	广发稳健增长	1.5605	3.1805	
270005	广发聚富	0.7917	4.4104	
270006	广发聚瑞优选	2.2884	2.6184	
270007	广发大众	0.9428	0.9428	
360001	光大保德信量化核心	1.1284	1.0724	
360005	光大保德信红利股票	2.7981	3.4561	
360006	光大新增长	1.3484	2.6284	
360007	光大保德信资产配置	0.8409	0.8409	
288001	中信经典配置	1.9715	2.9715	
288002	中信红利精选股票	2.2460	3.6460	
288102	中信稳定发展	1.0405	1.2335	
519993	长信利息收益	1.1168	2.3558	
519995	长信金利趋势	0.9296	2.5810	
519997	长信量利精选	0.8342	2.7542	
163302	巨田资源优选	1.6106	2.8456	
233001	巨田证券投资行业	0.9840	2.5290	
373010	长城摩根双自平衡	1.0070	2.4362	
375010	长城摩根中国优势	3.0058	5.6258	
377010	长城摩根阿尔法	5.5079	5.5479	
377020	长城摩根内需动力	1.1608	1.2608	
379010	长城摩根成长先锋	2.6585	2.6585	
398001/398002	中海优质成长	0.7618	2.7862	
398011/398012	中海分红增利	0.8429	2.2429	
398021	中海能源策略	1.2847	1.3647	
400001	东方多基金	0.8576	2.6191	
400003/400004	东方精选	0.9600	3.1947	
163402	兴业积极	1.1580	5.2441	
340001	兴业可转债混合	1.1389	2.6049	
340006	兴业全球视野	1.1896	1.1896	
163801	中银中国	1.5622	2.9922	
163803	中银增长	1.0244	3.0355	
163804	中银收益	0.9288	2.1088	
163805	中银策略	1.0199	1.0199	
580001	东吴基本	0.7890	2.5090	
580002	东吴价值成长	1.9852	2.0852	
410001	华商市场先锋	1.0197	2.6087	
410003	华商成长趋势	0.9041	1.1941	
410005	大众核心成长	0.6880	2.3525	
350001	长信财富增长	0.8156	2.3609	0.9475
350002	长信信息先锋	0.9270	1.4370	
460001	友邦华泰盛世中国	0.8297	2.9880	
460002	友邦华泰稳健成长	1.0718	1.0718	
460003	友邦华泰稳本增利B类	0.1182	1.0512	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.3190	3.3190	2.175
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0192	1.0522	
450001	国投金鹿保本增利一	1.1131	2.2271	
450002	国投金鹿保本增利二	2.0463	2.7563	
450003	国投金鹿保本增利三(原四)	1.4532	1.4532	
519008	汇添富民营活力精选	3.9417	4.3717	
519018	汇添富均衡增长	0.8810	2.4884	
519068	汇添富价值精选	1.2243	1.3743	
519078	汇添富增放	1.0050	1.0050	
481001	工银瑞信核心价值	0.9015	3.6729	
481004	工银成长	1.6531	1.6531	
483003	工银平衡	0.9577	2.1607	
485005	工银策略B	1.0900	1.1100	
485007	工银货币B	1.0023	1.0023	
485105	工银策略A	1.0945	1.1145	
485107	工银货币A	1.0025	1.0025	
519087/519088	新世纪优选分红	0.7560	2.4071	
420001	大弘精选	0.7156	2.0099	
519680	交银精选A/B类	1.0018	1.0037	
519682	交银增利C类	1.0032	1.0032	
519688	交银精选	1.1106	3.1064	
519690	交银稳健	1.8825	2.7125	
519692	交银成长	2.3619	2.5419	
519694	交银蓝筹	0.8761	0.8911	
530001	建信恒久价值	1.3088	2.3530	
530003	建信优选成长	1.0980	2.5480	
530005	建信优化配置	0.9586	1.5086	
540001	汇丰晋信2016	1.9812	2.0812	
540002	汇丰晋信龙腾	2.3779	2.3779	
540003	汇丰晋信动力先锋	1.1433	1.1433	

沪深上市基金每日行情(5月13日)

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化收益率(%)	收益分配方式
040003	华宏现金富利	0.9705	2.8010	按月结转
202301	南方现金增利	1.2813	3.1400	按月结转
003003	华夏现金增利	0.8046	3.1760	按月结转
020007	国泰货币市场	0.6925	2.6550	按月结转
050003	博时现金收益	0.9197	3.4450	按月结转
160606	鹏华货币A	0.8860	2.9860	按月结转
160609	鹏华货币B	0.9516	3.2240	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.9125	3.3130	按月结转
080011	长盛货币	0.8320	3.5090	按月结转
090005	大成货币市场-A级	0.8281	3.0760	按月结转
091005	大成货币市场-B级	0.8948	3.3240	按月结转
100025	富国天时货币-A级	0.6926	2.7810	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.7600	3.0270	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.7642	2.8110	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.8290	3.0470	按月结转
161608	融通现金宝	0.7675	2.7570	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.7947	2.9730	按月结转
180009	银华货币基金-B级	0.8614	3.2230	按月结转
200003	长城货币	0.6854	2.6840	按月结转
150005	银河银富货币-A级	0.8332	3.4810	按月结转
150015	银河银富货币-B级	0.9024	3.7340	按月结转
240006	华宝现金宝-A级	0.8482	3.0860	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.9134	3.3340	按月结转
162206	广发聚财货币市场	0.6918	2.5630	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.8959	3.8320	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.9605	4.0700	按月结转
217004	招商现金增值	0.7751	3.0610	按月结转
290001	泰信天天收益	0.7752	2.8690	按月结转
310338	收益宝	0.7607	2.8560	按月结转
320002	诺安货币市场	1.6052	3.3680	按月结转
519508	万家货币市场	0.9129	5.4540	按月结转
260102	景顺市场货币基金	0.8155	2.9740	按月结转
270004	广发货币市场	0.7289	2.6750	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.4167	2.6820	按月结转
288101	中信短期金融资债券	1.3234	4.0610	按月结转
519999	长信利息收益	0.7581	3.2350	按月结转
163303	巨田货币	0.0594	4.3420	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.6936	2.7560	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.7607	2.9960	按月结转
400005	东方金账通	0.7218	3.1310	按月结转
340005	兴业货币市场	0.7992	2.9740	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.8853	3.1190	按月结转
410002	华商现金增利	0.7736	3.4920	按月结转
350004	天治天得利货币	0.5818	2.5640	按月结转
519517	信诚货币市场B级	0.8292	2.9730	按月结转
519518	信诚货币市场A级	0.7674	2.7320	按月结转
482002	工银瑞信货币市场	0.7976	2.9860	按月结转
519588	交银货币-A级	0.8523	3.0760	按月结转
519589	交银货币-B级	0.9198	3.3160	按月结转
530002	建信货币