# ETF绝地反击 抄底资金潜入?

⊙见习记者 吴晓婧

昨日，沪深两市基指小幅低开后呈现震荡向下走势，尾盘时出现急速拉升。在此带动下，ETF产品出现绝地反击的走势，其中，深证100ETF表现尤其突出，收盘上涨1.08%，这是该品种最近13个交易日以来的最大涨幅。其余ETF品种昨日表现也是可圈可点。

昨日深证100ETF上涨1.08%，报2.532元；中小板ETF上涨1.02%，报1.689元；上证红利ETF上涨0.69%，报2.030元。50ETF小幅收跌，跌幅为0.59%，报收于2.019元；上证180ETF下跌0.50%，报5.607元。由于ETF产品交易成本低，流动性好，因此往往成为场外资金快速入市的通道。从昨天的交易情况来看，多只ETF产品均出现了明显的放量。

至收盘时两市基指均微幅上涨。其中，上证基指报收于3069.22点，上涨0.31%，深证基指报收于3035.31点，上涨0.61%。两市成交金额14.88亿元，较上一交易日放大逾一成。

封闭式基金结束近期的持续下跌，大部分以红盘报收。其中，开盘交易的32只基金中，27只上涨，1只平盘，4只基金下跌，10只基金涨幅超过1%。涨幅最大的为基金裕泽，上涨2.85%，其次涨幅较大的还有基金汉盛和基金普丰，涨幅分别为2.78%、1.99%。持平的基金为基金科翔。跌幅最大的封基为瑞福进取，下跌1.64%。其次，跌幅较大的还有大成优选、基金久嘉和基金泰和，跌幅分别为1.14%、1.06%和0.93%。

LOF方面，仍以小幅上涨为主。26只基金中，19只上涨，4只平盘，3只下跌。其中涨幅靠前的三只基金为南方积配、融通领先和荷银效率，分别上涨1.21%、0.97%、0.94%。中银中国、大摩资源、景顺资源和南方高增收盘持平。下跌的基金分别是鹏华治理、嘉实300和鹏华动力，跌幅分别为0.49%、0.31%和0.10%。

## 许小松认为 两原因导致A股波动大

⊙见习记者 吴晓婧
本报记者 王慧娟

国联安基金公司总经理许小松日前表示，上市公司不分红以及短期基金经理排名制度在一定程度上造成了A股市场的大幅波动。

许小松说："A股市场大起大落，原因之一在于市场上存在赌博，而市场存在赌博的原因则在于上市公司不分红。"他认为，如果投资者买了不分红的股票，那么股票只能成为一种筹码，最后只能靠彼此之间的博弈来获利，造成赚钱的人始终只能是少数。而国联安选择在弱市中推出红利型股票基金，也是出于对分红的上市公司的认可。在他看来，利用机构力量来促使上市公司提高分红力度，能够增强市场的稳定性。

许小松同时认为，基金经理短期排名所引发的"羊群效应"，同样会造成A股市场的大幅波动。此前，也有研究报告认为，基金行业热衷于短期业绩排名的评价机制对于基金的投资行为有巨大的副作用。基金经理对于排名的重视，导致其采取冒进的投资策略。

事实上，无论是基金处于2007年高速扩张时期还是2008年备受质疑之时，短期的排名考核机制对于基金经理的负面影响都不可小觑。2007年，当市场气氛一片狂热，保持冷静比加入热潮要困难得多。在这种情况下，即使有风险意识的基金管理人也不会冒过于偏离同行的风险。而当进入2008年，在市场出现转折性风险时，相对排名的考核机制又让不少基金行动迟缓。只要不偏离同行太多，对于基金管理人而言中庸的策略就不会有太大的风险。

许小松认为，对基金经理的考核应该更加客观和长期一点。而为了增加激励，国联安决定让每个基金经理购买自家基金，同时将该公司的激励计划以及奖金也放在其基金份额里面。

## 兴业基金 调查客户满意度

⊙本报记者 徐婧婧

日前，兴业基金网站举办的"找茬有礼送健康"活动已顺利结束，该活动得到广大投资者积极响应。调查中，投资者就兴业基金网站整体设计、资讯丰富性、安全性、便利性等方面做出了整体评价，满意度平均高达80%之多，特别对于网站整体设计，投资者表现出了较强的认同感，满意度高达92%。

据悉，兴业基金网站自去年底改版以来，网站功能大幅提升，各种活动丰富多彩，除每周五举办的基金经理在线活动以外，还相继举办了"转债基金生日回馈"、"有奖定制电子对账单"、"五年有奖征文"等互动活动，持有人对网站各方面的认可度也不断增强。

## 逾七成基金破一元"面值"

⊙本报记者 徐婧婧

中国基金业在今年以来走过了前所未有的艰难时刻，随着A股市场的巨幅下跌，各类基金的净值也遭到了前所未有的重创。

根据银河证券基金研究中心的最新统计数据显示，如果不考虑分红以及拆分等因素，截至8月12日，各类型基金中破一元面值的基金比比皆是，净值处于0.5-0.6元间的基金也是随处可见，连保本型基金中也有基金跌破面值，更有基金的参考净值跌至了0.3元区间，基金净值缩水的惨烈度可见一斑。

### 基金净值纷纷破一

根据银河证券的统计，146只股票型基金中，有106只基金的净值跌破了一元面值；17只指数型基金中，有12只破一元面值；58只偏股型混合基金中，45只跌破面值；34只平衡混合型基金中，有22只基金的净值破一。各类型跌破一元面值的基金均超过了七成。

数据显示，146只股票型基金中，有1只基金的净值跌至了0.5元以下；净值跌至0.5-0.6元的基金共有12只；30只基金的净值跌至0.6-0.7元区间；基金净值在0.7-0.8元区间的有19只基金，另有44只基金的净值跌在0.8元-1元区间。

17只指数型基金中，有2只基金的净值跌破了0.6元；3只基金的净值在0.6-0.7元区间；5只基金的净值在0.7-0.8元之间；还有2只基金的净值跌至了0.9-1元。

58只偏股混合型基金中，有9只基金的净值跌至了0.5-0.6元区间；18只基金跌至0.6-0.7元区间；另有18只基金的净值跌在0.7-1元。

34只平衡混合型基金中，有3只基金的净值跌至了0.5-0.6元之间；4只基金跌至0.6-0.7元区间；另有15只基金的净值跌在0.7-1元。

而在封闭式基金中，瑞福进取的参考净值已经跌至了0.395元。

### 债基一枝独秀

今年以来，虽然偏股型基金的净值大幅缩水，但54只债券型基金的净值却依然挺在了一元以上。

市场人士认为，今年以来，一度受到热捧的偏股型基金跌幅惨烈，而风险较低、具有固定收益的债券型基金成为当前市场的投资主题，越来越受到广大投资者的青睐。

当然，债券型基金的净值在大盘深度调整过程中也出现小幅度缩水，但跌幅却远小于其他类型基金的跌幅。

## 基金理财走近顶级银行客户群

⊙本报记者 施俊

近日，中银基金管理公司应中国银行北京私人银行部的邀请，举办了2008年下半年度投资策略报告会。

在会上，中银基金管理公司的投资专家就当前宏观经济形势以及公司下半年投资策略进行了交流，同时还向与会听众介绍了公司的整体投资流程，基金资产运作等情况。

作为一项重要的金融创新，私人银行这个概念在中国还很新鲜。2007年，中国银行与苏格兰皇家银行合作，在国内率先推出了私人银行业务，在北京和上海两地开设了私人银行理财中心，旨在为高端客户提供有关投资、资产管理等方面的贵宾理财服务。

私人银行强调个性化。在对客户进行全面了解的基础之上，有助于给客户定制适合的产品，提供一对一的服务。

作为中国银行直接控股的基金管理公司，中银基金此次策略报告会秉承母公司"个性化服务"的优势与特点。区别于传统的"把客户请进来"的模式，中银基金主动走进银行、走近客户，"面对面"地把公司的投资理念、投资流程、投资策略与客户进行交流，得到了与会客户的高度认可。

在同与会者的交流中可以看出，目前，高端客户对于资产配置的需求更加强烈，希望能够配置一部分低风险产品，对中银基金刚刚获批的中银稳健增利债券基金表示出浓厚的兴趣，表示在发行时将给予高度关注。

■基金动态

## 创新低 两QDII基金跌破0.6元

⊙实习生 朱宇琛

净值跌破0.6元的QDII基金再度出现，且目前数量已有两只。这是继7月15日QDII基金首度破"六"后，第二次步入0.5元区间。

此次首先跌入0.5元梯队的是嘉实海外，该基金8月11日的净值已由0.6元跌至0.593元，8月12日更继续下跌1.52%，目前净值为0.584元。而上投亚太优势0.602元的净值水平维持了两天之后，终于在8月12日步嘉实海外后尘，降至0.595元，当日跌幅为1.16%。

其他几只QDII基金也都继续上周的低迷走势，有不同程度的下跌。根据最新公布的数据，截至8月12日，华宝海外净值0.888元，较前一交易日下跌0.78%；工银全球0.854元，下跌0.9%；华夏全球0.693元，下跌0.86%；，南方全球0.696元，下跌0.6%；银华全球0.954元，下跌0.52%。而尚在建仓初期的海富通中国海外也没能坚持住此前"顿果仅存"的上涨态势，净值下跌至0.998元，跌破1元发行面值。

目前看来，QDII基金仍然受港股影响最大。8月11日，受美股上周五涨势影响，亚太股市普遍上涨，但沪深股指却大幅下挫逾5%。受A股大幅跳水所累，恒生指数11日收盘也冲高回落。8月12日，由于投资者对经济前景仍存在担忧，纷纷采取获利回吐操作，亚太地区主要股市没有继续前一日的涨势而多数下跌，而QDII重仓配置的香港股市则继续之前的低迷走势。而从香港股市昨日的走势来看，QDII净值可能比已披露数据还要低。昨天恒指下跌超过1.6%。

## 普丰基金增聘基金经理

⊙本报记者 徐婧婧

鹏华基金今日公告，因工作需要，经公司研究，决定增聘陈鹏为普丰基金经理，由其与现任基金经理高晓琴共同管理该基金。

陈鹏，曾在联合证券公司任行业研究员；2006年加入鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，2007年3月起至今担任鹏华价值优势基金（LOF）基金经理助理，2007年8月起担任鹏华行业成长基金基金经理。

## 广发策略优选10派2元

⊙本报记者 徐婧婧

广发基金今日发布公告，旗下广发策略优选混合型基金将于近期分红进行分红。公告显示，公司将向基金份额持有人每10份派发现金红利2元，基金权益登记日、除息日为2008年8月18日，红利发放日为2008年8月20日。

## 友邦华泰上证红利ETF 增加一级交易商

⊙本报记者 徐婧婧

友邦华泰14日公告，经上海证券交易所确认，海通证券、齐鲁证券、宏源证券、东海证券和兴业证券获得友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金的一级交易商资格。

自2008年8月14日起，投资者可通过除宏源证券外的上述全部营业网点办理上证红利ETF基金的申购、赎回等业务。宏源证券的具体办理日期以宏源证券和友邦华泰的公告为准。

### 沪深上市基金每日行情(8月13日)

沪市基金指数 3069.22(+9.61) 总成交份数 636,270,575

| 代码 | 基金简称 | 前收盘 | 今收盘 | 涨跌幅(%) | 成交份数(份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500001 | 基金金泰 | 0.646 | 0.647 | 0.15 | 8,234,951 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.644 | 0.638 | -0.93 | 5,464,900 |
| 500003 | 基金安信 | 1.060 | 1.068 | 0.75 | 8,837,726 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.114 | 1.145 | 2.78 | 34,374,179 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.024 | 1.034 | 0.97 | 6,807,914 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.831 | 0.840 | 1.08 | 4,461,502 |
| 500009 | 基金安顺 | 0.879 | 0.890 | 1.25 | 16,659,945 |
| 500011 | 基金鑫 | 0.530 | 0.532 | 0.37 | 11,565,588 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.887 | 0.895 | 0.90 | 35,222,847 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.706 | 0.713 | 0.99 | 6,109,039 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.208 | 1.210 | 0.16 | 2,472,400 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.842 | 0.850 | 0.95 | 15,411,812 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.700 | 0.703 | 0.42 | 13,002,541 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.607 | 0.612 | 0.82 | 18,064,987 |
| 510050 | 50ETF | 2.031 | 2.019 | -0.59 | 401,672,060 |
| 510180 | 180ETF | 5.635 | 5.607 | -0.49 | 6,374,621 |
| 510880 | 红利ETF | 2.016 | 2.030 | 0.69 | 41,533,563 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.611 | 0.601 | -1.64 | 80,879,154 |
| 150002 | 大成优选 | 0.525 | 0.519 | -1.14 | 14,498,690 |
| 159901 | 深100ETF | 2.505 | 2.532 | 1.08 | 50,294,509 |
| 159902 | 中小板 | 1.672 | 1.689 | 1.02 | 8,829,073 |
| 160105 | 南方积配 | 0.989 | 1.001 | 1.21 | 449,957 |

深市基金指数 3035.31(+18.30) 总成交份数 301,925,101

| 代码 | 基金简称 | 前收盘 | 今收盘 | 涨跌幅(%) | 成交份数(份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160106 | 南方高增 | 1.232 | 1.232 | 0.00 | 321,597 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 0.938 | 0.943 | 0.53 | 2,043,255 |
| 160314 | 华夏行业 | 0.674 | 0.675 | 0.15 | 3,361,175 |
| 160505 | 博时主题 | 1.583 | 1.586 | 0.19 | 2,350,588 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.632 | 0.634 | 0.32 | 3,285,833 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.025 | 1.024 | -0.10 | 1,405,954 |
| 160611 | 鹏华治理 | 0.816 | 0.812 | -0.49 | 626,018 |
| 160706 | 嘉实300 | 0.641 | 0.639 | -0.31 | 26,845,895 |
| 160805 | 长盛同智 | 0.760 | 0.762 | 0.26 | 376,523 |
| 160910 | 大成创新 | 0.692 | 0.694 | 0.29 | 1,142,080 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.081 | 1.086 | 0.46 | 221,476 |
| 161607 | 融通巨潮 | 0.809 | 0.811 | 0.25 | 367,389 |
| 161610 | 融通领先 | 0.827 | 0.835 | 0.97 | 1,141,689 |
| 161706 | 招商成长 | 1.111 | 1.118 | 0.63 | 1,052,665 |
| 161903 | 万家公用 | 0.591 | 0.595 | 0.68 | 190,530 |
| 162006 | 长城久富 | 1.195 | 1.200 | 0.42 | 323,948 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.637 | 0.643 | 0.94 | 1,663,174 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 0.903 | 0.910 | 0.78 | 808,259 |
| 162607 | 景顺资源 | 0.657 | 0.657 | 0.00 | 604,264 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.421 | 1.429 | 0.56 | 2,538,936 |
| 163302 | 大摩资源 | 1.211 | 1.211 | 0.00 | 270,199 |
| 163402 | 兴业趋势 | 0.929 | 0.930 | 0.11 | 3,029,226 |
| 163503 | 天治核心 | 0.479 | 0.480 | 0.21 | 5,556,108 |
| 163801 | 中银中国 | 1.211 | 1.211 | 0.00 | 206,808 |
| 166001 | 中欧趋势 | 0.926 | 0.930 | 0.43 | 1,000,485 |
| 184688 | 基金开元 | 0.665 | 0.666 | 0.15 | 10,440,500 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.918 | 0.928 | 1.09 | 9,296,397 |
| 184690 | 基金同益 | 0.730 | 0.736 | 0.82 | 7,002,710 |
| 184691 | 基金景宏 | 0.897 | 0.914 | 1.90 | 23,719,483 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.686 | 0.695 | 1.31 | 16,371,039 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.704 | 0.718 | 1.99 | 21,966,484 |
| 184698 | 基金天元 | 0.776 | 0.781 | 0.64 | 9,284,911 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.573 | 0.580 | 1.22 | 28,535,290 |
| 184701 | 基金景福 | 0.739 | 0.750 | 1.49 | 31,012,823 |
| 184703 | 基金金盛 | 0.989 | 0.995 | 0.61 | 2,841,061 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.737 | 0.758 | 2.85 | 4,391,799 |
| 184706 | 基金天华 | 0.812 | 0.817 | 0.62 | 6,304,876 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.331 | 0.00 | 0 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.652 | 1.652 | 0.00 | 2,894,191 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.512 | 0.514 | 0.39 | 15,156,575 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.567 | 0.561 | -1.06 | 34,018,208 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.504 | 0.507 | 0.60 | 17,504,723 |

注:50ETF的IOPV值为2.026,180ETF的IOPV值为5.634,红利ETF的IOPV值为2.044。

### 开放式基金每日行情(8月13日)

| 代码 | 基金简称 | 份额基金净值(元) | 累计份额净值(元) | 还原后份额净值/累计增长率/30日.90日年化增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 2.9500 | |
| 040002 | 华安A股 | 0.6960 | 2.6540 | |
| 040004 | 华安宝利配置 | 0.7760 | 3.0560 | |
| 040005 | 华安宏利 | 0.2187 | 2.4087 | |
| 040007 | 华安成长 | 0.8628 | 2.1777 | |
| 040008 | 华安优选 | 0.6197 | 2.1558 | |
| 040009 | 华安收益A | 1.0094 | 1.0094 | |
| 040010 | 华安收益B | 1.0082 | 1.0082 | |
| 040011 | 华安180ETF | 5.6380 | 5.6380 | 2.118 |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.0079 | 2.3719 | |
| 160106 | 南方高增长 | 1.2513 | 2.5053 | |
| 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | |
| 202002 | 南方稳健 | 0.8339 | 1.7723 | |
| 202003 | 南方绩优 | 1.4758 | 1.7758 | |
| 202005 | 南方精选 | 0.8188 | 0.8188 | |
| 202007 | 南方隆元 | 0.5730 | 0.5730 | |
| 202009 | 南方盛元 | 0.8160 | 5.6830 | |
| 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0161 | 2.2361 | |
| 202102 | 南方多利 | 1.0641 | 1.0922 | |
| 202202 | 南方避险增值 | 2.0755 | 2.6195 | |
| 000001 | 华夏成长 | 1.1560 | 2.8370 | |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 5.0460 | 5.3260 | |
| 000021 | 华夏债券增长 | 1.7070 | 1.8270 | |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.6970 | 0.6970 | |
| 001001 | 华夏债券A(A/B类) | 1.0840 | 1.3940 | |
| 001003 | 华夏债券C(A类) | 1.0740 | 1.3840 | |
| 001011 | 华夏基金(A类) | 1.0140 | 1.0140 | |
| 001013 | 华夏债券C(B类) | 1.0130 | 1.0130 | |
| 002001 | 华夏回报 | 1.1060 | 2.1180 | |
| 002011 | 华夏红利 | 2.2090 | 3.0420 | |
| 002021 | 华夏回报二号 | 0.8890 | 2.1770 | |
| 159002 | 中小板ETF | 1.6960 | 1.6960 | |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.9550 | 2.9380 | |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.6820 | 3.2740 | |
| 510050 | 50ETF | 2.0250 | 2.4690 | |
| 510029 | 华夏稳增 | 1.3580 | 2.0630 | |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6510 | 3.5240 | |
| 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0320 | 1.2810 | |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 0.6190 | 2.7530 | |
| 020005 | 国泰金龙行业 | 0.6010 | 2.5270 | |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.7730 | 1.6580 | |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 0.7350 | 0.7850 | |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.5020 | 0.7190 | |
| 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0310 | 1.2800 | |
| 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.8090 | 1.4540 | |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.6300 | 3.1320 | 0.71 |
| 050002 | 博时裕富 | 0.6860 | 2.6660 | |
| 050004 | 博时精选 | 1.3050 | 2.6950 | |
| 050006 | 博时稳定B | 1.0780 | 1.1160 | |
| 050007 | 博时双利配债 | 1.0130 | 1.0760 | |
| 050008 | 博时第三产业 | 0.9380 | 2.0750 | |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.6770 | 2.5400 | |
| 050010 | 博时转作 | 0.9730 | 0.9730 | |
| 050106 | 博时稳定A | 0.8810 | 1.1190 | |
| 050201 | 博时价值增长2号 | 0.6050 | 2.0600 | 0.541 |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.6070 | 3.0680 | |
| 160602 | 普天债券基金A类 | 1.1290 | 1.2580 | |
| 160603 | 普天债券基金B类 | 0.5970 | 3.0430 | |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.3290 | 2.8590 | |
| 160607 | 鹏华价值优势 | 0.6420 | 2.0320 | |
| 160608 | 普天债券基金B类 | 1.1080 | 1.2370 | |
| 160610 | 鹏华成长 | 1.0360 | 1.2360 | |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8230 | 0.8230 | |
| 160612 | 鹏华丰收 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7058 | 2.7087 | |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6889 | 2.7133 | |
| 070002 | 嘉实理财增长 | 3.0780 | 3.6190 | |
| 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8580 | 2.5010 | |
| 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1530 | 1.5630 | |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.5360 | 2.8560 | |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0019 | 1.0706 | |
| 070010 | 嘉实策略增长 | 0.8290 | 2.3370 | |
| 070011 | 嘉实策略 | 0.8770 | 1.0070 | |
| 070013 | 嘉实精选 | 0.9780 | 0.9780 | |
| 070099 | 嘉实优质 | 0.6170 | 1.5130 | |
| 160706 | 嘉实300 | 0.6400 | 2.5080 | |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.7230 | 2.5670 | |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9815 | 0.9815 | |
| 160805 | 长盛同智优势股票 | 0.7689 | 2.1101 | |
| 510080 | 长盛债券基金 | 1.1292 | 1.7992 | |
| 510081 | 长盛动态精选 | 0.8170 | 2.5170 | |
| 519039 | 长盛同德 | 0.6344 | 1.8179 | |
| 519100 | 长盛中证100 | 0.7906 | 1.3606 | |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.5937 | 2.5537 | |
| 090002 | 大成债券(A/B类) | 1.0306 | 1.3306 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6237 | 3.1937 | |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.7491 | 2.6496 | |
| 090006 | 大成财富管理 | 0.5380 | 2.3600 | |
| 092002 | 大成债券(C类) | 1.0162 | 1.3162 | |
| 150002 | 大成优选 | 0.6370 | 0.6700 | |
| 160910 | 大成创新 | 0.7000 | 1.9110 | |
| 519017 | 大成积极成长 | 0.7720 | 1.8240 | |
| 519019 | 大成策略 | 0.5520 | 3.5310 | |
| 519300 | 大成沪深300 | 0.8337 | 2.1537 | |
| 100016 | 富国天合稳健 | 0.8343 | 1.0949 | |
| 100018 | 富国天利增长 | 1.1866 | 1.7116 | |
| 100020 | 富国天益价值 | 0.7432 | 3.7545 | |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 0.5799 | 2.5461 | |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.6835 | 1.0630 | |
| 100029 | 富国天合稳健 | 0.9127 | 0.9127 | |
| 161005 | 富国天惠精选 | 1.1021 | 2.6021 | |
| 519035 | 富国天博 | 0.6660 | 2.4727 | |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1230 | 2.5530 | |
| 110002 | 易方达策略成长 | 3.0910 | 3.8310 | |
| 110003 | 易方达50指数 | 0.7481 | 2.5981 | |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.0000 | 3.4116 | |
| 110006 | 易方达稳健收益A类 | 1.0260 | 1.0626 | |
| 110008 | 易方达稳健收益B类 | 1.0282 | 1.0648 | |
| 110009 | 易方达价值精选 | 1.5779 | 2.2079 | |
| 110010 | 易方达价值成长 | 0.9548 | 1.0148 | |
| 110017 | 易方达增强回报A类 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 110018 | 易方达增强回报B类 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.6677 | 3.9714 | |
| 110030 | 易方达策略成长二号 | 1.1300 | 2.6650 | |
| 159901 | 易方达深证100 | 2.5430 | 2.6630 | 2.528 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6656 | 2.9606 | |
| 161603 | 融通债券 | 1.1420 | 1.3670 | |
| 161604 | 融通蓝筹成长 | 0.9730 | 2.0630 | |
| 161605 | 融通巨潮100 | 1.0770 | 2.2070 | |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7170 | 2.6570 | |
| 161607 | 融通巨潮100 | 0.8130 | 2.3270 | |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.2400 | 1.6400 | |
| 161610 | 融通领先成长 | 0.8470 | 2.2580 | |
| 180001 | 银华优势企业 | 0.9182 | 2.5382 | |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0065 | 1.1465 | |
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.8064 | 2.6064 | |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.4064 | 2.6064 | |
| 180012 | 银华富裕主题股票 | 0.7586 | 1.6936 | |
| 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9540 | 0.9540 | |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 0.9547 | 3.3062 | |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6466 | 2.5228 | |
| 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.6208 | 2.2730 | |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0050 | 1.2050 | |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 0.8501 | 0.9247 | |
| 162006 | 长城久富 | 1.2126 | 3.0934 | |
| 200001 | 长城久伏 | 1.2480 | 2.5380 | |
| 200002 | 长城久泰 | 0.9525 | 3.8125 | |
| 200006 | 长城消费增值 | 0.6813 | 2.1213 | |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.5722 | 1.5982 | |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.7257 | 0.7257 | |
| 150103 | 银河银泰 | 0.6728 | 3.2128 | |
| 151001 | 银河稳健 | 0.6753 | 2.7338 | |
| 151002 | 银河证券基金 | 1.5164 | 3.8164 | |
| 519666 | 银河银信添利B级 | 1.0341 | 1.1231 | |
| 519667 | 银河银信添利A级 | 1.0348 | 1.1238 | |
| 519668 | 银河成长 | 0.9643 | 0.9643 | |
| 121001 | 国投瑞银锐利基金 | 1.0608 | 2.0128 | |
| 121002 | 国投瑞银景气基金 | 0.6751 | 2.6441 | |
| 121003 | 国投瑞银核心基金 | 0.7857 | 2.2257 | |
| 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9571 | 1.8354 | |
| 121006 | 国投瑞银稳健基金 | 0.9820 | 0.9820 | |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先(参考) | 0.8490 | 0.9040 | |
| 121008 | 国投瑞银成长基金 | 0.6619 | 1.4511 | |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0208 | 1.0208 | |
| 121099 | 国投瑞银瑞福基金 | 0.6240 | 0.7640 | |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取(参考) | 0.3990 | 0.6240 | |
| 253010 | 德邻发心成长混合 | 0.8180 | 1.7760 | |
| 255010 | 德邻稳健 | 1.4800 | 2.1000 | |
| 257010 | 德邻小盘 | 0.6610 | 2.7910 | |
| 257020 | 德邻精选股票 | 0.6880 | 2.3640 | |
| 257030 | 德联安德盛优势 | 0.9430 | 1.0430 | |
| 240001 | 光大保德信量化核心 | 1.0184 | 1.0767 | |
| 240002 | 光大保德信红利股票 | 1.2282 | 2.8182 | |
| 240003 | 光大保德信基金 | 1.1412 | 1.5412 | |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.6799 | 3.1899 | |
| 240005 | 华宝兴业多策略混合 | 0.6235 | 3.3418 | |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.3506 | 2.3506 | |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.7746 | 1.7746 | |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.7562 | 0.7562 | |
| 162201 | 合丰平稳基金 | 1.5442 | 2.5242 | |
| 162202 | 合丰周期基金 | 1.2662 | 2.7412 | |
| 162203 | 合丰稳定基金 | 1.0795 | 2.5795 | |
| 162204 | 荷银精选基金 | 3.2822 | 3.4522 | |
| 162205 | 荷银稳健基金 | 1.2688 | 2.0188 | |
| 162207 | 荷银效率 | 0.6496 | 1.5624 | |
| 162208 | 荷银首选 | 1.1666 | 1.1966 | |
| 162209 | 荷银价值基金 | 0.5596 | 0.5596 | |
| 519003 | 海富通收益增长 | 0.6140 | 2.2290 | 1.295 |
| 519005 | 海富通股票 | 0.5370 | 2.4860 | |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.5940 | 2.0900 | |
| 519011 | 海富通精选 | 0.6502 | 3.0431 | |
| 519013 | 海富通风格优势 | 0.8970 | 1.6530 | |
| 519015 | 海富通精选2号 | 0.9010 | 0.9010 | |
| 519601 | 海富通海外精选 | 0.9980 | 0.9980 | |
| 161706 | 招商优势成长 | 0.1430 | 3.0458 | |
| 217001 | 招商股票基金 | 0.7107 | 3.3247 | |
| 217002 | 招商平衡型基金 | 1.7049 | 2.3199 | |
| 217003 | 招商安泰优势基金A类 | 1.1428 | 1.3793 | |
| 217004 | 招商安心收益 | 0.6578 | 2.6078 | |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0963 | 1.1963 | |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 1.0145 | 1.0145 | |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9930 | 0.9930 | |
| 217203 | 招商安健股票B类 | 1.1320 | 1.3685 | |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.5845 | 2.3433 | |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0354 | 1.0597 | |
| 290004 | 泰信优质生活 | 0.8720 | 1.3720 | |
| 290005 | 泰信发展主题 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.7895 | 2.3615 | |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 0.9697 | 1.7057 | |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7026 | 2.4935 | |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.6309 | 0.9628 | |
| 310368 | 申万巴黎价值优势 | 0.9944 | 0.9944 | |
| 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6070 | 2.8670 | |
| 320003 | 诺安股票 | 0.4094 | 2.6929 | |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0273 | 1.0769 | |
| 320005 | 诺安创新先锋 | 0.6641 | 1.6091 | |
| 320006 | 诺安成长混合 | 0.9410 | 0.9410 | |
| 161902 | 万家宏观 | 0.8867 | 1.4453 | |
| 161903 | 万家公用 | 0.6029 | 1.7996 | |
| 519180 | 万家180 | 0.5864 | 2.9264 | |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.5653 | 1.2629 | |
| 519183 | 万家引擎 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 162605 | 鹏扬(LOF)基金 | 0.9160 | 3.0160 | |
| 162607 | 景顺资源 | 0.6660 | 2.6270 | |
| 260101 | 景顺长城内需增长股票基金 | 0.9436 | 2.8343 | |
| 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6757 | 2.9657 | |
| 260104 | 内需增长基金 | 2.6090 | 3.4790 | |
| 260108 | 景顺成长 | 0.9080 | 2.2580 | |
| 260109 | 内需增长成长股 | 1.6000 | 1.7800 | |
| 260110 | 精选股票 | 0.7770 | 0.7770 | |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9678 | 1.6478 | |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.5884 | 2.1402 | |
| 162703 | 广发小盘 | 1.4470 | 2.7570 | |
| 270001 | 广发聚富 | 0.9798 | 3.2898 | |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.1134 | 2.7334 | |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.5558 | 3.3424 | |
| 270006 | 广发策略优选 | 1.6444 | 1.9744 | |
| 270007 | 广发大众 | 0.6587 | 0.6587 | |
| 270009 | 广发增强债券 | 1.0110 | 1.0110 | |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7485 | 2.6922 | |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 1.9280 | 2.5860 | |
| 360006 | 光大保德信 | 0.9129 | 2.1929 | |
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6019 | 0.6019 | |
| 288001 | 中信经纬精选股票 | 1.4867 | 2.4867 | |
| 288002 | 中信经纬精选股票 | 1.6466 | 3.0466 | |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0088 | 1.2268 | |
| 519991 | 长信双利优选 | 0.9520 | 0.9520 | |
| 519993 | 长信增利动力策略 | 0.7562 | 1.0952 | |
| 519995 | 长信金利趋势 | 0.6426 | 1.8850 | |
| 519997 | 长信银利精选 | 0.5997 | 2.5197 | |
| 163302 | 大摩多元收益 | 1.2294 | 2.4644 | |
| 163303 | 大摩华鑫股票 | 0.6394 | 1.8444 | |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.7819 | 2.2111 | |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9398 | 0.9398 | |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.0366 | 4.6566 | |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.1781 | 4.2181 | |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.8862 | 0.9862 | |
| 378010 | 上投摩根优先保证 | 1.9179 | 1.9179 | |
| 395001 | 申银万国证券精选 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.5834 | 2.3422 | |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.5915 | 1.9915 | |
| 398021 | 中海能源策略 | 0.9336 | 1.0136 | |
| 400001 | 东方精选 | 0.5737 | 2.3337 | |
| 400003 | 东方精选 | 0.6307 | 2.2978 | |
| 400007 | 东方策略 | 0.9502 | 0.