华安旗下首只债券型基金

华安稳定获准发行

华安基金公司昨日表示，华安稳定收益债券型基金获准发行，这将是华安基金管理公司管理的首只债券型基金。该基金主要将对债券等固定收益类品种进行投资，同时，该基金将参与“打新股”，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。

华安基金管理公司旗下目前共管理着11只基金，包括基金安顺、基金安信2只封闭式基金和华安创新、华安MSCI中国A股、华安富利、华安宝利、华安180ETF、华安宏利、华安成长、华安优选和华安国际配置等9只开放式基金。 **快报记者 郑焰**

工银瑞信红利股票型基金

28日将第二次分红

工银瑞信基金管理公司昨日发布公告称，旗下工银瑞信红利股票型基金将于2月28日实施分红，每10份基金份额派发红利0.2元。这是该基金自去年7月18日成立以来的第二次分红。

作为去年首批创新型基金，工银红利首创开放式基金结合短期封闭管理，为基金创造良好的投资运作条件，同时通过“季季分红”来满足投资者的流动性需求和落袋为安心理，推出后即受到广泛好评。根据银河证券基金研究中心数据显示，截至2月22日，工银红利设立以来的累计净值增长率达到15.26%，净值增幅领先于同期推出的其他两只创新型基金。 **快报记者 王文清**

平安首只集合理财计划

“年年红1号”已开售

近日，中国平安旗下平安证券首只集合理财计划“年年红1号”获证监会批准发售，成为2008年相关产品审批开闸后，首个获批的券商集合理财产品。记者从中国平安获悉，目前该产品已在全国发售。平安证券“年年红1号”为混合型、非限定性集合资产管理计划，存续期为3年，每份面值一元，认购费率根据认购资金规模的大小分段收取，最低不足0.01%，最高为1%。该计划在推广期规模上限为3亿份，存续期规模上限为15亿份，最低参与金额20万元，属中高端理财产品。

“年年红1号”的资产配置比例较灵活，基金0–80%，股票0–60%，可转债0–20%，现金类资产（包括新股申购5%—50%。

快报记者 陈刚

银行惊现摊派买基金

一大早，陈先生赶到离家不远的银行等着取钱，按照行里的规定，今天是摊派购买基金的最后期限。

陈先生目前就职于某大型国有银行吉林省分行，现任处长一职。由于近期股市持续下跌，基金销售也相应出现了困难。该银行日前强制摊派本行员工购买自己代销的基金产品。不同级别员工的摊派额度有所不同，其中，处级干部的额度为5万元。

据介绍，基金公司与代销银行之间并不存在所谓的“包销协议”。银行卖基金产品的动力主要来自两个方面，一是赚取代销费用，提高银行的中间业务收入；二是部分银行将基金销售纳入本行存款业务考核。因此，在部分基金销售较为困难、且存款任务不容易完成的分行，为了保证完成存款业务，不得不采取摊派措施。

实际上，银行摊派员工买基金的现象已经不是首次出现。据了解，此前在某基金公司发售QDII产品时，由于投资者反应冷淡，基金销售出现一定困难，某大型国有银行上海分行就曾强制要求员工购买本行代销的QDII产品。

“自去年基金销售火爆以来，股票型基金出现‘摊派购买’现象尚属首次。”业内人士告诉记者。这一现象的出现，在一定程度上说明，基金销售火爆的局面正在有所改观。同时，投资者变得越来越理性和成熟。

从近期两只股票型基金发行的情况来看，发行情况较为平稳。截至上周末，建信优势动力已募集35亿达到成立条件。南方盛元红利募集资金超过40亿元，到60–80亿元的募资目标还有一段距离。

伴随自上周三以来市场的持续下跌，股票型基金净值又经受了一轮损失。记者从一些基金代销网点了解到，目前，投资者对于购买股票型基金产品，特别是新发的股票型基金态度比较冷淡。一些投资者也表示，即使现在购买基金，也会更多地考虑那些手中已经持有，并且出现一定亏损的基金产品，借此来拉低持有成本，争取早日解套。

和新发基金遭受同样冷遇的还有拆分基金。“尽管近段时间以来，有不少拆分基金在市场上出现。但从销售情况来看，已失去了昔日的风光。”基金销售人士告诉记者，“这种现象可能只是暂时的，一旦市场重新走强，基金销售的火爆局面也有望再现。”

快报记者 商文 苗燕

转投私募的原嘉实主题基金经理王贵文——

本轮底部很可能昨日已见到

在公募基金公司紧锣密鼓备战专户理财的同时，近期私募基金的动作也日趋活跃。虽然一边有赵丹阳清盘旗下私募基金的消息传出，但同时也有更多的私募基金经理跃跃欲试，意图在2008年大展身手。据悉，去年下半年投身私募的明星基金经理王贵文、江晖等人操刀的证券投资信托计划目前已经发到第四期，而从上投摩根转投私募的吕俊3月份也将推出其管理的首款信托计划。同时记者从多家信托公司了解到，目前仍有多只新的私募基金主导的证券投资理财计划可望在3月份推出。种种迹象表明，在市场大幅震荡的同时，私募基金在公募基金经理加盟后的扩张步伐正在加快。

私募基金欲打“翻身仗”

2007年，基金规模完成了3万亿的“大跃进”，与此同时，基金经理队伍也拉开了从公募到私募的“变身秀”大幕。据wind统计，2007年全年共发生了353起基金经理变动公告，其中，171只基金刊登了基金经理离职的公告，占总基金数的46%。转眼间，这些2007年首批投身私募的公募基金经理们运作大多超过了3个月。随着业绩报告单的出台，业界惊奇发现：“阳光私募”的业绩一改往日远远落后公募基金的尴尬局面，并有反超之势。

“市场本周见底，今天盘面已经出现了恐慌性抛盘，上证指数4123点将很可能就是这一轮调整的底部。”面对近日连续大跌，笼罩着不安气氛的市场，转投私募的原嘉实主题基金经理王贵文昨天首次公开亮相即乐观预测，市场中期底部就在眼前。

2008年2月26日，隆圣管理公司在京召开2008年第二季度策略报告会，这也是之前嘉实主题基金经理王贵文投身私募后首次公开亮相。王贵文昨天提出，尽管牛市主升浪已经过去，未来三年的市场仍将继续体现牛市特征，市场仍然存在投资机会。但这种投资机会将会是阶段性、结构化的机会，而非系统化机会。

“阳光私募”1月表现喜人

在近期市场震荡中，随着业绩报告单的出台，业界惊奇地发现：在2007年新下海的“正规军”的带领下，进入2008年的“阳光私募”的业绩一改往日远远落后公募基金的尴尬局面，并有反超之势。

根据深国投和平安信托披露的净值数据，2008年1月，有可比数据的19只阳光私募绝大部分跑赢了大盘，近半数跌幅在6%以内，甚至还有部分“阳光私募”出现正收益，而同期沪深300指数跌幅为13.45%，上证综指跌幅为16.69%。

其中，民森A和民森B当月均取得了5%的正收益，成为当月表现最好的产品；平安财富淡水泉取得3.4%的正收益，而平安证大一期、二期和三期的跌幅均在1%以内；睿信二、三和四期的跌幅分别为1.18%、1.53%和3.42%。在1月份的市场状况下，国内股票型基金跌幅达到11.62%，这些私募取得的上述成绩大大超过市场平均水平。

业内人士分析认为，在这批“正规军”的带领下，2008年“阳光私募”跑赢公募或将成为现实。

快报记者 王文清

■新多资金

又一开放式股票型基金获批

中银基金日前发布公告，宣布旗下第五只开放式基金——中银动态策略股票型基金将于3月3日起发行，规模上限为120亿元，采用末日比例配售。这是半年来证监会批准的首只普通开放式股票型基金。据介绍，该基金在主要投资于市值大、业绩稳定的大盘蓝筹的同时，兼顾增值潜力大的成长型股票。

对于目前的市场，中银基金认为，中国仍处于工业化和城市化的快速发展时期，短期内的宏观调控将有利于经济的长期健康成长，特别是龙头公司在宏观调控中处于有利地位，从市场角度考虑，重点行业和核心股票的估值经过前期良性回调，基本趋于合理，考虑到经济仍处于高成长时期，应享受一定的估值溢价。从风险和机会的长短期配比来看，当前市场可以谨慎乐观，而机会更多地依赖自下而上的发掘。

快报记者 弘文

■信心十足

汇添富1000万买旗下偏股基金

汇添富基金日前发布公告，将运用公司固有资金于2008年2月28日通过代销机构申购旗下汇添富优势精选混合型基金1000万元。在目前市场连续下跌部分投资者信心开始动摇的环境下，这一举措得到了市场的关注。

汇添富有关负责人表示，虽然近期市场出现了较为剧烈的下跌，但汇添富看好中国证券市场的长期发展前景，并且对自身自下而上、精选个股的投资能力充满信心。该负责人还表示，经历连续大幅下跌之后，市场风险进一步释放，部分行业与优秀上市公司的估值更趋合理，部分拥有持续竞争优势的上市公司的投资价值也进一步凸显。

据悉，汇添富基金公司目前已购买了旗下汇添富优势精选基金4500万份和汇添富均衡增长基金500万元，是持有旗下基金市值最多的基金公司之一。汇添富于2005年申购的汇添富优势精选基金，截至目前已获得超过5倍的投资回报。 **快报记者 周宏**

■基金经理

陈绍胜：股债结合 灵活配置

近期，沪深股市再次大幅下挫，自进入2008年后，A股市场已出现了较大幅度的波动。在这样的市场情形下，投资者该如何操作，如何选择合适的投资产品？海富通收益增长基金经理陈绍胜认为：短期来看，一些上市公司传出的再融资消息，使得市场出现了恐慌性下跌。目前，一些上市公司处于再融资冲动期，而市场则处在再融资恐惧期，因此“再融资”效应的影响被市场所放大。

“对于基金经理来说，2008年需要更灵活地进行配置。在以往的配置中，一直保证20%的债券比例。”陈绍胜表示。收益增长基金将部分资金用于比较稳定的债券投资，这部分资金还可以通过回购方式，参与新股申购，获得部分相对较为稳定的收益。另外，随着市场的变化，收益增长基金还能灵活地调整股票和债券投资的比例，这也使得收益增长基金在波动市场中具有更大的调整空间。 **马玉荣**

■理财宝典

什么样人能持有基金5年以上

2月25日嘉实基金在北京举办“我成长，我收益”嘉实成长收益忠实客户答谢座谈活动，邀请了15位持有嘉实成长收益5年以上的客户到嘉实基金公司参观与座谈。在座谈中，嘉实成长收益基金的持有人分享了自己五年来的投资故事与感悟。有儿女用基金孝敬父母的温暖故事；有为孩子上学准备“教育基金”的未雨绸缪；有因为忙碌“忘记”了自己的基金，五年后收获财富增值的惊喜；也有长期关注基金公司，巧用基金转换，从投资实践中总结投资智慧的理财“高手”。

近期市场频繁震荡，有较多不确定性因素，虽然是第一次和基金经理面对面对话，这些忠实客户最关注的问题反倒不是“怎样看大势”，而是基金公司带给客户得信任感。这些“老”基民表示，因为信任品牌基金公司相信专家理财，即使净值下跌时心态始终比较平稳，在投资实践中逐步形成了长期理财的理念。

嘉实基金

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184701	基金景福	2.011	0.55	−24.53
500015	基金汉兴	1.939	0.77	−23.26
184691	基金景宏	2.383	0.93	−23.15
184689	基金普惠	2.749	0.32	−22.96
184693	基金普丰	2.250	0.22	−22.61
500038	基金通乾	2.417	0.08	−22.11
184690	基金同益	2.143	0.14	−21.97
184699	基金同盛	2.092	−0.10	−21.92
500058	基金银丰	1.660	0.36	−21.74
500003	基金安信	2.364	0.85	−21.28
500005	基金汉盛	2.893	0.55	−20.55
500018	基金兴和	2.340	0.64	−20.32
184728	基金鸿阳	1.860	1.03	−20.26
500011	基金金鑫	2.324	0.56	−19.95
500006	基金裕阳	2.745	−0.44	−19.23
500009	基金安顺	2.260	0.89	−18.81
184698	基金天元	2.513	0.23	−18.79
500001	基金金泰	2.845	0.56	−17.56
500056	基金科瑞	3.031	0.16	−17.22
184706	基金天华	1.960	−0.21	−15.43
184721	基金丰和	2.520	0.03	−15.35
500002	基金泰和	2.801	−0.89	−15.18
184692	基金裕隆	2.890	−0.32	−15.09
184722	基金久嘉	3.150	−0.16	−14.74
500008	基金兴华	3.027	−0.17	−14.35
184688	基金开元	2.740	0.73	−13.88
184705	基金裕泽	2.836	0.21	−11.32
184703	基金金盛	2.500	0.40	−10.28
500025	基金汉鼎	2.637	−1.20	−7.75
184712	基金科汇	4.455	−1.29	−5.97
184713	基金科翔	4.955	−0.90	−5.78
184700	基金鸿飞	3.242	0.00	−5.32
150002	大成优选	0.946	1.28	−5.02
150001	瑞福进取	1.135	0.70	18.11

开放式基金昨净值

基金代码	基金名称	单位净值
040001	华安创新	0.9220
040002	华安A股	3.9250
040004	华安宝利配置	1.0680
040005	华安宏利	2.9709
040007	华安成长	1.4545
040008	华安优选	0.9202
510180	上证180ETF	9.8610
160105	南方积极配置	1.8466
160106	南方高增长	2.6392
202001	南方稳健成长	1.5363
202002	南方稳健号	1.2755
202003	南方绩优	2.7532
202005	南方精选	1.2772
202007	南方隆元	0.9510
202101	南方宝元债券型	1.1968
202102	南方多利	1.0845
202202	南方避险增值	2.5502
000001	华夏成长	1.5740
000011	华夏大盘精选	7.4400
000021	华夏优势增长	2.3440
000031	华夏复兴	0.9500
001001	华夏债券(A/B类)	1.1160
001003	华夏债券(C类)	1.1080
002001	华夏回报	1.3280
002011	华夏红利	2.9490
002021	华夏回报二号	1.1030
159902	中小板ETF	2.8190
160311	华夏蓝筹核心	1.3020
160314	华夏行业	0.9340
510050	50ETF	3.3980
519029	华夏稳增	2.0700
020001	国泰金鹰增长	3.2590
020002	国泰金龙债券	1.0120
020003	国泰金龙精选	3.1370
020005	国泰金马稳健	0.9890
020008	国泰金鹏保本增值	1.5990
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.1900
020010	国泰金牛创新	1.1710
020011	国泰沪深300	0.8730
519021	国泰金鼎价值精选	1.2780
050001	博时价值增长	0.9050
050002	博时裕富	1.1920
050004	博时精选	1.8952
050006	博时稳定B	1.0620
050007	博时平衡配置	1.1760
050008	博时第三产业	1.2910
050009	博时新兴成长	0.9730
050106	博时稳定A	1.0640
050201	博时价值增长2号	0.8690
160505	博时主题行业	2.2350
160602	鹏华债券基金A类	1.1060
160603	鹏华收益基金	0.9410
160605	鹏华中国50	2.0480
160607	鹏华价值优势	0.9950
160608	鹏华债券基金B类	1.0900
160610	鹏华动力	2.0270
160611	鹏华优质治理	1.3180
206001	鹏华行业成长	3.6793
070001	嘉实成长收益	1.6542
070002	嘉实理财增长	4.3750
070003	嘉实理财稳健	1.2600
070005	嘉实理财债券	1.2040
070006	嘉实服务增值行业	3.8410
070009	嘉实超短债	1.0038
070010	嘉实主题精选	1.2970
070011	嘉实策略	1.5320
070099	嘉实优质	0.9330
160706	嘉实沪深300	1.1300
080001	长盛成长价值	1.0430
160805	长盛同智优势成长	1.6621
510080	长盛债券基金	1.2744
510081	长盛动态精选	1.3600
519039	长盛同德	0.9535
519100	长盛中证100	1.8461
090001	大成价值增长	0.8871
090002	大成债券(A/B类)	1.0864
090003	大成蓝筹稳健	0.9769
090004	大成精选增值	1.7589
090006	大成财富管理	0.8430
092002	大成债券(C类)	1.0751
200006	长城消费增值	0.9625
200007	长城安心回报	0.9158
200008	长城品牌优选	1.0791
150103	银河银泰	1.0155
151001	银河稳健	1.3518
151002	银河收益	1.6495
519666	银河银信添利	1.1074
121001	国投瑞银融华基金	1.4173
121002	国投瑞银景气基金	0.9018
121003	国投瑞银核心基金	1.1720
121005	国投瑞银创新基金	1.4676
121007	国投瑞银瑞福优先	0.9500
121008	国投瑞银成长基金	0.9525
121009	国投瑞银稳定增利	1.0040
121099	国投瑞银瑞福基金	0.9500
150001	国投瑞银瑞福进取	0.9500
253010	德盛安心成长混合	1.8350
255010	德盛稳健	2.7560
257010	德盛小盘	1.0400
257020	德盛精选股票	1.2630
257030	国联安德盛优势	1.5420
240001	宝康消费品基金	1.5127
240002	宝康灵活配置基金	1.7977
240003	宝康债券基金	1.2801
240004	华宝兴业动力组合	1.0215
240005	华宝兴业多策略增长	0.9630
240008	华宝兴业收益增长	3.6398
240009	华宝兴业先进成长	2.6995
240010	华宝兴业行业精选	1.1909
162201	合丰成长基金	2.1091
162202	合丰周期基金	1.7945
162203	合丰稳定基金	1.4743
162204	荷银精选基金	4.8126
162205	荷银预算基金	1.6696
162207	荷银效率	0.9240
162208	荷银首选	1.8617
162209	荷银市值基金	0.9146
519003	海富通收益增长	0.9790
519005	海富通股票	0.9090
519007	海富通强化回报	0.9290
519011	海富通精选	0.9764
519013	海富通风格优势	1.7700
519015	海富通精选2号	1.3000
161706	招商优质成长	1.6716
217001	招商股票基金	0.9669
217002	招商平衡型基金	2.0328
217003	招商安泰债券基金A类	1.1314
217005	招商先锋基金	0.9369
217008	招商安本增利	1.1690
217009	招商核心价值混合	1.5123
217203	招商安泰债券基金B类	1.1231
290002	泰信先行策略	0.8867
290003	泰信双息双利	1.0270
290004	泰信优质生活	1.4285
310308	盛利精选	1.0682
310318	盛利配置	1.0813
310328	申万巴黎新动力	1.1136
310358	申万巴黎新经济	0.9269
320001	诺安平衡基金	0.8646
320003	诺安股票	1.2049
320004	诺安优化收益	1.0575
320005	诺安价值增长	1.0597
161902	万家保本	1.0058
161903	万家公用	1.6676
519180	万家180	0.9965
519181	万家和谐增长	0.9226
162605	景顺(LOF)基金	1.4310
162607	景顺资源	1.0040
260101	景顺长城优选股票基金	1.5139
260103	景顺长城动力平衡基金	0.9111
260104	内需增长基金	4.1550
260108	景顺成长	1.2820
260109	内需增长贰号	2.6150
260110	精选蓝筹	1.1290
162102	金鹰中小盘精选	1.5863
210001	金鹰优选	0.9401
162703	广发小盘	2.7290
270001	广发聚富	1.4735
270002	广发稳健增长	2.1138
270005	广发聚丰	0.9158
270006	广发策略优选	2.6732
270007	广发大盘	1.0767
360001	光大保德信量化核心	1.2826
360005	光大保德信红利股票	3.7485
360006	光大新增长	1.5020
360007	光大保德信优势配置	0.9399
288001	中信经典配置	2.1467
288002	中信红利精选股票	2.3422
288102	中信稳定双利	1.0465
519993	长信增利动态策略	1.2431
519995	长信金利趋势	1.1201
519997	长信银利精选	0.9641
163302	巨田资源优选	1.8552
233001	巨田基础行业	1.1109
373010	上投摩根双息平衡	1.4049
375010	上投摩根中国优势	3.5372
377010	上投摩根阿尔法	5.9797
377020	上投摩根内需动力	1.3784
378010	上投摩根成长先锋	2.9321
398001	中海优质成长	0.8440
398011	中海分红增利	0.9377
398021	中海能源策略	1.4247
400001	东方龙基金	0.9630
400003	东方精选	1.1023
163402	兴业趋势	1.2307
340001	兴业可转债混合	1.2901
340006	兴业全球视野	3.3919
163801	中银中国	1.9381
163803	中银增长	1.1292
163804	中银收益	0.9978
580001	东吴嘉禾	0.9191
580002	东吴价值成长	2.1478
410001	华商竞争力	1.1465
410003	华商成长趋势	1.0119
163503	天治核心成长	0.8059
350001	天治财富增长	0.9062
350002	天治品质优选	1.0434
460001	友邦华泰盛世中国	0.9114
460002	友邦华泰积极成长	1.1443
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0060
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.9970
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0063
450001	富兰克林国海收益	1.2007
450002	富兰克林国海弹性	2.0973
450003	富兰克林国海潜力组合	1.5632
519008	汇添富优势精选	4.4882
519018	汇添富均衡增长	0.9667
519068	汇添富焦点	1.3897
481001	工银瑞信核心价值	0.9977
481004	工银成长	1.7864
483003	工银平衡	1.0250
485005	工银强债B	1.0857
485105	工银强债A	1.0893
519087	新世纪优选分红	0.8641
420001	天弘精选	0.8270
519688	交银精选	1.2240
519690	交银稳健	2.7619
519692	交银成长	2.5075
519694	交银蓝筹	0.9349
530001	建信恒久价值	1.4505
530003	建信优选成长	1.2072
530005	建信优化配置	1.0896
540001	汇丰晋信2016	2.0778
540002	汇丰晋信龙腾	2.6319
540003	汇丰晋信动态策略	1.2656
550001	信诚四季红	1.0137
550002	信诚精萃成长	1.0000
560002	益民红利成长	1.1583
560003	益民创新优势基金	1.1221
590001	中邮核心优选	1.7818
590002	中邮核心成长	0.9940
166001	中欧新趋势	1.4175
610001	澳银领先增长	1.4213
570001	诺德价值优势基金	1.3136
630001	华商领先企业	1.2654
620001	宝石动力保本	1.0033
040003	华安宏利资产	0.1488
202301	南方现金增利	0.6880
003003	华夏现金增利	3.3735
020007	国泰货币市场	0.9632
050003	博时现金收益	1.0413
606006	鹏华货币A	1.1241
606009	鹏华货币B	1.1887
070008	嘉实货币市场	0.9248
080011	长盛货币	1.1441
090005	大成货币市场-A级	1.1300
091005	大成货币市场-B级	1.1968
100025	富国天时货币-A级	0.8123
100028	富国天时货币-B级	0.8797
110006	易方达货币市场A级	0.9539
110016	易方达货币市场B级	1.0191
161608	融通易支付	0.7774
180008	银华货币基金-A级	0.6157
180009	银华货币基金-B级	0.6684
200003	长城货币	0.8992
150005	银河银富货币-A级	1.0120
150015	银河银富货币-B级	1.0751
240006	华宝现金宝-A级	1.4416
240007	华宝现金宝-B级	1.5064
162206	荷银货币市场	0.7103
519505	海富通货币市场A级	1.1730
519506	海富通货币市场B级	1.2393
217004	招商现金增值	0.7884
290001	泰信天天收益	1.2444
310338	收益宝	0.5872
320002	诺安货币市场	0.8054
519508	万家货币市场	1.1778
260102	货币市场基金	1.1721
270004	广发货币市场	0.9822
360003	光大保德信货币市场	1.3638
288101	中信现金优势货币	1.0293
519999	长信利息收益	1.0356
163303	巨田货币	0.7784
370010	上投摩根货币-A级	1.1101
370011	上投摩根货币-B级	1.1746
400005	东方金账簿	0.9801
340005	兴业货币市场	0.8652
163802	中银国际货币市场	1.5219
410002	华富货币	1.3702
350004	天治天得利货币	0.8659
519517	汇添富货币市场B级	1.3247
519518	汇添富货币市场A级	1.2588
482002	工银瑞信货币市场	1.0550
519588	交银货币-A级	1.4323
519589	交银货币-B级	1.4979
530002	建信货币	0.7898
560001	益民货币市场	0.4893
202801	南方全球精选	0.8440
000041	华夏全球	0.8040
070012	嘉实海外	0.7460
377016	上投亚太优势	0.7700

注：202801 南方全球精选、000041 华夏全球、377016 上投亚太优势、070012 嘉实海外、486001 工银全球，采用T+2日公告净值方式，净值公告披露数据为2008年2月25日的净值。