受益反弹 基金今年亏损全面收窄

⊙本报记者 郑焰

受大盘反弹影响,开放式基金净值昨全面回升,今年来基金的亏损也全面收窄。

截至昨日收盘,若以今年以来的净值表现统计,位列股票型基金业绩榜单前三甲的华宝兴业多策略成长、东吴成长双动力与金鹰中小盘精选,净值跌幅已经缩小至3.05%、6.17%与9.05%。

银河证券基金研究中心数据显示,受反弹推动,所有开放式基金品种净值昨日全线上涨。昨日沪综指收报于3657.432点,涨幅达2.73%。深综指收报1139.092点,涨幅达2.63%。两市个股呈现普涨态势。

开放式基金方面,保持高仓位、被动追踪大盘的指数型基金则成为反弹最为迅速的板块。17只指数型基金5月14日平均净值涨幅达2.82%,其中,易方达深证100ETF净值涨幅达3.3%,列该板块涨幅榜首位。

132只股票型基金昨日平均涨幅达1.96%。光大保德信量化核心股票型基金,以3.25%的涨幅,成为股票型基金中跑得最快的品种。根据基金合同,该产品的股票仓位不得低于90%。这一数据远高于当前股票型基金的平均仓位,也保证了该基金在普涨态势下的优势。

银河证券基金研究中心数据另显示,57只偏股型基金昨日净值平均上涨1.88%,平衡型基金板块平均上涨1.65%,偏债型基金昨日净值亦平均上涨0.86%。

此外,带有杠杆设计的瑞福进取份额则成为这一反弹行情中最大受益者。银河数据显示,瑞福进取昨日净值涨幅达4.94%,超过了所有开放式基金品种。截至昨日收盘,该基金的份额净值达0.807元,交易价格达1.027元,溢价27.26%交易。

地震不改变趋势 基金经理平稳应对

⊙本报记者 郑焰

一场突如其来的大地震“震动”了国人。伴随着4月CPI数据超预期,央行上调存款准备金率后,A股市场的不确定因素似乎又增加了一条。作为宏观经济的晴雨表,投资人翘首企盼A股的“红五月”反弹行情能否得以延续?

多数基金经理表示,尽管食品价格短期或受影响,但地震并不会改变中国经济的运行趋势。最近两天的行情表明,公募基金选择了平稳应对“震动”。

冷静应对

与前期的卖空和恐慌不同,一向情绪化的A股市场在这场灾难前显然维持了冷静。

5月13日,在汶川地震暴发后的第二天,上证综指报收于3560.24点,小幅下跌1.84%。受心理冲击影响,保险与金融板块收跌。仅仅一日之后,这一指数便收复了失地。昨日,上证综指报收于3657.43点。基金业内人士透露,近日公募基金在投资上显得相当平稳,并未受突发灾难的过多冲击。

南方优选价值基金经理谈建强表示:“相对损失来讲,这场灾难或会强化市场对政府维护社会稳定的预期。这和即将到来的奥运会一起,将进一步提高大众的凝聚力。上述因素对资本市场的发展是不无裨益的。”

不影响经济趋势

申万巴黎基金公司投资总监常永涛表示,地震发生的区域占全国GDP比重并不高,对市场的冲击或更多是心理层面,料不会影响全国经济运行的趋势。

摩根大通亦在近期报告中称,此次地震灾害集中在中国西南内陆的四川,该省GDP占全国的4.2%,工业产值占全国的2.5%,无法与雪灾所影响的作为中国工业和农业“重中之重”的南方区域相比。

在CPI方面,多数基金经理表示,作为传统上的农业大省,此次地震引起了人们对于食品价格的关注和担忧,但其影响应该是短期的。

“央行采取提高存款准备金率而不是直接加息,一方面表明了政府继续抑制通胀的态度;另一方面,相对温和的调控措施也表明政府在控制通胀和维持经济较快增长之间努力保持平衡。”南方优选价值基金经理谈建强称。他表示,南方基金维持CPI逐季走低、全年出现全面性通胀和恶性通胀的概率不大的判断。

机会正在增多

对于市场机会,谈建强的观点非常明确:市场已经出现了非常好的投资机会。

中欧基金也表示,尽管数据验证了宏观经济的放缓趋势,但目前A股市场静态估值低于去年同期,动态市盈率也在连续快速降低,从而为投资提供了较好的安全边际。该基金认为金融业和部分基础材料、工业中的个股具有很好的投资机会,而通胀环境下消费领域的一些企业亦值得关注。

“总之,6000点时,情况没有像想像的那么好;3000点时,也不像想像的那么糟糕。”申万巴黎基金公司投资总监常永涛表示,“机构不应该受市场情绪的影响,从而成为短期的趋势投资者。”

招商大盘蓝筹基金今起发售

⊙本报记者 唐雪来

招商基金公司旗下第9只基金——招商大盘蓝筹基金今日起在工行、招行、农行、中行、建行、邮政储蓄等各大机构网点发售。招商基金是招商银行作为大股东的银行系基金公司,同时也是我国第一家中外合资基金公司。旗下的招商优质成长基金凭借良好业绩连续两年获得理柏股票基金大奖。

招商大盘蓝筹基金是招商基金本年度郑重推出的第一只股票型基金,该基金的组合配置为股票资产占60%—95%,将努力把握大盘蓝筹投资机会,分享中国经济的增长。该基金的基金经理之一黄顺祥表示,市场最坏的时刻或许已经过去,基本面逐渐回暖。此时推出大盘蓝筹基金,更有可能为投资者带来长期稳定的回报。

海富通QDII新基金下周一发行

⊙本报记者 郑焰

海富通旗下海富通中国海外精选基金将于5月19日起,通过建行、中行、工行、农行、邮储、交行、招行、深发展、浦发、光大、广发等银行及各券商网点进行公开募集。

据悉,海富通中国海外精选基金将由海富通基金副总经理、投资总监陈洪担任基金经理,富通基金(Fortis Investment)担任境外投资顾问。陈洪表示,自2008年以来,国内股市出现了一定幅度的调整,投资海外市场的QDII基金将逐渐显示出其分散风险,规避单一市场系性风险的特点。

海富通中国海外精选基金将以海外市场上市的具“中国概念”的股票为主要投资对象,其中投资股票的比例不低于60%,银行存款及现金等高流动性资产不超过40%。其中,“中国概念”股票是指上市公司注册在中国内地而在海外上市的股票;或者上市公司中最少占总股本30%股权由中国内地机构单位持有,或公司最少有50%营业额来自中国内地的上市公司股票。

陈洪认为:目前国内市场和海外“中国概念”股的相关度虽然在提高,但仍然很低,适当配置海外投资产品,可以有效分散风险,降低投资收益的波动程度。他进一步表示,投资“中国概念”类上市公司,由于其业务大部分在国内,在人民币升值的背景下,这些上市公司业绩表现不仅不会受到影响,还会随人民币升值而增加,因此长期而言,人民币升值可能对投资收益起到正面效应。

由于“中国概念”类上市公司业务和中国紧密相关,因此,海富通基金可以利用现有的研究分析团队,通过实地调研、行业研究,更有效和深刻地评估上市公司价值。相比海外的大型资产管理机构,国内资产管理公司对于中小型的海外上市公司,有更广泛的覆盖,可以从中发掘一些确有潜力的公司,通过长期投资获得超额收益。

上投双核周五结束募集

⊙本报记者 弘文

上投摩根正在发行中的双核平衡基金将于5月16日如期结束募集,双核平衡基金成为近期是发行时间最短的一只新基金,也是发行情况相对良好的一只新基金。上投摩根双核平衡基金于4月28日起正式通过工行、建行等代销机构发售,发行期仅为三周,不会延期。

来自渠道的消息显示,上投摩根此次发行的双核平衡基金销售情况居同行前列。上投摩根副总经理傅帆表示,先求好,再求大是公司一贯的原则,在目前的世道下,上投不强求首发规模。“但现在来买我们基金的客户都是我们最看重的,因为能在大家都恐惧时‘贪婪’的投资人,肯定不是市场的盲从者,这样的投资人正是我们的目标客户。”他强调,历史证明,敢于在市场低迷时选择买入基金的投资者,事后看来往往是最赚钱的一批客户。

傅帆认为,进入第二季度,外围环境和国内企业盈利都有明显的好转,国内CPI高企带来的边际冲击正在逐步递减。

■基金动态

东方自投旗下新基金

⊙见习记者 徐婧婧

东方基金公司今日公告称,经公司研究决定,将运用固有资金900万元,于2008年5月19日认购旗下东方策略成长股票型基金。

资料显示,该基金重点投资受益于国家发展战略的行业,分享国民经济快速发展带来的成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。

博时基金逾9万持有人订阅电子对账单

⊙本报记者 唐雪来

日前,记者从博时基金了解到,该公司自2007年底发起“使用电子对账单,取消纸质对账单,亲身行动支持环保”的活动以来,得到众多持有人的积极响应。截至今年5月中旬,已有逾9万博时基金的持有人订阅了电子对账单,这意味着在过去短短的两个月,又有2万多博时持有人加入了使用电子对帐单的队伍。

另据博时基金介绍,由于网上基金直销安全、方便快捷,日益受到投资者认可。以目前正在建行、工行、农户、中行等行以及各大券商发行的博时特许价值基金为例,许多投资者通过网上交易平台踊跃认购博时特许价值基金,近期“博时快e通”网上交易平台的销售量非常可观,成为投资者购买基金的重要方式之一。

申万巴黎举办少儿绘画赛

⊙本报记者 张炜

申万巴黎基金公司将在六一儿童节前夕举办“宝贝迎盛会,童心绘蓝图”少儿绘画大赛,3—14岁少年儿童均可报名参加。

本次少儿绘画大赛分为幼儿组3-6岁、少儿组7-10岁、少年组11-14岁三组,比赛为期一个半月。参赛者在5月1日—31日期间,可提交多幅作品参赛;申万巴黎基金将组成评委团选出各参赛组一、二、三等奖及参与奖,届时将通过公司网站投票选出最具人气奖。

国投瑞银释疑瑞福进取市场表现

⊙本报记者 安仲文

国投瑞银瑞福分级基金自产品设计之初到基金成立后的表现一直备受市场关注。而近期瑞福分级基金净值的变动情况更是吸引了大家的眼球。国投瑞银日前以瑞福分级基金市场实际操作情况为例解答了投资者的疑问。

国投瑞银基金公司日前表示,瑞福分级基金份额净值的稳定,得益于预先设置的保护机制。以该机制为例,瑞福分级基金在今年的1月进行了首次收益分配,瑞福优先每10份基金份额分红0.545元,瑞福进取每10份基金份额分红2.243元。而近期瑞福优先的份额净值加上1月的分红低于面值1元,所以按照规定,就可以以瑞福进取过往的分红金额为限,来弥补瑞福优先的本金损失,使瑞福优先的份额累计净值保持在1元面值。这也就是从3月10日开始瑞福优先份额净值不变,而瑞福进取份额净值随市场上下波动的原因。

而在基金特有的杠杆作用方面,则体现在近期瑞福进取的表现上,今年以来,瑞福进取的交易价格随大盘持续下挫,并在大盘跌破3000点的当天跌至0.61元的低点。此后随着大盘的反弹,瑞福进取的交易价格也强劲反弹,截至昨日收盘为1.016元,涨幅达66.6%,接近同期上证综指19%、沪深300指数23.4%涨幅的三倍,溢价也超过了30%;这也正是杠杆发挥效用的充分体现。

针对高溢价所隐含的风险,该基金基金经理康晓云在接受记者采访时表示,瑞福进取二级市场的涨幅强于大盘在意料之中,这是由产品设计中的杠杆效应决定的,但溢价过高亦隐含风险。他提示那些不了解该产品特性的投资者不要在二级市场上盲目追高,因为瑞福进取二级市场价格连续上涨到现在,可能会面临较大幅度的波动风险。

开放式基金每日行情(5月14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(%)/统计日期日年化增长率(%)
040001	华安创新	0.8210	3.7580	
040002	华安A股	1.0550	3.8320	
040004	华安宝利配置	0.9760	3.2560	
040005	华安宏利	2.6438	3.0338	
040007	华安成长	1.2674	2.5823	
040008	华安优选	0.8442	2.3805	
510180	华夏180ETF	8.7570	8.8020	3.28
160105	南方积极配置	1.3532	2.7172	
160106	南方高增长	2.3139	3.2179	
202001	南方稳健成长	1.3433	1.3383	
202002	南方绩优	1.1515	2.4473	
202003	南方稳健	2.3809	2.3809	
202005	南方精选	1.1520	1.1520	
202007	南方隆元	0.8540	0.8540	
202101	南方高端装备混	1.1366	2.3566	
202102	南方多利	1.0879	1.1160	
202202	南方避险增值	2.2987	2.8427	
000001/000002	华夏成长	1.4570	3.1380	
000011/000012	华夏大盘精选	6.4330	6.7130	
000021	华夏债券债长	2.2130	2.3330	
000031	华夏复兴	0.8850	0.8850	
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	1.2680	3.2800	
002011/002012	华夏红利	2.7760	3.6090	
002021	华夏回报二号	1.0300	2.3180	
159902	中小板ETF	2.5170	2.5170	
160311	华夏蓝筹核心	1.2400	3.6030	
160314	华夏行业精选	0.8880	4.0250	
510050	50ETF	3.0180	3.6450	
519029	宝盈稳健	1.7860	2.4910	
020001	国泰金鹰增长	0.9250	3.7980	
020002	国泰金龙债券	1.0200	1.2690	
020003	国泰金龙精选	0.8940	3.6060	
020005	国泰金马稳健	0.9140	3.7760	
020008	国泰金鹏保本增值	1.4860	1.5110	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.1040	1.9890	
020010	国泰金牛创新	1.0760	1.1260	
020011	国泰沪深300	0.7780	1.1140	
519021	国泰金鹰价值精选	1.1510	1.7960	
050001	博时价值增长	0.8240	3.3260	0.71
050002	博时裕富	1.0600	3.0400	
050004	博时精选	1.7392	3.1292	
050006	博时稳定B	1.0710	1.1090	
050007	博时平衡配置	1.1280	2.1890	
050008	博时第三产业	1.2160	2.6900	
050009	博时蓝筹成长	0.9030	3.3880	
050106	博时稳定A	1.0730	1.1110	
050201	博时价值增长2号	0.8130	2.2680	0.541
160505	博时主题	2.0260	3.4870	
160602	南天债券基金A类	1.1220	1.2510	
160603	南天政信基金	0.8300	3.2760	
160605	鹏华中国50	1.0300	3.3380	
160607	鹏华价值优势	0.9090	2.8070	
160608	南天债券基金B类	1.1020	1.2310	
160610	鹏华动力	1.6460	1.7460	
160611	鹏华优质治理	1.1490	1.1490	
200001	鹏华行业成长	0.9165	3.4725	
070001	嘉实成长收益	0.8877	3.0490	
070002	嘉实理财通	3.9420	4.4830	
070003	嘉实理财稳健	1.2080	3.2090	
070005	嘉实债券债券	1.2090	1.6190	
070006	嘉实服务增值行业	3.4070	3.7270	
070009	嘉实超短债	1.0023	1.0644	
070010	嘉实主题精选	1.2020	2.7100	
070011	嘉实策略	1.1990	1.3890	
070099	嘉实医药	0.8700	1.7660	
160706	嘉实沪深300	1.0050	2.8730	
080001	长盛成长价值	0.9520	2.7960	
160805	长盛同智优势成长	1.0192	2.3604	
510080	长盛动力股票基金	1.2559	1.8459	
510081	长盛动态精选	1.1780	2.8780	
519039	长盛成长价值	0.8472	2.4277	
519100	长盛中证100	1.1762	1.7462	
090001	大成价值增长	0.8196	3.4796	
090002	大成债券(A/B类)	1.0967	1.3262	
090003	大成蓝筹稳健	0.8595	3.4295	
090004	大成精选增值	1.0806	2.9811	
090006	大成财富管理	0.7780	2.6000	
092002	大成债券(C类)	1.0835	1.3130	
150002	大成优选	0.8620	0.8950	
160910	大成创新	0.9590	2.1700	
519017	大成积极成长	1.0920	2.1440	
519019	大成景阳	0.7770	3.7560	
519300	大成沪深300	1.3070	2.6270	
100016	富国天源平衡	1.0838	2.3444	
100018	富国天利增长	1.2239	1.7339	
100020	富国天益价值	0.9662	3.9775	
100022	富国天瑞强势	0.8424	3.1690	
100026	富国天合稳健	0.9034	2.2829	
161005	富国天惠精选	1.4773	2.9773	
519035	富国天博	0.9211	1.1554	
110001	易方达平稳增长	1.6340	2.8640	
110002	易方达策略成长	4.0860	4.8160	
110003	易方达50指数	1.0979	2.9479	
110005	易方达积极成长	1.3348	2.2557	
110007	易方达稳健收益-A级	1.0172	1.0538	
110008	易方达稳健收益-B级	1.0186	1.0552	
110009	易方达价值精选	2.4253	2.8053	
110010	易方达价值成长	1.3754	1.4354	
110017	易方达增强回报-A级	1.0060	1.0060	
110018	易方达增强回报-B级	1.0050	1.0050	
110029	易方达科技	0.8647	4.5280	
112002	易方达策略成长二号	1.4890	3.0240	
159901	易方达深证100	4.2320	4.3520	4.132
161601	融通新蓝筹	0.8326	3.1276	
161603	融券基金	1.1430	1.3680	
161604	融通100	1.5590	2.7290	
161605	融通成长	1.4360	2.5660	
161606	融通行业景气	1.0350	2.9750	
161607	融通巨潮100	1.2290	2.7430	
161609	融通动力先锋	1.7410	2.1410	
161610	融通领先成长	1.1730	3.0980	
180001	银华优势企业	1.1306	2.7506	
180002	银华保本增值	1.1614	1.1614	
180003	银华一带一路混合精选	0.8380	2.8380	
180010	银华优质增长	1.8531	3.0531	
180012	银华富裕主题股票	1.0032	1.9382	
519001	银华核心价值优选	1.2520	4.2672	
213001	宝盈鸿利收益	0.8446	2.7931	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.8624	2.6918	
213003	宝盈策略增长	1.3317	1.5317	
162006	长城久富	1.5339	3.4147	
200001	长城安心回报	1.5400	2.6500	
200002	长城久泰	1.4699	4.3299	
200006	长城消费增值	0.8893	2.3293	
200007	长城安心回报B	0.8164	2.1479	
200008	长城品牌优选	0.9809	0.9809	
139003	申河稳健	0.9038	3.4438	
151001	申河稳健	0.9050	3.0497	
151002	申河成长	1.5825	1.8825	
519666	申河微信新科	1.0686	1.1266	
121001	国投瑞银融华债券A	1.1975	2.1495	
121002	国投瑞银成长基金	0.8602	2.8292	
121003	国投瑞银核心基金	1.1032	2.5432	
121005	国投瑞银创新基金	1.3634	2.5101	
121007	国投瑞银瑞福进取(A类)	0.9460	1.0010	
121008	国投瑞银成长基金	0.9044	1.9828	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0150	1.0150	
121099	国投瑞银瑞福基金	0.8760	1.0160	
159001	国投瑞银瑞福进取(B类)	0.8070	1.0320	
253010	鹏华价值成长混合	0.9300	1.9820	
255010	鹏华普惠	1.9480	2.5680	
257010	鹏华小盘股	0.9430	3.0730	
257020	鹏华新兴产业	0.0730	0.6620	
257030	鹏华全球医疗	1.2980	1.3980	
240001	华宝兴业宝康消费品基金	1.4051	3.2128	
240002	华宝兴业宝康灵活配置	1.6836	2.7236	
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1592	1.5592	
240004	华宝兴业大盘精选	0.9677	3.4777	
240005	华宝兴业新兴产业股票	0.7083	4.2502	
240008	华宝兴业现金增利	3.4376	3.4376	
240009	华宝兴业收益增强	0.5796	0.5796	
240010	华宝兴业行业精选	1.0933	1.0933	
162201	合丰成长基金	1.9895	3.0695	
162202	合丰稳定收益	1.7137	1.9037	
162203	合丰稳定基金	1.3962	2.8962	
162204	信诚精萃基金	4.4397	4.6097	
162205	信诚精选	1.3845	2.1345	
162207	信诚效率	0.8364	2.0117	
162208	信诚价值	1.0676	1.7176	
162209	荷银市值基金	0.8208	0.8208	
519003	海富通风格增长	0.8830	2.4980	1.295
519005	海富通强化回报	0.7830	2.3340	
519007	海富通强化回报A	0.8170	2.3130	
519011	海富通精选	0.8900	3.8334	
519013	海富通风格优势	1.4230	2.0790	
519015	海富通精选2号	1.1800	1.1800	
161706/161707	招商优质成长	1.5410	3.4513	
217001	招商股票基金	0.9111	3.5251	
217002	招商平稳股票基金	1.9729	2.5879	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1358	1.3723	
217005	招商乐臻基金	0.8657	2.8157	
217008	招商安本增利	1.1101	1.2101	
217009	招商稳定价值混合	1.3710	1.3710	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1261	1.3626	
290002	泰信策略	0.7990	2.8143	
290003	泰信双息双利	1.0402	1.0645	
290004	泰信优质增值	1.2399	1.7399	
310308	嘉利精选	1.0136	2.5876	
310318	嘉利配置	1.0172	1.7532	
310328	申万巴黎新动力	1.0095	1.0497	
310358	申万巴黎新经济	0.8574	2.1893	
320001	诺安平衡基金	0.8088	3.8688	
320003	诺安股票	1.1058	2.9893	
320004	诺安优化配置	1.0516	1.0912	
320005	诺安价值增长	0.9611	1.9061	
161902	万家保本	1.0037	1.4397	
161903	万家公用	0.8481	2.2346	
519180	万家180	0.8911	1.2311	
519181	万家和谐增长	0.8063	1.6842	
162605	景顺鼎益(LOF)基金	1.1830	2.2830	
162607	景顺鼎盛	0.9160	2.8770	
260101	景顺长城优选股票基金	1.2916	3.1823	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.8671	1.1571	
260104	内需增长基金	3.5130	4.3830	
260108	景顺成长	1.2070	2.5570	
260109	内需增长混合	2.1310	2.3110	
260110	精选股票	1.0540	1.0540	
162102	金鹰平衡精选	1.4521	2.0721	
210001	金鹰主题	0.8665	2.5647	
162703	广发小盘	2.3232	3.6332	
270001	广发聚丰	1.3730	3.6830	
270002	广发稳健增长	1.6023	3.2223	
270005	广发聚富	0.8143	4.5127	
270006	广发策略优选	2.3569	2.6869	
270007	广发大盘	0.9690	0.9690	
360001	光大保德信量化核心	1.1656	3.1093	
360005	光大保德信红利股票	2.8597	3.5177	
360006	光大新增长	1.3851	2.6651	
360007	光大保德信优势配置	0.8632	0.8632	
288001	中信经营配置	1.9981	2.9981	
288002	中信红利精选股票	2.2839	3.6839	
288102	中信稳健双利	1.0402	1.2332	
519993	长信利息收益策略	1.1430	2.3820	
519995	长信金利趋势	0.9572	2.6480	
519997	长信量利精选	0.8566	2.7766	
163302	巨田资源优选	1.6410	2.8760	
233001	巨田基础精选	1.0088	2.5538	
373010	长城摩根双益平衡	1.0227	2.4519	
375010	长城摩根中国优势	3.0747	5.6947	
377010	长城摩根阿尔法	5.6417	5.6817	
377020	长城摩根高新动力	1.1850	1.2850	
379010	长城摩根双子座	1.2202	1.7202	
398001/398002	中海优质成长	0.7742	2.8171	
398011/398012	中海分红增利	0.8582	2.2582	
398021	中海积极精选	1.3051	1.3851	
400001	东方龙基金	0.8679	2.6294	
400003/400004	东方精选	0.9784	3.2448	
163402	兴业趋势	1.1817	5.3388	
340001	兴业可转债混合	1.1446	2.6106	
340006	兴业全球视野	1.2575	3.2575	
163801	中银中国	1.5912	3.0212	
163803	中银增长	1.0389	3.0724	
163804	中银收益A	0.9461	2.1261	
163805	中银策略	1.0254	1.0254	
580001	东吴基金	0.8067	2.5267	
580002	东吴价值成长	2.0086	2.1086	
410001	华富富强A	1.0418	2.6492	
410003	华富成长趋势	0.9262	1.2162	
163503	天治核心成长	0.7028	2.3813	
350001	天治财富增长	0.8280	2.3733	0.9475
350002	天治稳健优选	0.9456	2.4556	
460001	友邦华泰盛世中国	0.8517	3.0406	
460002	友邦华泰积极成长	1.0871	1.0871	
460003	友邦华泰生肖利B类	1.0189	1.0519	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.3850	3.3850	2.218
519519	友邦华泰稳健生肖利A类	1.0199	1.0529	
450001	国投瑞银美国收益	1.1246	2.2469	
450002	国投瑞银美林国海策略	2.0748	2.7848	
450003	国投瑞银美林国海力倍投	1.4802	1.4802	
519008	汇添富优势精选	4.0122	4.4422	
519018	汇添富均衡增长	0.8956	2.5263	
519068	汇添富焦点	1.2459	1.3959	
519078	汇添富增长	1.0060	1.0060	
481001	工银瑞信核心价值	0.9152	3.7226	
481004	工银瑞信稳健	1.6874	1.6874	
483003	工银瑞信平衡	0.9740	2.1898	
485005	工银瑞信B	1.0902	1.1102	
485007	工银瑞信A	1.0029	1.0029	
485105	工银瑞信B	1.1148	1.1148	
485107	工银瑞信A	1.0032	1.0032	
519087/519088	新世纪优选分红	0.7743	2.4365	
420001	长盛积极精选	0.7332	1.0478	
519680	交银增利(A/B类)	1.0038	1.0038	
519682	交银增利(C类)	1.0034	1.0034	
519688	交银精选	1.1302	1.2602	
519690	交银稳健	1.9029	2.7329	
519692	交银蓝筹	2.3862	2.5862	
519694	交银稳健	0.8922	0.9072	
530001	建信优久价值	1.3220	2.3662	
530003	建信优势成长	1.1170	2.5670	
530005	建信优化配置	0.9816	1.5316	
540001	汇丰晋信2016	1.9976	2.0976	
540002	汇丰晋信龙腾	2.4311	2.4311	
540003	汇丰晋信动态策略	1.1740	1.1740	
550001/551001	信诚优势证券	0.9628	2.1238	
550002	信诚精萃成长	0.9160	2.1446	
560002	益民红利成长	1.0382	2.1541	
560007	益民平稳增长基金	1.0079	1.0279	
590001	中邮核心优选	1.5697	2.7897	
590002	中邮核心成长	0.8802	0.8802	
166001	中欧趋势	1.2948	1.4948	
610001	诺德强策略精选	1.2586	1.4586	
570001	诺德价值优势基金	1.1500	1.1500	
630001	银河银泰理财分红	1.1683	1.2733	
620001	宝石动力保本一	0.9821	0.9821	
519110	浦银价值	1.0740	1.0740	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)/年收益率(%)	最近七日收益率换算的收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.8097	3.0740	按月结转
202301	南方现金增利	0.7479	3.1390	按月结转
003003	华夏现金增利	0.8619	3.1800	按月结转
020007	国泰货币市场	0.7180	2.6490	按月结转
050003	博时现金收益	0.9186	3.4390	按月结转
160606	鹏华货币A	0.8819	3.0090	按月结转
160609	鹏华货币B	0.9466	3.2470	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.9099	3.3220	按月结转
080011	长盛货币	0.8231	3.4720	按月结转
090005	大成货币市场A级	0.8406	3.0810	按日结转
091005	大成货币市场B级	0.9047	3.3270	按日结转
100025	富国天时货币A级	0.5583	2.6670	按月结转
100028	富国天时货币B级	0.6243	2.9110	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.8187	2.8430	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.8803	3.0770	按月结转
161608	融通易支付	0.7606	2.8100	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.8126	2.9890	按月结转
180009	银华货币基金-B级	0.8780	3.2380	按月结转
200003	长城货币	0.7862	2.6990	按月结转
150005	银河稳健基金货币-A级	0.8517	3.5140	按月结转
150015	银河稳健基金货币-B级	0.9153	3.7640	按月结转
240006	华宝现金宝-A级	0.8531	3.1110	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.9183	3.3570	按月结转
162206	荷银货币市场	0.5810	2.4890	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.8843	3.8160	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.9487	4.0530	按月结转
217004	招商现金增值	0.7921	2.9600	按月结转
290001	泰信天天收益	0.8007	2.9200	按月结转
310338	收益达	0.8571	2.8300	按月结转
320002	诺安货币市场	0.8208	3.3800	按月结转
519508	万家货币市场	0.8703	3.4330	按月结转
260102	货币市场基金	0.8334	3.0160	按月结转
270004	广发货币市场	0.7647	2.7330	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.7668	2.6560	按月结转
288101	中信稳健理财货币	0.7750	4.0490	按月结转
519999	长信利息收益