证监会再批两只新基金

记者昨日获悉,上周五,又有两只新基金获批。数据显示,进入八月以来,共有2只股票型基金,6只债券型基金先后获得了证监会批文。

据悉,建信基金公司旗下第七只基金产品建信核心精选股票型证券投资基金正式获批。据记者了解,该基金为股票型基金,股票资产投资比例将达到基金资产的60%—95%,而现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%,一般情况下,其风险和长期收益都将高于混合型基金和债券型基金。

据记者了解,建信恒久价值自基金成立以来至2008年6月30日,净值增长率为130.12%;建信优选成长自基金成立以来至2008年6月30日,净值增长率为97.18%。在今年4月"《财富中国》–晨星网超级基金奖"的评选中该公司还荣获了"2007年最具潜力创富基金公司"奖。建信基金成立于2005年9月,截至目前,建信基金旗下拥有建信恒久价值股票型基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金、建信优势动力股票型基金和建信稳定增利债券型基金等6只基金,并为多家机构提供投资咨询服务,构建起了较为完善的基金和专户产品线,是国内大型基金管理公司之一。

而另一只基金——东吴优信稳健债券基金日前获得中国证监会批复,该基金的债券类资产比例不低于基金资产的80%,股票等权益类证券的比例不超过20%,而现金或到期日在一年以内的政府债券则不低于5%,是一只具有较低风险的基金产品。

而针对目前股票市场存在的诸多不确定因素,某银行深圳分行的客户经理接受记者采访时表示,"基金尤其是偏股型基金是长期投资工具,不可以一时论得失。如果基金管理人具有较强的资产管理能力,能够对宏观经济、市场环境进行深入研究,精选出具有良好成长性和价值性的上市公司股票,并有效控制风险,那么基金资产的长期稳定增值是可以实现的。"

快报记者 王文清 徐婧婧

[延伸阅读] 半年报难觅踪影 新基金建仓谨慎

现代快报数据中心统计显示,今年6月30日前成立且没有公布二季报的新基金为22只,其中含股票型和积极配置型,募集资金逾100亿。但上述新基金在今年已披露的上市公司半年报前十大流通股东中却难觅踪影,截至目前,仅有嘉实研究精选基金、东方策略基金出现在上市公司半年报的流通股东名单中。

嘉实研究精选基金今年5月底成立,募集金额约18.1亿元。今日歌尔声学公布其半年报,嘉实研究精选基金现身该股票十大流通股东中。截至今年6月30日,嘉实研究精选基金持有歌尔声学64.26万股,占该股流通股的2.68%。

东方策略基金于今年6月3日成立,首发募集约3.29亿元。根据最近披露的上市公司半年报显示,东方策略基金为深圳惠程前10大流通股股东,基金持有该公司10万股,占流通股0.38%。

数据显示,除嘉实研究精选和东方策略基金外,目前在已公布的400余家上市公司半年报中还未发现其他新基金。而从目前一些新基金的净值变化也可看出新基金建仓的"门道"。

招商大盘基金于今年6月19日成立,但尽管从7月18日到7月25日,市场遭受不小的波动,但该基金期间净值却纹丝不动,一直保持为1.001。今年5月28日成立的博时特许价值基金的表现更加明显,其净值从7月24日到8月15日的净值一直为0.973元,而A股指数走势在这三个星期内则一度波动了三百多点。

市场分析人士认为,半年报中相关信息以及新基金的净值变化反映了新基金控制建仓节奏以及采取更加谨慎的入市策略,这也表明今年4月初至6月底成立的新基金大多保持轻仓,这同时也意味着新基金做多空间比较大,考虑到三个月的建仓期以及当前市场低位状态,进入本文统计范围内的22只新基金很有可能选择在八月份介入市场。

快报记者 安仲文

QDII基金净值持续下跌

上周,QDII基金净值仍持续下挫。

截至8月15日,上投亚太优势净值收报0.584元,跌幅最猛,一周累计跌幅达3%;嘉实海外收报0.577元,一周累计跌2.8%;工银全球收报0.846元,一周累计跌2.2%;华夏全球收报0.693元,一周累计跌1.3%;华宝海外收报0.884元,一周累计跌1.7%;南方全球收报0.693元,一周累计跌1.6%;银华全球收报0.943元,一周累计跌1.6%;海富通海外收报0.999元,一周累计跌0.2%。

值得注意的是,目前香港地区的宏观经济状况依然不甚理想。受到全球经济低迷的影响,香港今年第二季度的经济增长速度明显减缓,创下近5年以来的最低水平。8月15日,港股再度下跌,QDII基金净值也再度下挫。

实习生 朱宇琛

基金连续6个月净买入债券

据统计,今年2月份至今,基金公司连续6个月净买入债券,累计净买入规模达6000亿元。在债市迎来投资契机的同时,债基也获得了长远发展。截至8月13日,今年来获批发行的76只基金中有26只是债券型基金,占比超三分之一。包括信诚三得益债券型基金在内多只新基金将在奥运会结束后募集。银河证券基金研究中心曾对各类型基金品种的今年上半年业绩表现进行过比较,今年上半年债券型基金可比的简单平均净值跌幅仅为1.42%,大部分债券型基金获得正收益。

信诚基金投资副总监、固定收益总监兼信诚三得益拟任基金经理毛卫文表示,目前投资者应当控制投资风险,对自己的投资组合进行合理的资产配置,而债券就是控制投资风险的最好工具。

据《沈阳今报》

基金客服"喜新更爱旧"

新基金首发规模的下滑和老客户的不断增加,各基金公司的客服重心从开拓新客户转为如何更好地维系老持有人,客户服务"喜新更爱旧"。

基民一般能享受到的服务包括客服电话、短信定制发送、资料寄送等,近期发生了新变化:MSN机器人、基金经理热线、QQ情俱乐部……国海富兰克林基金日前举办的"2008投资者加油站",也是通过在线玩游戏轻松获取基金小常识,增进公司和客户之间的双向了解。该公司新任市场总监陈明月认为,强调互动的客服形式是市场低迷时期最好的服务,通过深入而广泛的互动交流,基金公司可以和投资者一起,共同度过这段艰难时期。这些老客户将成为公司最忠实的客户,也是基金公司产品、服务乃至品牌最好的传播者。据《证券日报》

招商·合作·资讯专栏 现代快报 全省版 强势发行 覆盖苏皖 广告热线:025-84724899/4766
温馨提示:投资须谨慎选择,本栏广告仅供资讯参考,本报为承担法律责任的依据

蓝盾指纹锁诚招区域总代理
指纹锁时代即将到来,手指就是钥匙,蓝盾指纹锁,诚招省内地、县级区域总代理,投资少,利润大。
招商热线:025-84712429/83604589

皇党氏解酒口香糖火爆招商
打造专业解酒第一品牌,剂型独特,市场大。酒店、酒吧、夜总会、商超等均可销售,国家专利保护。
025-86088644 013584093398

想学磨刀技术吗?
诚招各地招生代理或学员
磨刀工在机械行业很紧缺。随着工厂降低生产成本的需求,对各类刀具急需修磨降耗,我们可以培训你磨削各类刀具,能推荐到各工厂做磨刀操作工,月薪丰厚。如能自行在机械加工厂附近开店,日收入极高。我们可提供住宿,包教包会,并可提供厂价万能磨刀机扶持你开店经营。培训地点:江苏省启东市紫薇西路1187号启东嘉泰机电设备有限公司。
电话:0513-83335000,85335111 www.hx6589.com

江苏小松现货销售
日本进口原装
二手挖掘机
025-85566206、85667036
13951028457(谢先生)

中国商业名酒 九州鸿运酒 招商
中国商业名酒、江苏省酒类流通市场放心酒九州鸿运酒特惠诚招县(市)级独家总代理商;该酒瓶型特异,全烤彩花,外盒艳丽豪华,酒体醇香扑鼻,价位特低,利润空间大,另有赠车、送广告费、品尝酒、人员工资等优厚市场支持,谁做谁发财!网址:www.jzhyj.com
加盟热线:华东办025-85072888
028-68988888 13678197888

中央空调
半价 全新 质保 可垫资
——适合酒店 卖场 IT 等——
13905159995 025-57571111

特百惠——女性创业新选择
特百惠公司是全球最大家居用品制造商之一,成立于1938年。全球最有价值的20大品牌之一,8000多种产品畅销全球100多个国家和地区。
★专卖店会员凭此广告市区可预约免费上门整理冰箱一次(价值50元),欢迎预约,电话:025-86827283-200/218
★凭此广告可用任意一个旧油壶另加10元钱就可在专卖获得一个价值32元的精巧小油壶。
◆特百惠分销商和专卖店现面向全省招商!
◆每周招商说明会,欢迎预约参加!

特百惠——女性创业新选择
★全球著名的家居用品制造商,总部设在美国。
★女性创业新选择。
★无须经商背景,公司全程扶持。
★全国2600多家专卖店验证成功。
★2008年仍免收加盟费。
★有家的地方,就需要特百惠,前景广阔。
特百惠分销商和专卖店
现面向全省招商!
每周招商说明会,欢迎预约参加!
诚聘 专卖店营业员:女性,20–50岁,相貌端正,笑容亲切,口齿清楚,诚实可靠,对理家感兴趣。
特百惠(中国)有限公司
招商热线:025-86827277、86827211-218、13913967123
江苏省:南京市长江路188号德基大厦13层E座
登录www.tupperware.com.cn可了解更多信息

省版分类 覆盖苏皖
信息合盖招聘、招商、贷款、教育、特汇、公告、遗失等
广告热线:025-84519772
●友情提示:请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告不作为承担法律责任的依据!

招聘信息
急聘 汽、列、押货(南京—上海),3750元+补+吃住。025-86999716
急聘 长、短途押货员,3750元+补助,即上岗,包吃住。025-83894666
急聘:(南京–上海)押货,3750元+补助,吃住+合同。025-68678149
急聘 南京—上海(汽列)车押货员、保安、叉车、大小车司机共80名,3800元/月+补助,包吃住。025-85552663

开发区电子厂急聘
男女电子操作工、组装,保安,文员共50名,2650元/月+奖金;大小车司机,押货、叉车共15名,3750元/月+补助,(外地佳)。包吃住,办保险+双休。025-66605593(免中介)

工程机械
转让合力叉车两台(3吨、4吨)。15152941115

工商代理
省内外注册、增资
13951881888

贷款咨询服务
飞亚 银行指定速办(2–600万)企业、个人(疑难)贷款(含自建房),外地可,免担保。025-86624678
朕喜 银行代办120万个贷,2亿企业贷款,有财团支持,诚邀加盟。025-66602403
通迈 快办个人、企业大额贷款、融资。费低、下款快。025-66602007
和信:个贷80万,企贷1.5亿,免担保,外地可。025-66622327
冉怡:银行指定速办(1–500万)、个贷(含自建房、车)、企贷、融资,外地可,(约5天)。025-68951391
奥渡 银行指定,个、企贷款(1–2千万),另有财团垫资、验资,外地可,免担保、免抵押。025-84210300

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184701	基金景福	0.748	-1.97	-36.28
184699	基金同盛	0.574	-2.39	-35.30
500038	基金通乾	0.824	-3.06	-35.27
500015	基金汉兴	0.898	-1.65	-35.19
184693	基金普丰	0.706	-2.89	-35.05
500011	基金金鑫	0.521	-1.89	-34.87
184689	基金普惠	0.920	-2.34	-34.41
184698	基金天元	0.768	-2.67	-34.39
184691	基金景宏	0.923	-1.60	-34.38
500058	基金银丰	0.593	-2.79	-33.82
184690	基金同益	0.732	-1.62	-33.69
500056	基金科瑞	0.699	-1.83	-33.46
184692	基金裕隆	0.694	-1.98	-33.10
500018	基金兴和	0.710	-1.26	-32.69
184722	基金久嘉	0.542	-2.52	-31.94
500005	基金汉盛	1.138	-1.99	-31.77
184728	基金鸿阳	0.489	-3.36	-31.60
184721	基金丰和	0.506	-2.51	-31.51
500001	基金金泰	0.644	-1.68	-31.10
500009	基金安顺	0.897	-0.67	-29.65
500006	基金裕阳	1.028	-1.54	-29.55
500003	基金安信	1.070	-0.47	-28.41
184688	基金开元	0.646	-3.44	-26.15
500008	基金兴华	0.839	-0.72	-24.79
500002	基金泰和	0.631	-2.93	-23.23
150002	大成优选	0.501	-3.47	-21.84
184705	基金裕泽	0.754	-0.66	-18.43
184703	基金金盛	0.984	-2.00	-13.56
184706	基金天华	0.819	-0.73	-11.34
184713	基金科翔	1.623	-2.59	-7.67
500025	基金汉鼎	1.191	-2.86	-7.55
184712	基金科汇	1.331	0.00	1.93
150001	瑞福进取	0.517	-9.30	29.57

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	0.6170
040002	华安A股	0.6590
040004	华安宝利配置	0.7530
040005	华安宏利	0.9550
040007	华安成长	0.8275
040008	华安优选	0.6030
040009	华安收益A	1.0113
040010	华安收益B	1.0100
510180	上证180ETF	5.3460
160105	南方积极配置	0.9756
160106	南方高增长	1.1955
202001	南方稳健成长	0.9197
202002	南方稳健号	0.8043
202003	南方绩优	1.4217
202005	南方精选	0.7943
202007	南方隆元	0.5370
202009	南方盛元	0.7950
202101	南方宝元债券型	1.0022
202102	南方多利	1.0645
202202	南方避险增值	2.0660
000001	华夏成长	1.1160
000011	华夏大盘精选	4.8880
000012	华夏债券增长	1.6550
000031	华夏复兴	0.6730
001001	华夏债券(A/B类)	1.0860
001003	华夏债券(C类)	1.0770
001011	华夏希望(A类)	1.0150
001013	华夏希望(C类)	1.0140
002001	华夏回报	1.0900
002011	华夏红利	2.1260
002021	华夏回报二号	0.8750
159902	中小板ETF	1.6360
160311	华夏蓝筹核心	0.9250
160314	华夏行业精选	0.6600
510050	50ETF	1.9340
519029	华夏稳增	1.3100
020001	国泰金鹰增长	0.6290
020002	国泰金龙债券A类	1.0320
020003	国泰金龙精选	0.5920
020005	国泰金马稳健	0.5630
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.7390
020010	国泰金牛创新	0.6950
020011	国泰沪深300	0.4780
020012	国泰金龙债券(C类)	1.0310
020018	国泰金鹿保本二期	1.0040
519021	国泰金鼎价值精选	0.7730
050001	博时价值增长	0.6090
050002	博时策略	0.6540
050004	博时精选	1.2613
050006	博时稳定B	1.0780
050007	博时平衡配置	1.0060
050008	博时第三产业	0.9110
050009	博时新兴成长	0.6560
050010	博时特许	0.9740
050106	博时稳定A	1.0820
050201	博时价值增长2号	0.5850
160505	博时主题行业	1.5590
160602	普天债券基金A类	1.1290
160603	普天收益基金	0.5740
160605	鹏华中国50	1.3030
160607	鹏华价值优势	0.6200
160608	普天债券基金B类	1.1080
160610	鹏华动力	0.9890
160611	鹏华优质治理	0.7940
160612	鹏华丰收	1.0080
206001	鹏华行业成长	0.6885
070001	嘉实成长收益	0.6777
070002	嘉实理财增长	3.0190
070003	嘉实理财稳健	0.8300
070005	嘉实理财债券	1.1540
070006	嘉实服务增值行业	2.4470
070009	嘉实超短债	1.0025
070010	嘉实主题精选	0.8010
070011	嘉实策略	0.8550
070013	嘉实精选	0.9690
070099	嘉实优质	0.6010
160706	嘉实沪深300	0.6080
080001	长盛成长价值	0.6970
080002	长盛创新先锋	0.9701
160805	长盛同智优势成长	0.7474
510080	长盛债券基金	1.1279
510081	长盛动态精选	0.7878
519039	长盛同德	0.6131
519100	长盛中证100	0.7553
090001	大成价值增长	0.5766
090002	大成债券(A/B类)	1.0326
090003	大成蓝筹稳健	0.6049
090004	大成精选增值	0.7272
090006	大成财富管理	0.5210
092002	大成债券(C类)	1.0182
150002	大成优选	0.6210
160910	大成创新	0.6770
519017	大成积极成长	0.7370
519019	大成景阳	0.5350
519300	大成沪深300	0.7921
100016	富国天源平衡	0.8140
100018	富国天利增长	1.1877
100020	富国天益价值	0.7244
100022	富国天瑞强势	0.5540
100026	富国天合稳健	0.6628
100029	富国天成红利	0.8907
161005	富国天惠精选	1.0699
519035	富国天博	0.6459
110001	易方达平稳增长	1.2990
110002	易方达策略成长	3.0130
110003	易方达50指数	0.7151
110005	易方达积极成长	0.9747
110007	易方达稳健收益A级	1.0282
110008	易方达稳健收益B级	1.0305
110009	易方达价值精选	1.5296
110010	易方达价值成长	0.9182
110017	易方达增强回报A级	1.0110
110018	易方达增强回报B级	1.0090
110029	易方达科讯	0.6493
112002	易方达策略成长二号	1.1010
159901	易方达深证100	2.3980
161601	融通新蓝筹	0.6464
161603	债券基金	1.1420
161604	融通100	0.9230
161605	蓝筹成长	1.0530
161606	融通行业景气	0.6880
161607	融通巨潮100	0.7760
161609	融通动力先锋	1.1990
161610	融通领先成长	0.8150
180001	银华优势企业	0.8995
180002	银华保本增值	1.0076
180003	银华–道琼斯88精选	0.7869
180010	银华优质增长	1.3670
180012	银华富裕主题股票	0.7388
183001	银华全球核心优选	0.9430
519001	银华核心价值优选	0.9302
213001	宝盈鸿利收益	0.6277
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.6008
213003	宝盈策略增长	0.9806
213007	宝盈增强收益	1.0107
213008	宝盈资源优选	0.8045
162006	长城久富	1.1848
200001	长城久利	1.2250
200002	长城久泰	0.9040
200006	长城消费增值	0.6614
200007	长城安心回报	0.5510
200008	长城品牌优选	0.7025
150103	银河银泰	0.6571
151001	银河稳健	0.6580
151002	银河收益	1.5120
519666	银河银信添利B级	1.0358
519667	银河银信添利A级	1.0365
519668	银河成长	0.9445
121001	国投瑞银融华基金	1.0542
121002	国投瑞银景气基金	0.6549
121003	国投瑞银核心基金	0.7597
121005	国投瑞银创新基金	0.9288
121006	国投瑞银稳健基金	0.9740
121007	国投瑞银瑞福优先	0.8280
121008	国投瑞银成长基金	0.5449
121009	国投瑞银稳定增利	1.0223
121099	国投瑞银瑞福进取	0.6030
150001	国投瑞银瑞福基金	0.3780
253010	信诚安心成长混合	0.8100
255010	信诚稳健	1.4470
257010	信诚小盘	0.6340
257020	信诚精选股票	0.6520
257030	国联安德盛优势	0.9130
240001	长城消费品基金	0.9786
240002	宝康灵活配置基金	1.1828
240003	宝康债券基金	1.1404
240004	华宝兴业动力组合	0.6557
240005	华宝兴业多策略增长	0.5106
240008	华宝兴业收益增长	2.2533
240009	华宝兴业先进成长	1.6910
240010	华宝兴业行业优选	0.7214
162201	合丰成长基金	1.5042
162202	合丰周期基金	1.2273
162203	合丰稳定基金	1.0548
162204	荷银精选基金	3.1702
162205	荷银预算基金	1.2549
162207	荷银效率	0.6319
162208	荷银首选	1.0995
162209	荷银市值基金	0.5368
519003	海富通收益增长	0.5930
519005	海富通风格优势	0.5120
519007	海富通强化回报	0.5680
519011	海富通精选	0.6254
519013	海富通风格优势	0.8590
519015	海富通精选2号	0.8750
519601	海富通海外精选	0.9990
161706	招商优质成长	1.0948
217001	招商股票基金	0.6931
217002	招商平衡基金	1.6836
217003	招商安泰债券基金A类	1.1432
217005	招商先锋基金	0.6362
217008	招商安本增利	1.0948
217009	招商核心价值混合	0.9761
217010	招商大盘蓝筹	0.9890
217203	招商安泰债券基金B类	1.1323
290002	泰信先行策略	0.5701
290003	泰信双息双利	1.0363
290004	泰信优质生活	0.8381
290005	泰信优势增长	1.0040
310308	申万巴黎盛利精选	0.7677
310318	申万巴黎盛利配置	0.9664
310328	申万巴黎新动力	0.6736
310358	申万巴黎新经济	0.6054
310368	申万巴黎竞争优势	0.9927
320001	诺安平衡基金	0.5902
320003	诺安股票	0.7820
320004	诺安优化收益	1.0272
320005	诺安价值增长	0.6384
320006	诺安灵活配置	0.9340
161902	万家保本	1.0107
161903	万家公用	0.5777
519180	万家180	0.5555
519181	万家和谐增长	0.5430
519183	万家引擎	1.0044
162605	景顺资源	0.8920
162607	景顺资源	0.6440
260101	景顺长城优选股票基金	0.9172
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6574
260104	内需增长基金	2.5390
260108	景顺成长	0.8820
260109	内需增长贰号	1.5600
260110	精选蓝筹	0.7540
260112	金鹰中小盘精选	0.9231
210001	金鹰优选	0.5621
162703	广发小盘	1.3785
270001	广发聚富	0.9512
270002	广发稳健增长	1.0743
270005	广发聚丰	0.5357
270006	广发策略优选	1.4006
270007	广发大中盘	0.6364
270009	广发增强债券	1.0120
360001	光大保德信量化核心	0.7094
360005	光大保德信红利股票	1.8351
360006	光大新增长	0.8635
360007	光大保德信优势配置	0.5741
288001	中信经典配置	1.4488
288002	中信红利精选股票	1.5988
288102	中信稳定双利	1.0130
519991	长信双利优选	0.9350
519992	长信增利动态策略	0.7218
519995	长信金利趋势	0.6216
519997	长信银利精选	0.5771
163302	大摩华鑫资源	1.2065
233001	大摩华鑫基础	0.5980
373010	上投摩根双息平衡	0.7622
373020	上投摩根双核平衡	0.9265
375010	上投摩根中国优势	1.9417
377010	上投摩根阿尔法	4.0221
377020	上投摩根内需动力	0.8530
378010	上投摩根成长先锋	1.8654
395001	中海稳健收益	1.0160
398001	中海优质成长	0.5715
398011	中海分红增利	0.5674
398021	中海能源策略	0.8996
400001	东方龙基金	0.5482
400003	东方精选	0.6017
400007	东方策略	0.9243
163402	兴业趋势	0.9169
340001	兴业可转债混合	1.0430
340006	兴业全球视野	2.3957
340007	兴业社会责任	0.8590
163801	中银中国	1.2068
163803	中银增长	0.7084
163804	中银收益	0.6699
163805	中银策略	0.8909
580001	东吴嘉禾	0.5794
580002	东吴价值成长	1.1856
580003	东吴轮动	0.7770
410001	华富竞争力	0.6728
410003	华富成长趋势	0.6100
410004	华富债券A	1.5600
410005	华富债券B	1.7540
163503	天治核心成长	0.4658
350001	天治财富增长	0.6590
350002	天治品质优选	0.6369
350005	天治创新先锋	0.8040
460001	友邦华泰盛世中国	0.5847
460002	友邦华泰积极成长	0.8672
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0203
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.9220
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0220
450001	富兰克林国海改革	0.8599
450002	富兰克林国海弹性	1.6005
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0813
450004	富兰克林国海价值	0.9465
519008	汇添富优势精选	2.1787
519018	汇添富均衡增长	0.6686
519066	汇添富蓝筹	0.9990
519068	汇添富焦点	0.9145
519078	汇添富增收	1.0160
481001	工银瑞信核心价值	0.7218
481004	工银成长	1.2395
481006	工银红利	0.7349
483003	工银平衡	0.7156
485005	工银强债B	1.0980
485007	工银添利B	1.0114
485105	工银强债A	1.1039
485107	工银添利A	1.0129
519087	新世纪优选分红	0.4837
420001	天弘精选	0.5009
420002	天弘永利A	1.0111
420102	天弘永利B	1.0124
519680	交银增利(A/B类)	1.0167
519682	交银增利(C类)	1.0150
519688	交银稳健	0.8462
519690	交银稳健	1.4166
519692	交银成长	1.8081
519694	交银蓝筹	0.6639
150003	建信优势动力基金	0.6880
530001	建信恒久价值	0.8080
530003	建信优选成长	0.7469
530005	建信优化配置	0.6593
530008	建信稳定增利	1.0070
540001	汇丰晋信2016	1.7534
540002	汇丰晋信龙腾	1.2290
540003	汇丰晋信动态策略	0.9026
550001	信诚四季红	0.6956
550002	信诚精萃成长	0.6297
550003	信诚盛世蓝筹	0.9830
560002	益民红利成长	0.6001
560003	益民创新优势基金	0.6655
560005	益民多利	1.0083
590001	中邮核心优选	0.8732
590002	中邮核心成长	0.5106
160001	中欧新趋势	0.9013
610001	嘉实领先增长	0.8553
570001	嘉实价值优势基金	0.7748
630001	华商领先企业	0.7616
620001	宝石动力保本	0.9680
519110	浦银价值	0.6970
040003	华安现金富利	1.2486
202301	南方稳健成长	0.8636
003003	华夏现金增利	0.9091
020007	国泰货币市场	0.8427
050003	博时现金收益	0.8942
160606	鹏华货币A	0.7988
160609	鹏华货币B	0.8629
070008	嘉实货币市场	0.8557
080011	长盛货币	0.8385
090005	大成货币市场–A级	0.8562
091005	大成货币市场–B级	0.9219
100025	富国天时货币–A级	0.8773
100028	富国天时货币–B级	0.9432
110006	易方达货币市场A级	0.8400
110016	易方达货币市场B级	0.9059
161608	融通券支付	0.7212
180008	银华货币市场–A级	4.5924
180009	银华货币基金–B级	4.6578
200003	长城货币	0.4167
150005	银河银富货币–A级	0.8662
150015	银河银富货币–B级	0.9302
240006	华宝现金宝–A级	0.7995
240007	华宝现金宝–B级	0.8648
162206	南银货币市场	0.7974
519505	海富通货币市场A级	0.8254
519506	海富通货币市场B级	0.8897
217004	招商现金增值	0.8156
290001	泰信天天收益	0.8903
310338	申万巴黎收益宝	0.7593
320002	诺安货币市场	0.8312
519508	万家货币市场	0.8606
260102	货币市场基金	0.8564
270004	广发货币市场	0.7470
360003	光大保德信货币市场	0.7767
288101	中信现金优势货币	0.6775
519999	长信利息收益	0.7791
163303	大摩华鑫货币	0.7074
370010	上投摩根货币–A级	0.7274
370011	上投摩根货币–B级	0.7928
400006	东方金牛基金	0.8308
340005	兴业货币市场	0.8410
163802	中银国际货币市场	0.8159
410002	华富货币	0.8228
350004	天治天得利货币	0.7170
519517	汇添富货币市场B级	0.8426
519518	汇添富货币市场A级	0.7771
482002	工银瑞信货币市场	0.8809
519588	交银货币–A级	0.8099
519589	交银货币–B级	0.8727
530002	建信货币	0.7817
560001	益民货币市场	0.7956
202801	南方全球精选	0.6930
000041	华夏全球	0.6930
070012	嘉实海外	0.5770
241001	华宝兴业海外中国成长	0.8840
377016	上投亚太优势	0.5840
486001	工银全球	0.8460
519689	新世纪世纪成长	0.9904

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8月15日的净值。