银华核心优选 今起恢复申购

来自银华基金管理有限公司的消息说,公司旗下银华核心价值优选基金于7月30日恢复办理场内外申购业务。届时,投资者可通过各大银行及券商网点办理日常申购及定期定额业务。

银华核心价值优选基金成立于2005年9月27日。统计显示,自2007年5月10日拆分并首次暂停申购至2008年6月30日,银华核心价值优选基金在市场大幅震荡的背景下,为持有人提供了正收益。

银华核心价值优选基金最近发布的二季报显示,在市场震荡下跌的情况下,银华核心价值优选基金通过适当减少仓位,并配置增长较为确定的行业和公司,如金融、食品、医药等行业,成功地规避了部分系统性风险。 **新华社记者 潘清**

■天天出彩

体彩排列5(08204期)

中奖号码:6 7 6 5 7

奖级	中奖注数	每注奖额
排列5直选	69注	100000元

体彩排列3(08204期)

中奖号码:6 7 6

奖级	中奖注数	每注奖额
直选	9931注	1000元
组选3	7570注	320元
组选6	0注	160元

传统型体彩(08117期)

中奖号码:9 1 4 4 1 9 4

奖级	中奖注数	每注奖额
特等奖	0注	0元
一等奖	3注	89339元

体彩22选5(08204期)

中奖号码:1 8 11 13 18

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	32注	18845元

福彩双色球(2008088期)

红球号码:1 6 8 16 17 23

蓝球号码:5

奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	4注	5000000元

福彩15选5(2008204期)

中奖号码:2 6 11 12 13

奖级	中奖注数	每注奖额
特别奖	0注	0元
一等奖	88注	5579元

福彩3D游戏(2008204期)

中奖号码:7 9 9

奖等	江苏中奖注数	每注金额
单选	443注	1000元
组选3	1001注	320元
组选6	0注	160元

快乐扑克 2008-7-29

当日中奖注数:5593 注

当日中奖金额:138117 元

体彩奥运奖牌连连猜“资格奖”(08091期)

开奖结果:02 乒乓球 05游泳 09赛艇 11自行车 12柔道

奖等级别	中奖注数	每注奖额
资格奖	233注	500元

证监会“维稳”再出重拳
严禁基金经理唱空

“本来我打算趁孩子们放暑假的时候带他们去澳大利亚度假,不过这个计划搁浅了,只能等明年了。”上海某家合资基金公司总经理此前在接受专访时对记者表示。

这并非个案。在奥运前期,很多基金高管本来打算趁此机会出境度年假,但都接到相应通知而未能成行。这些被限制出境的基金高管们大都在基金公司处于“一把手”的位置。

此外,基金公司对市场的言论受限也成为维稳的重要措施。

某合资基金公司市场部人士对记者表示,“目前,我们公司不能谈论短期市场、不能对个股进行预测、不能搞大型的集会活动,一切敏感的事情都到奥运之后再说。”

据悉,公司高管、基金经理等核心人员对外讲话或博客内容引起市场波动、公司主办的基金论坛内容引起市场波动、其他形式的言论引起市场波动被证监会列入二十大风险点之中。

证监会要求,基金公司严查并禁止公司高管、基金经理等核心人员对外发布影响市场波动的言论,一旦发生应立即撤销并更正以消除影响,若是其他形式的言论引起市场波动,则要求基金公司或基金销售机构协助当地证监局查明言论来源,并由基金管理公司向公众进行更正。

“我们目前不发表任何观点,一切都有待奥运之后再说。”这是记者近期采访最常听到的推词。

而据记者了解,一家规模较小的基金公司的基金经理由于发表了诸如不加仓的言论之后,立即被有关部门电话警告。

尽管早些时候是基金二季报公布的高峰期,但是基金公司们在二季报中的谨慎态度也成为维稳的重要措施之一。

记者翻阅一些基金公司二季报发现,“谨慎”“对未来市场行情持保守态度”等词句频频出现。

“今年以来,基金的赚钱效应不再,为了安抚基民,让基民不要发生太大的抵触情绪,我们在二季报中比较低调,也是为了维护稳定,让基民不至于那么焦躁。”广州某家基金公司的总经理私下对记者表示。

而证监会于去年10月发布的《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》和《证券投资基金销售适用性指导意见》两个文件成为维稳的“指南针”。

“不管如何,维护市场稳定、安抚基民情绪也是当前基金公司的责任。”深圳某家基金公司市场部人士对记者说。

据《国际金融报》

经历巨大“跌幅”后,连续14周维持均量
基金新增开户数逐步见底

根据中登公司最新数据显示,基金开户数经历了巨大的“跌幅”后,正呈现出较稳定的态势。最近的14周内基金开户数据显示,“开户数底部”趋于明朗。

截至昨日已公布的今年前28周基金新增开户数显示,今年前28周总计新增开户数约为179万户。前14周平均单周新增开户数超过10万户,后14周平均每周仅为2.5万户。今年以来的单周平均基金开户规模为6.393万户。

统计表明,今年前14周的基金新增开户规模为144.13万户,但从第15周至上周总计开户规模仅为34.9万户。

值得关注的是,如果将后14周数据再细分成“前7周”和“后7周”,分析发现基金开户数在经历巨大的跌幅后,相关数据正在低位呈现出一个较稳定的规模。数据显示,“前7周”基金开户规模为18.7万户,平均每周新增开户约2.7万户,“后7周”基金新增开户规模为16.2万户,平均每周新增开户数约2.3万户。

分析认为,当上证综指从今年初的5300点调整到第14周的3300点之后,市场估值风险得以大面积释放,而投资者经历市场巨大考验后,其投资心态也逐渐趋于稳定,与前期基金开户呈现巨大落差不同的是,基金开户数在最近14周的稳定表现也表明基金开户数已逐步接近底部。

快报记者 安仲文

基金二季度“翻倍”增持软件股

软件服务行业在2000年曾经诞生了亿安科技、紫光科技、用友软件等一大批高价股,但随即陨落。如今,在基金大幅增持过后,软件服务行业再次受到机构的青睐,换身为基金防守战略版图上的一枚重要“棋子”。

数据显示,软件服务行业在二季度被基金重仓持有,增持比例更是高达115.4%,软件行业的龙头股被基金扎堆“哄抬”。

基金二季度重仓的10只软件股为恒生电子、用友软件、航天信息、青岛软控、东软集团、石基信息、亿阳信通、远光软件、科大讯飞和川大智胜,剔除一季度时的生意宝和信雅达,二季度新增了远光软件、科大讯飞和川大智胜。

值得注意的是,虽然持股个股基本与一季度持平,但在选择软件行业个股时,基金好似更青睐有竞争力的行业龙头。其中,基金增持超过上千万股的软件股中,10只基金增持航天信息4823万股,9只基金增持用友软件4017万股,而恒生电子和东软股份分别被4只基金增持2778万股和2877万股。

资料显示,二季度末,有10只基金持有航天信息这家国内惟一的增值税防伪税控系统提供商,富国基金旗下的五只开放式基金——天源、天益、天惠、天合和天博持有该股13.13%流通股,仅天益和天博在二季度就增持2900万股。

此外,用友软件和科大讯飞也被基金扎堆持有。而上述增持重仓股中,用友软件、东软集团、青岛数控和石基信息均属于细分行业的龙头企业。

面对分析师不断降低上市公司盈利预期,筛选行业和个股时,基金二季度几乎转向防御性投资,软件行业的防守特性开始随市走热。

据《每日经济新闻》

嘉实副总将任富国新掌门

业内瞩目的富国基金高管竞聘终于拨云见日,在五位竞聘富国基金总经理的人选中,既有来自股东方——海通证券风险控制部总经理张向阳,也有富国基金现任副总经理李长伟,还有嘉实基金副总经理窦玉明、安信证券前副总裁钱华以及上证所的某部门总监陈明群。记者最新获悉,经过评委的综合评估和上海市金融工委的慎重研究,嘉实基金现任副总经理窦玉明已从五名候选人中脱颖而出,成为富国基金总经理职位的推荐人选,并将在完成一系列法定程序之后,正式就任富国基金总经理一职。

作为国内基金公司高管市场化竞聘的首个案例,窦玉明将在未来给富国基金带来怎样的变化,这成为市场高度关注的焦点。富国基金已形成较好的品牌和很厚实的基础,窦玉明如能妥善处理好各方面关系,那么富国就有可能获得更好更快的发展。

据《每日经济新闻》

可转债已具低风险博弈价值

在经过一年多的暂停申购后,国内唯一一只可转债基金——兴业可转债基金在近期已重新开放申购。暂停申购期间,上证指数同期经历了一轮“过山车”式行情,从4000多点涨至6124点,又回跌至2566点,而兴业可转债基金却取得8.59%的正收益率,在偏债型基金中拔得头筹。

在上半年深度调整中,兴业可转债基金利用可转债的债券特性规避了系统性风险和个股风险,并灵活调整股票仓位,表现出良好的抗跌性。

兴业可转债基金经理杨云表示,兴业基金选择近期恢复兴业可转债基金的日常申购等业务,主要也是因为随着股市的大幅下跌,转债市场经历了从“强股性”到“强债性”的转变,转债市场的泡沫已给明显挤出,可转债的低风险特性开始显现。而股价在触及回售条款后,转债面临转股价格修正的机会。目前的可转债市场已具有低风险博弈的价值。

快报记者 徐婧婧

基金投资者应学会审时度势

在经历了2007年的飞速发展后,今年国内基金业正经历“成长的烦恼”:基金净值缩水、管理资产规模减少、人员频繁流动、投资信心受挫及难测的市场走向……如何深层次地解读这些问题、探索解决之道、谋求基金行业的长期健康发展,不仅是基金业须认真思考的问题,也是广大投资者所关心的问题。今年上半年股票型基金平均亏损35.69%(银河数据),显然不能让投资者满意。与此同时,基金发行频频遇冷,部分投资者也开始对基金产生疑惑,基金公司面临的外部环境已不容乐观。

上半年基金业绩下滑不容回避,这其中不排除市场判断和基金操作的原因;但需注意的是,在市场整体下跌的系统性风险下,股票型基金不可能独善其身。基金投资永远是风险与机会共存下的博弈,投资者应学会审时度势、结合自身情况理性判断,而不是在恐慌中无所适从。

诺安基金总经理 奥成文

“东吴”推出基金经理接待日

继牛市王亚伟时代后,熊市开启了“美女基金经理”王炯的时代。银河证券提供的数据显示,截至今年上半年,上证综指累计下跌50%左右,股票型基金平均跌幅达36%,而同期东吴双动力基金仅跌22%,在所有股票型基金中排名第一。其掌舵者正是目前各大网站红人——美女基金经理王炯。

你想与美女基金经理零距离吗?现在有机会了——东吴基金继业内首推“首问负责制”后,近期再推“基金经理接待日”活动,成为业内第一家“吃螃蟹”的基金公司。

据介绍,通过定期举办的“基金经理接待日”,让基金经理和投资者之间直观交流,加强双方的了解和认知。为了提高服务的水准和质量,避免基金客服工作陷入形式主义,“基金经理接待日”一季度只举办一次。

业内人士认为,市场下跌最能检验基金投资管理能力,东吴双动力在“过山车”式的走势下,依然能实现超过70%的净值增长率,体现出该公司良好的投研能力和品牌实力。**快报记者 张海荣**

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184701	基金景福	0.868	-1.70	-32.52
184693	基金普丰	0.823	-1.91	-31.92
500015	基金汉兴	1.023	-1.83	-31.90
184691	基金景宏	1.064	-1.76	-31.57
184689	基金普惠	1.083	-2.17	-31.42
184690	基金同益	0.844	-1.87	-31.30
184699	基金同盛	0.668	-1.77	-31.27
500056	基金科瑞	0.811	-1.82	-30.77
184698	基金天元	0.903	-1.96	-30.47
500011	基金金鑫	0.627	-1.57	-30.24
500005	基金汉盛	1.292	-2.05	-30.14
500018	基金兴和	0.811	-1.82	-29.97
184692	基金裕隆	0.787	-2.24	-29.82
500001	基金金泰	0.735	-1.61	-29.79
500038	基金通乾	1.014	-1.84	-29.72
500058	基金银丰	0.694	-1.57	-29.47
184728	基金鸿阳	0.577	-1.88	-28.79
500009	基金安顺	0.982	-1.80	-28.72
500006	基金裕阳	1.149	-1.04	-28.39
500003	基金安信	1.163	-2.03	-28.08
184721	基金丰和	0.609	-0.98	-24.42
184688	基金开元	0.809	-2.06	-23.77
184722	基金久嘉	0.671	-0.60	-22.95
500008	基金兴华	0.908	-1.09	-22.77
184705	基金裕泽	0.757	-1.18	-19.48
500002	基金泰和	0.765	-2.05	-17.33
150002	大成优选	0.604	-1.31	-14.57
184703	基金金盛	1.110	-1.07	-14.06
184706	基金天华	0.861	-2.16	-12.09
500025	基金汉鼎	1.372	-2.56	-7.22
184712	基金科汇	1.370	-1.73	-6.64
184713	基金科翔	1.873	-1.37	-5.82
150001	瑞福进取	0.749	-2.86	56.04

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	0.6870
040002	华安A股	0.8100
040004	华安宝利配置	0.8480
040005	华安宏利	2.2146
040007	华安成长	0.9800
040008	华安优选	0.6834
040009	华安收益A	1.0077
040010	华安收益B	1.0066
510180	上证180ETF	6.6160
160105	南方积极配置	1.1041
160106	南方高增长	1.4624
202001	南方稳健成长	1.0913
202002	南稳灵活	0.9468
202003	南方绩优	1.6525
202005	南方精选	0.9010
202007	南方隆元	0.6790
202009	南方盛元	0.8840
202101	南方宝元债券型	1.0686
202102	南方多利	1.0717
202202	南方避险增值	2.1165
000001	华夏成长	1.2710
000011	华夏大盘精选	5.5890
000021	华夏优势增长	1.8570
000031	华夏复兴	0.7620
001001	华夏债券(A/B类)	1.0830
001003	华夏债券(C类)	1.0740
001011	华夏希望(A类)	1.0130
001013	华夏希望(C类)	1.0110
002001	华夏回报	1.1570
002011	华夏红利	2.4030
002021	华夏回报二号	0.9360
159902	中小板ETF	1.9910
160311	华夏蓝筹核心	1.0460
160314	华夏行业精选	0.7480
510050	50ETF	2.3090
519029	华夏稳增	1.4930
020001	国泰金鹰增长	0.7310
020002	国泰金龙债券A类	1.0290
020003	国泰金龙精选	0.7000
020005	国泰金马稳健	0.7190
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.8800
020010	国泰金牛创新	0.8450
020011	国泰沪深300	0.5890
020012	国泰金龙债券C类	1.0280
519021	国泰金鼎价值精选	0.9160
050001	博时价值增长	0.6830
050002	博时裕富	0.7980
050004	博时精选	1.4380
050006	博时稳定B	1.0760
050007	博时平衡配置	1.0510
050008	博时新兴产业	1.0230
050009	博时新动成长	0.7450
050010	博时特许	0.9730
050106	博时稳定A	1.0790
050201	博时价值增长2号	0.6640
160505	博时主题行业	1.7450
160602	普天债券基金A类	1.1290
160603	普天收益基金	0.6680
160605	鹏华中国50	1.4760
160607	鹏华价值优势	0.7230
160608	普天债券基金B类	1.1080
160610	鹏华动力	1.2790
160611	鹏华优质治理	0.9220
160612	鹏华丰收	1.0050
206001	鹏华行业成长	0.7704
070001	嘉实成长收益	0.7366
070002	嘉实理财增长	3.3280
070003	嘉实理财稳健	0.9500
070005	嘉实理财债券	1.1640
070006	嘉实服务增值行业	2.7890
070009	嘉实多元	1.0006
070010	嘉实主题精选	0.9520
070011	嘉实策略	0.9710
070013	嘉实精选	1.0070
070099	嘉实优质	0.6890
160706	嘉实沪深300	0.7530
080001	长盛成长价值	0.8040
080002	长盛创新先锋	1.0034
160805	长盛同智优势成长	0.8391
510080	长盛债券基金	1.1455
510081	长盛动态精选	0.9300
519039	长盛同德	0.7049
519100	长盛中证100	0.8968
090001	大成价值增长	0.6614
090002	大成债券(A/B类)	1.0301
090003	大成精选增值	0.6864
090004	大成精选增值	0.8442
090006	大成财富管理	0.5970
092002	大成债券(C类)	1.0159
150002	大成优选	0.6980
160910	大成创新	0.7710
519017	大成积极成长	0.8700
519019	大成景阳	0.6160
519300	大成沪深300	0.9785
100016	富国天源平衡	0.9044
100018	富国天利增长	1.1860
100020	富国天益价值	0.8104
100022	富国天瑞强势	0.6664
100026	富国天合稳健	0.7456
100029	富国天成红利	0.9774
161005	富国天惠精选	1.2221
519035	富国天博	0.7400
110001	易方达平稳增长	1.4160
110002	易方达策略成长	3.3900
110003	易方达50指数	0.8432
110005	易方达积极成长	1.1058
110007	易方达稳健收益-A级	1.0244
110008	易方达稳健收益-B级	1.0265
110009	易方达价值精选	1.7531
110010	易方达价值成长	1.0882
110017	易方达增强回报-A级	1.0080
110018	易方达增强回报-B级	1.0070
110029	易方达科讯	0.7264
112002	易方达策略成长二号	1.2420
159901	易方达深证100	3.0730
161601	融通新蓝筹	0.7140
161603	债券基金	1.1380
161604	融通100	1.1560
161605	蓝筹成长	1.1700
161606	融通行业景气	0.7960
161607	融通巨潮100	0.9310
161609	融通动力先锋	1.3640
161610	融通领先成长	0.9530
180001	银华优势企业	0.9729
180002	银华保本增值	1.0131
180003	银华-道琼斯88精选	0.8690
180010	银华优质增长	1.5344
180012	银华富裕主题股票	0.8158
183001	银华全球核心优选	0.9710
183002	银华核心价值优选	1.0409
213001	宝盈鸿利收益	0.7122
213002	宝盈区位沿海区域增长	0.6952
213003	宝盈策略增长	1.0832
213007	宝盈增强收益	1.0056
213008	宝盈资源优选	1.0223
162006	长城久富	1.3066
200001	长城久恒	1.3420
200002	长城久泰	1.1144
200006	长城消费增值	0.7405
200007	长城安心回报	0.6387
200008	长城品牌优选	0.7950
150103	银河银泰	0.7269
151001	银河稳健	0.7406
151002	银河收益	1.5375
519666	银河银信添利B级	1.0377
519667	银河银信添利A级	1.0382
519668	银河成长	1.0109
121001	国投瑞银融华基金	1.0833
121002	国投瑞银景气基金	0.7429
121003	国投瑞银核心基金	0.8772
121005	国投瑞银创新基金	1.0772
121007	国投瑞银瑞福优先	0.9220
121008	国投瑞银成长基金	0.7382
121009	国投瑞银稳定增利	1.0185
121099	国投瑞银瑞福基金	0.6970
150001	国投瑞银瑞福进取	0.4720
253010	德盛安心成长混合	0.8500
255010	德盛稳健	1.6000
257010	德盛小盘	0.7600
257020	德盛精选股票	0.8470
257030	国联安德盛优势	1.0470
240001	宝康消费品基金	1.1524
240002	宝康灵活配置基金	1.3768
240003	宝康债券基金	1.1453
240004	华宝兴业动力组合	0.7694
240005	华宝兴业多策略增长	0.5893
240008	华宝兴业收益增长	2.6799
240009	华宝兴业先进成长	2.0374
240010	华宝兴业平衡配置	0.8565
241001	华宝兴业海外中国成长	0.9250
162201	合丰成长基金	1.6932
162202	合丰周期基金	1.4020
162203	合丰稳定基金	1.1652
162204	荷银精选基金	3.5971
162205	荷银预算基金	1.2869
162207	荷银效率	0.7004
162208	荷银普法	1.2857
162209	荷银现金基金	0.6302
519003	海富通改益增长	0.7030
519005	海富通股票	0.6260
519007	海富通强化回报	0.6870
519011	海富通精选	0.7365
519013	海富通风格优势	1.0400
519015	海富通精选2号	0.9910
519601	海富通海外精选	1.0000
161706	招商优质成长	1.2552
217001	招商股票基金	0.7723
217002	招商平衡型基金	1.7745
217003	招商安泰债券基金A类	1.1407
217005	招商先锋基金	0.7202
217008	招商安本增利	1.0996
217009	招商核心价值混合	1.1133
217010	招商大盘蓝筹	1.0000
217203	招商安泰债券基金B类	1.1301
290002	泰信先行策略	0.6316
290003	泰信双息双利	1.0361
290004	泰信优质生活	0.9847
290005	泰信发展增长	1.0020
310308	申万巴黎盛利精选	0.8564
310318	申万巴黎盛利配置	0.9786
310328	申万巴黎新动力	0.7840
310358	申万巴黎新经济	0.7011
310368	申万巴黎变争优势	1.0010
320001	诺安平衡基金	0.6702
320003	诺安股票	0.8921
320004	诺安优化收益	1.0310
320005	诺安价值增长	0.7361
320006	诺安灵活配置	0.9670
161902	万家保本	1.0098
161903	万家公用	0.6852
519180	万家180	0.6818
519181	万家和谐增长	0.6274
519183	万家引擎	1.0020
162605	鼎益(LOF)基金	0.9880
162607	景顺资源	0.7470
260101	景顺长城优选股票基金	1.0512
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7339
260104	内需增长基金	2.8940
260108	景顺成长	1.0080
260109	内需增长可转	1.7690
260110	精选蓝筹	0.8490
162102	金鹰中小盘精选	1.1281
210001	金鹰优选	0.6811
162703	广发小盘	1.7215
270001	广发聚富	1.0979
270002	广发稳健增长	1.2760
270005	广发聚丰	0.6325
270006	广发策略优选	1.8424
270007	广发大众	0.7481
270009	广发增强债券	1.0090
360001	光大保德信量化核心	0.8708
360005	光大保德信红利股票	2.2224
360006	光大新增长	1.0726
360007	光大保德信优势配置	0.6850
288001	中信经典配置	1.6562
288002	中信红利精选股票	1.8326
288102	中信稳定双利	1.0143
519991	长信双利优选	1.0040
519993	长信增利动态策略	0.8797
519995	长信金利趋势	0.7229
519997	长信银利精选	0.6766
163302	大摩华鑫资源	1.3258
485007	大摩华鑫基础	0.8128
485105	上投摩根双息平衡	0.8504
485107	上投摩根双核平衡	0.9706
519087	上投摩根中国优势	2.3625
377010	上投摩根阿尔法	4.6132
377020	上投摩根内需动力	0.9792
378010	上投摩根成长先锋	2.1525
395001	中海稳健收益	1.0130
398001	中海优质成长	0.6357
398011	中海分红增利	0.6683
398021	中海能源策略	1.0505
400001	东方龙基金	0.6842
400003	东方精选	0.7574
400007	东方策略	1.0468
163402	兴业趋势	0.9949
340001	兴业可转债混合	1.0735
340006	兴业全球视野	2.6980
340007	兴业社会责任	0.9130
163801	中银中国	1.3060
163803	中银增长	0.8279
163804	中银收益	0.7517
163805	中银策略	0.9596
580001	东吴价值	0.6485
580002	东吴价值成长	1.2737
580003	东吴轮动	0.8953
410001	华富竞争力	0.8495
410003	华富成长趋势	0.7343
410004	华富债券A	1.0073
410005	华富债券B	1.0065
163503	天治核心成长	0.5449
350001	天治财富增长	0.6999
350002	天治品质优选	0.7341
460001	友邦华泰盛世中国	0.6650
460002	友邦华泰积极成长	0.9475
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0214
460004	友邦华泰上证红利ETF	2.4370
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0231
450001	富兰克林国海收益	0.9629
450002	富兰克林国海弹性	1.7811
450003	富兰克林国海潜力组合	1.2108
519008	汇添富优势精选	2.3961
519018	汇添富均衡增长	0.7407
519068	汇添富焦点	1.0223
519078	汇添富增收	1.0120
481001	工银瑞信核心价值	0.7974
481004	工银成长	1.4234
481006	工银红利	0.8544
483003	工银平衡	0.8140
485005	工银强债B	1.0925
485007	工银添利B	1.0080
485105	工银强债A	1.0981
485107	工银添利A	1.0093
519087	上投摩根优选分红	0.6006
420001	天弘精选	0.5730
420002	天弘永利A	1.0095
420102	天弘永利B	1.0106
519680	交银增利(A/B类)	1.0106
519682	交银增利(C类)	1.0092
519688	交银精选	0.9376
519690	交银稳健	1.5938
519692	交银成长	2.0087
519694	交银蓝筹	0.7446
150003	建信优势动力基金	0.8120
530001	建信恒久价值	0.9315
530003	建信优选成长	0.8733
530005	建信优化配置	0.7780
530008	建信稳定增利	1.0030
540001	汇丰晋信2016	1.8117
540002	汇丰晋信龙腾	1.4295
540003	汇丰晋信动态策略	0.9771
550001	信诚四季红	0.7961
550002	信诚精萃成长	0.7320
550003	信诚经典优势	1.0010
560002	益民红利成长	0.7277
560003	益民创新优势基金	0.8021
560005	益民多利	1.0062
590001	中邮核心优选	1.1472
590002	中邮核心成长	0.6444
166001	中欧新趋势	1.0682
610001	景顺领先增长	0.9842
570001	诺德价值优势基金	0.9115
630001	华商领先企业	0.9470
620001	华夏动力保本	0.9674
519110	浦银价值	0.8250
040003	华安现金富利	0.9694
202301	南方现金增利	0.8362
003003	华夏现金增利	0.9219
020007	国泰货币市场	0.7844
050003	博时现金收益	0.9054
160606	鹏华货币A	0.8408
160609	鹏华货币B	0.9059
070008	嘉实货币市场	0.7779
080011	长盛货币	0.8108
090005	大成货币市场-A级	0.7648
091005	大成货币市场-B级	0.8326
100025	富国天时货币-A级	0.8408
100028	富国天时货币-B级	0.9056
110006	易方达货币市场A级	0.7878
110016	易方达货币市场B级	0.8556
181608	融通易支付	0.8261
180008	银华货币基金-A级	0.8018
180009	银华货币基金-B级	0.8645
200003	长城货币	0.8700
150005	银河银富货币-A级	0.7971
150015	银河银富货币-B级	0.8639
240006	华宝现金宝-A级	0.7514
240007	华宝现金宝-B级	0.8169
162206	有银货币市场	0.2354
519505	海富通货币市场A级	0.5292
519506	海富通货币市场B级	0.5971
217004	招商现金增值	0.7915
290001	泰信天天收益	0.8275
310338	申万巴黎收益宝	0.7150
320002	诺安货币市场	0.8950
519508	万家货币市场	1.1989
260102	货币市场基金	0.9111
270004	广发货币市场	0.7932
360003	光大保德信货币市场	0.7713
288101	中信现金优势货币	0.6771
519999	长信利息收益	0.6376
163303	大摩华鑫货币	0.6475
370010	上投摩根货币-A级	0.6766
370011	上投摩根货币-B级	0.7433
400005	东方金账簿	1.4326
340005	兴业货币市场	1.4120
163802	中银国际货币市场	0.8559
410002	华富货币	0.7700
350004	天治天得利货币	0.8213
519517	汇添富货币市场B级	0.4878
519518	汇添富货币市场A级	0.4202
482002	工银瑞信货币市场	0.7684
519588	交银货币-A级	0.6709
519589	交银货币-B级	0.7380
530002	建信货币	0.7490
560001	益民货币市场	1.1668

202801 南方全球精选 0.7180
000041 华夏全球 0.7210
070012 嘉实海外 0.6270
377016 上投亚太优势 0.6170
486001 工银全球 0.8810

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7月28日的净值。