频签亿元大单 基金专户入市提速

⊙实习生 吴晓婧

在公募基金发行陷入困境的时候，专户理财却在悄然提速。日前，易方达基金公司与华东地区的两客户签下两份专户理财合同。据悉，该基金公司近期还将拿下另几笔亿元级专户理财大单。

专户业务渐成气候

随着今年1月1日起《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的正式实施，基金公司专户理财业务拉开帷幕。近半年来，股市持续低迷，专户理财却成为基金公司新的业务增长点，并渐成规模。

据统计，虽然公开披露的专户理财资金金额只有20亿元左右，但很多基金公司在专户业务上已经取得较大进展。业内人士透露，目前专户理财资金规模可能远超公开披露数目。

从专户理财的规模来看，其签约金额从最低的5000万元逐步攀升，近期专户理财规模都已上亿元。而华安基金近日与一家民营企业更是签下了5亿元大单。业内人士预计，专户理财的业务规模最终可能超过千亿。

同时，参与专户理财的基金公司数量也在不断壮大。2月18日，首批9家基金公司率先获准开展专户理财业务。目前，基金公司中获得专户理财业务资格的公司已近30家。为积极拓展专户理财业务，南方、鹏华、易方达等多家基金公司都已成立专户资产管理部，并配备了业绩突出的投资管理人员。

相关基金分析师指出，基金公司可以从专户业务上获得更多的利益，这也是基金公司大力发展专户业务的重要动力，而且，专户理财的投资限制少，投资范围广，可操作性也远超过公募基金。

专户资金逐步入市

近期，市场再度深度调整，但在市场大跌之后，部分场外资金已经开始看好当前市场下跌风险释放所带来的结构性机会。

据业内人士透露，在市场大跌风险进一步释放之后，近期多数大客户已有进场意愿，基金专户理财再掀“下单”热潮。并且，与前期专户理财资金多选择保守类产品不同的是，目前基金专户投向的进取性明显提高。据了解，易方达基金日前签下的专户理财客户所选择的均是股票型产品，两份合同金额共计2.5亿元。业内人士指出，相对于前期一般选择债券型产品专户理财客户而言，说明目前A股市场的估值已经获得投资者一定程度的认可。

事实上，随着基金公司专户理财合同完成备案的增多，专户理财资金在市场的影响也将渐增，更为重要的是，专户资金的入市会对投资者的信心带来一定的提振作用。

基金新增开户数连续两周反弹

⊙本报记者 安仲文

在股指大幅下挫的同时，基金新增开户数却出现了连续两周的反弹。中登公司最新数据显示，继前一周基金新增开户数反弹30%之后，上周基金新增开户数再度递增18%，基金新增户突破到3.3万户，这一数字创下基金新增开户近两个月来的新高。

在基金新增开户数连续两周反弹之前，该数据曾一度跌破2万户。在此期间的众多新发基金普遍遭遇销售寒流，基金新增开户数突然于近期出现两周反弹，令许多市场人士感到意外。

值得注意的是，封闭式基金开户数成为此次基金开户数反弹的领头羊。上周封闭式基金新增开户数猛增3207户，较基金开户数反弹前增加两倍多，也创下四个月来的最高点，同时也是今年以来封基开户数第二次突破3000户。

基金开户数特别是封基开户数的激增与封基近期逆市走强不无联系。与此同时，封闭式基金还于近期频频现身大宗交易。6月5日到6月17日，先后有12只封闭式基金出现大宗交易，成交金额累计达1.86亿，这一现象无疑使封闭式基金再度受到市场的关注。

值得注意的是，基金新增开户数连续两周反弹正处在股指大幅下挫的背景中：上证综指于6月13日、6月17日连续失守2900点、2800点大关，但在此后基金开户数便开始逆市反弹。

市场人士分析认为，逢低买入的心态在市场遭遇深度调整的环境中可能变得更为明显。由于大盘已经调整到2700点以下，再度深幅调整的可能性较之前有所下降，在此时进入市场所承受的风险已大为降低。

市场调整 指数基金惊现净申购

⊙本报记者 郑焰

跌跌不休的A股市场，令股票型基金急剧瘦身。值得注意的是，尽管净值跌幅更为惨烈，却有超过80%的指数型基金呈现净申购状态。

天相数据显示，单只资产规模一度高达481.74亿元（截至2007年末）的股票型基金“巨无霸”，截至2008年6月30日，已仅剩239.11亿元，半年缩水50%；135只可比的开放式股票型基金（不包含指数型），上半年平均规模缩水34.12%。

剧烈瘦身

天相数据显示，截至2008年6月30日，135只可比的开放式股票型基金，资产规模已较2007年底平均缩水了34.12%。最惨烈的股票型基金，半年内资产缩水竟达68.78%，另有25只产品资产净值缩水超过50%。

其中，单只规模最小与最大的基金较去年年末均未易主，但表现却大相径庭。中邮核心成长的资产规模仍居所有股票型基金的榜首，但却较2007年底缩水近50%，降至239.11亿元。而规模最小的金鹰中小盘，尽管其截至6月30资产净值仍仅为1.58亿元，却较去年年底扩张了105%。

若从基金份额观察，共有87只开放式股票型基金上半年呈净赎回状态，单只基金半年赎回峰值为4.5亿份；另有48只股票型基金为净申购。

业绩决定规模

尽管形势如此恶劣，截至6月30日，仍有8只开放式股票型基金实现了今年以来的规模增长。

其中，稳居股票型基金业绩排行首位的华宝兴业多策略增长，资产净值较去年年底增长了141%，基金份额较去年年底增加12.3亿份，这也是单只股票型基金半年申购量的峰值。尽管品牌没有优势，净值表现相对不俗的金鹰中小盘，也实现105%的规模增长，其基金份额较去年年底增加了0.92亿份。

其它实现半年内资产净值增长的基金还包括：易方达科讯、嘉实优质企业、大成景阳、富国天益、泰达荷银价值优化成长以及光大保德信新增长。

指数型净申购

受A股市场急跌影响，尽管指数型基金的净值跌幅远比主动管理的股票型基金惨烈。但天相数据却显示，指数型基金今年上半年多呈现净申购态势。

在18只可比的指数型基金中，共有15只实现了基金份额增长，占总数的80%有余。其中，华夏50ETF较2007年底，增加了52.09亿份；华安MSCI，其基金份额增加45.26亿份。

若从基金资产净值观察，华夏50ETF实现了该板块半年来唯一规模的增长，达40.9%；另有11只指数型基金半年规模缩水落在40%区间内。截至6月30日，指数型基金板块较去年年底，平均资产净值下降了34.4%。

尽管股市下跌，却有超过80%的指数型基金呈现净申购状态 徐汇 资料图

富国基金：三季度抓个股机会

⊙本报记者 弘文

富国基金近日发布三季度投资策略报告认为，在经历连续高速增长之后，三季度上市公司的利润增速可能出现下滑。目前，企业正在经历一次洗礼的过程，小企业可能会不堪重负退出市场，加上政府节能减排淘汰落后产能，这些因素都将加快行业整合的进程。如果说前一轮增长是“中国制造”崛起，那么这一轮整合就是“中国企业”崛起了。

报告认为，三季度的股市投资重在抓住个股机会。很多行业龙头公司具有一体化的成本优势，在全流通时代的资产重组大潮中占据有利地位。利润向大企业集中的趋势非常明显，且估值都已跌到10多倍。就自下而上的投资策略而言，市场的下跌正是投资这些龙头公司的良机。

富国基金认为，应该关注国家经济转型过程中，新经济增长模式产生的业绩释放和行业利润变迁。三季度看好对通胀不敏感的非周期性消费品行业，如零售、医药和食品饮料行业。另外，资源约束下产业集中加快，高要素成本下规模经济的重要性突出，在这一环境下，政府推动的企业重组和资产注入，以及动荡的国际经济环境下中国产业升级等都会带来诸多投资机会。

■基金动态

海富通QDII基金募资5.09亿

⊙本报记者 施俊

海富通基金公司日前宣布，公司旗下首只QDII基金——海富通中国海外精选基金首次募集5.09亿份。

海富通中国海外自5月19日起向社会公开募集，截至6月20日募集顺利结束。作为今年以来发行的第四只QDII基金，首募规模较之前同类基金有所增加。据统计，该基金有效净认购金额为人民币5.09亿元，募集资金已于6月26日全额划入基金托管人建设银行的基金托管专户。

在此次募集中，海富通公司本身用固有资金认购了3000.7万份海富通中国海外基金，占基金总份额的5.90%，海富通员工也踊跃参与，这显示出海富通公司及员工对该QDII产品投资理念的信心。

长盛动态精选变更基金经理

⊙本报记者 徐婧婧

长盛基金公司今日公告，经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，宋炳山不再兼任长盛动态精选证券投资基金经理，该基金仍由基金经理许良胜继续负责。

两新基金打开申赎

⊙本报记者 徐婧婧

长信基金今日发布公告，旗下长信双利优选灵活配置混合型基金合同已于2008年6月19日正式生效，根据《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，公司定于2008年7月8日开始办理该基金的基金份额日常赎回业务。

另据嘉实基金公告，旗下嘉实研究精选股票型基金合同于2008年5月27日生效，公司定于2008年7月8日起开始办理该基金的日常申购、赎回业务。

长盛增民生银行为代销机构

⊙本报记者 王文清

长盛基金从2008年7月4日起，旗下的长盛成长价值、长盛中证100指数基金、长盛债券、长盛创新先锋、长盛动态精选、长盛同智、长盛同德、长盛货币市场基金新增中国民生银行为代销机构。

另悉，长盛与中信银行签订相关协议开展中信银行网上银行基金申购费率优惠活动。投资者通过中信银行网上银行申购长盛基金产品，享有申购费率优惠。

嘉实基金领跑养老金管理业务

⊙本报记者 王文清

近期嘉实基金收到长江养老的通知，正式成为上海企业年金过渡计划中股票组合的投资管理人。由于长江养老委托投资金额巨大，是目前我国企业年金市场中规模最大的项目之一。因此，本次招标吸引了众多管理机构参与竞争。最终，嘉实基金凭借在竞标材料、现场讲标以及现场尽职调查等三轮严格招标程序中的突出表现，以出色的综合排名最终获得了长江养老的认可。目前嘉实基金企业年金预计签约委托资产管理规模近百亿，公司在养老金管理领域取得了领先的优势。

截至目前，嘉实基金已被近50家企业选定为投资管理人，预计签约委托资产金额近100亿。已实际投资运作的企业年金基金组合共30多个，已运作金额近60亿元。其中2005年9月，公司在联想集团企业年金基金投资管理人的公开招标中一举夺魁，成为联想集团唯一企业年金基金投资管理人。

开放式基金每日行情(7月2日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期后复权单位净值累计增长幅度(%)(注:90日年化增长率%)
040001	华宏回报	0.6660	3.0920	
040002	华宏A股	0.7480	2.8250	
040004	华宏平衡配置	0.8090	3.0890	
040005	华宏宏利	2.1175	2.5075	
040007	华宏成长	0.9130	2.2279	
040008	华宏优选	0.6475	2.1838	
040009	华宏收益A	1.0044	1.0044	
040010	华宏收益B	1.0037	1.0037	
510180	上证180ETF	6.1110	6.1560	2.294
160105	南方积极配置	1.0619	2.4259	
160106	南方高增长	1.3570	2.6110	
202001	南方稳健成长	1.0326	2.8276	
202002	南方稳健回报	0.8943	1.9006	
202003	南方隆元	1.6141	1.9141	
202005	南方精选	0.8664	0.8664	
202007	南方隆达	0.6540	0.6540	
202009	南方盛元	0.8610	0.8610	
202101	南方宏观配置	1.0287	2.2487	
202102	南方多利	1.0650	1.0931	
202202	南方避险增值	2.0895	2.6335	
000001/000002	华夏成长	1.1950	2.8760	
000011/000012	华夏大盘精选	5.2230	5.5030	
000021	华夏债券投资	1.7850	1.9050	
000031	华夏复兴	0.7270	0.7270	
001001/001002	华夏债券A/B类	1.1000	1.3900	
001003	华夏增券(C类)	1.0910	1.3810	
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	1.1210	3.1330	
002011/002012	华夏红利	2.3040	3.1370	
002021	华夏回报二号	0.9030	2.1910	
159902	中小板ETF	1.7830	1.7830	
160311	华夏蓝筹核心	0.9920	3.0240	
160314	华夏行业精选	0.7130	3.3870	
510050	50ETF	2.1330	2.5970	
519029	华夏稳健	1.4230	2.1300	
020001	国泰金鹰增长	0.6980	3.5710	
020002	国泰金龙债券A类	1.0240	1.2750	
020003	国泰金龙精选	0.6770	2.9330	
020005	国泰金马稳健	0.6670	2.7910	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.8220	1.7070	
020010	国泰金牛创新	0.7830	0.8330	
020011	国泰金龙300	0.5480	0.7840	
020012	国泰金龙债券C类	1.0230	1.2720	
519021	国泰金鹰价值精选	0.8660	1.3110	
050001	博时价值增长	0.6630	3.1650	0.71
050002	博时裕富	0.7420	2.7220	
050004	博时精选	1.3746	2.7646	
050006	博时稳健B	1.0730	1.1110	
050007	博时主题配置	1.0250	2.0860	
050008	博时策略灵活	0.9750	2.1570	
050009	博时新兴成长	0.7140	2.6790	
050010	博时特许价值	0.9710	0.9710	
050106	博时稳健A	1.0750	1.1130	
050201	博时价值增长贰号	0.6520	2.1070	0.541
160505	博时主题行业	1.6330	3.0940	
160602	鹏华普惠A类	1.1240	1.2530	
160603	鹏华成longze基金	0.6210	3.0670	
160605	鹏华平衡50	1.3550	2.8850	
160607	鹏华价值优势	0.6620	2.0900	
160608	鹏华债券基金B类	1.1030	1.2320	
160610	鹏华动力	1.1910	1.2910	
160611	鹏华优质治理	0.8590	0.8590	
160612	鹏华丰收	1.0020	1.0020	
206001	鹏华行业成长	0.7099	2.7236	
070001	嘉实成长收益	0.6879	2.7116	
070002	嘉实理财增长	3.2030	3.7440	
070003	嘉实理财稳健	0.9490	2.6850	
070005	嘉实理财债券	1.1560	1.5660	
070006	嘉实服务增值行业	2.6280	2.9480	
070009	嘉实策略增长	1.0003	1.0671	
070010	嘉实主题精选	0.9080	2.4160	
070011	嘉实策略	0.9210	1.1110	
070099	嘉实优势	0.6410	1.5370	
160706	嘉实沪深300	0.7000	2.5680	
080001	长盛成长价值	0.7650	2.6090	
160805	长盛动力优势成长	0.7989	2.1401	
510080	长盛沪深300	1.1300	1.8000	
510081	长盛积极精选	0.9085	2.6085	
519039	长盛动态精选	0.6577	1.8846	
519100	长盛中证100	0.8359	1.4059	
090001	大成价值增长	0.6242	3.2842	
090002	大成景阳(A/B类)	1.0999	1.3294	
090003	大成蓝筹稳健	0.6583	3.2283	
090004	大成精选增值	0.7936	2.6961	
090006	大成财富管理	0.5680	2.3900	
092002	大成债券(C类)	1.0861	1.3156	
150002	大成优选	0.6400	0.6730	
160910	大成创新	0.7380	1.9490	
519017	大成新锐成长	0.8160	1.8680	
519019	大成景阳	0.5810	3.5600	
519300	大成沪深300	0.9126	2.2326	
100016	富国天益价值	0.8604	2.1270	
100018	富国天利增长	1.1796	1.7046	
100020	富国天瑞强势	0.7637	2.7756	
100022	富国天惠成长	0.5960	2.5843	
100026	富国天合稳健	0.7026	2.0821	
100029	富国天利增长B	0.9404	0.9404	
161005	富国天瑞精选	1.1437	2.6437	
519035	富国天益价值	0.6861	2.5265	
110001	易方达平稳增长	1.3570	2.5870	
110002	易方达策略成长	3.1850	3.9250	
110003	易方达月利宝	0.7721	2.6291	
110005	易方达积极成长	1.0543	3.5485	
110007	易方达稳健收益一A级	1.0206	1.0572	
110008	易方达稳健收益一B级	1.0225	1.0591	
110009	易方达货币A级	2.4492	2.2792	
110010	易方达价值成长	1.0577	1.1177	
110017	易方达增强回报一A级	1.0060	1.0060	
110018	易方达中小盘混合	1.0040	1.0040	
110029	易方达科讯	0.6887	4.0307	
112002	易方达策略成长二号	1.1710	2.7060	
159901	易方达深证100	2.8610	2.9810	2.83
161601	融通新蓝筹	0.7037	2.9987	
161603	融通领先	1.1330	1.3580	
161604	融通100	1.0820	2.2520	
161605	融通蓝筹成长	1.1010	2.2310	
161606	融通行业景气	0.7400	2.6800	
161607	融通巨潮100	0.8640	2.3780	
161609	融通动力先锋	1.2540	1.6540	
161610	融通领先成长	0.8760	2.3330	
180001	银华优势企业	0.9341	2.5541	
180002	银华保本增值	1.0067	1.1467	
180003	银华一年期短期债券	0.9247	2.6247	
180010	银华医药增长	0.4511	2.6511	
180012	银华富裕主题股票	0.7829	1.7179	
183001	银华领先核心股票	0.9770	0.9770	
519001	银华核心价值优选	0.9878	3.4132	
213001	宝盈鸿利收益	0.6798	2.5681	
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.6414	2.3087	
213003	宝盈策略增长	1.0052	1.2052	
213007	宝盈资源优选	1.0010	1.0010	
162006	长城久富	1.2236	3.1044	
200001	长城久恒	1.2570	2.3670	
200002	长城久利	1.0398	3.8998	
200006	长城消费增值	0.6866	2.1266	
200007	长城安心回报	0.5924	1.6436	
200008	长城品牌优选	0.7514	0.7514	
150103	银河银泰	0.6989	3.2389	
151001	银河稳健	0.7025	2.7712	
151002	银河收益	1.5120	1.8120	
519666	银河银信添利B级	1.0331	1.1221	
519667	银河银信添利A级	1.0333	1.1223	
519668	银河成长	0.9769	0.9769	
121001	国投瑞银融华基金	1.0721	2.0241	
121002	国投瑞银稳健基金	0.7038	2.6728	
121003	国投瑞银核心基金	0.8322	2.2732	
121005	国投瑞银成长基金	1.0041	1.9135	
121008	国投瑞银成长基金	0.6940	1.5215	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0129	1.0129	
121009	国投瑞银稳定增利	0.6610	0.8010	
150001	国投瑞银瑞福进取(股票)	0.4360	0.6610	
253010	德盛安心成长混合	0.8610	1.8550	
255010	德盛稳健	1.6040	2.2240	
257010	德盛精选	0.7210	2.8510	
257020	德盛稳健生息债	0.7870	2.5160	
257030	国联安德盛优势	0.9930	1.0930	
240001	华夏兴华混合	0.0812	2.2329	
240002	华夏债券配置基金	1.2783	2.8683	
240003	华夏债券基金	1.1427	1.5427	
240004	华安宏利股票	0.7126	3.2226	
240005	华安创业板大盘精选	0.5552	3.8989	
240008	华安宏利灵活配置	2.4423	2.4423	
240009	华安兴业生命周期混合	1.8600	1.8600	
240010	华安宏利债券	0.8018	2.8018	
162201	安信成长精选	1.6306	2.7106	
162202	安信稳健增长	1.3719	2.3469	
162203	安信稳定发展	1.0985	2.5985	
162204	安信精选基金	3.4662	3.6362	
162205	安信精选基金	1.2717	2.0217	
162207	安信稳健	0.6823	1.6411	
162208	安信稳健	1.2313	2.2813	
162209	安信中信基金	0.6158	0.6158	
519003	海富通风格增长	0.6850	2.3000	1.295
519005	海富通强盛	0.5910	2.5400	
519007	海富通强化回报	0.6540	2.1500	
519011	海富通精选	0.7174	3.2646	
519013	海富通风格优势	1.0530	1.7090	
519015	海富通收益	0.9700	2.9700	
161706	招商优质成长	1.1733	3.0836	
217001	招商股票基金	0.7446	3.3586	
217002	招商安泰偏股基金	1.7321	2.3471	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1370	1.3735	
217005	招商稳健基金	0.6814	2.6314	
217008	招商安本增利	1.0943	1.1943	
217009	招商核心价值混合	1.0562	1.0562	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1268	1.3633	
290002	泰信先行策略	0.6094	2.3980	
290003	泰信双息双利	1.0307	1.0550	
290004	泰信优质普选	0.9455	1.4455	
290005	泰信优势增长	1.0000	1.0000	
310308	泰和精选	0.8198	2.3918	
310318	泰和配置	0.9695	1.7055	
310328	申万巴黎新动力	0.7405	2.5613	
310358	申万巴黎新经济	0.6703	2.0022	
320001	诺安平衡基金	0.6419	2.9019	
320003	诺安股票	0.8384	2.7219	
320004	诺安优化投资	1.0290	1.0786	
320005	诺安价值增长	0.6819	1.6269	
161903	万家保本	1.0062	1.4424	
161903	万家公用	0.6543	1.8908	
519180	万家180	0.6327	2.9727	
519181	万家宏观选择	0.5938	1.3137	
162605	景顺LOF基金	0.9250	3.0250	
162607	景顺鼎益	0.6940	2.6550	
260101	景顺长城鼎益基金	0.9614	2.8521	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6984	2.9884	
260104	景顺长城内需增长	2.6550	3.5250	
260108	景顺长城优选	0.9560	2.3060	
260109	景顺长城内需增长贰号	1.6400	1.8200	
260110	景顺长城精选蓝筹	0.7890	0.7890	
210001	金鹰优选	0.6634	2.2547	
162703	广发小盘	1.6243	2.9343	
270001	广发聚丰	1.0456	3.3556	
270002	广发聚瑞股票	1.2225	2.8425	
270005	广发聚富	0.5942	3.5163	
270006	广发聚益优选	1.7243	2.0543	
270007	广发大众	0.7127	0.7127	
270009	广发策略优选	1.0060	1.0060	
360001	光大保德信量化核心	0.8017	2.7454	
360005	光大保德信红利股票	2.0927	2.7507	
360006	光大新增长	1.0077	2.2877	
360007	光大保德信优势配置	0.6466	0.6466	
288001	中信经典配置	1.5877	2.5877	
288002	中信红利精选股票	1.7647	3.1647	
288102	中信稳健双利	1.0079	1.2259	
519991	长信双利优选	0.9980	0.9980	
519993	长信银利动力股票	0.8453	2.0843	
519995	长信银利精选	0.6787	1.9726	
519997	长信银利精选	0.6278	2.5478	
163302	大摩华鑫资源	1.2945	2.7295	
233001	大摩华鑫基础	0.8518	2.3968	
373010	上投摩根双息平衡	0.8085	2.2377	
373020	上投摩根内需动力	0.9631	0.9631	
375010	上投摩根中国优势	2.1848	4.8048	
377010	上投摩根核心	4.3124	3.5524	
377020	上投摩根内需动力	0.9142	1.0142	
378010	上投摩根成长先锋	2.0016	2.0016	
395001	中海能源	1.0080	1.0080	
398001/398002	中海分红混合	0.6206	2.4348	
398011/398012	中海优质成长	0.6464	2.0464	
398021	中海能源策略	1.0038	1.0838	
400001	东方龙基金	0.6516	2.4131	
400003	东方精选	0.6967	2.4776	
400007	东方策略	0.9703	0.9703	
163402	兴业趋势	0.9531	4.4258	
340001	兴业可转债混合	1.0504	2.5164	
340006	兴业全球视野	2.5320	2.5320	
340007	兴业社会责任	0.8840	0.8840	
163801	中银中国	1.2459	2.6759	
163803	中银稳健	0.7675	2.3816	
163804	中银收益	0.7185	1.8985	
163805	中银增利债券	0.9207	0.9207	
580001	东安鼎益	0.6166	2.3366	
580002	东安价值成长	1.6412	1.7412	
580003	东安久发	0.8642	0.8642	
410001	华商盛世精选	0.7535	2.1208	
410003	华商领先企业	0.6810	0.9719	
410004	华商债券A	1.0013	1.0013	
410005	华商债券B	1.0009	1.0009	
163503	天治核心成长	0.5300	2.0442	
350001	天治财富增长	0.7015	2.2468	0.9475
350002	天治品位优选	0.7352	1.2452	
460001	友邦华泰盛世中国	0.6310	2.5131	
460002	友邦华泰稳健回报	0.9244	0.9244	
460003	友邦华泰亚太优利B类	0.0171	1.0501	
510880	友邦华泰红利ETF	2.2380	2.2380	1.467
519519	友邦华泰稳健A类	1.1585	1.3515	
450001	国投中环国内收益	0.9362	1.9228	
450002	国投中环国内增长	1.7233	2.4353	
450003	国投中环国内潜力组合	1.1437	1.1437	
519008	汇添富优势精选	2.7330	3.8330	
519018	汇添富均衡增长	0.7029	2.0258	
519068	汇添富焦点	0.9655	1.1155	
519078	汇添富增收	1.0090	1.0090	
481001	长城稳健银行业优选	0.7486	3.1178	
481004	工银核心价值	1.3650	1.3650	
483003	工银平衡	0.7777	1.8389	
485005	工银瑞信B	1.0893	1.1093	
485007	工银瑞利B	1.0055	1.0055	
485105	工银瑞信A	1.0945	1.1145	
485107	工银瑞利A	1.0064	1.0064	
486001	工银全球	0.9200	0.9200	
519087	新世纪优选分红	0.3581	2.0888	
420001	天弘精选	0.5381	1.6118	
420002	天弘永利A	1.0055	1.0055	
420102	天弘永利B	1.0064	1.0064	
519680	交银博利(A/B类)	1.0062	1.0062	
519682	交银增利(C类)	1.0051	1.0051	
519688	交银精选	0.9228	2.9186	
519690	交银稳健	1.5904	2.4204	
519692	交银成长	1.9415	2.1215	
519694	交银新兴	0.7182	0.7332	
150001	建信恒久价值基金	0.7580	0.7580	
530001	建信恒久价值	0.8748	2.1190	
530003	建信优选成长	0.8436	1.2936	
530005	建信优势配置	0.7173	1.2673	
540001	汇丰晋信2016	1.7836	1.8836	
540002	汇丰晋信平衡	1.3302	1.7962	
540003	汇丰晋信动态策略	0.9542	0.9542	
550001	信诚周期策略	0.7610	1.9220	
550002	信诚精萃成长	0.6882	1.6411	
550003	信诚新兴产业	0.6882	1.6411	
121007	国投瑞银瑞福优先(股票)	0.8860	0.9410	

注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)份额净值小于面值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化收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.6955	3.6900	按月结转
202301	南方现金增利	0.8103	3.0380	按月结转
003003	华夏现金增利	0.3459	2.6720	按月结转
020007	国泰货币市场	2.9950	2.8480	按月结转
050003	博时现金收益	0.8141	3.4800	按月结转
160606	鹏华货币A	0.7855	2.9070	按月结转
160609	鹏华货币B	0.8521	3.1480	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.8550	3.1740	按月结转
080011	长盛货币	0.8223	3.3850	按月结转
090005	大成货币市场一A级	0.8445	3.1070	按月结转
091005	大成货币市场一B级	0.9074	3.3530	按月结转
100025	富国天时货币一A级	0.6586	2.3960	按月结转
100028	富国天时货币一B级	0.7248	2.6360	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.8390	3.1700	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.9040	3.4080	按月结转
161608	鹏华货币基金一C级	1.0260	2.9560	按月结转
380008	银华货币基金一A级	0.7969	2.9770	按月结转
180009	银华货币基金一B级	0.8620	3.2220	按月结转
200003	长城货币	0.7789	2.8740	按月结转
150005	银河银泰货币一A级	0.7625	3.5620	按月结转
150015	银河银泰货币一B级	0.8166	3.8020	按月结转
240006	华安现金富一A级	0.6850	2.8240	按月结转
240007	华安现金富一B级	0.7493	3.0710	按月结转
162206	安信稳健货币市场	0.8529	2.5580	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.7537	2.8950	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.8210	3.1340	按月结转
217004	招商现金增值	0.7563	2.9030	按月结转
290001	泰信现金收益	0.7733	2.8490	按月结转
310338	申万巴黎货币	0.7163	2.5140	按月结转
320002	诺安货币市场	0.8233	3.0380	按月结转
519508	万家货币市场A	0.8042	3.3400	按月结转
260102	景顺长城货币市场基金	0.8011	3.1150	按月结转
270004	广发货币市场基金	0.7799	2.