后悔啊！熊市中我回不了公募

“走了就别想回来”，证监会给跳槽私募的原公募基金经理定了条规矩

“走了就别想回来。”中国证监会给那些投奔私募基金的原公募基金基金经理们定了这样一条规矩。近日坊间传闻，鉴于股市持续低迷，有去了私募基金的基金经理想重回公募基金，但遭到了证监会的拒绝。

当事人不作正面回答

传闻中的主角是鼎鼎大名的深圳市星石投资顾问有限公司总经理江晖。而当记者将这一市场传闻告知江晖时，他反问记者：“这怎么可能呢？”仔细品味这六个字，其实江晖给出的是一个模棱两可的回答。

这个“怎么可能”既可理解为根本不存在传闻中的事情，也可理解为碍于证监会的审核制度，江晖想回但回不了公募。江先生不愿意就这个“怎么可能”作进一步的解释。

“老伯乐”否认传闻

记者走访了传闻的另一方当事人——由英国摩利基金管理公司和中国粮油集团合资组建的、目前尚处于筹备阶段的一家基金管理公司。

林伟萌是摩利基金管理公司上海代表处首席代表，未来上述中外合资基金管理公司的主要负责人。他向记者否认了江晖意欲回公募基金却遭证监会拒绝的说法，同时表示，筹备中的合资基金管理公司未曾向江晖主动抛出过“橄榄枝”。

“是我让江晖当上了投资总监的。”谈起江晖，林伟萌不无自豪，并向记者描绘了其当年在湘财荷银基金管理公司担任董事长期间慧眼识英雄的一幕。“我把江晖约到了公司边上的一个小茶馆里见面，结果我俩一见如故、一拍即合。”

林伟萌告诉记者，之所以两人约在小茶馆见面，是因为当时的湘财荷银基金里已有不少华夏基金跳槽过来的人，江晖当时在华夏基金担任总经理助理、高级基金经理一职，不想让他以前的同事看到。

林伟萌高度赞扬了江晖的才干，并称其有独特的判断力和前瞻性。后来，江晖比林伟萌更早地离开了湘财荷银基金管理公司，那是因为不满股东们整天在那里“搞事情”。林先生表示，江晖的离开并非对自己的“背叛”，并称江晖是一个很友好的人。“我们的私人关系很好。”林伟萌告诉记者，前不久他俩还通过电话。

私募中最没危机感的人

林先生告诉记者，江晖管理的星石证券投资集合资金信托计划业绩很好，在私募基金中名列前茅，“他应是所有私募中最没有危机感的人”。

林伟萌并没夸大其词。数据显示，尽管沪深两地股市迭创新低，但江晖管理的星石所有7期证券投资集合资金信托计划今年全部实现了正收益。这样的骄人业绩，令公募、私募基金的基金经理们望尘莫及。

今年江晖的私募基金对行情的判断十分准确，基本上一直保持了空仓状态。

熊市私募经理欲回公募

林伟萌同时告诉记者，据他所知，确有之前投奔私募基金的原公募基金经理想重回去，但他强调“不是江晖”。

林先生向记者解释了私募基金经理想重回公募的缘由。“公募按基金规模收取管理费，即使行情再差，管理费一块还是有一定保证的。而私募基金的管理费归信托公司所有，基金管理人靠的是业绩提成，遇上这样的大熊市，即便实现了正收益，但只要达不到客户的预设目标，也是颗粒无收。”

有知情人士对记者说，去年或更早一些去私募基金的基金经理们如今很后悔，不少人萌生了重回公募基金的念头；但苦于证监会的用人政策，只能在私募基金里硬撑着。 **薄继东**

华宝兴业新基 9月8日起发售

记者从华宝兴业基金公司获悉，该公司旗下第11只基金产品——华宝兴业大盘精选基金将于9月8日起通过中行、建行、交行、民生银行及各大券商网点正式发行。华宝兴业大盘精选基金由“金牛基金经理”冯刚领衔，并专注投资于沪深A股按照流通市值从大至小排名在前1/3的股票

据介绍，华宝兴业大盘精选基金将采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。其中，股票投资比例为基金资产净值的60%—95%，债券及现金投资比例为5%—40%。该基金股票投资中，大盘股市值占非现金资产的比例将不低于80%。 **证时**

申万巴黎基金 投资总监换人

日前，申万巴黎基金公司刊登公告，聘任邹翔为公司投资总监。据悉，邹翔具有15年证券从业经验，早在1998年国内基金业方兴未艾之际，他即出任基金经理，是目前国内屈指可数的第一代基金经理。

统计显示，国内基金经理从业五年以上的有29名，从业七年以上的仅有7名。经过大浪淘沙，国内第一代基金经理依然在岗的已寥寥无几。目前在业内较为活跃的基金经理队伍中，相当比例是在近几年才走上基金经理岗位的，“年轻化”现象较为严重。但是到投资总监这个级别，经验依然是最重要的考量因素。记者抽样调查了24家基金公司，其中19名投资总监有10年以上证券从业经验，另外5名证券从业经验在8年左右。像邹翔这样具有15年投资管理经验，依然活跃的“老枪”，功力不可轻视。**上金**

调低业绩基准 基金玩障眼法

近日，数家基金公司宣布变更旗下基金的业绩比较基准，而去年已有部分基金调整业绩比较基准。基金业内人士认为，基金公司调低业绩比较基准的目的是为了在弱市中的成绩单能够“好看些”。

业内人士表示，基金经理“现在的日子也不好过”，尤其在季报、年报披露时期，基金经理须考虑如何交出一份“好看的成绩单”。据了解，去年年底及今年上半年已有多家基金公司陆续调整货币型基金的业绩比较基准。银河证券基金研究总监王群航认为这是“基金公司自己的事”。他认为应该辨证地看问题，因为确实存在一些基金以往设立标准存在不合理的地方，对这种标准进行适时的调整是必要的。例如，能够进行二级市场投资的债券型基金增加10%的股票指标就是一种相对客观的调整。但目前基金公司普遍调整业绩比较基准，基金公司本身需要考虑怎样使业绩指标更客观、更准确。

对于投资者来说，衡量基金的好坏主要还是看基金的净值和其在同类基金中的排名，基金不会因为跑赢业绩比较基准就一定成为一只好基金，因为“基准本身就是一个令人质疑的业绩衡量指标”。 **证时**

农行上调基金费率突踩刹车

农行在弱市中上调基金网上申购费率似乎突然踩了刹车。日前多家基金公司发布公告称，原定于9月1日前后上调的农行网上申购费率可继续保持目前最低至4折的优惠，优惠期直至9月30日。

此前，农行通知将上调基金网上申购费率。各基金公司随即发布公告称，农行金穗卡持有人通过网上直销系统申购开放式基金的费率将由原有的最低4折上调至7折，相当于申购费率从原有的0.6%上调至1.05%。但各基金公司正式上调的具体时间则有所不同。据各基金公司最新发布的公告信息，农行于8月29日又再度下发紧急通知，决定延长基金网上直销优惠期至9月30日。农行的“紧急通知”无疑令人感到意外，也让基金公司显得措手不及。记者发现，在9月1日当天，出现了不同基金公司发布“调整”及“延期调整”两类内容完全相反的公告现象。

据农行网站信息显示，金穗卡针对多达49家基金公司开通了基金直销业务。截至记者发稿，已经公告“延长直销优惠”的基金公司仅有8家。 **实习生 朱宇琛**

债券型基金适合定期定投

“债券型基金非常适合定期定投。”近日，正在发行的长盛积极配置基金的基金经理刘静表示，目前我国宏观经济正处于阶段性滞胀向衰退的过渡周期，债券资产将成为未来1年内很有价值的资产标的，债券基金投资价值已经凸显。今年以来股市的持续低迷让股票型基金的投资者损失惨重，与此同时债券型基金却以其稳健的特点取得了较好发展，并成为市场的新宠。

刘静认为，从今年第二季度债券收益率大幅提升就可以看出，随着CPI的下行，债券市场的短期走强，甚至出现战略性投资机会是可以预期的。尽管债券基金长期的投资收益率低于股票基金，但是，波动性也远远低于股票基金。一般来说，为了完全平滑收益的波动，股票基金可能需要5年甚至更长的时间，而绝大多数债券基金平滑收益波动只需要相对更短的时间——就是说债券基金在相对较短的投资周期内发生阶段性损失的概率比较小。可以说，正是由于这种低波动和稳定增长的特性，债券基金非常适合定投。 **沈晚**

双汇、茅台、老窖、五粮液等纷纷补跌

“消费股”惨遭基金抛弃

基金二季报中超配的消费类股票近期屡现普跌，双汇发展、贵州茅台、水井坊、泸州老窖、五粮液等知名消费品股票纷纷受挫，这让市场人士怀疑基金已对消费品行业采取更谨慎的态度。

根据天相数据统计，截至二季度末，基金加仓以食品饮料为主的消费品行业0.44个百分点，持有市值833.81亿元，占基金净值5.28%，加仓幅度位居基金二季度超配的前五大板块。其中，基金重仓持股占流通股比例最大为泸州老窖，持股合计达到3.52亿股，占到公司流通股本的49.26%。

尽管基金在二季报中众口一词看好消费类股票，但近期基金重仓的消费品类股票走势弱于大盘却让市场跌了眼镜。

昨日贵州茅台、水井坊、泸州老窖、五粮液跌幅均逾3%，其中贵州茅台更是创出了一年来新低；而苏宁电器继前日跌停后，昨日再度暴跌8.43%。双汇发展亦在昨日惨遭跌停。

据现代快报数据中心统计，截至二季度末，包括苏宁电器、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、双汇发展等均进入基金持股的前50大重仓股行列。以双汇发展为例，截至今年6月30日，共有21只基金持有双汇发展，持股总量达1.03亿股市值38.45亿，持股总数占双汇发展流通A股的35.07%。

尽管双汇发展为基金重仓股，但基金却成为昨日做空的最大主力。深交所公布的相关数据显示，昨日卖出和买入双汇发展的前五大席位均是以基金为代表的机构席位，五大席位昨日合计卖出金额高达1.08亿，其中最大一笔卖出金额为6584万；而前五大买入席位合计金额仅为5284万。

考虑到昨日基金在双汇发展上的表现及消费品近期出现普跌的行情，市场人士不免疑问基金是否已对消费品行业采取更为谨慎的态度？抑或是基金的投资重点是否因此转向。

昨日深圳一家中型基金公司投资总监向《现代快报》表示，消费品行业出现普跌的一大原因是市场整体估值水平出现下降，这迫使消费品板块的估值中枢不得不往下移动，同时市场也猜测不确定宏观经济因素可能会影响消费品市场的未来盈利。

快报记者 安仲文

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184699	基金同盛	0.591	−0.84	−32.08
500011	基金金鑫	0.537	−1.11	−31.79
500038	基金通乾	0.842	−1.53	−31.24
184690	基金同益	0.738	−1.34	−31.06
184693	基金普丰	0.738	−0.41	−30.81
184701	基金景福	0.796	−0.50	−30.69
500015	基金汉兴	0.934	−0.33	−30.56
500058	基金银丰	0.617	−0.33	−30.52
184698	基金天元	0.801	−0.25	−30.03
500056	基金科瑞	0.705	−1.13	−29.99
184691	基金景宏	0.948	−0.43	−29.96
184689	基金普惠	0.944	−0.64	−29.91
184722	基金久嘉	0.560	−0.36	−29.10
184728	基金鸿阳	0.498	0.00	−28.89
184692	基金裕隆	0.730	−0.82	−28.20
184721	基金丰和	0.514	0.00	−28.00
500018	基金兴和	0.746	−0.41	−27.18
500005	基金汉盛	1.197	−0.50	−26.44
500001	基金金泰	0.676	−0.15	−26.05
500006	基金裕阳	1.053	−1.04	−25.59
500009	基金安顺	0.925	−0.22	−25.17
500003	基金安信	1.108	−0.19	−23.39
184688	基金开元	0.644	−0.62	−22.92
500008	基金兴华	0.866	0.11	−19.79
500002	基金泰和	0.630	−0.48	−19.10
150002	大成优选	0.507	−0.20	−16.20
184705	基金裕泽	0.775	0.91	−15.70
184706	基金天华	0.780	−1.89	−12.92
184703	基金金盛	0.992	−0.80	−11.24
500025	基金汉鼎	1.146	0.00	−7.18
184713	基金科翔	1.600	0.00	−3.92
184712	基金科汇	1.331	0.00	2.92
150001	瑞福进取	0.583	0.51	60.61

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	0.6030
040002	华安A股	0.6410
040004	华安宝利配置	0.7400
040005	华安宏利	1.8809
040007	华安成长	0.8111
040008	华安优选	0.5781
040009	华安收益A	1.0138
040010	华安收益B	1.0124
510180	上证180ETF	5.3200
160105	南方积极配置	0.9531
160106	南方高增长	1.1735
202001	南方稳健成长	0.9277
202002	南稳贰号	0.8061
202003	南方绩优	1.3684
202005	南方精选	0.7845
202007	南方隆元	0.5210
202009	南方盛元	0.7900
202101	南方宝元债券型	1.0010
202102	南方多利	1.0294
202202	南方避险增值	2.0727
000001	华夏成长	1.0640
000011	华夏大盘精选	4.8240
000021	华夏优势增长	1.5750
000031	华夏复兴	0.6440
001001	华夏债券(A/B类)	1.0930
001003	华夏债券(C类)	1.0830
001011	华夏希望(A类)	1.0200
001013	华夏希望(C类)	1.0190
002001	华夏回报	1.0680
002011	华夏红利	2.0590
002021	华夏回报二号	0.8570
159902	中小板ETF	1.4730
160311	华夏蓝筹核心	0.8790
160314	华夏行业精选	0.6490
510050	50ETF	1.9490
519029	华夏稳增	1.2740
020001	国泰金鹰增长	0.6160
020002	国泰金龙债券A类	1.0340
020003	国泰金龙精选	0.5820
020005	国泰金马稳健	0.5620
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.7310
020010	国泰金牛创新	0.6820
020011	国泰沪深300	0.4720
020012	国泰金龙债券C类	1.0340
020018	国泰金鹿保本二期	1.0070
519021	国泰金鼎价值精选	0.7640
050001	博时价值增长	0.5930
050002	博时裕富	0.6460
050004	博时精选	1.2146
050006	博时稳定B	1.0830
050007	博时平衡配置	0.9960
050008	博时第三产业	0.8910
050009	博时新兴成长	0.6420
050010	博时特许	0.9730
050106	博时稳定A	1.0860
050201	博时价值增长2号	0.5820
160505	博时主题行业	1.5480
160602	普天债券基金A类	1.1300
160603	普天收益基金	0.5590
160605	鹏华中国50	1.2570
160607	鹏华价值优势	0.6050
160608	普天债券基金B类	1.1090
160610	鹏华动力	0.9690
160611	鹏华优质治理	0.7620
160612	鹏华丰收	1.0130
206001	鹏华行业成长	0.6777
070001	嘉实成长收益	0.6597
070002	嘉实增长	2.8780
070003	嘉实稳健	0.8140
070005	嘉实债券	1.1570
070006	嘉实服务增值行业	2.3610
070009	嘉实超短债	1.0021
070010	嘉实主题精选	0.7780
070011	嘉实策略	0.8120
070013	嘉实精选	0.9490
070099	嘉实优质	0.5770
160706	嘉实沪深300	0.6010
080001	长盛成长价值	0.6860
080002	长盛创新先锋	0.9498
160805	长盛同智优势成长	0.7286
510080	长盛债券基金	1.1262
510081	长盛动态精选	0.7597
519039	长盛同德	0.6008
519100	长盛中证100	0.7496
090001	大成价值增长	0.5527
090002	大成债券(A/B类)	1.0414
090003	大成蓝筹稳健	0.5809
090004	大成精选增值	0.6981
090006	大成财富管理	0.5050
092002	大成债券(C类)	1.0266
150002	大成优选	0.5990
160910	大成创新	0.6450
519017	大成积极成长	0.7100
519019	大成景阳	0.5100
519300	大成沪深300	0.7830
100016	富国天源平衡	0.7891
100018	富国天利增长	1.1929
100020	富国天益价值	0.6897
100022	富国天瑞强势	0.5431
100026	富国天合稳健	0.6357
100029	富国天成红利	0.8611
161005	富国天惠精选	1.0015
519035	富国天博	0.6079
110001	易方达平稳增长	1.2980
110002	易方达策略成长	2.8750
110003	易方达50指数	0.7112
110005	易方达积极成长	0.9369
110007	易方达稳健收益-A级	1.0334
110008	易方达稳健收益-B级	1.0358
110009	易方达价值精选	1.4941
110010	易方达价值成长	0.8755
110017	易方达增强回报-A级	1.0200
110018	易方达增强回报-B级	1.0180
110029	易方达科讯	0.6434
112002	易方达策略成长二号	1.0550
159901	易方达深证100	2.3110
161601	融通新蓝筹	0.6264
161603	债券基金	1.1480
161604	融通100	0.8900
161605	蓝筹成长	1.0150
161606	融通行业景气	0.6660
161607	融通巨潮100	0.7730
161609	融通动力先锋	1.1390
161610	融通领先成长	0.7580
180001	银华优势企业	0.8537
180002	银华保本增值	1.0074
180003	银华-道琼斯88精选	0.7662
180010	银华优质增长	1.2871
180012	银华富裕主题股票	0.7039
180013	银华领先	0.9998
183001	银华全球核心优选	0.9310
519001	银华核心价值优选	0.8749
213001	宝盈鸿利收益	0.6097
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.5744
213003	宝盈策略增长	0.9371
213007	宝盈增强收益	1.0143
213008	宝盈资源优选	0.7800
162006	长城久富	1.1171
200001	长城久恒	1.1780
200002	长城久泰	0.8937
200006	长城消费增值	0.6428
200007	长城安心回报	0.5275
200008	长城品牌优选	0.6850
150103	银河银泰	0.6356
151001	银河稳健	0.6453
151002	银河收益	1.4983
519666	银河银信添利B级	1.0379
519667	银河银信添利A级	1.0388
519668	银河成长	0.9450
121001	国投瑞银融华基金	1.0503
121002	国投瑞银景气基金	0.6402
121003	国投瑞银核心基金	0.7288
121005	国投瑞银创新基金	0.8874
121006	国投瑞银稳健基金	0.9630
121007	国投瑞银瑞福优先	0.8050
121008	国投瑞银成长基金	0.6162
121009	国投瑞银稳定增利	1.0263
121099	国投瑞银瑞福基金	0.5800
150001	国投瑞银瑞福进取	0.3550
253010	德盛安心成长混合	0.7920
255010	德盛稳健	1.3970
257010	德盛小盘	0.6160
257020	德盛精选股票	0.6330
257030	国联安德盛优势	0.8700
240001	宝康消费品基金	0.9707
240002	宝康灵活配置基金	1.1757
240003	宝康债券基金	1.1442
240004	华宝兴业动力组合	0.6420
240005	华宝兴业多策略增长	0.4953
240008	华宝兴业收益增长	2.1689
240009	华宝兴业先进成长	1.6668
240010	华宝兴业行业精选	0.7210
162201	合丰成长基金	1.4272
162202	合丰周期基金	1.1757
162203	合丰稳定基金	1.0337
162204	荷银精选基金	2.9867
162205	荷银预算基金	1.2420
162207	荷银效率	0.5960
162208	荷银首选	1.0487
162209	荷银市值基金	0.5078
519003	海富通收益增长	0.5680
519005	海富通股票	0.4930
519007	海富通强化回报	0.5490
519011	海富通精选	0.6002
519013	海富通风格优势	0.8220
519015	海富通精选2号	0.8410
519601	海富通海外精选	0.9960
161706	招商优质成长	1.0113
217001	招商股票基金	0.6647
217002	招商平衡型基金	1.6568
217003	招商安泰债券基金A类	1.1499
217005	招商先锋基金	0.6076
217008	招商安本增利	1.0982
217009	招商核心价值混合	0.9262
217010	招商大盘蓝筹	0.9800
217203	招商安泰债券基金B类	1.1388
290002	泰信先行策略	0.5496
290003	泰信双息双利	1.0376
290004	泰信优质生活	0.8084
290005	泰信优势增长	1.0050
310308	申万巴黎盛利精选	0.7351
310318	申万巴黎盛利配置	0.9628
310328	申万巴黎新动力	0.6548
310358	申万巴黎新经济	0.5818
310368	申万巴黎竞争优势	0.9896
320001	诺安平衡基金	0.5837
320003	诺安股票	0.7742
320004	诺安优化收益	1.0274
320005	诺安价值增长	0.6251
320006	诺安灵活配置	0.9320
161902	万家保本	1.0153
161903	万家公用	0.5702
519180	万家180	0.5540
519181	万家和谐增长	0.5299
519183	万家引擎	1.0054
162605	鼎益(LOF)基金	0.8620
162607	景顺资源	0.6230
260101	景顺长城优选股票基金	0.9040
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6352
260104	内需增长基金	2.4580
260108	景顺成长	0.8430
260109	内需增长贰号	1.5190
260110	精选蓝筹	0.7520
162102	金鹰中小盘精选	0.8886
210001	金鹰优选	0.5415
162703	广发小盘	1.3268
270001	广发聚富	0.9284
270002	广发稳健增长	1.0444
270005	广发聚丰	0.5203
270006	广发策略优选	1.3588
270007	广发大盘	0.6116
270009	广发增强债券	1.0180
360001	光大保德信量化核心	0.7082
360005	光大保德信红利股票	1.7641
360006	光大新增长	0.8545
360007	光大保德信优势配置	0.5636
288001	中信经典配置	1.4162
288002	中信红利精选股票	1.5215
288102	中信稳定双利	1.0162
519991	长信双利优选	0.9150
519993	长信增利动态策略	0.6999
519995	长信金利趋势	0.6149
519997	长信银利精选	0.5586
163302	大摩华鑫资源	1.1983
233001	大摩华鑫基础	0.5471
373010	上投摩根双息平衡	0.7366
373020	上投摩根双核平衡	0.9111
375010	上投摩根中国优势	1.8156
377010	上投摩根阿尔法	3.7786
377020	上投摩根内需动力	0.8002
378010	上投摩根成长先锋	1.7760
395001	中海稳健收益	1.0200
398001	中海优质成长	0.5527
398011	中海分红增利	0.5385
398021	中海能源策略	0.8716
400001	东方龙基金	0.5217
400003	东方精选	0.5819
400007	东方策略	0.9329
163402	兴业趋势	0.9104
340001	兴业可转债混合	1.0370
340006	兴业全球视野	2.3511
340007	兴业社会责任	0.8530
163801	中银中国	1.1662
163803	中银增长	0.6807
163804	中银收益	0.6506
163805	中银策略	0.8796
580001	东吴嘉禾	0.5657
580002	东吴价值成长	1.1531
580003	东吴轮动	0.7501
410001	华富竞争力	0.6498
410003	华富成长趋势	0.5866
410004	华富债券A	1.0130
410005	华富债券B	1.0118
163503	天治核心成长	0.4405
350001	天治财富增长	0.6444
350002	天治品质优选	0.6053
350005	天治创新先锋	0.7860
460001	友邦华泰盛世中国	0.5511
460002	友邦华泰积极成长	0.8395
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0239
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.8620
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0258
450001	富兰克林国海收益	0.8324
450002	富兰克林国海弹性	1.5116
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0511
450004	富兰克林国海价值	0.9419
519008	汇添富优势精选	2.0812
519018	汇添富均衡增长	0.6358
519066	汇添富蓝筹	0.9970
519068	汇添富焦点	0.8634
519078	汇添富增收	1.0210
481001	工银瑞信核心价值	0.7066
481004	工银成长	1.1815
481006	工银红利	0.7214
483003	工银平衡	0.6709
485005	工银强债B	1.1048
485007	工银添利B	1.0169
485105	工银强债A	1.1109
485107	工银添利A	1.0186
519087	新世纪优选分红	0.4606
519089	新世纪世纪成长	0.9890
420001	天弘精选	0.4852
420002	天弘永利A	1.0164
420102	天弘永利B	1.0179
519680	交银增利(A/B类)	1.0246
519682	交银增利(C类)	1.0228
519688	交银精选	0.8145
519690	交银稳健	1.3833
519692	交银成长	1.7369
519694	交银蓝筹	0.6348
150003	建信优势动力基金	0.6560
530001	建信恒久价值	0.7743
530003	建信优选成长	0.7169
530005	建信优化配置	0.6335
530008	建信稳定增利	1.0100
540001	汇丰晋信2016	1.7331
540002	汇丰晋信龙腾	1.1904
540003	汇丰晋信动态策略	0.8719
550001	信诚四季红	0.6737
550002	信诚精萃成长	0.6152
550003	信诚盛世蓝筹	0.9770
560002	益民红利成长	0.5910
560003	益民创新优势基金	0.6519
560005	益民多利	1.0104
590001	中邮核心优选	0.8690
590002	中邮核心成长	0.5073
166001	中欧新趋势	0.8759
610001	澳银领先增长	0.8095
610002	澳银精华灵活配置	1.0030
570001	诺德价值优势基金	0.7612
630001	华商领先企业	0.7360
620001	宝石动力保本	0.9720
519110	浦银价值	0.6550
040003	华安现金富利	0.7448
202301	南方现金增利	0.8253
003003	华夏现金增利	0.8907
020007	国泰货币市场	0.8155
050003	博时现金收益	0.8844
160606	鹏华货币A	0.7522
160609	鹏华货币B	0.8214
070008	嘉实货币市场	0.5249
080011	长盛货币	0.7370
090005	大成货币市场-A级	0.8610
091005	大成货币市场-B级	0.9236
100025	富国天时货币-A级	0.6804
100028	富国天时货币-B级	0.7474
110006	易方达货币市场A级	0.8366
110016	易方达货币市场B级	0.9030
161608	融通易支付	0.8311
180008	银华货币基金-A级	0.7843
180009	银华货币基金-B级	0.8519
200003	长城货币	0.8390
150005	银河银富货币-A级	0.8288
150015	银河银富货币-B级	0.8873
240006	华宝现金宝-A级	0.7357
240007	华宝现金宝-B级	0.7965
162206	荷银货币市场	0.7963
519505	海富通货币市场A级	0.8056
519506	海富通货币市场B级	0.8715
217004	招商现金增值	0.8093
290001	泰信天天收益	0.7958
310338	申万巴黎收益宝	0.7159
320002	诺安货币市场	0.8765
519508	万家货币市场	0.9066
260102	货币市场基金	1.0578
270004	广发货币市场	0.7937
360003	光大保德信货币市场	0.7076
288101	中信现金优势货币	0.5260
519999	长信利息收益	0.8086
163303	大摩华鑫货币	0.4094
370010	上投摩根货币-A级	0.7280
370011	上投摩根货币-B级	0.7938
400005	东方金账簿	0.8342
340005	兴业货币市场	0.7952
163802	中银国际货币市场	0.8088
410002	华富货币	2.5242
350004	天治天得利货币	0.7347
519517	汇添富货币市场B级	0.8273
519518	汇添富货币市场A级	0.7612
482002	工银瑞信货币市场	0.9011
519588	交银货币-A级	0.8320
519589	交银货币-B级	0.8985
530002	建信货币	0.8241
560001	益民货币市场	0.8149
000041	华夏全球	0.7050
070012	嘉实海外	0.5800
241001	华宝兴业海外中国成长	0.8790
377016	上投亚太优势	0.5700
486001	工银全球	0.8330

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9月1日的净值。