两基金完成募集 QDII首发规模再创新低

⊙见习记者 徐婧婧

两只新基金今日公告宣布成立。其中,银河竞争优势成长于2008年5月16日完成基金募集工作,而银华全球核心也于2008年5月21日顺利结束募集。

公告信息显示,银华全球核心此次募集的净认购金额为人民币4.17亿元,折合4.17亿份基金份额;募集资金在募集期间产生的利息为人民币1.26万元,折合1.26万份基金份额;有效认购户数为5665户。其中公司用自有资金于2008年5月20-21日认购份额为3998万份,占基金总份额9.58%,公司员工认购份额为99.4万份,占基金总份额0.23%。

银河竞争优势在募集期内净认购金额为3.69亿元人民币,有效认购总户数达8359户。募集资金已于2008年5月22日划入其托管人——中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。另外,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,设立募集期募集及利息结转的基金份额共计3.70亿份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。

随着A股的持续走弱,今年以来基金首募规模不断低于预期。而银河竞争优势的3.69亿是近期仅次于天治2.48亿的新基金募集次低点。不过,数据显示,银河竞争优势的户均持有份额约为4.4万份,是近段时间来所有新成立的股票及混合型基金中户均持有份额最小的一只。这意味着该只基金的持有人结构中,中小投资者的资金所占比例较大。

不仅A股基金难募集,受美股和周边股市下跌的影响,QDII新基金的发行形势也不容乐观。年初成立的工银全球首募31.558亿元,到了5月份,华宝海外结束募集时仅有4.627亿元,而今日宣布成立的银华全球核心却只有4.17亿元,募集规模再创新低。

银华全球核心优选基金经理谢礼文表示,去年以来全球各地金融市场的调整幅度从12%至30%不等,这段时期金融市场价格下跌更多的是由全球流动性收缩而引起的,部分地区市场基本面并没有发生根本性的变化。因此,一旦流动性状况趋于正常,全球金融市场将可能因市场参与者情绪好转而不断恢复,对于新基金建仓较为有利。

火爆不再 基金公司股价"瘦身"

法国爱德蒙得洛希尔银行昨以每股9.749元的价格购得中海基金15.385%股权

⊙本报记者 郑焰 王屹 重庆报道

来自法国爱德蒙得洛希尔银行昨日以1.5亿元,折合每股9.749元的价格,拍下了原云南烟草持有的中海基金15.385%股权。这一价格已较去年峰值时期的基金股权拍卖价格有大幅回落。2007年12月底,博时基金48%的控股股权一度拍出了63.2亿元、折合每股131.67元。

去年底,博时基金股权拍卖创下了中国基金业股权转让与中国拍卖史的双料纪录 资料图

溢价27.55%

此番拍卖会由北京嘉禾国际拍卖有限公司主持,于昨日上午10时在重庆联合产权交易所正式展开。中海基金公司15.385%的股权由其第三大股东云南烟草兴云投资股份有限公司委托出让,起拍价为1.176亿元。现场加价幅度为20万元。中天证券有限责任公司与法国爱德蒙得洛希尔银行参与了现场竞买。

同去年几近狂热的市场气氛相比,此次拍卖无疑显得非常克制而清淡。当价位缓慢攀升至1.23亿元时,法国爱德蒙得洛希尔银行申请了暂停。经过了短暂的离场交流后,竞购价格迅速锁定至1.5亿元。11点整,拍卖结束,法国爱德蒙得洛希尔银行最终竞得标的。

"1.5亿元是个合适的价格。"洛希尔银行的高级副总裁汉柏荷对《上海证券报》表示,"在欧洲,基金公司的股权拍卖一般较底价的溢价水平在10%多,但在快速发展的中国资本市场,我们可以接受更高的溢价。"

"在当前的市况下,1.5亿元的成交价格和较底价27.55%的溢价幅度,对于交易双方来说,都是比较令人满意的。"市场评论人士表示。

天相数据显示,中海基金目前管理着4只开放式基金,其最新规模达242.73亿份。上述交易仍需等待监管部门批准,合资系基金公司也有望再添新军。汉柏荷表示:"我们会长期持有这来之不易的股权。"

市场风向变化

如果我们把目光移到半年前,便会感慨市场风向或已悄然变化。

2007年底,时值A股市场如日中天之际,中国基金业资产管理规模也顺利实现三级跳,突破三万亿元大关。嘉禾国际主持的博时基金48%,可谓群雄纷争,激烈异常。最终这一国内第一集团基金公司的控股股权,拍出了63.2亿元,每股131.67元的天价,从而创下了中国基金业股权转让与中国拍卖史的双料纪录。

此前,山西海鑫集团曾以11.8亿元、折合每股56.2元购得银华基金公司21%股权;摩根斯坦利同期以6469.5万元人民币收购巨田基金35%的股权,较巨田基金净资产溢价约69.3%。

但到2008年,一切已然不同。单边上涨的牛市转为不断下跌,市场信心陷于低迷。与此同时,金融机构股权拍卖市场也趋于清淡。今年五月间,民生银行持有1.34亿股的海通证券,因价格过高,最终以流拍收场。

此次中海基金股权拍卖价格,几乎回到了2007年以前的水平。数据显示,该公司去年实现净利润达1.324亿元;与此相比,据中信国安公告显示,巨田基金同期净利润为3196.47万元。

市场分析人士表示,基金公司牌照的稀缺性很强,属于特许经营行业,其资产管理规模、投研管理能力以及净资产都成为其股权定价的重要参考因素。"但价格总是跟着市场走的。经济萧条和白热化情况下产生的股权定价往往完全不一样。"

■基金救灾行动

基金公司全力帮助灾区持有人

⊙本报记者 郑焰 王文清 施俊

除了捐款外,基金公司还采取了各种行动来帮助包括持有人在内的灾区人民。

华夏捐赠《地震灾害心理救助手册》

华夏基金再次向地震灾区伸出援助之手。由华夏基金捐赠的50万册灾后心理辅导读物——《地震灾害心理救助手册》已于5月25日正式转交给四川省教育厅,向四川地震灾区免费发放。

华夏基金相关人士介绍说,根据有关报道,本次汶川地震中直接和间接受到心理伤害的群众及救灾人员不少于50万人,其中有些人会留下长期的心理问题。灾后重建一个重要工作就是帮助受灾人员尽快从地震灾害的阴影中走出来,早日恢复正常的生活和工作。华夏基金人士表示,公司将继续密切关注地震灾后的重建工作,愿意随时提供必要的支持和帮助,以履行企业应尽的社会责任。

信达澳银全力寻找灾区持有人

信达澳银基金于本月20日开始实施的寻找灾区持有人活动已经取得了突破性进展。信达澳银客服中心于5月20日晚开始给所有留下手机号的灾区持有人发送慰问短信,持有人纷纷回复短信表示感谢。截至5月22日15点,信达澳银客服中心已经给灾区持有人打了260个电话,接通率在70%左右。

为减轻灾区人民在交易基金过程中的费用负担,该公司另考虑发起"帮助灾区理财基金会"(资金来源为员工捐款),用以返还汶川、北川等地的投资者在认/申购、赎回公司基金所产生的交易费用。迄今为止信达澳银基金已经累计向灾区捐款近110万元,其中员工捐款占了相当大的比例。

泰达荷银启动灾区持有人关爱计划

泰达荷银日前宣布启动"持有人关爱A计划",为持有人提供"寻找到持有人、帮助持有人解决资产问题、提供后续帮助"三阶段的服务。

据悉,在地震发生之后,泰达荷银基金公司迅速成立了"持有人关爱A计划"领导小组,不遗余力地投入到四川抗震救灾活动中。目前,泰达荷银进入此计划的第一阶段,为灾区基金持有人开放绿色通道,为灾区持有人答疑并且力所能及地解决他们的问题;并且致力于寻找到灾区持有人,提出"生死不离,一定找到你"的活动口号。

中银基金开启震区关怀通道

中银基金管理公司为灾区客户开辟绿色服务通道。首先,中银基金在客服热线中将来自灾区的电话设置为优先响应,灾区客户可以无需排队快速接通客服热线;第二,中银基金制定了周密的外呼计划,为了减轻灾区通讯线路负担,计划在两周后,开始对所有四川地区客户进行外呼,更新客户信息;第三,中银基金就灾区客户所关心的问题进行了汇总整理并统一解答,帮助灾区客户消除疑虑;第四,中银基金将在网站上开设灾区客户交流专栏,接受客户提问,并及时回复。

■基金动态

又一股票型基金获批发行

⊙本报记者 郑焰

广发基金管理公司旗下的第9只基金产品——广发核心精选股票型基金日前获得证监会批准,并将于近期通过工商银行等渠道正式发行。

该产品为股票型基金,其中,股票资产占基金资产的60%-95%;现金、债券、权证等占基金资产的5%-40%。基金持有权证的市值不得超过其资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

嘉实基金长期业绩领先

⊙本报记者 王文清

牛市"喧嚣"过后,前两年处于"光环"中的一些基金也急速坠落,而坚守以长期取胜为重的基金公司却显得格外耀眼。根据晨星开放式基金业绩排行榜,截至5月23日,嘉实旗下一共有五只基金具备两年期以上业绩,其中四只基金最近两年期业绩位列同类基金排名前1/3。在44只积极配置型基金中,嘉实增长设立以来总回报率为第一名,嘉实稳健最近两年业绩排第三、最近一年业绩排第二,嘉实成长收益也位列最近两年期业绩前1/3;在190只股票型基金中,嘉实服务最近两年业绩位列前十。

东吴嘉禾优势变更基金经理

⊙见习记者 徐婧婧

东吴基金公司今日公告称,因工作需要,经公司研究决定,庞良永先生不再担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理职务。

农行全面代销申万巴黎两基金

⊙本报记者 施俊

今日起,农行开始代销申万巴黎基金公司旗下申万巴黎盛利精选混合型基金和申万巴黎新经济混合型基金,同时开通这两只基金定期定额投资业务。投资者可通过农行全国2万多个基金代理销售网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

■记者观察

关注投资中小盘股票基金

⊙本报记者 唐雪来

前期市场超跌后,在一系列政策利好措施的推动下,市场走出一波反弹行情;但5·12汶川大地震后,市场又出现震荡走势。专业人士认为,在货币政策紧缩以及业绩增长不明确的背景下,具有灵活操作优势的中小盘股则可能成为后市的"新主角"。

易方达中小盘基金经理何云峰表示,从长期投资而看,目前我国大多产业的集中度较低,受益国内宏观经济持续向好,优势企业具备提高集中度的发展潜力,中小市值公司将有更大的成长空间,其业绩增长也更为明确。

而在此前的大跌中,中小盘股票已经表现出一定的抗跌性。2008年一季度,大盘股指数一季度跌幅达33.06%,而中、小盘股指数跌幅则要温和得多,分别为30.33%和26.19%。

何云峰表示,目前,市场的深幅调整带来股价和估值水平的大幅下调,不少优质中小盘上市公司的长期投资价值凸现;同时,中小公司较大公司有更大的成长潜力,并能享有较高的市盈率水平,因此,其投资机会更大。

"参照各国股市的发展,你会发现中小盘类股票的回报率往往较高。"有分析人士如此表示。据统计,自1989年1月2日至2008年3月10日,美国标准普尔600小盘股指数整体回报率为496.8%,高于标准普尔500指数整体回报率的362.5%;美国标准普尔400中盘股指数的1919.8%的整体回报率,则要远超出标准普尔500指数的834%的整体回报率。

开放式基金每日行情(5月26日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期均份额/累计增长幅/(单位,单位/年化增长率(%))
040001	华安国富	0.7670	3.5260	
040002	华安A股	0.9460	3.4750	
040004	华安宝利配债	0.9100	3.1900	
040005	华安稳定收益	2.4615	2.8515	
040007	华安成长	1.1446	2.4595	
040008	华安优选	0.7710	2.3073	
510180	华夏180ETF	7.9300	7.9750	2.972
160105	南方积极配债	1.2557	2.6197	
160106	南方高增长	1.7440	2.9980	
202001	南方稳健成长	1.2395	3.0345	
202002	南方宝元	1.0662	2.2660	
202003	南方稳健	1.3849	2.1849	
202005	南方精选	1.0612	1.0612	
202007	南方隆元	0.7860	0.7860	
202101	南方宝元债券型	1.1138	2.3338	
202102	南方多利	1.0784	1.1065	
202202	南方稳健增强	2.2151	2.7591	
000001/000002	华夏成长	1.3660	3.0470	
000011/000012	华夏大盘精选	6.0210	6.3010	
000021	华夏债券基金	2.0600	2.1800	
000031	华夏复兴	0.8300	0.8300	
001001/001002	华夏回报(A/B类)	1.1010	1.3910	
001003	华夏债券(C类)	1.0930	1.1330	
001011	华夏希望(A类)	1.0090	1.0090	
001013	华夏希望(C类)	1.0080	1.0080	
002001/002002	华夏回报2	1.2190	3.2310	
002011/002012	华夏红利	2.6110	3.4440	
002021	华夏回报三号	0.9910	2.2790	
159902	中小板ETF	2.2380	2.2380	
160311	华夏蓝筹核心	1.1510	3.3950	
160314	华夏行业精选	0.8380	3.8430	
510050	50ETF	2.7620	3.3420	
519029	华夏总增长	1.6550	2.3600	
020001	国泰金鹰增长	0.8350	3.7080	
020002	国泰金龙债券	1.0220	1.2770	
020003	国泰金龙精选	0.8130	3.3550	
020005	国泰金石债券	0.8270	3.4290	
020008	国泰金鹏保本增值	1.4840	1.5090	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.0030	1.8900	
020010	国泰金龙行业	0.9730	1.0230	
020011	国泰沪深300	0.7030	1.0060	
519021	国泰金鹰价值精选	1.0490	1.6940	
050001	博时价值增长	0.7780	3.2800	0.71
050002	博时精选	0.9560	2.9360	
050004	博时稳定	1.6151	3.0051	
050006	博时稳定B	1.0720	1.1100	
050007	博时平衡配置	1.0950	2.1560	
050008	博时第三产业	1.1390	2.5200	
050009	博时新兴成长	0.8430	3.1630	
050106	博时稳定A	1.0740	1.1120	
050201	博时价值增长2号	0.7630	2.2200	0.541
160505	博时主题行业	1.9220	3.3830	
160602	鹏华普天债券基金A类	1.1230	1.2520	
160603	鹏华成长精选	0.7560	3.2020	
160605	鹏华普天债券50	1.6580	3.1880	
160607	鹏华价值优势	0.8250	2.5630	
160608	鹏华普天债券基金B类	1.1030	1.2320	
160610	鹏华动力	1.4680	1.5680	
160611	鹏华优质领先	1.0470	1.0470	
206001	鹏华行业成长	0.8434	2.3075	
070001	嘉实成长收益	0.8203	2.9352	
070002	嘉实理财增长	3.6750	4.2160	
070003	嘉实理财稳健	1.1180	1.0270	
070005	嘉实理财债券	1.1930	1.6030	
070006	嘉实服务增值行业	3.1310	3.4510	
070009	嘉实超短债	1.0033	1.0654	
070010	嘉实主题精选	1.0820	2.5900	
070011	嘉实策略	1.1000	1.2900	
070099	嘉实优质	0.7940	1.6900	
160706	嘉实沪深300	0.9050	2.7730	
080001	长盛成长价值	0.8770	2.7210	
160805	长盛同智优势成长	0.9480	2.2892	
510080	长盛动态精选	1.2393	1.8293	
081001	长盛动态精选	1.0770	2.7770	
519039	长盛同德	0.7832	2.2443	
519100	长盛中证100	1.0697	1.6397	
090001	大成价值增长	0.7499	3.4099	
090002	大成债券A(A/B类)	1.0975	1.3270	
090003	大成蓝筹稳健	0.7832	3.3532	
090004	大成精选增值	0.9775	2.8780	
090006	大成财富管理	0.7030	2.5250	
092002	大成债券C(C类)	1.0842	1.3137	
150002	大成优选	0.7860	0.8190	
160910	大成创新	0.8890	2.1000	
519017	大成积极成长	1.0000	2.0520	
519019	大成货币	0.7070	3.6860	
519300	大成沪深300	1.1783	2.4983	
100016	富国天惠A类	1.0106	2.2715	
100018	富国天利增长	1.2195	1.7292	
100020	富国天益价值	0.8937	3.9050	
100022	富国天瑞强势	0.7604	2.9744	
100026	富国天合稳健	0.8322	2.2117	
161005	富国天惠精选	1.3518	2.8518	
519035	富国天博	0.8373	2.9311	
110001	易方达平稳增长	1.5300	2.7600	
110002	易方达策略成长	3.7900	4.5200	
110003	易方达50指数	1.0072	2.8572	
110005	易方达积极成长	1.2353	4.0048	
110007	易方达稳健收益A股	1.0201	1.0567	
110008	易方达稳健收益B股	1.0216	1.0582	
110009	易方达价值精选	2.2461	2.6261	
110010	易方达价值成长	1.2679	1.3279	
110017	易方达增强回报A股	1.0070	1.0070	
110018	易方达增强回报B股	1.0070	1.0070	
110029	易方达科讯	0.8064	4.3632	
112002	易方达策略成长二号	1.3800	2.9150	
159901	易方达深证100	3.7370	3.8570	3.662
161601	融通新蓝筹	0.7853	3.0803	
161603	融通债券基金	1.1400	1.3650	
161604	融通100	1.3850	2.5550	
161605	融通蓝筹成长	1.3190	2.4490	
161606	融通行业景气	0.9430	2.8830	
161607	融通巨潮100	1.1070	2.6210	
161609	融通动力先锋	1.5740	1.9740	
161610	融通领先成长	1.0700	2.8320	
180001	银华优势企业	1.0648	2.6848	
180002	银华保本增值	1.1584	1.1584	
180003	银华富裕主题(原银华88精选)	0.9673	2.7673	
180010	银华价值增长	1.7095	2.9095	
180012	银华富裕主题股票	0.9270	1.8620	
519001	银华核心价值优选	1.1571	3.9604	
213001	宝盈鸿利收益	0.7826	2.7084	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.7848	2.5573	
213003	宝盈策略增长	1.2179	1.4179	
162006	长城久富	1.4244	3.3052	
200001	长城久益	1.4620	2.5720	
200002	长城久恒	1.3188	1.1788	
200006	长城消费增利	0.8180	2.2580	
200007	长城安心回报	0.7407	1.9775	
200008	长城品牌优选	0.9018	0.9018	
150103	期间股票	0.8305	3.3705	
151001	期间股票	0.8362	2.9551	
151002	期间收益	1.5518	1.8518	
519666	诺安股票证券投资B级	1.0680	1.1260	
519667	诺安股票证券投资A级	1.0678	1.1258	
121001	国投瑞银融华债券基金	1.1600	2.1120	
121002	国投瑞银融华货币基金	1.0314	2.7831	
121003	国投瑞银稳健增长基金	1.0164	2.4564	
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2468	2.3165	
121007	国投瑞银福瑞双利基金(原海富通风格优势)	0.9460	1.0010	
121008	国投瑞银稳健发展基金	0.8364	1.8337	
121009	国投瑞银稳健回报基金	1.0147	1.0147	
121099	国投瑞银瑞福基金	0.8100	0.9500	
150001	国投瑞银瑞福进取(原海富通欧美优势)	0.6750	0.9000	
253010	惠理价值价格基金	0.8940	1.9160	
255010	德盛稳健	1.8230	2.4430	
257010	德盛小盘	0.8740	3.0040	
257020	德盛精选股票	0.9680	2.7970	
257030	国联安德盛优势	1.1910	1.2910	
240001	华夏兴华基金	0.2897	3.0974	
240002	华夏平稳增长基金	1.5494	1.7394	
240003	华夏债券基金	1.1573	1.5573	
240004	华夏兴华外汇投资	0.8813	3.3913	
240005	华夏兴华平衡增长	0.6525	4.1222	
240008	华夏兴华收益增长	0.0900	3.0900	
240009	华夏兴华先锋成长	2.3249	2.3249	
240010	华夏兴华行业精选	1.0035	1.0035	
162201	长盛动荡回报基金	1.8615	2.9415	
162202	长盛周期基金	1.6073	3.0823	
162203	长盛精选基金	1.2924	2.7924	
162204	长盛精英基金	4.1291	4.2991	
162205	长盛积极精选基金	1.3516	2.1016	
162207	长盛成长价值	0.7873	1.8936	
162208	长盛首选	1.5281	1.5781	
162209	长盛世纪精英基金	0.7490	0.7490	
519003	海富通收益增长	0.8160	2.4310	1.295
519005	海富通股票	0.7290	2.6780	
519007	海富通强化回报	0.7680	2.2640	
519011	海富通精选	0.8373	3.6597	
519013	海富通风格优势	1.3010	1.9570	
519015	海富通精选2号	1.1130	1.1130	
161706/161707	招商优质成长	1.4131	3.3234	
217001	招商股票基金	0.8443	3.4623	
217002	招商平衡型基金	1.8767	2.4917	
217003	招商安泰债券A类	1.1375	1.3740	
217005	招商安瑞基金	0.8081	2.7581	
217008	招商安本增利	1.1055	1.2055	
217009	招商核心价值混合	1.2543	1.2543	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1277	1.3642	
290002	泰信发展主题	0.7287	2.6600	
290003	泰信发展策略	1.0376	1.0619	
290004	泰信优质生活	1.1349	1.6349	
310308	汇添富核心精选	0.9493	2.5215	
310318	汇利配债	1.0030	1.7390	
310328	申万巴黎新动力	0.9233	2.9050	
310358	申万巴黎新经济	0.7974	2.1293	
320001	诺安平衡基金	0.7494	3.0094	
320003	诺安股票	1.0062	2.8897	
320004	诺安优化投资	1.0496	1.0892	
320005	诺安价值增长	0.8722	1.8172	
161902	万家业绩	1.0048	1.4409	
161903	万家公用	0.7873	2.1268	
519180	万家红利180	0.8117	1.1517	
519181	万家和谐增长	0.7263	1.5443	
162605	景顺鼎益(LOF)基金	1.1140	3.2140	
162607	景顺成长价值	0.8450	2.8060	
260101	景顺长城优选股票基金	1.1926	3.0833	
260103	景顺长城内需增长基金	0.8363	3.1063	
260104	景顺长城鼎益基金	3.2290	4.0990	
260108	景顺成长	1.1340	2.4840	
260109	景顺长城稳健基金	1.9760	2.1560	
260110	景顺长城新兴成长	0.9750	0.9750	
162102	金鹰比较精选	1.3831	2.0031	
210001	金鹰优质	0.8104	2.4791	
162703	广发小盘	2.0932	3.4032	
270001	广发聚丰	1.2600	3.5700	
270002	广发稳健增长	1.4639	3.0859	
270005	广发聚富	0.7359	4.1577	
270006	广发策略优选	2.1506	2.4806	
270007	广发大盘	0.8809	0.8809	
360001	光大保德信量化核心	1.0514	2.9951	
360005	光大保德信红利股票	2.5949	3.2529	
360006	光大保德信增利	1.2405	2.5205	
360007	光大保德信货币配置	0.7889	0.7889	
288001	中信经典配置	1.8534	2.8534	
288002	中信红利精选股票	2.1102	3.5102	
288102	中信稳健发展	1.0406	1.2336	
519993	长信利息收益基金	1.0353	2.2743	
519995	长信金利趋势	0.8491	2.3858	
519997	长信银利精选	0.7666	2.6866	
163302	中银持续性成长	1.5085	2.7435	
233001	中银蓝筹行业	0.9649	2.5099	
373010	上投摩根双息平衡	0.9521	2.3813	
375010	上投摩根中国优势	2.7637	3.3837	
377010	上投摩根阿尔法	5.1779	5.2179	
377020	上投摩根内需动力	1.0949	1.7949	
378010	上投摩根成长先锋	2.4504	2.4504	
398001/398002	中海优质成长	0.7217	2.6864	
398011/398012	中海分红增利	0.7824	2.1824	
398021	中海能源策略	1.1983	1.2783	
400001	东方龙基金	0.7983	2.5598	
400003/400004	东方精选	0.8761	2.9662	
163402	兴业趋势	1.0987	5.0073	
340001	兴业可转债混合	1.1133	2.5813	
340006	兴业全球视野	3.0173	3.0173	
340007	兴业社会责任	0.9600	0.9600	
163301	中银中国	1.4801	2.9101	
163803	中银增长	0.9484	2.8420	
163804	中银收益	0.8638	2.0438	
163805	中银策略	0.9970	0.9970	
580001	东吴嘉禾	0.7423	2.4623	
580002	东吴价值成长	1.8966	1.9966	
580003	东吴新动力	0.9715	0.9715	
410001	华夏策略一号	0.9292	2.4428	
410003	华夏成长趋势	0.8317	1.1727	
163503	天治核心成长	0.6360	2.2510	
350001	天治财富增长	0.7740	2.3193	0.9475
350002	天治稳健优选	0.8645	3.3745	
460001	友邦华泰盛世中国	0.7733	2.8535	
460002	友邦华泰积极成长	0.0283	1.0283	
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0187	1.0517	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.0420	3.0420	1.993
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0198	1.0528	
450001	微软亚林国海证券	1.0558	2.1285	
450002	微软亚林国海弹性	1.9474	2.6574	
450003	微软亚林国海潜力组合	1.3520	1.3520	
519008	上投富信股票增长	2.7243	2.1543	
519018	上投富信股票增长	0.8280	2.3507	
519068	上投富焦点	1.1463	1.2963	
519078	上投富增收	1.0070	1.0070	
481001	长城增信稳定价值	0.8630	3.5331	
481004	长城稳益	1.5857	1.5857	
483003	长城平衡	0.9001	2.0577	
485005	工银瑞信B	1.0900	1.1100	
485007	工银瑞信B	1.0045	1.0045	
485105	工银瑞信A	1.0947	1.1147	
485107	工银瑞信A	1.0050	1.0050	
519087/519088	新世纪优选分红	0.7040	2.3255	
420001	天治精选	0.6628	1.8915	
519680	交银精利(A/B类)	1.0050	1.0050	
519682	交银增利(C类)	1.0044	1.0044	
519688	交银精选	1.0453	3.0411	
519690	交银稳健	1.7633	2.5953	
519692	交银成长	2.2153	2.3953	
519694	交银优势	0.8237	0.8387	
150003	建信优势动力基金	0.9330	0.9330	
530001	建信恒久价值	1.0110	2.2552	
530003	建信恒久成长	1.0248	2.4748	
530005	建信优化配置	0.8900	1.4400	
540001	汇丰晋信龙腾	2.1927	2.1927	
540002	汇丰晋信动态策略	1.0992	1.0992	
550001/551001	信诚经典优选	0.8949	2.0559	
550002	信诚精萃成长	0.8379	1.9719	
560002	银河银泰理财分红	0.9429	1.9819	
560003	银河创新成长	0.9211	0.9411	
590001	中邮核心优选	1.3699	2.5899	
590002	中邮稳健成长	0.7783	0.7783	
166001	中欧新趋势	1.1941	1.3941	
610001	鹏华弘利债券	1.1284	1.3284	
570001	诺德价值优先基金	1.0477	1.0477	
630001	信诚强债券基金	1.1063	1.2113	
620001	华夏动力股本	0.9735	0.9735	
519110	浦银价值	0.9560	0.9560	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算为年收益率(%)	节假日期间每万份基金单位收益(元)	节假日最后一日七日收益折算为年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安稳定基利	0.7626	2.9130	1.4123	2.9420	按月结转
202301	南方稳定增利	0.8195	2.9400	1.5904	2.9380	按月结转
003003	华夏聚发基金	0.8467	1.1820	1.7711	1.1640	按月结转
020007	国泰货币市场	0.7112	2.5930	1.4287	2.5980	按月结转
050003	博时现金收益	0.9000	2.2560	1.7174	2.2560	按月结转
160606	鹏华货币A	0.7577	2.8110	1.3828	2.8610	按月结转
160609	鹏华货币B	0.8224	3.0480	1.5140	3.0990	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.8994	2.5930	1.7949	2.5930	按月结转
080011	长盛货币	0.8994	3.1830	1.7609	3.0950	按月结转
090005	大成货币市场-A类	0.8320	2.9710	1.5342	2.9700	按月结转
091005	大成货币市场-B类	0.8949	3.2120	1.6653	3.2110	按月结转
100025	富国天时货币-A类	0.7717	2.8690	1.6015	2.9160	按月结转
100028	富国天时货币-B类	0.8365	3.1080	1.7326	3.1540	按月结转
110006	易方达货币市场A类	0.8930	3.3660	1.6482	3.3170	按月结转
110016	易方达货币市场B类	0.9584	3.6030	1.7794	3.5540	按月结转
161608	融通现金支付	0.8440	2.9620	1.5715	2.9590	按月结转
180008	银华货币基金-A类	0.7500	2.9400	1.6320	2.9620	按月结转
180009	银华货币基金-B类	0.8158	3.1880	1.7631	3.2090	按月结转
200003	长城货币	0.6979	2.7520	1.4651	2.8080	按月结转
150005	银河银富货币-A级	0.8746	3.5030	1.7469	3.4710	按月结转
150015	银河银富货币-B级	0.9181	3.7460	1.8780	3.7140	按月结转
240006	华安现金富利-A级	0.8171	3.1020	1.6988	3.1170	按月结转
240007	华安现金富利-B级