继续探底 港股本周下跌618点

⊙本报记者 王丽娜

受国际原油期货价格创新高和外围市场不断走低的影响，本周港股市场继续探底下挫，恒生指数累计下跌618.53点，跌幅达2.81%，昨日收市报21423.82点；港股市场本周日均成交额持续低迷，为638.27亿港元。国企指数则跑输大市，昨日收市报11225.18点，全周累计下跌589.24点，跌幅达4.99%。

从盘面来看，中资金融股与地产股两个板块领跌市场。中国平安受到投资富通而出现巨亏，并受到国家税务部门检查等利空传言困扰，引发金融股和地产股大幅下挫。中国平安本周累计大跌12.73%，中国人寿与中财险本周也分别下挫逾6%及7%。中资金融股的跌幅也较大，虽然工商银行业绩预增，但仍未摆脱颓势，本周跌4.66%，招行与建行的跌幅均超过4%。

国际原油期货价格连创新高，刺激中海油本周逆市升1.22%，不过具有炼油业务的中国石化及中国石油则持续弱势，全周分别跌4.35%和3.69%。内地航空股也受到高油价的拖累而继续下挫，中国国航与东方航空本周均跌近10%，南航跌8.81%。

由于香港多家银行近期纷纷上调按揭贷款利率，打击本地地产股的走势。长江实业本周跌4.19%，恒基地产与信和置业分别跌6.4%及6.77%，新世界发展跌8.66%。

权证市场成交额 明显萎缩

本周权证市场上，除周五新上市的宝钢CWB1外，收红的品种共有五只，多数认购证跑输正股。成交方面，本周权证市场总成交额为1005.96亿元，较上周萎缩33.79%。

宝钢CWB1本周五登陆，尽管正股当日收绿，但宝钢CWB1全日仍牢牢封于涨停，反映了市场对于新品种的偏爱。从估值来看，目前宝钢CWB1处于深度价外，溢价率也高达84.77%，价值基础较为薄弱，如果下周一涨停板打开，意在获取申购收益的投资者可以择机抛出。

国安GAC1本周表现抢眼，一周累计上涨7.23%，位居认购证周涨幅榜之首。尽管表现较正股略显逊色，不过国安GAC1周振幅达19.99%，考虑到权证T+0的交易制度，国安GAC1短线机会较多。剔除宝钢CWB1，其余三只钢铁类购证全部收绿，钢钒GFC1下跌6.74%，是购证中周跌幅最大的一只。

成交方面，所有购证周成交额较上周均有所萎缩。其中，赣粤CWB1周成交额萎缩51.71%，表现最为明显。国安GAC1周成交额较上周略减8.75%，不过，从日均换手率来看，国安GAC1高达286.37%，是购证中交投最为活跃的一只。

（平安证券综合研究所）

传闻袭来 煤炭股接过大跌“接力棒”

⊙本报记者 马婧妤

银行股、保险股轮番做空砸盘的“接力棒”昨日传到了煤炭股手中。周五煤炭行业大举杀跌，板块指数深挫超过5.5%，跌幅榜上煤炭股纷纷居前。市场人士认为，昨日资源税改革传闻是煤炭股大跌的主要刺激因素，但市场对煤炭股的过度担忧也存在一定非理性成分。

周五煤炭石油板块以1.20%的跌幅低开，早盘呈现无抵抗性震荡杀跌的走势，牢牢站稳板块指数跌幅榜榜首，半日跌幅达到3.94%。午后在西山煤电、国阳新能等龙头股急速跳水冲击跌停的影响下，在交易煤炭石油股普跌，多数个股遭空头打压直线下挫，跌幅纷纷放宽至5%以上。最终，煤炭石油板块以5.58%的跌幅放出一根长阴线，再度创出去年10月以来的调整新低，整体成交额88.53亿元较周四略微萎缩，截至收盘，煤炭石油板块指数较“4.24”降税行情已下挫超过两成。

据统计，昨日煤炭石油板块近40只在交易个股中，约九成报绿收盘且跌幅均在1.2%以上。煤气化、国际实业双双跌停，报在22.12元和15.95元；西山煤电、国阳新能、平煤天安、金牛能源、开滦股份、潞安环能、露天煤业等个股盘中跌停，中国神华、大同煤业也一度触及跌停价，板块内五成个股收盘跌破5%。

昨日两市个股跌幅榜上，煤炭股成为“主力”。跌幅前30位的个股中，超过六成股票来自煤炭行业，仅中国神华和中煤能源两只个股就合计拖累沪指超过10个点，占沪指下跌总点数的三分之一，西山煤电则单只拖累深综指下行约15个点。

“消息面上，关于资源税改革方案即将出台、煤炭资源税征收标准将提高的传闻是触发煤炭股昨日大跌的主要因素。”中信证券分析师对记者表示。而美国市场上煤炭股大跌、以及国际煤炭价格将下调的传闻也使空头抛售意愿再度释放。

国金证券煤炭行业分析师龚云华则认为，市场的反应其实有些过度。“资源税改革是煤炭价格市场化的必然环节，相关政策出台是迟早的事情。”但经过同国税和煤炭协会专家的沟通，他认为资源税改革在奥运会之前出台的可能性小。对于未来的走势，龚云华认为，尽管国内煤炭需求会因宏观趋势受到一定影响，但未来6到12个月内，煤炭下游钢铁、机械等行业的需求并不会出现大问题。从煤炭未来12到24个月的市场趋势来看，煤炭也仍将处于强势“卖方”地位，行业有能力转嫁政策成本。

而根据中金公司分析师韩永的最新研究成果，2008年煤炭供需关系依旧偏紧，预计2008年煤炭供给存在大约3000万吨的缺口，这将支持煤炭价格继续走强，他认为目前煤炭板块的估值相对比较合理，但投资者仍需保持谨慎，应对不同公司区别对待。

光大证券：股市中级反弹静待“催化剂”

⊙本报记者 潘圣韬

“A股市场的估值体系将由PE向PB过渡，带动市场进一步下跌。”在7月4日光大证券举办的2008年中期专题投资报告会上，光大证券研究所做出以上判断。在高通胀背景下，煤炭、农业等能够抵御通胀的优势行业，以及医药、通讯等在调控政策下的防守型行业成为光大证券下半年的主推品种。

光大证券研究所首席宏观分析师潘向东认为，在全球高通胀背景下，我国将面临油价、电价、粮价等进一步理顺的压力，这种价格理顺对CPI和PPI的传导又将使物价重新面临上行的压力。2006年以来物价的上涨主要是由于食品价格的上涨造成的，目前由于石油价格的理顺，衣、食、住、行都面临上涨的压力。此外，尽管食品价格中肉类价格、蛋类价格和蔬菜价格处于回落状态，但水产品和外用膳食品价格却出现往上攀升趋势，同时在食品价格中权重最大的粮食价格并没有企稳。所以目前并不能就此认为通胀压力已经减缓。

对于目前A股市场的估值体系，光大证券研究所宏观策略部副经理穆启国表示，尽管目前A股市场市盈率估值已经偏低，但仍不能阻止市场的连续下跌，并非完全因为投资者的不理性。在原材料价格上涨预期不变和经济增速放慢的情况下，企业盈利预期增速的下降趋势未改，市盈率的估值基础（盈利和成长）存在信任危机。另一方面，股票供给扩大与需求萎缩使得估值趋于保守，产业资本与金融资本博弈将使市场估值由PE退守到PB。

光大证券预计，在原材料价格不断攀升使得盈利增长存在较大担忧的背景下，不排除市净率估值继续下探的可能。按照光大证券的测试，下跌区间可能在2100点至2200点。光大证券表示，目前能够促使估值向上的因素仍没有显现，只有在低通胀情况下主动投资和信贷能促使经济增速保持平稳、控制新股和大小非来减少股票供给、推出股指期货等“催化剂”事件出现的时候，A股市场才会迎来中级反弹。

基于在经济增速下降的环境中，原材料企业表现将强于中下游企业的判断依据，光大证券认为能源、原材料和医药将在高通胀冲击下表现超过市场。因此，光大证券下半年看好两类行业：一是抵御通胀的优势行业，以煤炭和农业为代表；另一类是调控政策下的防守型行业，以医药和通讯为代表。

上岗需持证 部分券商经纪人面对年内“最后一考”

⊙本报记者 杨晶

“下半年证券从业人员资格考试只剩下一次，按公司年底‘持证’的要求，我们只有最后一次机会了。”一位驻地在上海的券商在职客户经理这样对记者表示，他刚刚错过了最近一次证券从业资格考试。

6月16日，中国证券业协会网页上挂出调整2008年度下半年证券从业人员资格考试的通知，维持10月份全国从业资格考试计划不变，取消7、9、11月的随报随考及12月的季度考试。”此前在《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》出台后，大多数券商都给经纪人下了“持证”的命令，要求年底所有经纪人都必须取得证券从业资格。四次考试机会的取消，对于已经错过了最近一次证券从业资格考试的经纪人来说，意味着只剩下最后的机会。

今年下半年唯一的一次考试在9月3日至9月18日进行报名，10月18日、19日在北京、天津、石家庄、太原等40个城市同时举行考试。

“如果最后的这次机会都没有通过，我们公司将取消与这些‘无证’经纪人的合同。”一位在上海的证券营业部人士称。“今年以来行情不好，营业部员工其实比去年忙账户清理、忙三方存管要清闲很多，他们有时间为考试准备。”不过，由于在公司要求员工“持证”的年底大限前只剩下一次考试的机会，业内人士都认为，准备“考证”的客户经理压力会更大些。

据证券业协会公布的数据，从最近一次已公布通过情况的考试（全国报考人数是16万人，总体5门）情况来看，通过率为32.76%。经纪人协作网的站长认为，16万人已经是一个不小的规模。而据一位了解证券从业资格考务情况的业内人士介绍，报考的人数今年以来呈整体上升的态势，上半年还在原计划中增加了一次考试机会。几位人士预计，下半年的唯一一次考试机会，很可能成为所有仍未获得从业资格证书的人今年的最后一搏。

郭四志：投机资金是油价暴涨主因

⊙据新华社电

自去年下半年以来，全球原油价格不断飙升并屡创历史新高，目前原油期货价格已突破每桶145美元，油价飙升已威胁到世界经济发展。日本能源经济研究所研究员、国际经济学博士郭四志日前接受新华社记者采访时表示，大量投机资金涌入期货市场是推动油价暴涨的主要原因。

郭四志指出，长期以来，发达国家一直是全球能源等商品的主要消费者，无论消费总量还是人均消费量一直都保持在很高的水平。随着新兴市场国家的高速发展，西方发达国家为维护自身的利益把能源等商品价格暴涨归咎于新兴发展中国家。

他说，从近两年来全球石油消费状况来看，这种说法根本站不住脚。据英国石油公司的最新统计，2007年，全球70多个石油主要消费国家和地区共消费39.528亿吨石油，而美国、日本、德国、法国、英国、加拿大、意大利、俄罗斯等八国就消耗了16.768亿吨，占总量的42%以上。另外，近年来，全球石油市场供需也基本处于平衡状态，换句话说就是石油的产量和消费量均未大起大落。近几年世界石油消费量年增长率在1%至1.5%之间，这与上世纪60年代世界石油消费每年7%以上的增长率相比，完全在正常范围之内。

郭四志说，换个角度分析就会很容易理解为什么石油价格会在短时期内出现飙升。他说，目前的石油具有三重属性，它已不仅仅是一种普通商品，而是兼具战略性商品和金融商品两种属性。撇开战略性商品不说，当一种商品成为投资和投机的对象时，它的价格就会偏离实际价值而不能准确反映实际供求状况，而消费增加、汇率变化、地缘政治或者自然灾害都可能成为投机和炒作的理由。当前石油价格出现暴涨正是其所具有的国际性金融商品属性的真实反映。去年美国次贷危机引发金融市场混乱，为规避风险牟取暴利，更多的投机资金涌入原油等期货市场，更加快了原油等能源产品和金属矿等资源产品价格飙升的速度和幅度。

关于固定收益证券综合电子平台一级交易商2008年6月国债做市综合排名的公告

各固定收益证券综合电子平台一级交易商：

根据固定收益平台一级交易商于2008年6月中20个交易日的国债做市表现，现公布固定收益证券综合电子平台一级交易商2008年6月国债做市综合排名：

交易商	排名
国寿资产	1
国信证券	2
广发证券	3
长江证券	3
申银万国	5
人保财险	6
招商证券	7
银河证券	8

上海证券交易所
债券基金部
2008年7月3日

开放式基金每日行情（7月4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/10日单位增长率(%)
040001	华安创新	0.6680	3.1010	
040003	华安A股	0.7530	2.8810	
040004	华安宝利配置	0.8150	3.0950	
040005	华安宏利	2.1136	2.5256	
040007	华安成长	0.9218	2.2367	
040008	华安作金	0.6532	2.1895	
040009	华安双债A	1.0037	1.0037	
040010	华安双债B	1.0130	1.0010	
510180	180ETF	6.2270	6.2720	2.337
160102	南方积极配置	1.0809	2.4410	
160106	南方高增长	1.6370	2.6410	
202001	南方稳健成长	1.0569	2.8510	
202002	南方隆元	0.9148	1.9442	
202003	南方精选	1.6258	1.9258	
202005	南方稳健	0.8753	0.8753	
202007	南方盛元	0.6700	0.6700	
202009	南方盛元红利	0.8680	0.8680	
202101	南方广元债券投资	1.0342	1.2542	
202102	南方多利	1.0701	1.0982	
202202	南方稳健成长证券投资	2.0928	2.6368	
000001,000002	国农发展	1.2050	3.8860	
000011,000012	华夏大盘精选	5.3340	5.6140	
000021	华夏优势增长	1.8800	1.9280	
000031	华夏收益	0.7380	0.7380	
001001,001002	华夏债券A/B类	1.0800	1.3900	
001003	华夏债券C类	1.0710	1.3810	
001011	华夏现金增利A类	1.0000	1.0000	
001013	华夏现金增利C类	1.0080	1.0080	
002001,002002	华夏回报	1.1250	3.1150	
002011,002012	华夏红利	2.3320	3.1650	
002021	华夏回报B	0.9110	3.1090	
159902	中小板ETF	1.8590	1.8590	
160311	华夏债券精选	1.0020	1.0380	
160314	华夏债券精选	0.7260	3.4340	
510050	50ETF	2.1440	3.5610	
519029	宝康消费品	1.4430	3.1490	
020001	国泰金龙行业精选	0.7010	3.5300	
020002	国泰金龙债券A类	1.0230	1.2270	
020003	国泰金龙债券B类	0.6565	0.9510	
020005	国泰金鹿保本增值	0.6840	2.8590	
020006	国泰金鹿保本增值B	0.6580	1.7270	
020010	国泰金龙行业B	0.8070	0.8270	
020011	国泰金龙300	0.5570	0.7270	
020012	国泰金龙债券C类	1.0250	1.2270	
519021	国泰金龙价值精选	0.8800	1.5250	
050001	博时价值增长	0.6650	3.1670	0.71
050002	博时精选	0.7540	2.7340	
050004	博时精选B	1.3849	2.7749	
050006	博时稳定B	1.0720	1.1100	
050007	博时平衡配置	1.0340	0.9950	
050008	博时新兴成长	0.9850	2.1790	
050009	博时新兴成长B	0.7170	0.6900	
050010	博时特许A	0.9710	0.9710	
050106	博时稳定A	1.0750	1.1130	
050201	博时价值增长A/B	0.6510	2.1060	0.541
050203	博时主题行业	1.6490	3.1100	
160603	普天债券基金A类	1.1240	1.2530	
160605	普天收益基金	0.6530	1.0780	
160607	鹏华价值300	1.3840	2.9140	
160608	鹏华普天债券	0.6780	2.1370	
160609	普天债券基金B类	1.1040	1.2330	
160610	鹏华货币A/B	1.2220	1.3290	
160611	鹏华优质企业	0.8770	0.8770	
160612	鹏华平衡	1.0020	1.0020	
206007	鹏华普丰收益债券	0.7386	2.7914	
070001	嘉实主题精选	0.6942	1.7222	
070002	嘉实策略增长	3.2330	3.7760	
070003	嘉实债券	0.7600	1.8500	
070005	嘉实服务增值行业	2.4570	2.9470	
070006	嘉实多元稳健	1.0064	1.0672	
070010	嘉实研究精选	0.9150	1.4250	
070011	嘉实基础优选	0.9300	1.2200	
070013	嘉实领先成长	0.9820	0.9820	
070014	嘉实稳健	1.6240	2.5240	
160706	嘉实300	0.7110	2.5790	
080001	长盛成长价值A/B类	0.7770	2.6210	
160805	长盛国际债券基金	0.8027	2.1439	
510080	长盛180指数	1.1333	1.8083	
510081	长盛成长价值精选	0.9192	2.6192	
519039	长盛动荡中国	0.6693	1.0293	
519100	长盛中证100	0.8463	1.4163	
090001	大成优选增长	0.6333	1.2283	
090002	大成债券A/B类	1.0283	1.3283	
090003	大成精选基金	0.6688	2.3388	
090004	大成景阳领先	0.8113	2.7118	
090005	大成价值平衡	0.7150	1.3150	
092002	大成债券C类	1.0144	1.3144	
150002	大成优选分级	0.6510	0.6840	
160910	大成策略精选	0.7440	1.9550	
519017	大成景阳领先	0.8300	1.8820	
519019	大成价值平衡	0.5910	0.5700	
519300	大成沪深300	0.9251	2.2451	
100016	富国天惠成长混合	0.8693	1.7299	
100018	富国天利增长	1.1797	1.7647	
100020	富国天益价值	0.7739	1.7872	
100022	富国天瑞债券	0.6117	2.6215	
100026	富国天合稳健	0.7139	2.0934	
100029	富国天富红利	0.9491	0.9491	
161005	富国天惠精选	1.1635	2.6635	
519035	富国天博	0.7000	2.5637	
110001	易方达积极增长	1.3662	2.5980	
110002	易方达策略成长	3.2490	3.9890	
110003	易方达50指数	0.7877	2.6377	
110005	易方达积极成长	1.0659	2.5777	
110006	易方达稳健收益债券A/B类	1.0199	1.0399	
110008	易方达价值精选	1.0218	1.0584	
110009	易方达货币A/B类	1.6753	1.3053	
110010	易方达价值成长	1.0574	1.1174	
110011	易方达中小盘	1.0050	1.0050	
110018	易方达稳健收益债券C类	1.0040	1.0040	
110019	易方达平稳增长	1.2510	2.4510	
110028	易方达沪深300ETF联接	0.9200	0.9200	
110029	易方达策略成长	1.1930	2.7280	
159915	易方达创业板ETF	2.0400	2.0400	2.965
161601	融通新蓝筹	0.7027	2.9977	
161603	融通债券	1.1340	2.3590	
161604	融通100	1.1190	2.2590	
161605	融通蓝筹成长	1.1210	2.2510	
161606	融通巨潮100	0.2320	2.0920	
161607	融通巨潮100	0.8740	2.3880	
161609	融通深证小盘	1.2840	2.6840	
161610	融通领先成长	0.8970	2.3870	
160001	银华优势企业	0.9451	2.5651	
180002	银华保本增利	1.0076	1.1476	
180003	银华富裕主题	0.8320	1.6220	
180005	银华优质增长股票	1.4922	2.6722	
180011	银华红利精选	0.7891	0.7291	
183001	银华长青持续优选	0.9630	0.9630	
519001	银华核心价值优选	1.4030	2.4030	
213001	宝盈鸿利收益	0.6976	2.5934	
213002	宝盈区域经济增长	0.6519	2.5519	
213003	宝盈泛沿海增长	1.0279	1.2279	
213005	宝盈资源优选	1.0019	1.0019	
162006	长城久富	1.2486	3.1294	
200001	长城久兴	1.3848	3.2248	
200002	长城久泰	1.0552	3.9152	
200003	长城久鑫	0.6054	2.0254	
200007	长城安心回报	0.6021	1.6655	
200008	长城品牌优选	0.7614	0.7614	
150103	嘉实沪深300指数	0.7093	2.3493	
151001	招商安泰	0.7169	1.2169	
151002	招商优质成长	1.5199	1.8199	
519024	招商产业债券A/B类	1.0347	1.1247	
519667	招商核心价值混合A类	0.9835	1.1235	
519674	银河银泰理财分红	1.0746	0.9266	
121001	国投瑞银瑞利分红基金	0.7165	2.6855	
121002	国投瑞银瑞信普惠债券A类	0.8424	1.0824	
121003	国投瑞银瑞信普惠债券B类	1.0185	1.9374	
121004	国投瑞银瑞信稳定增长基金	0.9980	1.0980	
121005	国投瑞银瑞信成长基金	0.7030	1.3412	
121006	国投瑞银瑞信灵活配置混合	1.0136	1.0136	
121007	国投瑞银瑞福优先债券A类	0.6700	0.8100	
150001	国投瑞银瑞福优先债券B类	0.4450	0.6700	
233010	德盛安心成长混合	0.8580	1.8490	
258010	德盛稳健生息	1.5950	2.2150	
257010	德盛小盘	0.7270	2.8570	
257020	德盛精选股票	0.8080	2.5480	
257030	国联安德盛优势	0.9980	1.0980	
240001	银华富裕主题	1.1005	1.2809	
240002	银华核心价值优选	1.3002	2.8902	
240003	银华领先策略	1.1418	1.5418	
240004	华宝兴业动力组合	0.7244	3.2364	
240005	华宝兴业宝康消费品	0.5866	1.9205	
240008	华宝兴业收益增长	2.4919	2.4919	
240009	华宝兴业新兴产业	1.0002	1.0002	
240010	华宝兴业行业精选	0.8092	0.8092	
162201	长信金利趋势	1.6723	2.8723	
162202	长信银利精选	1.3797	2.8547	
162203	长信利息收益	1.6115	2.6115	
162204	长信利丰	1.3085	3.6285	
162205	长信利平	1.2756	1.4256	
162207	长信银利精选	0.6881	1.6550	
162208	长信利众	1.2425	2.2925	
162209	长信利丰债券	0.6193	0.6193	
519002	海富通风格优势	0.6020	2.3070	0.295
519003	海富通强化回报	0.6610	2.1570	
519007	海富通风格轮动	0.7197	2.5727	
519011	海富通精选	1.0770	2.7330	
519012	海富通稳健添利	0.9740	0.9740	
161706	招商优势企业	1.1966	3.1069	
217001	招商平衡型基金	0.7516	2.3315	
217003	招商核心竞争力A/B类	1.7516	2.3666	
217005	招商安泰	1.1369	1.5734	
217008	招商优势企业基金	0.6941	2.6441	
217009	招商稳健优选	1.0695	1.0695	
217010	招商业绩优先B/B类	1.1366	1.7391	
217202	招商安泰债券B/B类	0.6144	2.4990	
290002	银华优势企业股票	1.0126	2.0626	
290004	银华核心价值优选股票	0.9634	1.4634	
290005	银华领先策略股票	1.0000	1.0000	
290006	银华稳健精选	0.8282	2.4002	
310308	银河银泰理财分红	0.9721	2.9721	
310328	银河稳健	0.7507	2.5798	
310358	银河银泰理财成长	0.6741	2.0600	
310368	银河金牛优选	1.0001	1.0001	
320001	诺安灵活配置	0.6504	2.9104	
320003	诺安股票	0.8485	2.7325	
320004	诺安价值增长	1.0281	1.0677	
320005	诺安平衡证券	0.9550	0.9550	
320006	诺安优选股票	1.0073	1.4435	
161902	万家宏观	0.6691	1.9171	
519180	万家180	0.6411	1.2911	
519181	万家行业优选	0.5993	1.3222	
162605	景顺长城鼎益	0.7050	2.0050	
260108	景顺长城内需增长	0.9798	2.8798	
260109	景顺长城优选	0.7071	2.9971	
260110	景顺长城资源垄断	2.7230	3.7230	
260103	景顺长城鼎利	0.9670	2.3170	
260105	景顺长城内需增长	1.6730	2.8530	
260108	景顺长城核心竞争	0.7990	0.7990	
162102	金鹰行业优势精选	1.1414	1.8252	
210001	金鹰优选	0.6728	2.2691	
162703	广发小盘	1.6513	2.9513	
270001	广发聚丰	1.0516	2.3616	
270002	广发稳健增长	1.2337	2.8537	
270005	广发策略优选	0.6067	3.5457	
270006	广发小盘成长优选	1.7407	2.3507	
270007	广发大盘成长	0.7188	0.7188	
270008	广发聚瑞	1.0060	1.0060	
160007	光大保德信量化核心	0.8059	2.7496	
360001	光大保德信红利股票	0.1291	2.7291	
360006	光大保德信新兴产业股票	1.0293	2.3093	
360008	光大保德信债券投资基金	0.6251	1.6251	
288001	中信经纪增长股票	1.6110	2.6110	
288002	中信经纪精选股票	1.7776	1.7776	
288102	中信经纪稳健收益债券	1.0098	1.2278	
519991	长信利息收益开放式证券投资基金	0.9980	0.9980	
519993	长信利丰开放式证券投资基金	0.8591	0.9981	
519995	长信利平开放式证券投资基金	0.6897	1.9995	
519997	长信银利精选开放式证券投资基金	0.6416	1.6416	
163307	中信大众公用	1.3085	2.5435	
233001	大成景阳领先股票	0.8258	2.3708	
373010	上投摩根阿尔法股票	0.8192	2.2484	
373020	上投摩根双核平衡	0.9637	2.9637	
375010	上投摩根中国优势	2.2362	4.8562	
377010	上投摩根阿尔法	4.3597	4.3997	
377020	上投摩根内需动力	0.9260	1.0260	
378010	上投摩根成长先锋	2.0434	2.0434	
395001	上投摩根新兴服务	1.0090	1.0090	
398001,398002	中海分红增利	0.6260	2.4482	
398011,398012	中海分红增利	0.6537	2.0537	
398021	中海能源策略	1.0153	1.0953	
400001	东方红精选	0.6641	2.4256	
400003	东方红策略	0.7136	2.5369	
400007	东方红策略	0.9884	0.9884	
163402	兴业趋势	0.9583	3.4466	
340001	兴业可转债混合	1.0577	2.5217	
340002	兴业全球视野	2.5648	2.5248	
340007	兴业证券分类	0.8890	0.8890	
163601	中银收益	1.2601	2.2601	
163803	中银消费	0.7891	2.4366	
163804	中银策略	0.7298	0.8298	
163805	中银中小盘	0.9315	0.9315	
580001	东吴多策略	0.6528	1.3428	
580003	东吴价值成长	0.8226	0.8726	
580007	东吴内需增长	0.7862	0.7862	
410001	长盛动荡“千变”	0.6979	0.9879	
410004	长盛成长价值A	1.0021	1.0021	
410005	长盛债券B	1.0017	1.0017	
163501	天治核心成长	0.5353	0.9353	
350001	天治财富增长	0.7013	2.2466	0.9478
350002	天治稳健双利债券	0.7400	1.2540	
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.6393	2.5329	
460002	华泰柏瑞价值增长	0.9150	0.9150	
460003	华泰柏瑞盛利配债B类	1.0170	1.0500	
710001	华夏红利	1.2746	2.2746	
519519	华夏成长	1.0184	1.0514	
450001	国投瑞银融华债券A类	0.9047	1.9407	
450002	国投瑞银融华债券B类	1.7329	2.4429	
450003	国投瑞银融华债券C类	1.1584	1.1584	
519008	汇添富优势精选	2.2932	3.8532	
519018	汇添富均衡增长	0.7118	0.8009	
519068	汇添富稳健收益	0.9761	1.1261	
519069	汇添富价值精选	1.0000	1.0000	
481001	工银瑞信核心价值	0.7578	1.1512	
481004	工银瑞信稳健	1.3706	1.3706	
483003	工银瑞信精选	0.7834	1.8491	
485008	工银瑞信利息B	1.0849	1.1049	
485007	工银瑞信利息B	1.0062	1.0062	
485105	工银瑞信利息A	1.0941	1.1141	
485107	工银瑞信利息A	1.0072	1.0072	
519019	新世纪优选股票	0.5674	2.7109	
420001	新世纪精选	0.5474	1.6327	
420002	新世纪红利	1.0068	1.0068	
420003	新世纪红利B	1.0068	1.0068	
519980	长城久恒平衡A/B类	1.0051	1.0051	
519982	长城久恒平衡C类	1.0040	1.0040	
519688	交银精选	0.9199	2.9157	
519690	交银稳健	1.5847	2.4157	
519692	交银新成长	1.9499	2.1299	
519694	交银优先价值	0.7212	0.7962	
530001	建信优势动力	0.8947	2.1389	
530005	建信核心价值	0.8493	2.2993	
530003	建信稳健收益债券	0.7311	1.2811	
530009	建信恒久价值	1.7911	1.8911	
540002	汇丰晋信龙腾	1.3536	1.8196	
540007	汇丰晋信低碳先锋	0.9590	0.9590	
550001	长城品牌优选	0.7719	1.9329	
550002	长城安心回报	0.7025	1.0025	
550003	长城久利债券	0.9960	0.9960	
550004	长城久鼎债券	0.7960	1.7960	
560003	益民创新优势	0.7725	0.7925	
560005	益民红利	1.0010	1.0010	
590001	中邮核心优选	1.1166	3.3366	
590002	中邮稳健成长	0.6260	0.6260	
166001	中欧新动力	1.0073	1.2073	
610001	诺德价值优先	0.9238	1.1238	
570001	诺德增强优势股票	0.8765	0.8765	
630001	华商领先企业	0.9234	1.0278	
620001	宝石动力价值	0.9646	0.9646	
519110	longzhu	0.7844	0.7844	
121007	国投瑞银瑞福优先(股票)	0.8950	0.9500	

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	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)
202301	南方金融精选	0.7570	0.7570
070012	嘉实主题精选	0.6020	0.6020
377016	上投摩根优势	0.6040	0.6040
486001	工银全球	0.8910	0.8910

代码	基金简称	单位基金净值(元)	资产净值(元)
202011	南方价值