市场大跌 基金仍不愿“贪婪”

⊙实习生 吴晓婧

虽然市场深度调整,风险释放已带来结构性机会,但由于宏观经济仍具备诸多不确定因素,多家基金公司表示,第三季度将采取防御性投资策略。

市场前景仍不明朗

A股市场经过半年左右的大幅回落,目前市盈率水平已回到16倍左右,与2006年11月的水平相当。A-H股的溢价水平回落到34%,远低于历史的平均溢价水平(47%)。但多家基金公司仍表示,虽然市场已经接近底部区域,由于影响股市的不确定性较多,市场前景仍不明朗。

东吴基金认为,下半年限售股解禁压力仍然比较大,预计8、9、11和12月限售股解禁会对市场产生一定冲击,其中,8月份限售股解禁规模有2586亿,9月份限售股解禁规模有642亿,11月份解禁规模有1497亿。

对于通胀对股市的影响,长城基金认为,高通胀下的宏观紧缩,必然以牺牲经济增长为代价。股市作为经济的晴雨表,在高通胀下很难会有出众表现。紧缩的货币政策也会抽紧市场银根,影响上市公司的业绩增长。

东吴基金也认为,股市与通胀呈负相关性。即在通胀加速上升时,股市下跌;而在通胀回落时,股市上涨。从中期看来,通胀压力仍然较为严峻,在未来相当的一段时间内,通货膨胀仍将保持相对的高位运行。

进行防御性投资

在不确定因素加大,盈利前景迷雾仍在的情况下,基金公司第三季度的投资策略似乎达成默契,多家基金公司表示将精选个股,进行防御性投资来抵御不确定性。

富国基金认为,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,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。

东吴基金和长城基金也表示,在密切关注宏观基本面的变动以及政策动向的前提下,三季度投资策略将以风险控制为主,同时把握阶段性的投资机会,直到宏观紧缩的政策出现转变。

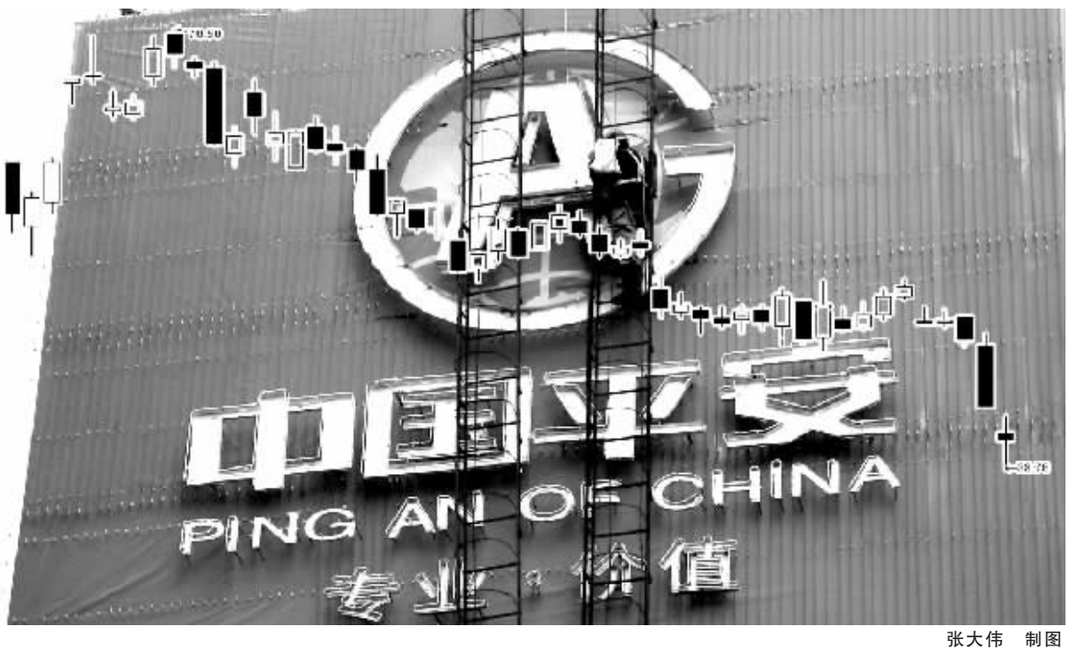
综合来看,目前基金经理都慎言底部,冷观股指,进行防御性投资。在A股市场经过半年深度调整后,进入三季度后,基金公司仍然愿意采取谨慎的投资策略。

对决平安:基金痛割 QFII笑纳?

⊙本报记者 郑焰

尽管大盘于昨日忽现反弹,风口浪尖上的中国平安仍逆市下跌了5.79%,并于盘中创出44.07亿元成交金额,较前日显著放量113%。

上证所数据显示,机构在中国平安上的博弈异常激烈。昨日前五名的卖出账户均为机构(估计大部分是基金),共抛售16.93亿元,占中国平安当日成交金额的38.4%。而在买入的前五名营业部中,则浮现QFII的身影。



张大伟 制图

机构对决

上海证券交易所的公开信息显示,昨日抛售平安的前五大席位均为机构专用席位,抛售规模分别达到7.16亿元、3.39亿元、2.32亿元、2.06亿元、2亿元,共计16.93亿元,占当日平安成交额的38.4%。业内人士表示,从国内机构的实力来看,拥有如此大抛售能量的,显然非基金莫属。

与此同时,买入平安的前五名分别为:中信证券总部(非营业场所)、瑞银证券总部、申银万国上海新昌路营业部,以及两家机构专用席位。其中,上述三家券商营业部分别买入了6.8亿元、1.05亿元以及0.65亿元。

无论是买入还是卖出,都堪称大手笔。值得注意的是,申银万国上海新昌路营业部历来为QFII频现的场所,而瑞银另在国内拥有不小的QFII额度。业内人士称,不论是资金量,还是投资风格,上述几个大买家背后,都浮现出QFII的身影。

风口浪尖

无疑,中国平安被推到了风口浪尖。这一股市中的“失众情人”,前日便被砸至跌停板上。昨日,该股票更是一度探至38.76元低位,离发行价仅一步之遥。香港市场方面,中国平安昨日亦大跌8.598%,报收于48.9港元。

有分析师认为,投资富通集团失利是平安大跌的主要原因。平安目前持有富通集团4.99%的股份,为其第一大单一股东。随着富通集团股价又创新低,跌破10美元的消息传来,平安投资富通出现巨额浮亏。

围绕着中国平安,近期都传闻不断。中国平安昨日发布了澄清公告,强调国家税务部门正在对集团及其控股子公司进行的是一次常规性的税务检查。

但信心显然并未因此得到修复。面对着证券市场不断下跌的风险,保险机构的估值正显得摇摇欲坠。

态度迥异

历史数据显示,基金与QFII对中国平安的态度迥异。

事实上,在去年三季度末,中国平安位列基金第三大重仓股。基金对该股票的投资规模一度高达578亿元,占其流通股53.16%。上证综指站上6000点高峰时,中国平安也创下了149.28元新高。狂热时期,甚至有研究员声称,光“中国平安”四个字,便值200元。

市场风云突变。中国平安千亿融资计划的出炉,令这一如日中天的股票首先遭遇了机构抛售。随着内忧外患的加剧,A股市场随之也步入调整。天相数据显示,2008年一季度,中国平安已成为基金持股数量下降最多的十只股票之一。

QFII投资方面,尽管去年四季度大幅减仓A股,但理柏数据却显示,QFII机构于今年一季度以及四月份大举回补金融股仓位。其中,日兴黄河、马丁可利中国基金均在四月增持了中国平安。

富兰克林国海新基金募集7.59亿

嘉实多元收益债券基金获批

⊙见习记者 谢卫国 本报记者 王文清

国海富兰克林基金公司今日公告,富兰克林国海深化价值股票型基金已在中国证监会完成备案,并于7月3日获书面确认,基金合同自3日起正式生效,并开始正式运作。

据悉,富兰克林国海深化价值股票型基金自2008年5月8日起向全社会公开募集。截至6月30日,基金募集工作顺利结束。本次募集的有效净认购金额为7.59亿元人民币,有效认购款项在募集期间产生的银行利息为23.3万元人民币。上述资金已于7月3日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的基金托管专户。

另据消息,嘉实多元收益债券基金日前获得中国证监会核准。

嘉实多元收益债券基金主要投资债券类资产,以控制较小的净值下跌幅度、提供随时变现的便利为首要投资目标。在严格控制风险的基础上,可以投资所有债券类资产、参与债券回购、银行存款、申购新股或公开增发、少量参与二级市场股票或权证投资,该基金中权益类资产投资仅作为债券类资产投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。该基金由嘉实固定收益部总监、资深债券基金经理刘熹先生担任,刘熹具有16年证券行业从业经验,2003年加盟嘉实后投资业绩一直保持稳定。

基金经理50万购自家新基金

⊙本报记者 郑焰

来自中欧基金的信息显示,正在发行中的中欧新蓝筹基金的基金经理刘杰文以50万元个人资金认购了该基金,以示与新基金共进退的信心。

中欧新蓝筹基金是一只灵活配置的混合型基金,股票仓位设计为40%-80%,为中欧基金公司旗下第二只基金,目前正处于发行期间,募集截止日为7月18日。

刘杰文表示,尽管中国经济将会减速,上市公司的利润增长也会减缓,但其增长速度仍然是全球靠前的,中国经济目前的基本面也保持良好,没有看到恶化迹象。中国经济在未来十到十五年里,完全有能力保持高速增长,中国股市未来一定能够给投资者带来丰厚回报。

■基金动态

沪深基指收复3500点关口

⊙实习生 朱宇琛

受A股普涨激励,沪深基指昨日低开高走,震荡攀升,双双收复3500点关口。昨日上证基指开于3398.60点,午后攀升至最高点后微幅下降,报收于3519.38点,上涨2.51%。深基指表现强于沪基指。昨日开于3444.47点,报收于3583.56点,上涨3.19%。两市基金全天成交金额约23.9亿元。

从盘面上看,开盘交易的33只封闭式基金全部上涨。其中除了基金科汇上涨0.85%外,其余基金涨幅均在1.5%以上。

LOF同样全线收红,但整体涨幅比封基略小。其中,鹏华价值、万家公用、鹏华动力三只基金涨幅最大,分别上涨3.06%、2.95%、2.88%。

ETF方面,涨幅均逾1%。涨幅最大为中小板ETF,上涨3.62%,报收于1.860元;50ETF涨幅较小,上涨1.27%,报收于2.16元。

南方签下湖北电力企业年金

⊙本报记者 安仲文

继4月份签下安徽电力年金项目大单后,近日南方基金再度与湖北省电力公司签订企业年金基金投资管理合同。迄今为止,南方基金已被国家电网系统内超过五家省电力公司选定为投资管理人。

此次湖北电力与南方基金签约,除了国家电网系统内企业与南方基金良好合作关系外,南方基金出色的风险控制能力,奉行本金安全的投资理念也是签约的重要原因之一。

国投瑞银全力打好服务牌

⊙本报记者 郑焰

去年7月以来,从瑞福分级基金的投资人选择这只基金开始,国投瑞银基金公司与客户之间的交流沟通就从未间断。

一年来,在多期邮寄给客户的对账单资料中,公司都会就客户关注的问题重点进行解释说明,力求用简单通俗的语言让客户更好的理解这只创新产品。

公司客户服务中心还针对优先客户寄送了专门的说明材料,举办了有奖知识问答活动,安排专门的座席解答客户有关瑞福优先的申赎疑惑。同时,公司的渠道工作人员也奔走于各地,为各级银行渠道经理提供产品知识培训。

长盛基金变更公司高管

⊙本报记者 徐婧婧

长盛基金公司今日公告,宋炳山个人申请离职学习,经公司第四届董事会第十三次会议审议批准,同意其辞去公司副总经理职务等相关职务的请求。

合资基金投研能力获肯定

⊙见习记者 王慧娟

7月2日,国金证券研究中心推出《国金基金经理评级报告》,这是2008年上半年首个对全体股票基金经理进行的整体评价报告。友邦华泰、交银施罗德、景顺长城、融通、泰达荷银等基金公司在这次优秀基金经理的评估中每家占据了2个席位,整体投资能力获得专业人士的肯定。

作为合资基金公司,在投研方面普遍采取较为科学先进的模式,注重系统性的投资方法、系统性的行业选择、系统性的股票选择、系统性的评级。友邦华泰的EPIC就是一个能在第一时间分享AIGGIC全球44个国家和地区投资团队资讯和智慧的系统平台,有效保证了友邦华泰投研团队视野的广度和深度。

多数合资基金公司不仅注重主动型基金产品,更注重开发被动型基金产品和低风险基金产品。

开放式基金每日行情(7月3日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期后复权份额累计增长率/年化增长率(%)
040001	华宏创新	0.6740	3.1260	
040002	华宏A股	0.7660	2.8840	
040004	华宏宏利配置	0.8190	3.0990	
040005	华宏宏利	2.1518	2.5418	
040007	华宏成长	0.9298	2.2447	
040008	华宏优选	0.6561	2.1924	
040009	华宏收益A	1.0040	1.0040	
040010	华宏收益B	1.0033	1.0033	
510180	上证180ETF	6.2550	6.3000	2.348
160105	南方积极配置	1.0829	2.4469	
160106	南方高增长	1.3908	2.6448	
202001	南方稳健成长	1.0545	2.8495	
202002	南方稳健	0.9134	1.9412	
202003	南方增值	1.6469	1.9469	
202005	南方精选	0.8796	0.8796	
202007	南方降息	0.6740	0.6740	
202009	南方盈元	0.8700	0.8700	
202101	南方宝元债券型	1.0354	2.2554	
202102	南方多利债	1.0689	1.0970	
202202	南方金融股票	2.0933	2.6373	
000001/000002	国农科技	1.2140	2.8950	
000011/000012	华夏大盘精选	5.3280	5.6080	
000021	华夏优势增长	1.8160	1.9360	
000031	华夏复兴	0.7400	0.7400	
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.1000	1.3900	
001003	华夏债券(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	1.1310	3.1430	
002011/002012	华夏回报二号	2.3390	3.1720	
002021	华夏回报三号	0.9130	2.2010	
159902	中小板ETF	1.8630	1.8630	
160311	华夏蓝筹核心	1.0080	3.0620	
160314	华夏行业精选	0.7280	3.4410	
510050	50ETF	2.1630	2.6350	
519029	华夏稳增	1.4490	2.1540	
020001	国泰金鹰增长	0.7140	3.5870	
020002	国泰金龙债券A类	1.0230	1.2720	
020003	国泰金龙行业精选	0.6910	2.9760	
020005	国泰金龙行业精选	0.6860	2.8670	
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.8430	1.7280	
020010	国泰金龙债券B类	0.8080	0.8580	
020011	国泰沪深300	0.5600	0.8020	
020012	国泰金龙债券C类	1.0230	1.2720	
519021	国泰金鹏价值精选	0.8850	1.3300	
050001	博时价值增长	0.6700	3.1720	0.71
050002	博时裕富	0.7590	2.7390	
050004	博时精选	1.3956	2.7856	
050006	博时精度B	1.0720	1.1100	
050007	博时平衡配置	1.0330	2.0940	
050008	博时债券	0.9870	2.1830	
050009	博时新兴成长	0.7220	2.7090	
050010	博时特许	0.9710	0.9710	
050106	博时精选A	1.0730	1.1130	
050201	博时价值增长2号	0.6600	2.1150	0.541
160505	博时主题行业	1.6570	3.1180	
160602	鹏元债券基金A类	1.1250	1.2540	
160603	鹏元收益基金	0.9360	1.1260	
160605	鹏华中国50	1.3830	2.9150	
160606	鹏华价值优势	0.6780	2.1370	
160608	鹏元债券基金B类	1.1040	1.2330	
160610	鹏华动力	1.2310	1.3310	
160611	鹏华优质治理	0.8780	0.8780	
160612	鹏华主题	1.0020	1.0020	
206001	鹏华行业成长	0.7239	2.7743	
070001	嘉实成长收益	0.6990	2.7303	
070002	嘉实稳健精选	3.2580	3.7990	
070003	嘉实策略增长	0.9560	2.9990	
070005	嘉实稳健债券	1.1610	1.5710	
070006	嘉实服务增值行业	2.6560	2.9760	
070009	嘉实超短债	1.0002	1.0670	
070010	嘉实主题精选	0.9220	2.4300	
070011	嘉实策略	0.9360	1.1260	
070099	嘉实保证金	0.6520	1.5480	
160706	嘉实沪深300	0.7150	2.5350	
080001	长盛成长价值	0.7810	2.6250	
160805	长盛同智优势成长	0.8090	2.1502	
510880	长盛国债券基金	1.1349	1.8049	
510081	长盛动态精选	0.9288	2.6288	
519039	长盛双月红	0.6723	1.9265	
519100	长盛中证100	0.8510	1.4210	
090001	大成价值增长	0.6350	3.2950	
090002	大成债券A(A/B类)	1.0287	1.3287	
090003	大成精选增值	0.6697	3.2397	
090004	大成景阳领先	0.8122	2.7127	
090006	大成财富管理	0.3770	2.3990	
092002	大成债券C(C类)	1.0149	1.3149	
150002	大成优选	0.6480	0.6810	
160910	大成创新	0.7500	1.9610	
519017	大成积极成长	0.8340	1.8860	
519019	大成景阳	0.5930	3.5720	
519300	大成沪深300	0.9310	2.2510	
100016	富国天惠深证100	0.8785	2.1391	
100018	富国天利增长	1.1816	1.7066	
100020	富国天益价值	0.7790	3.7963	
100022	富国天瑞债券	0.6124	2.6232	
100026	富国天合稳健	0.7162	2.0957	
100029	富国天成红利	0.9535	0.9535	
161005	富国天惠精选	1.1707	2.6707	
519035	富国天博	0.7025	2.5704	
110001	易方达价值增长	1.2730	2.6030	
110002	易方达策略成长	3.2590	3.9990	
110003	易方达50加权	0.7916	2.6416	
110005	易方达积极成长	1.0722	3.5936	
110007	易方达稳健收益-A级	1.0208	1.0572	
110008	易方达稳健收益-B级	1.0226	1.0592	
110009	易方达价值精选	1.6787	2.3087	
110010	易方达平稳addition	1.0740	1.1340	
110017	易方达增强回报-A级	1.0050	1.0850	
110018	易方达增强回报-B级	1.0040	1.0040	
110029	易方达科讯	0.6983	4.0578	
112002	易方达策略成长一号	1.1960	2.7310	
159901	易方达深证100	0.9460	3.0660	2.911
161601	融通新蓝筹	0.7086	3.0036	
161603	融通债券	1.1340	1.3590	
161604	融通100	1.1120	2.2820	
161605	融通领先成长	1.1190	2.2490	
161606	融通行业景气	0.7530	2.6930	
161607	融通巨潮100	0.8770	2.3910	
161609	融通蓝筹成长	1.2830	1.6100	
161610	融通领先成长	0.8980	2.3890	
180001	银华优势企业	0.9471	2.5671	
180002	银华保本增值	1.0088	1.1488	
180003	银华-道琼斯88精选	0.8332	2.6332	
180010	银华优质增长	1.4753	2.6753	
180012	银华富裕主题股票	0.7923	1.7273	
183001	银华全球核心优选	0.9720	0.9720	
519001	银华核心价值优选	1.0046	3.4673	
213001	宝盈鸿利收益	0.6966	2.5910	
213002	宝盈泛沿海区域精选	0.6570	2.3357	
213003	宝盈策略增长	1.0253	1.2253	
213007	宝盈增强收益	1.0012	1.0012	
162006	长城久久	1.2521	3.1329	
200001	长城久富	1.2810	2.2610	
200002	长城久久益	0.0609	3.9260	
200006	长城消费增值	0.6943	2.1343	
200007	长城安心回报	0.6033	1.6682	
200008	长城品牌优选	0.7611	0.7611	
150103	银河银泰理财B	0.7112	1.2512	
151001	银河稳健	0.7179	2.7924	
151002	银河银联	1.5194	1.8194	
519666	银河银信添利B级	1.0345	1.1235	
519667	银河银信添利A级	1.0347	1.1237	
519668	银河银泰理财	0.9845	0.9845	
121001	国投瑞银融华债券基金	1.0763	2.0283	
121002	国投瑞银融华货币基金	0.7183	2.6873	
121003	国投瑞银融华心动基金	0.8482	2.2882	
121005	国投瑞银融华债券基金	1.0219	1.9430	
121008	国投瑞银融华货币基金	0.7050	1.5456	
121009	国投瑞银稳定增利	1.0133	1.0133	
121099	国投瑞银融华基金	0.6750	0.8150	
150001	银河证券投资基金(LOF)	0.4500	0.6750	
519010	银河创新成长	0.8610	1.8550	
255010	国泰稳健	1.6170	2.2370	
257010	国泰价值经营	0.7330	2.8650	
257020	国泰精选收益	0.8180	2.5650	
257030	国联安增益优势	1.0070	1.1070	
240001	华夏兴华混合基金	1.1033	3.2879	
240002	华夏回报配置基金	1.3025	2.8925	
240003	华夏兴华基金	1.1441	1.5441	
240004	华夏兴华成长价值	0.7274	3.2374	
240005	华夏兴华优势精选	0.5675	3.9275	
240008	华夏兴华收益增强	2.4997	2.4997	
240009	华夏兴华主题成长	1.9062	1.9062	
240010	华夏兴华主题增长	0.8155	0.8155	
162201	合丰资信证券基金	1.6728	2.7528	
162202	合丰稳定收益	1.3982	2.9702	
162203	合丰稳定基金	1.1149	2.6149	
162204	合丰稳健基金	3.5312	3.7012	
162205	合丰稳健收益	1.2776	2.0276	
162207	合丰稳健债券	0.6933	1.6673	
162208	合丰稳定增利	1.2548	1.3048	
162209	合丰中证保本基金	0.6249	0.6249	
519003	海富通风格增长	0.6990	2.3140	1.295
519005	海富通收益增长	0.6030	2.5520	
519007	海富通强化回报	0.6660	2.1620	
519011	海富通精选	0.7278	3.2989	
519013	海富通风格优势	1.9810	1.7370	
519015	海富通精选2号	0.9840	0.9840	
161706	招商优质成长	1.2000	3.1103	
217001	招商安泰股票A级	0.7511	3.7111	
217002	招商产业债券基金	1.7598	2.3658	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1373	1.3738	
217005	招商安泰债券基金B类	0.6960	2.6460	
217008	招商安本增利	1.0954	1.1954	
217009	招商双月理财债券	1.0758	1.0758	
217203	招商安泰债券基金B类	1.1270	1.3635	
290002	泰达荷银效益	2.6112	2.4172	
290003	泰达荷银双利	1.0326	1.0369	
290004	泰达荷银优选	0.9651	1.4651	
290005	泰达荷银货币	1.0000	1.0000	
310308	金鹰利精选	0.8329	2.4049	
310318	金鹰利配置	0.9723	1.7083	
310328	申万巴黎新动力	0.7548	2.5873	
310358	申万巴黎新经济	0.6922	2.0141	
320001	诺安平衡基金	0.6353	2.9133	
320003	诺安股票	0.8499	2.7334	
320004	诺安积极收益	1.0299	1.0795	
320005	诺安价值增长	0.6944	1.6394	
161902	万家公用	1.0068	1.4430	
161903	万家公用	0.6714	1.9211	
519180	万家180	0.6480	0.9850	
519181	万家和谐增长	0.6053	1.3328	
162605	景顺长城(LOF)基金	0.9390	3.0390	
162607	景顺长城内需增长	0.7000	2.6690	
260101	景顺长城优选股票基金	0.9845	2.8755	
260103	景顺长城鼎益基金	0.7890	2.9990	
260104	景顺长城资源垄断	2.7220	3.5920	
260108	景顺长城内需增长	0.9760	3.2260	
260109	景顺长城精选蓝筹	0.6770	1.8570	
260110	景顺长城核心竞争	0.8000	0.8000	
162102	金鹰中小盘精选	1.1547	1.8347	
210001	金鹰保证金	0.6779	2.2768	
162703	广发小盘成长	1.6682	2.9782	
270001	广发稳健	1.0606	3.3706	
270002	广发聚丰债券	1.2411	2.3611	
270005	广发聚利债券	1.6043	3.5620	
270006	广发策略优选	1.7490	2.0790	
270007	广发强债债券	0.7241	0.7241	
270009	广发增强债券	1.0060	1.0060	
360001	光大保德信红利股票	2.6364	2.7601	
360005	光大保德信价值投资	2.1330	2.7930	
360006	光大保德信增利	1.0346	2.3146	
360007	光大保德信优势配置	0.6589	0.6589	
288001	中信经典配置	1.6213	2.6213	
288002	中信红利精选股票	1.8043	3.2043	
288102	中信稳定发利	1.0100	1.2280	
519991	长信双利优选	0.9990	0.9990	
519993	长信利息收益策略	0.8664	2.1054	
519995	长信金利趋势	0.6913	2.0031	
519997	长信银利精选	0.6434	2.5634	
163302	大摩华鑫资源	1.3172	2.5522	
233001	大摩华鑫基础	0.8606	2.4056	
373010	上投摩根双息平衡	0.8218	2.2510	
373020	上投摩根双息平衡B	0.6659	0.6659	
375010	上投摩根中国优势	2.2500	4.8700	
377010	上投摩根阿尔法	4.3907	4.4307	
377020	上投摩根内需动力	0.9306	1.0306	
378010	上投摩根成长先锋	2.0498	2.0498	
395001	申万菱信新经济	1.0080	1.0088	
398001/398002	申万菱信盛利	0.6324	2.4641	
398011/398012	申万菱信盛利	0.6615	2.0615	
398021	申万菱信盛利二号	1.0265	1.1065	
400001	东方精选基金	0.6660	2.4275	
400003	东方精选	0.7156	2.5291	
400007	东方策略	0.9965	0.9965	
163402	兴业趋势投资	0.9630	4.4653	
340001	兴业可转债混合	1.0608	2.5268	
340006	兴业全球视野	2.5711	2.5711	
340007	兴业社会责任	0.8890	0.8890	
163801	申银中国	1.2671	2.6971	
163803	申银稳健	0.7903	2.4396	
163804	申银收益	0.7326	1.9126	
163805	申银增利	0.9311	0.9311	
580001	安信新景	0.6314	2.3514	
580002	安信价值成长	1.6572	1.2572	
580003	安信策略	0.8786	0.8786	
410001	华夏平稳增长	0.7816	2.1723	
410003	华夏成长趋势	0.7020	0.9920	
410004	华夏债券A	1.0015	1.0015	
410005	华夏债券B	1.0011	1.0011	
163503	天治核心成长	0.5382	2.0602	
350001	天治财富增长	0.7035	2.2488	0.9475
350002	天治成长投资	0.7454	2.2554	
460001	友邦华泰盛世中国	0.6435	2.5430	
460005	友邦华泰稳健成长	0.9386	0.9386	
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0171	1.0501	
510880	友邦华泰红利ETF	2.2280	2.2280	1.506
519519	友邦华泰稳健增利A类	1.0185	1.0185	
450001	富兰克林国海弹簧	0.9515	1.9491	
450002	富兰克林国海潜力股	1.7438	2.4538	
450003	富兰克林国海弹力股	1.1636	1.1636	
519008	汇添富价值精选	2.0034	3.8643	
519018	汇添富均衡增长	0.7132	2.0525	
519068	汇添富优势	0.9809	1.1309	
519078	汇添富累进	1.0090	1.0090	
481001	工银瑞信核心价值	0.7612	1.1635	
481004	工银瑞信	1.3884	1.3884	
483001	工银平稳	0.7910	1.8626	
485005	工银瑞信B	1.0889	1.1089	
485007	工银瑞利B	1.0037	1.0037	
485105	工银瑞信A	1.0941	1.1141	
485107	工银瑞利A	1.0066	1.0066	
519087	新世纪优选分红	0.5725	2.1119	
420001	天弘永利	0.5500	1.6383	
420002	天弘永利A	1.0056	1.0056	
420102	天弘永利B	1.0064	1.0064	
519680	交银阳利(A/B类)	1.0055	1.0055	
519682	交银理财(C类)	1.0044	1.0044	
519688	交银精选	0.9324	2.9282	
519690	交银稳健	1.6023	2.4323	
519692	交银蓝筹	1.9659	2.1459	
519694	交银新经济	0.7274	0.7424	
150001	瑞福进取(LOF)基金	0.7750	0.7750	
530001	建信优化价值	0.8964	2.1406	
530003	建信优选成长	0.8534	2.3034	
530005	建信优化配置	0.7343	1.2843	
540001	汇丰晋信2016	1.7932	1.8932	
540002	汇丰晋信动力	1.3593	1.8253	
540003	汇丰晋信价值策略	0.9651	0.9651	
550001	长城久富保本	1.7760	1.9370	
550002	长城久利保本	0.7039	1.6758	
560002	招商行业精选	0.6971	1.7184	
560003	招商优势企业	0.7757	0.7957	
560005	招商多利	1.0013	1.0013	
590001	中邮核心优选	1.1105	2.3305	
590002	中邮核心成长	0.6248	0.6248	
166001	中欧新蓝筹	1.0065	1.2065	
610001	南银美丽城保证	0.9202	1.1202	
570001	诺安价值优先基金	0.8830	0.8830	
630001	华商领先企业	0.9335	1.0385	
620001	华夏动力优选	0.9651	0.9651	
519110	浦银价值	0.7860	0.7860	
121007	招商瑞福优先(本期发行)	0.9000	0.9550	

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	0.6507	3.5340	按月结转
202301	南方现金增利	0.2404	2.7320	按月结转
003003	华夏现金增利	0.8768	2.6750	按月结转
020007	国泰货币市场	0.6552	2.9380	按月结转
050003	博时现金收益	0.8827	3.4780	按月结转
160606	鹏华货币A	0.8022	2.8740	按月结转
160609	鹏华货币B	0.8660	3.1130	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.8801	3.1780	按月结转
080011	长盛货币	0.8393	3.3720	按月结转
090005	大成货币市场-A级	0.8497	3.1250	按月结转
091005	大成货币市场-B级	0.9160	3.3710	按月结转
100025	富国天时货币-A级	0.6077	2.2610	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.6764	2.5010	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.8711	3.1720	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.9359	3.4100	按月结转
161608	融通易支付	0.7526	2.9430	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.8015	3.0050	按月结转
180009	银华货币基金-B级	0.8672	3.2500	按月结转
200003	长城货币	0.7809	2.8600	按月结转
150005	银河银泰货币-A级	0.6782	1.2300	按月结转
150015	银河银泰货币-B级	0.7406	3.4660	按月结转
240006	华夏现金增利-A级	0.7475	2.7690	按月结转
240007	华夏现金增利-B级	0.8128	3.0150	按月结转
162206	合丰添利货币	0.6674	2.5740	按月结转
519505	海富通货币市场-A级	0.7859	2.8710	按月结转
519506	海富通货币市场-B级	0.8510	3.1