估值新政令135只基金净值跳水

基金业的中秋气氛，因为节前的一纸通知而突然紧张起来。

据业内人士透露，上周五下午五点，监管部门召开基金行业的紧急会议，宣布了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的通知。据悉，会上有关领导要求基金业在节后开市第一天，即在净值计算时实施对停牌股票估值方法的调整。

随即，基金业在中秋节日中，投入了备战估值“新政”的火热工作之中。该意见对基金公司在公允价值计量，尤其是长期停牌股票的估值上作出新的制度安排。

根据有关统计，目前市场长期停牌个股在10只左右，包括盐湖钾肥、ST盐湖、长江电力、云天化、延边公路等，其中，部分公司属于基金行业绝对的重仓股。由此造成了基金净值计算的偏差，对于基金持有人的利益，乃至基金规模的稳定产生了一定的影响。

另外，此前多次引起市场关注的诸如“宏达股份”复牌（连续6个跌停）、豫园商城复牌（5个跌停）、川化股份复牌（4个跌停）事件，一定程度上，也是长期停牌后，部分基金估值“失真”情况的集中反应，而由此引起了市场上不必要的担忧，以及基金申赎变化，也是各方不愿意看到的。

截至记者发稿时，今日已有近40家基金公司对旗下近135只基金净值进行重估，下调幅度在0.25%到6%左右。

在今日发布公告的基金公司中，基金净值下调幅度较大的基金包括：博时价值增长贰号下调6.87%，光大保德信红利股票型基金下调6.32%，申万巴黎盛利精选混合型基金下调5.89%，嘉实主题下调5.32%，申万巴黎新动力股票型基金下调4.41%。虽然上述基金调整幅度稍大，但多数基金的调整幅度还是在1%到2%左右。但调整幅度最大的个别基金净值下调则超过10%。

“尽管估值方法改变可能使得基金净值出现短期的调整，但股票的长期投资价值和内在价值不会因此发生改变。”业内人士认为，“《指导意见》的发布体现了保护基金投资人合法权益的宗旨，将有效防止估值虚高等情况发生，有利于保护中长期持有人的利益，防止部分机构利用信息不对称进行套利。”

事实上，此前基金在计算净值时，对长期停牌股票均采用停牌时的收盘价格估值，但当上市公司和市场环境发生显著变化后，该方法客观上导致了净值计算的不准确。市场人士认为，基金净值计算不准确会影响开放式基金申购和赎回的公平性、歪曲基金业绩评价，在市场持续走低时，长期停牌股票的估值问题显得更加突出。

值得注意的是，虽然中国证券业协会基金估值工作小组向基金公司提供的基金估值备选方案包括指数收益法、可比公司法、市场价格模型法和估值模型估值法等4套，但昨日发布公告的基金公司，几乎都采用了指数收益法进行重新估值。

据悉，指数收益法主要是根据估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率，并进而计算该股票当日的公允价值。对此，业内人士表示，该方法较多考虑了系统性风险，相对客观和透明，也便于投资者监督，能较好地避免公司对估值的操纵。

见习记者 吴晓婧
快报记者 周宏

海富通基金邵佳民：美国次贷仍未见底

对于近期华尔街的动荡，海富通基金公司固定收益组合管理部总监、海富通稳健添利债券基金拟任基金经理邵佳民分析认为，美国次贷危机由房地产市场蔓延到信贷市场，进而演变为全球性金融危机。在美国政府出手接管“两房”后，无法再救助更多的金融机构。雷曼兄弟申请破产保护，让更多投资者相信这场次贷危机还远未到结束时，这会带来更多的恐慌情绪，多个金融领域都将受到冲击。在雷曼兄弟申请破产保护的消息传出后，原油期货价格已跌到数月来的最低点。从全球市场来看，“次贷”危机有可能让大宗商品市场再次经历一轮波动。

见习记者 吴晓婧

优秀财经证券网站评选 华夏基金喜获大奖

2008年第九届“中国优秀财经证券网站”评选结果9月4日揭晓，华夏基金与招商银行、平安保险等一起获得了本届评选最重头的一个奖项——2008年度金融机构网站十佳管理团队奖。这也是华夏基金连续两年在该评选活动中获奖。一位评审组专家表示，本届评选在汲取了前八届成功经验的基础上，评选方式进行了重新规划和设计，引入了专家评审和网上投票的全新评选模式，力求突出“创新”和“实效”两个关键词，大力推动金融机构网站的创新与发展，为用户真正带来方便、快捷的服务。 华时

国投瑞银财富学院 将迎来两周岁生日

据悉，国投瑞银财富学院9月23日将迎来两周岁生日。成立两年来，国投瑞银财富学院秉承“进步与分享”理念，举办讲座逾百场，1.2万名渠道客户经理学员从中受益。国投瑞银基金有关人士表示，在代销为主的基金销售模式下，一名渠道客户经理面对的基民少则几十人，多则几百人，自然成为基金公司与基民间的重要联络纽带。国投瑞银财富学院成立后，充分利用公司股东及自身资源，为渠道客户经理提供投资理财、营销服务等方面的专业培训课程，举办逾百场讲座，走过国内几十座城市，覆盖工、建、中行等渠道。

快报记者 唐雪来

央行首次降息 债市持续向好

“央行4年来的首次降息，预示着货币政策由紧转松，也使得降息周期的预期更加明显。”交银施罗德基金固定收益部总经理项廷锋如此解读此次央行的“双率”下调政策。

项廷锋表示，从短期来看，存款准备金率下调将使银行间市场的部分资金流向债市，对债市资金面构成利好。而长期来看，此次“双率”的调整，是央行近4年来首次下调贷款利率，近9年来首次下调准备金率，这反映出政府的宏观政策已关注到“促进经济增长”上来。而全球经济衰退已成事实，作为与全球经济紧密相连的中国经济，在本轮全球经济衰退潮中并不能做到独善其身。在经济“保增长”的大环境下，不排除我国将迎来新的降息周期，这种预期也将成为国内债券市场走牛的一大基石。

快报记者 施俊

嘉实多元债基首募超过45亿

嘉实基金管理有限公司于2008年8月4日至2008年9月5日完成嘉实多元收益债券型证券投资基金募集工作，近日公告该基金正式成立，首发规模约45.8亿。公告称，嘉实多元收益募集有效认购户数为14,055户（其中A类3,501户，B类10,698户，同时投资AB类的投资者算作一户），按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计4,579,775,847.06份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户。

据统计，今年发行的债券基金已经超过2005年到2007年三年债券基金发行数量的总和，随着债券型基金迅速普及，普通投资者除了认识到债券基金是一种较低风险、收益相对稳定的投资品种外，也在逐步接受选择债券基金进行大类资产配置的投资理念与方法。 中证

19只债基募资673亿元，几乎是2007全年的5倍多

今年以来新成立债基无一亏损

今年以来，伴随着市场的由牛转熊，基金投资的热点也从高风险、高收益的股票型基金逐渐转向风险较低、收益较为稳定的债券型基金。Wind数据显示，截至2008年6月30日，个人投资者在债券型基金投资者结构中的占比由去年底的38.83%迅速上升至47.02%。同时，债券型基金扎堆发行，迄今已有19只债券型基金成立，无一发生亏损。

弱市中，债券型基金低风险优势凸显，管理层也倾向于发行债券型基金来慰藉投资者受伤的心灵。在此背景下，中国的债券型基金市场也渐成气候。数据显示，今年以来共有64只新基金发行成立，其中，债券型基金共19只，发行额高达673.52亿元，为历史最高纪录，几乎是2007全年债券型基金发行总额的5倍多。截至8月末，还有包括信诚三得益基金、泰达荷集利债券基金、海富通稳健添利债券基金3只债券型基金正值发行期。

债券型基金在市场中的良好抗跌表现，也给投资者吃了一颗定心丸。据天相数据统计显示，截至8月26日在已披露半年报的25家基金公司中，股票型基金上半年亏损高达3416亿元，而同期债券型基金亏损额为3.34亿元。值得称道的是，今年以来成立的新债券基金保持了无一亏损的骄人战绩。从业绩方面来说，来自晨星的数据显示，截至今年8月22日，所有开放式基金近3个月回报的前十排名，均被债券型基金占据。其中今年以来新成立的债券型基金表现出色，占据了8个名额。

信诚基金副首席投资官、固定收益总监兼信诚三得益基金拟任基金经理毛卫文表示，对于债基和股基的选择，从大的系统性投资机会和资产配置来讲，当通货膨胀处于高位而经济面临中期回落之时，投资者应该明白自己的资产配置应该往哪边“挪”对自己的组合会更有利一些。不过毛卫文再三强调，不论是什么样的投资者，基金篮子都不可缺少债券型基金。同时，债券型基金的细分化发展趋势，也为其满足不同类型的投资者理财需求提供了契机。

随着债券基金的发展，其产品的细分可以说是未来发展趋势。比如说有的债券型基金是专注于投资信用产品，那么其绝对收益会比较高，但是会冒一定风险，这其实体现了更高的专业价值。从国外债基的发展来看，进行产品细分以后，就会出现从产品特征上进行细分的债券基金，例如专注投资高收益债券的基金、投资垃圾债券的基金等。另一种就是从投资期限上进行细分，例如有投资短期债券的基金以及投资中长期债券的基金。

对于费率的设计，老债券型基金多是选择收取申购赎回费，新债券型基金多是选择收取销售服务费。

每经 宗和

债基比重逐步向国际市场接轨

据悉，随着富兰克林国海强化收益债券型基金将于9月22日正式发行，债基将迎来第三波发行高潮，主要投资于固定收益产品的债基在国内基金市场的比重正逐步向国际市场接轨。而国海富兰克林基金外方股东富兰克林邓普顿集团全球债券基金经理迈克尔·哈森则认为，无论是中国市场还是国际市场，固定收益产品地位不可小觑，它是全球投资市场的基石。

据WIND统计，债基在美国、欧洲、日本的基金市场中的份额占比分别约15%、35%、80%，而国内债基占比仅为5．3%左右。截至2007年底，经过3年的连续增长，全球基金业资产总量已超过21万亿美元。在全球基金投资产品结构中，股票投资占43%，固定收益类产品占30%，货币市场产品占11%，对冲基金占7%。

中工

社会责任投资如何筛选股票

社会责任投资对国内许多投资者来说还是比较陌生的。简单说，社会责任投资就是在选择投资企业时，不仅关注其财务、业绩方面的表现，同时更应关注企业社会责任的履行，在传统的选股模式上增加企业对环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考量，是一种更全面的考察企业的投资方式。除了股票筛选以外，这种投资理念还鼓励通过股东身份促使企业在社会责任方面做出更多努力。

国外的经验表明，企业业绩表现与其社会责任呈现正相关。今年3月28日，兴业基金发行了国内第一只社会责任投资产品——兴业社会责任基金，填补了国内空白。由兴业基金公司编译的海外投资经典著作《社会责任投资：创造财富，改变世界》正在全国热卖。 快报记者 施俊

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500038	基金通乾	0.687	-3.79	-37.52
184699	基金同盛	0.500	-4.22	-37.41
500015	基金汉兴	0.797	-3.05	-34.94
184693	基金普丰	0.644	-3.31	-34.90
184701	基金景福	0.675	-4.40	-34.84
184691	基金景宏	0.815	-3.78	-34.68
184690	基金同益	0.640	-2.74	-33.80
184689	基金普惠	0.814	-2.75	-33.79
184698	基金天元	0.698	-2.93	-33.74
500056	基金科瑞	0.619	-2.52	-31.56
500018	基金兴和	0.640	-2.44	-31.52
500058	基金银丰	0.558	-2.79	-31.45
500005	基金汉盛	0.996	-3.49	-31.16
500011	基金金鑫	0.503	-1.95	-30.78
184722	基金久嘉	0.484	-3.20	-30.64
500006	基金裕阳	0.906	-4.84	-30.40
184721	基金丰和	0.452	-2.17	-30.39
184728	基金鸿阳	0.447	-1.76	-30.15
184692	基金裕隆	0.670	-0.75	-30.11
500003	基金安信	0.947	-1.05	-30.03
500001	基金金泰	0.611	-1.77	-28.02
500009	基金安顺	0.819	-1.09	-27.80
184688	基金开元	0.580	-1.70	-21.78
500008	基金兴华	0.793	-1.00	-19.91
500002	基金泰和	0.560	-3.12	-19.70
150002	大成优选	0.453	-4.64	-17.34
184705	基金裕泽	0.726	0.13	-16.79
184706	基金天华	0.703	-1.68	-15.67
184703	基金金盛	0.868	-3.02	-13.20
500025	基金汉鼎	1.146	0.00	0.62
184713	基金科翔	1.600	0.00	4.62
184712	基金科汇	1.331	0.00	16.41
150001	瑞福进取	0.561	-2.10	74.77

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	0.5630
040002	华安A股	0.5610
040004	华安宝利配置	0.6940
040005	华安宏利	1.7189
040007	华安成长	0.7199
040008	华安优选	0.5236
040009	华安收益A	1.0232
040010	华安收益B	1.0216
510180	上证180ETF	4.6690
160105	南方积极配置	0.8718
160106	南方高增长	1.0646
202001	南方稳健成长	0.8226
202002	南方宝元	0.7228
202003	南方绩优	1.2639
202005	南方精选	0.7059
202007	南方隆元	0.4700
202009	南方盛元	0.7230
202011	南方价值	0.9250
202101	南方宝元债券型	0.9746
202102	南方多利	1.0233
202202	南方避险增值	2.0593
202801	南方全球精选	0.6620
000001	华夏成长	0.9700
000011	华夏大盘精选	4.4590
000021	华夏优势增长	1.4400
000031	华夏复兴	0.6000
000041	华夏全球	0.6471
001001	华夏债券(A/B类)	1.1070
001003	华夏债券(C类)	1.0970
001011	华夏希望(A类)	1.0290
001013	华夏希望(C类)	1.0270
002001	华夏回报	1.0060
002011	华夏红利	1.8960
002021	华夏回报二号	0.8090
159902	中小板ETF	1.3670
160311	华夏蓝筹核心	0.8120
160314	华夏行业精选	0.5820
510050	50ETF	1.6840
519029	华夏稳增	1.1440
020001	国泰金鹿增长	0.5510
020002	国泰金龙债券A类	1.0400
020003	国泰金龙精选	0.5190
020005	国泰金马稳健	0.4800
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.6430
020010	国泰金牛创新	0.5920
020011	国泰沪深300	0.4120
020012	国泰金龙债券C类	1.0390
020018	国泰金鹿保本二期	1.0110
519021	国泰金鼎价值精选	0.6710
050001	博时价值增长	0.5380
050002	博时裕富	0.5630
050004	博时精选	1.0888
050005	博时稳定B	1.0960
050007	博时平衡配置	0.9400
050008	博时第三产业	0.8080
050009	博时新兴成长	0.5880
050010	博时特许	0.9680
050106	博时稳定A	1.1000
050201	博时价值增长2号	0.5110
160505	博时主题行业	1.3610
160602	博时策略基金A类	1.1300
160603	嘉实收益基金	0.5070
160605	鹏华中国50	1.1650
160607	鹏华价值优势	0.5440
160608	普天债券基金B类	1.1080
160610	鹏华动力	0.8520
160611	鹏华优质治理	0.6950
160612	鹏华普天	1.0210
160613	鹏华行业成长	0.6395
070001	嘉实成长收益	0.6166
070002	嘉实理财增长	2.6320
070003	嘉实理财稳健	0.7220
070005	嘉实理财债券	1.1670
070006	嘉实服务增值行业	2.1320
070009	嘉实超短债	1.0030
070010	嘉实主题精选	0.6530
070011	嘉实策略	0.7380
070012	嘉实海外	0.5200
070013	嘉实精选	0.9180
070099	嘉实优质	0.5260
160706	嘉实沪深300	0.5210
080001	长盛成长价值	0.6420
080002	中小板ETF	0.9196
160805	长盛同智优势成长	0.6608
510080	长盛债券基金	1.1224
510081	长盛动态精选	0.6974
519039	长盛同德	0.5436
519100	长盛中证100	0.6476
090001	大成价值增长	0.5075
090002	大成债券(A/B类)	1.0519
090003	大成蓝筹稳健	0.5156
090004	大成精选增值	0.6498
090006	大成财富管理	0.4640
090008	大成强债	1.0077
092002	大成债券(C类)	1.0367
150002	大成优选	0.5260
160910	大成创新	0.5850
519017	大成积极成长	0.6450
519019	大成景阳	0.4660
519300	大成沪深300	0.6775
100016	富国天源平衡	0.7355
100018	富国天利增长	1.2076
100020	富国天益价值	0.6420
100022	富国天瑞强势	0.4893
100026	富国天合稳健	0.5845
100029	富国天成红利	0.8141
161005	富国天惠精选	0.9113
519035	富国天博	0.5569
110001	易方达平稳增长	1.2320
110002	易方达策略成长	2.6680
110003	易方达50指数	0.6102
110005	易方达积极成长	0.8652
110007	易方达稳健收益-A级	1.0456
110008	易方达稳健收益-B级	1.0482
110009	易方达价值精选	1.3564
110010	易方达价值成长	0.7861
110017	易方达增强回报-A级	1.0380
110018	易方达增强回报-B级	1.0360
110019	易方达科讯	0.5313
112002	易方达策略成长二号	0.9780
159901	易方达深证100	2.0820
161601	融通蓝筹	0.5915
161603	债券基金	1.1600
161604	融通100	0.8010
161605	蓝筹成长	0.9680
161606	融通行业景气	0.5990
161607	融通巨潮100	0.6720
161609	融通动力先锋	1.0610
161610	融通领先成长	0.6940
180001	银华优势企业	0.8022
180002	银华保本增值	1.0100
180003	银华-道琼斯88精选	0.6746
180010	银华低碳增长	1.1832
180012	银华富裕主题股票	0.6452
180013	银华领先	1.0005
180101	银华全球核心优选	0.8850
519001	银华核心价值优选	0.8061
010006	华夏成长	0.5796
213002	宝盈沿海区域增长	0.5191
213003	宝盈策略收益	0.8540
213004	宝盈资源优选	1.0229
213008	宝盈资源优选	0.6859
162006	长城久富	1.0440
200001	长城久恒	1.1180
200002	长城久泰	0.7746
200006	长城消费增值	0.5608
200007	长城安心回报	0.4671
200008	长城品牌优选	0.5922
200009	长城增利债券	1.0130
150103	银河银泰	0.6079
151001	银河稳健	0.6042
151002	银河收益	1.4882
519666	银河银信添利B级	1.0413
519667	银河银信添利A级	1.0424
519668	银河成长	0.8882
121001	国投瑞银融华基金	1.0303
121002	国投瑞银景气基金	0.5960
121003	国投瑞银核心基金	0.6539
121005	国投瑞银创新基金	0.8091
121006	国投瑞银稳健基金	0.9440
121007	国投瑞银融利基金	0.7520
121008	国投瑞银成长基金	0.5704
121009	国投瑞银稳定增利	1.0340
121099	国投瑞银瑞福进取	0.5270
150001	国投瑞银瑞福进取	0.3020
253010	德盛安心成长混合	0.7760
255010	德盛稳健	1.3130
257010	德盛小盘	0.5700
257020	德盛优选股票	0.5630
257030	国联安德盛优势	0.8030
240001	宝康消费品基金	0.8783
240002	宝康灵活配置基金	1.0562
240003	宝康债券基金	1.1478
240004	华宝兴业动力组合	0.5820
240005	华宝兴业多策略增长	0.4514
240006	华宝兴业收益增长	1.0027
240009	华宝兴业先进成长	1.4545
240010	华宝兴业行业精选	0.6326
241001	华宝兴业海外中国成长	0.8160
162201	合丰成长基金	1.1639
162202	合丰周期基金	1.0798
162203	合丰稳定基金	0.9705
162204	合丰积极基金	2.7775
162205	合丰银利基金	1.2287
162207	银河效率	0.5568
162208	银河银首	0.9385
162209	银河市值基金	0.4662
519003	海富通收益增长	0.5210
519005	海富通股票	0.4310
519007	海富通强化回报	0.4830
519011	海富通风格优势	0.7260
519015	海富通精选2号	0.7800
519601	海富通海外精选	0.9690
161706	招商优质成长	0.8759
217001	招商股票基金	0.5909
217002	招商平衡型基金	1.5514
217003	招商安泰债券基金A类	1.1585
217005	招商先锋基金	0.5451
217008	招商安本增利	1.0990
217009	招商核心价值混合	0.8129
217010	招商大盘蓝筹	0.9710
217203	招商安泰债券基金B类	1.1470
290002	泰信先行策略	0.5242
290003	泰信月月利	1.0423
290004	泰信优质生活	0.7552
290005	泰信优势增长	1.0040
310308	申万巴黎豪利精选	0.6544
310318	申万巴黎豪利配置	0.9501
310328	申万巴黎豪利动力	0.5711
310358	申万巴黎豪利经济	0.5194
310368	申万巴黎豪利争优势	0.9842
320001	诺安平衡基金	0.5470
320003	诺安股票	0.6971
320004	诺安优化收益	1.0281
320005	诺安价值增长	0.5707
320006	诺安灵活配置	0.9040
161902	万家保本	1.0268
161903	万家公用	0.5238
519180	万家180	0.4772
519181	万家和谐增长	0.4727
519183	万家消费	1.0073
162605	鼎益(LOF)基金	0.7770
162607	景顺资源	0.5630
162611	景顺长城优选股票基金	0.8240
162612	景顺长城动力平衡基金	0.5898
260104	景顺长期基金	2.2510
260108	景顺成长	0.7780
260109	内需增长贰号	1.3860
260110	精选蓝筹	0.6730
162102	金鹰中小盘精选	0.8380
210001	金鹰优选	0.4915
162703	广发小盘	1.1784
162705	广发策略	0.8524
270002	广发稳健增长	0.9452
270005	广发聚丰	0.4626
270006	广发策略优选	1.2421
270007	广发大盘	0.5546
270009	广发增强债券	1.0310
360001	光大保德信量化核心	0.5993
360002	光大保德信红利股票	1.4806
360006	光大保德信	0.7369
360007	光大保德信优势配置	0.4979
288001	中信经典配置	1.3361
288002	中信红利精选股票	1.4334
288102	中信稳定双利	1.0571
519991	长信双利优选	0.8840
519993	长信增利动态策略	0.6328
519995	长信金利趋势	0.5478
519997	长信银利精选	0.5053
163302	大摩华鑫资源	1.1487
233001	大摩华鑫基础	0.4567
373010	上投摩根双息平衡	0.7018
373020	上投摩根双核平衡	0.8919
375010	上投摩根中国优势	1.6733
377010	上投摩根阿尔法	3.4230
377016	上投亚太优势	0.5230
377020	上投摩根内需动力	0.7322
378010	上投摩根成长先锋	1.5816
395001	中海稳健收益	1.0310
398001	中海优质成长	0.5187
398011	中海分红增利	0.4861
398021	中海能源策略	0.8036
400001	东方龙基金	0.4820
400003	东方精选	0.5189
400007	东方策略	0.8534
163402	兴业趋势	0.8488
340001	兴业可转债混合	1.0200
340006	兴业全球视野	2.1313
340007	兴业社会责任	0.7877
163801	中银中国	1.0947
163803	中银增长	0.6315
163804	中银收益	0.6073
163805	中银策略	0.8308
580001	东吴嘉禾	0.5408
580002	东吴价值成长	0.9707
580003	东吴轮动	0.6977
410001	华富竞争力	0.6011
410005	华富成长趋势	0.5087
410004	华富债券A	1.0181
410005	华富债券B	1.0168
163503	天治核心成长	0.4039
350001	天治财富增长	0.6352
350002	天治品质优选	0.5712
350003	天治创新先锋	0.7833
460001	友邦华泰盛世中国	0.4940
460002	友邦华泰积极成长	0.8031
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0266
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.7380
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0286
450001	富兰克林国海改益	0.7659
450002	富兰克林国海弹性	1.3049
450003	富兰克林国海潜力组合	0.9599
450004	富兰克林国海价值	0.9240
519008	汇添富优势精选	1.9545
519018	汇添富均衡增长	0.5902
519066	汇添富蓝筹	0.9950
519068	汇添富核心	0.8053
519078	汇添富增长	1.0300
481001	工银瑞信核心价值	0.6608
481004	工银成长	1.0853
481006	工银红利	0.6572
483003	工银平衡	0.6056
485005	工银强债B	1.1149
485007	工银添利B	1.0269
485105	工银强债A	1.1212
485107	工银添利A	1.0288
486001	工银全球	0.7690
519087	新世纪优选分红	0.4288
519089	新世纪经纪成长	0.9939
420001	天弘精选	0.4561
420002	天弘永利A	1.0239
420102	天弘永利B	1.0255
519680	交银增利(A/B类)	1.0411
519682	交银增利(C类)	1.0391
519688	交银精选	0.7421
519690	交银稳健	1.2419
519692	交银成长	1.6049
519694	交银蓝筹	0.5822
150003	建信优势动力基金	0.5900
530001	建信恒久价值	0.7131
530003	建信优选成长	0.6387
530005	建信优化配置	0.5674
530008	建信稳定增利	1.0180
540001	汇丰晋信2016	1.6878
540002	汇丰晋信龙腾	1.0811
540003	汇丰晋信动态策略	0.8290
550001	信诚四季红	0.6156
550002	信诚精萃成长	0.5577
550003	信诚盛世蓝筹	0.9760
560002	益民红利成长	0.5531
560003	益民创新优势基金	0.5895
560005	益民多利	1.0114
160807	长城核心优选	0.7811
590002	中邮核心成长	0.4625
166001	中欧新趋势	0.7561
610001	澳银领先增长	0.7198
610002	澳银精华灵活配置	1.0040
570001	诺德价值优势基金	0.6993
630001	华商领先企业	0.5979
620001	宝石动力保本	0.9762
519110	瀚伦价值	0.6090
040003	华安现金富利	1.0640
202301	南方现金增利	0.8329
003003	华夏现金增利	0.9416
020007	国泰货币市场	0.9281
050003	博时现金收益	1.0954
160606	鹏华货币A	0.9567
160609	鹏华货币B	1.0256
000008	嘉实货币市场	0.9106
080011	长盛货币	0.7771
090005	大成货币市场-A级	0.8807
091005	大成货币市场-B级	0.9477
100025	富国天时货币-A级	0.6920
100028	富国天时货币-B级	0.7560
110006	易方达货币市场A级	0.8446
110016	易方达货币市场B级	0.9094
161608	融通易支付	0.9213
180008	银华货币基金-A级	0.7718
180009	银华货币基金-B级	0.8358
200003	长城货币	0.8668
150005	银河银富货币-A级	1.6374
150015	银河银富货币-B级	1.7029
240006	华宝现金宝-A级	1.3174
240007	华宝现金宝-B级	1.3837
162206	荷银货币市场	0.8032
519505	海富通货币市场A级	0.8360
519506	海富通货币市场B级	0.9023
217004	招商现金增值	0.8131
290001	泰信天天收益	0.8204
310338	申万巴黎收益宝	0.7691
320002	诺安货币市场	0.8261
519508	万家货币市场	0.8773
260102	货币市场基金	0.8557
270004	广发货币市场	0.7434
360003	光大保德信货币市场	0.7616
288101	中信现金优势货币	2.3956
519999	长信利息收益	0.8553
163303	大摩华鑫货币	0.6132
370010	上投摩根货币-A级	0.7254
370011	上投摩根货币-B级	0.7919
400005	东方金账簿	0.8278
340005	兴业货币市场	0.8242
163802	中银国际货币市场	1.4858
410002	华富货币	0.6003
350004	天治天得利货币	0.6543
519517	汇添富货币市场B级	0.8054
519518	汇添富货币市场A级	0.7412
482002	工银瑞信货币市场	0.9025
519588	交银货币-A级	0.8847
519589	交银货币-B级	0.9531
530002	建信货币	1.4569
560001	益民货币市场	0.8997
519696	交银环球	0.9960
620002	成长动力混合	1.0010

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12日的净值。