深圳地区基金五月规模小幅缩水

剔除新基金,该地区16家基金管理公司在5月份现小幅赎回,占同期存量基金份额的0.3%

⊙本报记者 周宏

基金规模在前期的反弹和震荡行情中保持着相对稳定。

来自有关方面的统计数据显示,深圳的16家基金管理公司,截至5月末的基金管理规模相比4月同期并无大幅波动,剔除新基金发行的贡献,5月份深圳基金的托管总规模仅有少量赎回,这个数字应该让关注基金规模的市场松了一口气。

相关数据显示,截至上月末,深圳基金公司旗下的开放式基金规模约在7822亿份左右,相比上个月微幅增长近27亿份。扭转了此前连续3个月存量下降的趋势。

不过,由于同期该地区管理的基金管理公司旗下有5只新基金成立,上述基金规模的增长包括了新基金的贡献。

剔除新基金贡献之后,深圳地区的基金管理公司的规模在5月份出现了小幅赎回,规模在20亿至25亿之间。占同期存量基金份额的0.3%。基金规模的变化并未受到同期市场涨跌的影响,整体表现相当稳定。

与深圳基金规模的稳定态势相比,5月份的中国股市整体表现并不理想。因4月下旬降低印花税而激发的反弹行情在5月份出现冲高回落之势。截至月末,上证指数相比月初下跌260个指数点,跌幅7.03%。

一些市场人士认为,上述表现再度验证,今年以来,基民对于市场下跌时的稳定持有心态。在过去5个月中,凡是市场跌幅加大的时候,基金的规模都保持了相对的稳定状态,此规律至今没有被打破。

而上述情况在过去几年的弱势市场中很少出现过。其中原因,尚待进一步跟踪。

深圳地区的基金管理公司在过去一直占有着国内基金管理业的接近半壁江山。深圳地区的公司也一贯以市场意识强而闻名全国基金业。截至4月末,深圳地区16家基金管理公司管理的基金规模(份额)约占全国基金业的39%。因此,业内人士推测,深圳地区公司的规模变化,很有可能是基金业整体规模的风向标。

建信新债基募集规模近60亿

⊙本报记者 王文清

在新基金发行持续低迷数月的背景下,债券基金的募集成绩给近日的基金市场带来了惊喜。记者新近获悉,建信基金管理公司旗下的建信稳定增利债券型基金以近60亿的认购规模结束发行。

建信稳定增利债券型基金是建信基金管理公司旗下的首只债券基金,该基金于6月20日按期结束募集,此举不仅打破了近期新基金发行屡屡延期的困局,而且该基金还取得了理想的募集成绩,以近60亿元的认购量结束了此次发行。

近期投资者对包括建信稳定增利在内的债券基金的投资热情较高,这说明了在经历了市场行情的大起大落之后,不少投资者都开始意识到了资产配置的重要性,而债券基金作为暂时规避股票市场下挫风险的良好投资工具,以及构建投资组合的必要配置,正日益为投资者所认同。

建信稳定增利债券型基金拟任基金经理汪沛在接受记者采访时表示,“全球比较而言,中国目前的利率水平比较高,利率结构上,目前长短期利差实际上比较小,因为短期利率绝对水平较高,加上大量的中短期信用产品利率水平均较高,这样使得所有固定收益产品的基金今年可以分享一段时间的短期利率所带来的稳定收益;长远看,在通胀水平能逐步得到控制的前提下,对于长期的固定收益产品会有更好的投资机会。”

今年以来获批的新基金数量已经达到57只

今年第57只新基金获批发行

市场人士认为,新基金发行有回暖迹象

⊙本报记者 施俊

继前一只偏股型基金获批后不到一周,市场又传来新基金的消息。据消息人士透露,中海蓝筹灵活配置基金的首发申请已于日前获得证监会核准,该基金也将成为本月获批的第四只基金。加上此次同期获批的天治稳健双盈债券型基金,今年以来获批的新基金数量已经达到57只。

值得注意的是,中海蓝筹基金获批时间为上周五,考虑到4月份,证监会几乎每周五都要审批通过多只新基金的惯例,市场人士认为,经过5月份的休养生息,新基金发行有回暖迹象,不排除管理层再次加快新基金审批速度的可能。

今年以来,随着A股市场持续调整,市场观望气氛愈加浓厚,管理层欲借新基金发行吸引新资金入场提升人气的意图也非常明显,特别是进入到4月份,随着市场重心不断下移,新基金的审批速度也不断加快,当月共新批12只基金,成为今年以来新基金发行最密集的时期。不过,由于投资者信心受挫,基金发行陷入低谷,不少基金纷纷延长发行期,不仅募集资金对市场的推动作用十分有限,“新基金发行遇冷”反而更加重了市场悲观情绪。在这种情况下,管理层放缓了新基金的审批速度,5月份新基金获批数量减少到5只,6月份截至目前为4只。

与此同时,今年新成立的基金数量却一路走高,3月份7只,4月份8只,5月份达到13只。新基金的陆续成立以及后续基金审批速度的放缓,缓解了发行渠道的拥堵现象,基金发行市场也随之回暖。近期成立的招商大盘蓝筹募集8.66亿元,南方优选价值募集11.4亿元,易方达中小盘基金募集12.3亿元,相比4、5月份平均不到5亿元的规模有明显增长。据不完全统计,目前尚有16只新基金在同时发行,但基本都属于发行中后期。6月底以后,基金发行渠道有可能迎来一轮空挡,不排除有关部门再次加速新基金审批,加快对市场“输血”的速度。

折价率攀升 封基价值显现?

⊙实习生 吴晓婧

上周沪深两市基金延续震荡行情,期间上证基指下跌28.44点,周跌幅为0.8%,深证基指上涨46.72点,周涨幅为1.4%,受A股市场影响,上周开盘交易的33只封基净值平均跌幅为2.94%,无论其价格还是净值跌幅都有所减缓,封基平均折价率也有所下降。

据银河证券基金研究中心数据统计,前一周封基的平均折价率为30.11%,而上周这一数据降至27.81%。

截至上周五,折价率超过30%的封基回落至9只,折价率在20%到30%之间的封基增加至14只,6只封基折价率在10%到20%之间,折价率低于10%仅有3只,而创新型封基瑞福进取则大幅溢价高达65%。

其中,瑞福进取溢价率的快速上升主要源于净值下跌以及价格上扬。据悉,由于瑞福进取存在杠杆效应,使得其价格波动高于其它基金,甚至高于基础股票市场指数的波动。市场上涨时,杠杆作用会加大其上涨速度,而当市场下跌时,其杠杆作用也会加大其价格下跌幅度。

由于目前封基的折价率基本上处于攀升状态,对于投资者而言,高折价率的基金是否进入投资价值区?

从昨日封基表现来看,整体出现逆市上涨现象。从盘面上看,封基涨多跌少,开盘交易的33只基金,18只上涨,2只持平,13只下跌。而LOF方面和ETF方面几乎全线下跌。

对于高折价率的封基是否具备投资价值,相关基金研究员表示,虽然投资者存在“打折总比不打折好”的心态,但投资者应谨慎看待当前折价率的回升是否提供足够的安全边际。

相关机构研究报告指出,通过构造不同时期的几个高折价率的封基组合与封基平均的收益进行比较,没有证据表明高折价封基可以取得超额收益。在基础股票市场大幅波动的环境下,封基折价率波动幅度也会相应放大。而在净值增长并不乐观、分红预期不再强劲的情况下,基础股票市场系统风险所带来的净值不确定性,将是影响封基交易价格波动的最主要因素。

信诚基金变更总经理

⊙本报记者 徐婧婧

信诚基金今日发布公告,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,同意石志成先生辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理兼首席运行官张维义先生全权代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。

南方全球精选恢复申赎

⊙见习记者 谢卫国

南方基金公司今日发布公告称,南方全球精选基金已于境外主要市场节假日2008年6月23日暂停了申购赎回业务。根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司决定自6月24日起恢复基金的日常申购赎回业务。

嘉实超短债10派0.021元

⊙本报记者 徐婧婧

嘉实基金公司今日发布公告,旗下嘉实超短债基金将于近期分红。公告信息显示,公司将于2008年6月26日向投资人每10份基金份额派发现金红利0.021元。该基金的权益登记日、除息日为2008年6月25日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年6月27日。

兴业延长邮储定投优惠

⊙本报记者 徐婧婧

兴业基金公司今日发布公告,为回报投资者对兴业全球人寿基金公司的支持和厚爱,经公司与中国邮政储蓄银行协商一致,公司决定旗下兴业社会责任股票型基金参加邮储银行基金定投申购费率优惠活动从即日起延长至2008年12月31日。

公告信息显示,在优惠活动期间成功办理的基金定投计划,约定定期定额申购基金的申购费率不为0的,定期定额申购费率永久享受8折优惠。

■基金观市

摩根富林明:投资海外是必然趋势

⊙本报记者 徐婧婧

今年环球经济存在诸多不确定因素,令海外股市表现反复,甚至出现较大调整。一些内地投资者也开始举棋不定,到底是通过QDII出海投资,还是把全部资金集中投资在同样较为波动的内地股市上?摩根富林明资产管理的董事总经理谭伟明对此表示,从欧美等较成熟市场的发展过程来看,投资海外很受青睐,说明这是一个必然趋势,投资者不必轻易气馁。同时由于不同国家和地区拥有不同的经济成长周期,亦可帮助投资者分散因过度集中于本地单一市场而产生的风险。

谭伟明日前在“2008财富管理论坛”上指出,韩国也曾经历过如中国QDII目前这样的初始阶段,但近几年来海外投资产品在韩国日益受到欢迎,说明投资海外是一个必然的全球发展趋势。韩国境外基金的资产额在2000年仅为约2亿美元,其后韩国的监管当局逐渐放宽对外汇等方面的管制,令境外基金产品日趋多元化,投资者对海外市场的兴趣也逐渐提高。2006年,韩国境外基金的资金额已达到139亿美元,六年间增长71倍。

谭伟明称,一个理想的投资组合,应该搭配有相关系数较低的不同市场,以平衡风险,而这正是投资海外的重要意义所在。他同时表示,长期持有对于投资海外来说也至关重要,投资者不能因为市场波动或短期表现受挫,而频繁地买入卖出,这样既增加了交易成本,也不大可能实现理想回报。只有坚持投资,时间越长,增值潜力才越高,投资风险也越低。总之,内地投资者如能坚持长期投资海外,将有助于减轻A股风险,避免投资组合遭受单一事件或因素的冲击,分享全球经济增长的机会。

开放式基金每日行情(6月23日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期后有拆分/累计增长按拆分日,单位年化增长率(%)
040001	华安回报	0.6670	3.0960	
040002	华安A股	0.7630	2.8740	
040004	华安宝利配置	0.8100	3.0900	
040005	华安宏利	2.0911	2.4811	
040007	华安成长	0.9365	2.2514	
040008	华安优选	0.6527	2.1890	
040009	华安收益A	1.0046	1.0046	
040010	华安收益B	1.0040	1.0040	
510180	上证180ETF	6.3430	6.3880	2.381
160105	南方积极配置	1.0757	2.4397	
160106	南方高增长	1.3947	2.6487	
202001	南方稳健成长	1.0592	2.8542	
202002	南方绩优基金	0.9140	1.9425	
202003	南方强化	1.6247	1.9247	
202005	南方精选	0.9009	0.9009	
202007	南方隆元	0.6490	0.6490	
202009	南方盛元	0.8750	0.8750	
202101	南方宝元债券	1.0504	2.2764	
202102	南方多利	1.0688	1.0969	
202202	南方稳健成长	2.0974	2.6414	
000001/000002	华夏成长	1.1890	2.8700	
000011/000012	华夏大盘精选	5.1600	5.4400	
000021	华夏优势增长	1.7860	1.9060	
000031	华夏复兴	0.7220	0.7220	
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	1.0090	1.0090	
001013	华夏希望C类	1.0080	1.0080	
002001/002002	华夏回报	1.1230	3.1350	
002011/002012	华夏回报二号	2.3050	3.1380	
002021	华夏回报三号	0.9040	2.1920	
159902	中小板ETF	1.7240	1.7240	
160311	华夏蓝筹核心	0.9900	3.0200	
160314	华夏行业精选	0.7130	3.3870	
510050	50ETF	2.2750	2.7650	
519029	华夏稳健	1.4340	2.1390	
020001	国泰金鹰增长	0.7010	3.5740	
020002	国泰金龙债券A类	1.0230	1.2740	
020003	国泰金龙行业	0.6900	2.9730	
020005	国泰金龙债券	0.6670	2.7910	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.8340	1.7190	
020010	国泰金石灰新	0.7890	0.8390	
020011	国泰沪深300	0.5630	0.8060	
020012	国泰金牛债券C类	1.0250	1.2740	
519021	国泰金鹏价值精选	0.8790	1.5240	
050001	博时价值增长	0.6700	3.1720	0.71
050002	博时裕富	0.7640	2.7440	
050004	博时精选	1.3861	2.7761	
050006	博时稳定B	1.0740	1.1120	
050007	博时主题配置	1.0280	2.0890	
050008	博时平衡	0.9760	2.1590	
050009	博时新兴成长	0.7240	2.7160	
050010	博时特许	0.9700	0.9700	
050106	博时稳定A	1.0770	1.1150	
050201	博时价值增长2号	0.6530	2.1080	0.541
160505	博时主题行业	1.6780	3.1390	
160602	鹏华债券基金A类	1.1220	1.2510	
160603	鹏华成长混合	0.6290	3.0750	
160605	鹏华中国50	1.3770	2.9070	
160607	鹏华价值优势	0.6700	2.1130	
160608	鹏华债券基金B类	1.1020	1.2310	
160610	鹏华动力	1.2000	1.3000	
160611	鹏华优质治理	0.8610	0.8610	
160612	鹏华丰收	1.0020	1.0020	
206001	鹏华行业成长	0.7194	2.7580	
070001	嘉实主题精选	0.6897	2.7146	
070002	嘉实理财增长	3.1640	3.7050	
070003	嘉实多元收益	0.9470	2.6810	
070005	嘉实债券债券	1.1590	1.5690	
070006	嘉实服务增值行业	0.7600	2.8900	
070009	嘉实超短债	1.0025	1.0672	
070010	嘉实主题精选	0.8850	2.3950	
070011	嘉实策略	0.9160	1.1060	
070099	嘉实医药	0.6460	1.5420	
160706	嘉实沪深300	0.7210	2.5890	
080001	长盛成长价值	0.7570	2.6010	
160805	长盛动荡健康	0.3118	2.1530	
510880	长盛国企红利	1.2087	1.7987	
510081	长盛动态精选	0.9107	2.6107	
519039	长盛创新	0.6634	1.9010	
519100	长盛中证100	0.8747	1.4447	
090001	大成价值增长	0.6357	3.2957	
090002	大成债券A/B类	1.0987	1.3282	
090003	大成精选增值	0.6678	3.2378	
090004	大成景阳领先	0.7905	2.6910	
090006	大成财富管理	0.5870	2.4090	
092002	大成债券C类	1.0850	1.3145	
150002	大成优选	0.6700	0.7030	
160910	大成积极成长	0.7490	1.9600	
519017	大成景阳领先	0.8300	1.8820	
519019	大成竞争力	0.5900	3.5690	
519300	大成沪深300	0.9436	2.2636	
100016	富国天惠平衡	0.8700	2.1306	
100018	富国天利增长	1.1999	1.7099	
100020	富国天益价值	0.7678	3.7791	
100022	富国天瑞债券	0.6129	2.6244	
100026	富国天合稳健	0.7050	2.0845	
161005	富国天惠精选	1.1370	2.6370	
519035	富国天博	0.7014	2.5675	
110001	易方达平稳增长	1.3800	2.6100	
110002	易方达策略成长	1.1930	1.9230	
110003	易方达50指数	0.8384	2.6884	
110005	易方达积极成长	1.0542	3.5482	
110007	易方达稳健成长一A级	1.0196	1.0562	
110008	易方达稳健成长一B级	1.0214	1.0580	
110009	易方达价值精选	2.3113	2.3013	
110010	易方达价值成长	1.0658	1.1258	
110017	易方达策略成长一A级	1.0078	1.0078	
110018	易方达消费行业一B级	1.0060	1.0060	
110029	易方达科技	0.7088	4.0875	
112002	易方达策略成长二号	1.1700	2.7050	
159901	易方达深证100	2.8790	2.9990	2.848
161601	融通新蓝筹	0.7009	2.9959	
161603	融通债券	1.1360	1.3610	
161604	融通100	1.0880	2.2580	
161605	融通蓝筹成长	1.1290	2.2890	
161606	融通行业景气	0.7730	2.7130	
161607	融通巨潮100	0.9060	2.4200	
161609	融通动力先锋	1.2840	1.6840	
161610	融通领先成长	0.8730	2.3250	
180001	银华优势企业	0.9437	2.5637	
180002	银华保本增值	1.0075	1.1475	
180003	银华-道琼斯88精选	0.8510	2.6510	
180010	银华优质增长	1.4727	2.6727	
180012	银华富裕主题股票	0.7896	1.7246	
519001	银华核心价值优选	1.0018	3.4584	
213001	宝盈鸿利收益	0.6748	2.5613	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.6436	2.3125	
213003	宝盈策略增长	1.0132	1.2132	
213007	宝盈祥瑞收益	1.0034	1.0034	
162006	长城久久	1.2311	3.1119	
200001	长城久利	1.3180	2.4280	
200002	长城久富	1.0669	3.9269	
200006	长城消费增利	0.7096	2.1496	
200007	长城安心回报	0.6167	1.6983	
200008	长城品牌优选	0.7767	0.7767	
150103	银河银泰	0.7132	3.2532	
151001	银河稳健	0.7192	2.7941	
151002	银河收益	1.5060	1.8060	
519666	翡翠信息产业B级	1.0331	1.1223	
519667	翡翠信息产业A级	1.0333	1.1223	
121001	国投瑞银融华基金	1.0740	2.0260	
121002	国投瑞银新兴产业基金	0.7012	2.6702	
121003	国投瑞银稳健增长基金	0.8547	2.2947	
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0327	1.9610	
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7116	1.5691	
121009	国投瑞银稳定收益债券	1.0146	1.0146	
121099	国投瑞银瑞福进取基金	0.6760	0.8160	
150001	银河证券瑞福进取(配额)	0.4510	0.6760	
253010	国泰金龙成长混合	0.8600	1.8530	
255010	国泰金鹰增长	1.5730	2.1930	
257010	国泰金龙债券	0.7260	2.8360	
257020	国泰金石灰新	0.7820	2.5080	
257030	国泰金鹏蓝筹价值	0.9940	1.0940	
240001	华夏消费品基金	1.0884	2.8961	
240002	华夏债券基金A类	1.3016	2.8916	
240003	华夏债券基金B类	1.1444	1.3444	
240004	华夏现金增利开放式	0.7162	2.2262	
240005	华夏大中小企业精选混合	0.5547	3.8978	
240008	华夏兴业收益增长	2.4736	2.4736	
240009	华夏平稳增长	1.8834	1.8834	
240010	华夏兴业定行业精选	0.8272	0.8272	
162201	长盛生物科技LOF	1.5975	2.6775	
162202	长盛生物制药基金	1.4007	2.8757	
162203	长盛精选基金	1.1080	2.6080	
162204	长盛精选基金B	3.5087	3.6787	
162205	长盛积极增长基金	1.2644	2.0144	
162207	长盛动力基金	0.6866	1.6514	
162208	长盛创新基金	1.2518	1.3018	
162209	长盛世纪基金	0.6196	0.6196	
519003	海富通风格增长	0.6810	2.2960	1.295
519005	海富通精选股票	0.6000	2.5490	
519007	海富通强化回报	0.6620	2.1580	
519011	海富通精选	0.7114	3.2448	
519013	海富通风格优势	1.0600	1.7160	
519015	海富通精选2号	0.9720	0.9720	
161706	招商优质成长	1.1911	3.1014	
217001	招商股票基金	0.7431	1.3371	
217002	招商平衡型基金	1.7436	2.3586	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1396	1.3761	
217005	招商先锋基金	0.6917	2.6417	
217008	招商安本增利	1.0965	1.1965	
217009	招商核心价值投资	1.0621	1.0621	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1295	1.3660	
290002	泰信发展主题	0.6123	2.4044	
290003	泰信双息双利	1.0317	1.0560	
290004	泰信优质普选	0.9460	1.4460	
310308	盛利精选	0.8271	2.3991	
310318	盛利配置	0.9691	1.7051	
163028	申万菱信新经济	0.7603	2.5973	
310358	申万巴黎新经济	0.6751	2.0070	
320001	诺安平衡基金	0.6450	2.9050	
320003	诺安股票	0.8632	2.7467	
320004	诺安优化收益	1.0377	1.0773	
320005	诺安价值	0.7158	1.6608	
161902	万家保本	1.0081	1.4444	
161903	万家公用	0.6391	1.3642	
519180	万家180	0.6606	3.0006	
519181	万家和谐增长	0.6035	1.3297	
162605	景顺长城LOF基金	0.9460	1.9460	
162607	景顺资源	0.7110	2.6720	
260101	景顺长城优选股票基金	1.0014	2.8941	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7114	3.0014	
260104	内需增长基金	2.7150	3.5850	
260108	景顺成长	0.9740	2.3240	
260109	内需增长混合	1.6700	1.8500	
260110	精选股票	0.8270	0.8270	
162102	金鹰中小盘精选	1.1069	1.7869	
210001	金鹰优选	0.6768	2.2758	
162701	广发稳健	1.6347	2.9447	
270001	广发聚丰	1.0548	3.3648	
270002	广发稳健增长	1.2178	2.8378	
270005	广发聚富	0.6070	3.5742	
270006	广发策略优选	1.7806	2.1106	
270007	广发大众精选	0.7232	0.7232	
270009	广发小盘成长股票	1.0060	1.0060	
360001	光大保德信红利股票A类	0.8379	2.7816	
360005	光大保德信红利股票B类	2.1220	2.7800	
360006	光大保德信量化核心	1.0047	2.2847	
360007	光大保德信优势配置	0.6591	0.6591	
288001	中信红利精选股票	0.8270	2.5778	
288002	中信红利精选股票	1.7489	3.1489	
288102	中信稳健双利	1.0348	1.2278	
519993	长信金利趋势	0.8518	2.0908	
519995	长信金利趋势	0.6891	1.9978	
519997	长信银利精选	0.6303	2.5503	
163302	大摩华鑫资源	1.2731	2.5101	
233001	大摩多元收益	0.8044	2.3494	
373010	上投摩根内需动力	0.8105	2.2397	
375010	上投摩根中国优势	2.1987	4.8187	
377010	上投摩根阿尔法	4.3223	4.3623	
377020	上投摩根内需动力	0.9215	1.0215	
379010	上投摩根核心精选	1.9801	1.9801	
395001	中海稳健收益	1.0110	1.0110	
398001/398002	中海优质成长	0.6139	2.4181	
398011/398012	中海分红利	0.6403	2.0403	
398021	中海能源策略	0.9900	1.0700	
400001	东方精选	0.6690	2.4214	
400003	东方精英	0.7067	2.5048	
400007	东方策略	0.9706	0.9706	
163402	兴业趋势	0.9690	4.4893	
340001	兴业可转债混合	1.0543	2.5203	
340006	兴业全球视野	2.5911	2.5911	
340007	兴业社会责任	0.8930	0.8930	
163301	申银中国	1.2553	2.6853	
163803	申银增长	0.7739	2.3979	
163804	申银收益	0.7224	1.9024	
163805	申银策略	0.9304	0.9304	
580001	东吴嘉禾	0.6167	2.3367	
580002	东吴价值成长	1.6408	1.7408	
580003	东吴移动力	0.8686	0.8686	
410001	东吴安盈分红	0.7423	2.1003	
410003	华商成长趋势	0.6787	0.9687	
410004	华商债券A	1.0011	1.0011	
410005	华商债券B	1.0008	1.0008	
163503	天治财富成长	0.5308	2.0457	
350001	天治财富增长	0.6995	2.2448	0.9475
350002	天治核心价值	0.7373	3.2473	
460001	友邦华泰盛世中国	0.6411	2.5372	
460002	友邦华泰新兴成长	0.9221	0.9221	
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0178	1.0508	
510880	友邦华泰红利ETF	2.3810	2.3810	1.56
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0191	1.0521	
450001	国投瑞银国融安益	0.9221	1.8983	
450002	国投瑞银国融增利	1.7251	2.4351	
450003	国投瑞银国融月月利A	1.1382	1.1382	
519008	汇添富优势精选	2.2718	3.8318	
519018	汇添富均衡增长	0.7031	2.0263	
519068	汇添富价值精选	0.9656	1.1156	
519078	汇添富增长	1.0100	1.0100	
481001	工银瑞信核心价值	0.7509	3.1261	
481004	工银瑞信精选	1.3693	1.3693	
483003	工银瑞信平衡	0.7766	1.8369	
485005	工银瑞信B	1.0904	1.1104	
485007	工银瑞信B	1.0060	1.0060	
485101	工银瑞信A	1.0955	1.1155	
485107	工银瑞信A	1.0068	1.0068	
519087	新世纪优选分红	0.5565	2.0862	
420001	天弘精选	0.5440	1.6250	
420002	天弘永利A	1.0057	1.0057	
420102	天弘永利B	1.0064	1.0064	
519680	交银增利(A/B类)	1.0071	1.0071	
519682	交银增利(C类)	1.0062	1.0062	
519688	交银稳健	0.9150	2.9108	
519690	交银稳健	1.5544	2.3844	
519692	交银蓝筹	1.9285	2.0085	
519694	交银新动力	0.7129	0.7279	
150003	建信稳定增利债券	0.7520	0.7520	
530001	建信恒久价值	0.8580	2.1022	
530003	建信优选成长	0.8500	2.3000	
530005	建信优势配置	0.7203	1.2703	
540001	汇丰晋信2016	1.7930	1.8930	
540002	汇丰晋信动态策略	1.8041	1.8041	
540001	汇丰晋信动态策略	0.9582	0.9582	
550001	信诚优质	0.7673	1.9283	
550002	信诚精萃成长	0.6914	1.6481	
560002	长信百利优选	0.6743	1.6772	
560003	长信金利趋势基金	0.7563	0.7563	
360005	中邮民生	1.0008	1.0008	
590001	中邮核心优选	1.0984	2.3184	
590002	中邮稳健成长	0.6224	0.6224	
160910	中海分红收益	1.0940	1.0940	
610001	鹏华普惠	0.9330	1.1330	
570001	诺德价值优先基金	0.8832	0.8832	
630001	银河银泰理财	0.9120	1.0170	
620001	华石动力优选	0.9660	0.9660	
519110	浦银价值	0.7740	0.7740	
121007	国投瑞银瑞福进取(配售)	0.9010	0.9560	

注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)按额净值小于面值1.00元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

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(%)	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的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.7305	2.8070	1.2799	3.1270	按月结转
202101	南方现金增利	0.7933	3.7190	1.3702	3.7350	按月结转
003003	华夏现金增利	0.8403	3.0760	1.6215	3.0880	按月结转
020007	国泰货币市场	0.6083	2.3570	1.2593	2.1720	按月结转
050003	博时现金收益	0.8475	3.0020	1.4917	3.3250	按月结转
160606	鹏华货币A	1.0789	2.9400	1.4021	2.7730	按月结转
160609	鹏华货币B	1.1458	3.1770	1.5332	3.0080	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.8576	2.7770	1.6249	2.8170	按月结转
080011	长盛货币	0.7953	3.0440	1.6055	3.0580	按月结转
090005	大成现代货币A类	0.8440	2.9090	1.5595	2.8790	按月结转
091005	大成货币市场B类	0.9097	3.1720	1.6906	3.1200	按月结转
100025	富国天时货币A类	0.7509	2.7790	1.5108	2.7730	按月结转
100028	富国天时货币B类	0.8143	3.0170	1.6420	3.0120	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.8565	3.1830	1.5675	3.1700	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.9200	3.4210	1.6987	3.4090	按月结转
161608	鹏博基安计	0.7615	2.4690	2.2424	2.5680	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.6257	2.3800	1.1981	2.3700	按月结转
180009	银华货币基金-B级	0.6914	2.6240	1.3293	2.6400	按月结转
200003	长城货币	2.2434	3.7890	1.5116	3.0400	按月结转
150001	银河银泰货币-A级	0.8121	3.0450	1.6575	3.2950	按月结转
150015