# 谨慎的王亚伟11月底加仓明显

上周，上证指数上涨7.88%，深成指上涨9.32%，延续了11月份的上涨势头。而通过对比次新基金与指数涨跌情况可以看出，处于建仓期的次新基金终于按捺不住，大多有加仓举动。而王亚伟执掌的华夏策略基金更是加仓明显，创该基金自成立以来的最大周涨幅。

据银河证券基金研究中心的最新统计数据显示，目前，仍有33只次新基金处于建仓期。

其中有1只次新基金上周净值涨幅超过10%，为友邦华泰价值增长（11.89%），排在了所有次新基金的首位。而这只基金在11月份净值还下跌了0.23%，当月沪深指数均有较大幅度的上涨。

有3只次新基金上周的涨幅在5%－10%之间，分别是长信双利优选、中欧新蓝筹灵活配置及易方达科汇灵活配置。而股票型基金净值上周平均上涨了6.46%，这也在一定程度上说明了上述三只基金的仓位相对较高，可以说基本完成建仓。

另有3只次新基金净值涨幅在4%－5%之间，分别是易方达中小盘、富兰克林国海深化价值及易方达科翔基金。涨幅在3%－4%的次新基金有4只，而涨幅在2%－3%之间的次新基金有9只。

不过，通过观察净值数据发现，仍有7只次新基金依然保持着谨慎的建仓态度，上周涨幅不超过1%。公告成立于7月9日的汇添富蓝筹稳健上周上涨了0.39%，而在11月份，该基金仅上涨了0.59%；成立于11月6日的诺德主题灵活配置上周涨幅也仅有0.22%。新世纪优选成长、工银瑞信大盘蓝筹、鹏华盛世创新、华安核心优选、景顺长城公司治理基金在建仓上也是表现得相当谨慎。

值得注意的是，建仓谨慎的王亚伟上周开始小幅加仓，周涨幅达到了3.4%，创该基金自成立以来的最大周涨幅。从该基金的阶段净值表现分析，王亚伟并未赶上11月中旬那波上涨行情，其真正开始加快建仓步伐是在11月底。

数据显示，11月10日行情展开的一周内，沪指虽然大涨超过10%，但华夏策略的净值涨幅仅有0.4%，其后两周时间内基本维持原状。而整个11月份，华夏策略基金也只是微幅上涨了1.1%。

数据显示，上证指数自11月份以来已经反弹了19.69%，而深成指更是上涨了26.78%。基金经理对后市的看法也不再是单一观望，所以多数基金开始积极建仓也是在情理之中。

**快报记者 徐婧婧**

## 国内首只保本基金 南方避险开放申购

国内首只保本基金——南方避险增值基金近日公告称，该基金第二次打开申购的份额将于明年1月5日到期，并将在明年1月9日至19日在全国各大银行、券商开放申购，进入为期三年的新保本周期。

市场人士分析，考虑到金融危机的影响，未来几年的全球经济将面临许多不确定性，加之国内货币政策进入降息周期，南方避险为期三年的新保本周期有可能成为金融风暴下投资避险的全新选择。对此，南方基金有关负责人表示，三年新保本周期是在综合考虑基金运作的需要和投资者利益之后，严格根据基金契约规定确定，并不代表公司对未来经济周期的判断。

据悉，自2003年6月成立以来截至2008年12月5日，南方避险总回报率高达204.11%，5年年化收益率24.52%，每10份基金单位累计分红5.44元，远跑赢同期大盘的表现，也高于不少同期的债券和货币基金。**快报记者 黄金滔**

## 君得益优选基金 迎来第四次开放期

国泰君安优选基金（FOF）集合理财产品“君得益”于12月5日再次打开申购，这是自2007年12月成立以来第四次开放期。据资产管理合同约定，该集合计划主要投资于证券投资基金，也部分投资于新股申购和货币市场基金。君得益每三个月安排一个开放期，其间委托人可自由申购赎回。本次开放期为12月5日－12月11日的五个工作日，但只在开放期的最后一个工作日即12月11日接受客户的参与申请。开放期间，按“未知价”原则确定，即参与和赎回价格以受理申请当日的计划单位净值为基准进行计算，该净值在T+2日公告。

今年以来上证综指跌幅近70%，多数偏股型基金跌幅超过50%，而君得益净值跌幅不到30%，在7个同类FOF产品、20多个权益类券商集合理财产品和210个偏股型基金中，保持排名靠前，获评第一财经“年度券商理财产品”。**新报**

## 50ETF净赎回创7个月新高
### 抄底资金趁势离场迹象相当明显

市场的每一次反弹，指数型基金都会有不俗表现。在上周A股市场的反弹中，被动追踪指数运行的指数型基金同样成为市场中跑得最快的品种，18只基金平均周净值增长率达到了9.02%。但上证所数据显示，在指数型基金强势反弹时，部分ETF却出现大幅净赎回，资金获利提前离场现象相当明显。

上周，50ETF创下8.8%的周涨幅，这也是该基金今年以来第四大单周涨幅，其周净值增长率为8.65%。然而，在50ETF强势反弹下，该基金却创下7个月以来的最大单周净赎回。

上证所统计数据显示，上周，50ETF实现申购15.72亿份，但赎回份额放大至17.25亿份，净赎回份额达到1.53亿份，这一数据创下自5月份以来的新高。

事实上，由于ETF产品交易成本低，流动性好，因此往往成为场外资金快速入市的通道。而作为市场资金风向标的50ETF，则往往成为资金博取短线收益的首选。值得注意的是，在之前一周，50ETF实现3.08亿份的净申购，因此不排除抄底资金获利提前离场。

除50ETF出现大幅净赎回外，180ETF和红利ETF均出现小幅度的净赎回。

**快报记者 吴晓婧**

## 基金从业人员两年猛增75%

尽管近两年不断传出基金人才出走私募的消息，但扣除新增的基金公司，截至上周五，公募基金从业人员2007年以来的同比增幅高达75%。

中国证券业协会公开信息显示，截至上周五，全国基金公司在册从业人员数量为5166人。根据此前的数据统计，截至2006年12月底，全国基金公司的注册从业人员为2890人。

分析认为，全国基金公司数量2006年底为58家，而在2007年、2008年分别有浦银安盛、农银汇理两家新基金公司成立。数据显示，截至今年12月初，上述两家新基金公司在册从业人员一共为102人。这意味着，2006年底的58家基金公司在两年后的人员规模已达到5064人，两年增幅超过75%。

根据京沪深三地大型基金公司的两年来人员数据可以看出，基金公司从业人员扩容现象主要是在今年完成的。数据显示，截至上周五，南方基金目前在职注册人员共180人，其中近两年新增的在职注册人员94人，而94人中有多达84人是今年新增的；华夏基金近两年新增在职注册人员123人，其中今年为89人，上投摩根近两年新增在职注册人员为151人，其中今年为114人。

**快报记者 安仲文**

## 保本基金横跨股市和债市

明年是熊牛转换的时期，不是什么时候都可以赚钱，但是如果以下的几个基本条件都满足的话，就会形成比较好的投资机会。第一是宏观基本面不再继续恶化，第二是上市公司的估值较低，第三是由于货币政策的放松，利率较低，导致债券收益率逐渐失去吸引力，这样的话，整个股票市场就会迎来机会，现在看来，只有第一个条件还不是很明显，后面的几个条件在四季度已经基本成熟。

保本是巴菲特最经典的名言。投资最重要的是保住你的本金。你只要做到长期复利，最后的财富还是非常庞大的。从上一轮保本基金发行来看，即从2004年到2006年，这是一个先跌后涨的过程，最终回报达到23.29%。保本基金最好的形象比方就是弱市当中的防守反击，如果你很看好市场就可以买股票基金了，如果你不太看好的话，你不妨让保本基金作为一个防守反击的工具。估计2009年股市下跌空间不大，虽然没有大的机会，但是存在局部的机会。债市还有一个上涨的空间，总体还是属于牛市的下半段的格局。保本基金正好横跨股市和债市，这种灵活机动的特点，让它非常适合2009年的市场。

**交银保本拟任基金经理 张迎军**

### 监管层四条线提速审批
## 今年以来获批新基金达104只

**4条审批线缓解拥挤现象**

日前，上海某大型基金公司有关负责人向记者介绍，过去基金审批一直只有一条线，即每家基金公司向监管层申报产品时，不论投资资产类别，只能报1只，审批渠道相当拥挤。“往往一个产品从上报到审批下来要超过一年，时间成本很高。”该负责人说，这同时也令基金公司在上报产品时，宁愿选择管理费较高的偏股型产品，形成了国内基金市场“一基独大”的失衡现象。

为改善前述失衡状况，同时结合国内资本市场的发展状况，监管层从去年年底开始专门针对债券型基金开设“绿色通道”，一方面债基可以与偏股基金同时上报，不占用名额，另一方面也有意提高债基的审批速度。“加上ODII、创新型产品也可以同时申报，现在基金产品的审批放行相当于有了4条线。”深圳某基金公司产品设计经理认为。

该产品设计经理举例说，去年年底债券基金开始单独给予1条线之后，今年以来发行债券基金的公司数量达到了近30家，相当于基本上发完了一轮。而随着四季度债券市场上涨空间相对有限、股市出现企稳回暖现象，监管层随之将审批重点转向股票型基金。进入12月份，短短一周内已有上投摩根中小盘、汇添富价值精选以及易方达旗下等共计3只股票型基金获批。再加上11月份获批的广发沪深300、光大保德信均衡精选和长城双动力，可以说四季度中新获批的股票型基金占有绝对优势。

**今年获批数量达空前水平**

对比历史数据，今年以来截至目前获批新基金多达104只，创下了历年来的最高水平。天相投顾统计显示，自2001年首只开放式基金成立以来，国内基金市场开始迎来大扩容，每年设立的新基金数量呈逐渐上升态势，其中2002年、2003年、2004年、2005年分别设立的新基金只数为14只、38只、50只和57只。

随着2006年牛市行情的展开，监管层开始进一步加速新基金审批和放行的步伐，当年设立的新基金猛增至90只之多，但在2007年市场上涨过于迅猛的环境下，这一步伐有所减慢，当年设立新基金的数量降至58只。进入2008年，由于A股市场一直处于泥沙俱下的单边下跌态势中，加上债券市场迎来牛市行情，监管层又重开调控资金的“龙头”。随着新基金审批效率的提速，今年以来获批的新基金已经达到104只，超过了2007年曾经创下历史纪录的90只。值得关注的是，获批的100多只新基金中债券基金达37只，超过之前五年的总和。

随着空前数量的新基金获批，今年新成立的基金也创下历史纪录，截至目前已经达到93只。除此之外，还有7只仍处于募集过程中，尤其是借当下A股市场显现企稳回暖迹象的时机，一些刚刚获批的基金也陆续宣布将于本月进入募集期，可以预见12月份基金发行将再迎小高潮，销售渠道也随之再现拥挤现象。

**证时**

## 封闭式基金昨行情

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 贴水 |
|---|---|---|---|---|
| 184699 | 基金同盛 | 0.526 | 4.99 | -31.66 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.694 | 4.51 | -31.02 |
| 184690 | 基金同益 | 0.658 | 6.12 | -30.69 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.528 | 5.81 | -30.45 |
| 184701 | 基金景福 | 0.729 | 4.59 | -30.20 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.780 | 5.69 | -30.07 |
| 184698 | 基金天元 | 0.752 | 5.02 | -29.34 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.651 | 5.00 | -28.75 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.485 | 5.20 | -28.53 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.599 | 4.90 | -28.43 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.698 | 5.75 | -28.15 |
| 500001 | 基金金泰 | 0.605 | 4.31 | -27.28 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.884 | 5.99 | -27.04 |
| 184691 | 基金景宏 | 0.902 | 6.24 | -26.63 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.912 | 4.10 | -26.62 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.519 | 5.70 | -26.36 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.460 | 4.07 | -25.96 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.723 | 5.08 | -25.75 |
| 500009 | 基金安顺 | 0.828 | 5.07 | -25.24 |
| 184688 | 基金开元 | 0.610 | 3.56 | -24.26 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.568 | 4.79 | -23.15 |
| 500003 | 基金安信 | 1.018 | 4.30 | -21.64 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.790 | 5.33 | -21.39 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.046 | 6.73 | -20.46 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.158 | 4.89 | -20.14 |
| 150003 | 建信优势 | 0.482 | 5.24 | -18.44 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.730 | 3.69 | -16.06 |
| 150002 | 大成优选 | 0.445 | 3.00 | -15.88 |
| 184703 | 基金金盛 | 0.938 | 4.22 | -10.20 |
| 184706 | 基金天华 | 0.726 | 2.54 | -6.80 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.500 | 3.09 | 63.93 |

## 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 | 0.5620 |
| 040002 | 华安A股 | 0.5830 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 0.7080 |
| 040005 | 华安宏利 | 1.7288 |
| 040007 | 华安成长 | 0.7507 |
| 040008 | 华安优选 | 0.5289 |
| 040009 | 华安收益A | 1.0824 |
| 040010 | 华安收益B | 1.0796 |
| 040011 | 华安核心 | 1.0115 |
| 501180 | 上证180ETF | 4.7970 |
| 160105 | 南方积极配置 | 0.8865 |
| 160106 | 南方高增长 | 1.1611 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 0.8566 |
| 202002 | 南方绩优基金 | 0.7396 |
| 202003 | 南方稳健债券 | 1.2550 |
| 202005 | 南方积极优选 | 0.7338 |
| 202007 | 南方隆元 | 0.5040 |
| 202009 | 南方盛元 | 0.7580 |
| 202011 | 南方价值增长 | 1.0030 |
| 202101 | 南方现金增利债券型 | 0.9918 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0790 |
| 202202 | 南方稳健增值 | 2.1704 |
| 202211 | 南方恒元 | 1.0090 |
| 202801 | 南方全球精选 | 0.5090 |
| 000001 | 华夏兴华 | 0.9810 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 4.9040 |
| 000021 | 华夏成长 | 1.5200 |
| 000031 | 华夏债券兴华 | 0.6470 |
| 000041 | 华夏全球股票 | 0.4950 |
| 001001 | 华夏德盛券(A/B类) | 1.1580 |
| 001003 | 华夏德盛券(C类) | 1.1470 |
| 001011 | 华夏债券(A类) | 1.0990 |
| 001013 | 华夏债券(C类) | 1.0970 |
| 002001 | 华夏希望回报 | 1.0480 |
| 002011 | 华夏回报 | 2.0140 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 0.8460 |
| 159902 | 中小板ETF | 1.4830 |
| 160311 | 华夏沪深300核心 | 0.8470 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.6020 |
| 510050 | 50ETF | 1.5960 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.1720 |
| 020001 | 国泰金龙品牌增长 | 0.6010 |
| 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0780 |
| 020003 | 国泰金龙精选平均 | 0.5640 |
| 020005 | 国泰金龙债券B类 | 0.5330 |
| 020009 | 国泰金龙蓝筹价值 | 0.6940 |
| 020010 | 国泰金龙中证500 | 0.6410 |
| 020011 | 国泰金龙沪深300 | 0.4280 |
| 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0770 |
| 020018 | 国泰金龙汽车工业 | 1.0450 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.7170 |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.5660 |
| 050002 | 博时裕富 | 0.5810 |
| 050004 | 博时平稳回报 | 1.1372 |
| 050006 | 博时宏观定目 | 1.1580 |
| 050007 | 博时精选股票 | 0.9810 |
| 050008 | 博时第三产业股票 | 0.8340 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.6050 |
| 050010 | 博时稳健回报 | 1.0040 |
| 050106 | 博时主题行业 | 1.1630 |
| 050201 | 博时上证超大盘ETF | 0.5410 |
| 160505 | 博时天天收益A | 1.2260 |
| 160602 | 博时天天收益A类 | 1.1670 |
| 160603 | 博时天天收益B | 0.5530 |
| 160605 | 博时沪深300 | 1.1910 |
| 160607 | 博时精选股票 | 0.5570 |
| 160608 | 博时主题行业B类 | 1.1430 |
| 160610 | 博时安心收益 | 0.9090 |
| 160611 | 博时价值增长贵族 | 0.7340 |
| 160612 | 博时平衡收益 | 1.0690 |
| 160613 | 博时稳健回报(LOF) | 1.0180 |
| 206011 | 博时治理优选 | 0.6922 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6539 |
| 070002 | 嘉实策略增长 | 2.7600 |
| 070003 | 嘉实债券 | 0.7300 |
| 070005 | 嘉实稳健 | 1.2190 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.2910 |
| 070007 | 嘉实回报 | 1.0170 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 0.7350 |
| 070011 | 嘉实领先成长 | 0.7670 |
| 070012 | 嘉实海外投资 | 0.4170 |
| 070013 | 嘉实沪深300指数A | 1.0510 |
| 070014 | 嘉实多元A | 1.0410 |
| 070016 | 嘉实多元B | 1.0430 |
| 070099 | 嘉实策略混合 | 0.5580 |
| 160706 | 嘉实沪深300 | 0.5400 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.6870 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9425 |
| 080003 | 长盛动态精选 | 1.1485 |
| 160805 | 长盛积极配置 | 0.6913 |
| 510080 | 长盛中证100ETF | 1.1796 |
| 510081 | 长盛沪深300指数 | 0.7350 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.6000 |
| 519100 | 长盛中证100 | 0.6765 |
| 090001 | 大成成长收益 | 0.5403 |
| 090002 | 大成优选股票 | 1.0517 |
| 090003 | 大成价值增长 | 0.5213 |
| 090004 | 大成核心双核 | 0.6670 |
| 090006 | 大成景阳领先 | 0.4690 |
| 090007 | 大成竞争力优势 | 1.0539 |
| 092002 | 大成沪深300(C类) | 1.0345 |
| 150002 | 大成优选 | 0.5460 |
| 200007 | 长城回报 | 0.4744 |
| 200008 | 长城稳健增利 | 0.5984 |
| 200009 | 长城安心回报 | 1.0680 |
| 150103 | 银华深证100 | 0.6419 |
| 151001 | 银华抗通胀 | 0.6477 |
| 151002 | 银华优势企业 | 1.4975 |
| 519666 | 银华添利B级 | 1.0865 |
| 519667 | 银华添利A级 | 1.0886 |
| 519668 | 银华永利 | 0.9993 |
| 121001 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0728 |
| 121002 | 国投瑞银稳健增长 | 0.6370 |
| 121003 | 国投瑞银稳定收益 | 0.6795 |
| 121005 | 国投瑞银融华债券A | 0.8390 |
| 121006 | 国投瑞银融华债券B | 0.9690 |
| 121007 | 国投瑞银融华债券C | 0.7700 |
| 121008 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.6106 |
| 121009 | 国投瑞银瑞利灵活配置 | 1.0542 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.5450 |
| 150001 | 国投瑞银瑞和远见 | 0.3200 |
| 253010 | 国投瑞银瑞和成长 | 0.8010 |
| 255010 | 国投瑞银瑞和小盘 | 1.3918 |
| 257010 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.6270 |
| 257020 | 国投瑞银瑞和精选 | 0.6140 |
| 257030 | 国投瑞银瑞和股票 | 0.8420 |
| 257040 | 国投瑞银瑞和优势 | 0.1150 |
| 257050 | 国投瑞银瑞和品质企业 | 0.6799 |
| 240002 | 华夏兴华基金 | 1.1254 |
| 240003 | 华夏债券基金 | 1.1997 |
| 240004 | 华夏成长证券投资基金 | 0.6095 |
| 240005 | 华夏大盘精选基金 | 0.4822 |
| 240006 | 华夏回报基金 | 1.1977 |
| 240009 | 华夏优势增长基金 | 1.5526 |
| 240010 | 华夏红利基金 | 0.6655 |
| 241001 | 华夏兴华混合外中国成长 | 0.6880 |
| 162201 | 华夏蓝筹核心基金 | 0.7753 |
| 162202 | 华夏大中型企业基金 | 0.6828 |
| 162203 | 华夏策略优选基金 | 0.9489 |
| 162204 | 华夏盛世精选基金 | 2.9352 |
| 162205 | 华夏现金增利基金 | 1.2586 |
| 162207 | 华夏债券基金 | 0.5734 |
| 162208 | 华夏稳健双利基金 | 0.9896 |
| 162209 | 华夏回报基金 | 0.4831 |
| 162210 | 华夏大盘精选基金 | 1.0255 |
| 162299 | 华夏稳健三年基金 | 1.0248 |
| 519003 | 海富通风格优势 | 0.5440 |
| 519008 | 海富通收益增长 | 0.4470 |
| 519007 | 海富通风格回报 | 0.5100 |
| 519011 | 海富通稳定收益A/B | 0.5945 |
| 519013 | 海富通稳健添利 | 0.7350 |
| 519015 | 海富通风格优选 | 0.8300 |
| 519023 | 海富通稳健添益 | 0.7010 |
| 519601 | 海富通收益增长 | 0.9190 |
| 161706 | 招商优势企业 | 0.8862 |
| 217001 | 招商稳健优选 | 0.6349 |
| 217002 | 招商平衡 | 1.6388 |
| 217003 | 招商安泰股票A类 | 1.1144 |
| 217005 | 招商核心价值 | 0.5813 |
| 217008 | 招商行业精选 | 1.1357 |
| 217009 | 招商优势企业 | 0.8372 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0240 |
| 217011 | 招商安本增利债券 | 1.0300 |
| 217203 | 招商信息产业股票基金B类 | 1.1011 |
| 290002 | 泰信先锋策略 | 0.5229 |
| 290003 | 泰信发展主题 | 1.0501 |
| 290004 | 泰信优势增长 | 0.7805 |
| 290005 | 泰信中小盘成长 | 0.0180 |
| 310308 | 申万巴巴新经济 | 0.6527 |
| 310318 | 申万巴巴利润分配 | 0.9753 |
| 310328 | 申万巴巴新动力 | 0.5658 |
| 310358 | 申万巴巴资源经济 | 0.5160 |
| 310368 | 申万巴巴消费主题 | 1.0339 |
| 320001 | 诺德价值优先 | 0.5755 |
| 320003 | 诺德成长 | 0.7201 |
| 320004 | 诺德稳健收益 | 1.0549 |
| 320005 | 诺德价值增长 | 0.5962 |
| 321021 | 诺德主题配置 | 0.9370 |
| 161902 | 万家宏观 | 1.0771 |
| 161903 | 万家公用 | 0.5618 |
| 519180 | 万家180 | 0.4945 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.5050 |
| 519183 | 万家引擎 | 1.0170 |
| 162605 | 景顺鼎益(LOF)基金 | 0.7680 |
| 162607 | 景顺长城内需增长 | 0.5740 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 0.8393 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5986 |
| 260104 | 景顺长城资源垄断 | 2.2598 |
| 260108 | 景顺长城内需发展 | 0.7970 |
| 260109 | 景顺长城核心竞争力 | 1.1540 |
| 260110 | 景顺长城鼎益 | 0.6690 |
| 260111 | 景顺长城沪深300指数 | 1.0060 |
| 162102 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.0364 |
| 210001 | 长城久富 | 0.5500 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.3167 |
| 270001 | 广发稳健增长 | 0.8708 |
| 270002 | 广发策略优选 | 1.0249 |
| 270003 | 广发小盘成长 | 0.5070 |
| 270006 | 广发核心精选 | 1.1818 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 0.5961 |
| 270008 | 广发主题领先 | 1.0200 |
| 270009 | 广发聚丰 | 1.1020 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.6082 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 1.5446 |
| 360006 | 光大保德信信诚精选混合 | 0.7925 |
| 360007 | 光大保德信量化核心 | 0.5159 |
| 360008 | 光大保德信优势 | 1.0130 |
| 360009 | 光大保德信中证500 | 1.0170 |
| 288001 | 华安宏利 | 1.4340 |
| 288002 | 华安中小盘成长 | 1.5201 |
| 288102 | 华安升级主题 | 1.1063 |
| 519991 | 长信双利优选 | 0.9470 |
| 519993 | 长信利息收益 | 0.6819 |
| 519995 | 长信增利动态策略 | 0.5630 |
| 519997 | 长信金利趋势 | 0.5298 |
| 481006 | 工银瑞信核心价值 | 1.1790 |
| 481008 | 工银瑞信精选平衡 | 0.4520 |
| 483003 | 工银瑞信稳健成长 | 0.7254 |
| 485005 | 工银瑞信红利 | 0.9365 |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.7804 |
| 485105 | 工银瑞信添利A | 3.6184 |
| 485107 | 工银瑞信货币B | 0.3500 |
| 486001 | 工银瑞信核心价值A | 1.7409 |
| 519087 | 新世纪优选分红 | 0.5407 |
| 519089 | 新世纪成长 | 0.5141 |
| 420001 | 天弘永利B | 0.8471 |
| 420002 | 天弘精选A | 0.4965 |
| 420102 | 天弘永利A | 0.5778 |
| 519680 | 交银施罗德精选股票 | 0.8918 |
| 519682 | 交银施罗德稳健 | 1.3295 |
| 519688 | 交银施罗德蓝筹 | 1.6545 |
| 519690 | 交银施罗德货币A级 | 0.5783 |
| 519694 | 交银施罗德货币B级 | 0.9620 |
| 519696 | 交银施罗德环球动力基金 | 0.6060 |
| 150003 | 建信优势 | 0.7479 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 0.6599 |
| 530005 | 建信稳健增利 | 0.5891 |
| 530008 | 建信稳健回报 | 1.0910 |
| 540001 | 建信恒利 | 1.7199 |
| 540002 | 建信优选 | 1.1446 |
| 540003 | 建信动态策略 | 0.8239 |
| 540004 | 建信红利成长 | 1.0050 |
| 550001 | 信诚城域精选 | 0.6439 |
| 550002 | 信诚城域精选B | 0.5935 |
| 550003 | 信诚城域三三三 | 1.0460 |
| 550004 | 信诚城域三三三A | 1.0370 |
| 550005 | 信诚城域三三三B | 1.0370 |
| 560002 | 益基金民民多利 | 0.5800 |
| 560003 | 益基金民民多利基金 | 0.6235 |
| 560005 | 益基金民民多利 | 1.0694 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 0.8969 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.5167 |
| 166001 | 中欧欧盟新成长 | 0.7449 |
| 166002 | 中欧欧盟领先 | 1.0209 |
| 610001 | 美盛盛世增长 | 0.7619 |
| 620001 | 美盛盛世红利 | 1.0690 |
| 470001 | 华夏兴华港股通 | 0.6806 |
| 571002 | 华夏成长 | 1.0025 |
| 630001 | 华夏盛世精选 | 0.6206 |
| 630002 | 华夏策略优选 | 1.0437 |
| 630003 | 华夏成长 | 0.7330 |
| 620002 | 华夏回报 | 0.6220 |
| 519110 | 华夏盛世精选 | 1.0176 |
| 660001 | 华夏现金增利 | 1.2837 |
| 202301 | 金鹰增利 | 0.5860 |
| 003003 | 金鹰中小盘 | 1.8717 |
| 020007 | 国泰金龙行业精选 | 0.4675 |
| 050003 | 博时基本面300 | 3.6765 |
| 160606 | 博时主题行业A | 0.5756 |
| 160609 | 博时稳健回报A | 0.6400 |
| 170008 | 嘉实主题精选 | 0.4738 |
| 080011 | 长城久富核心价值 | 4.0754 |
| 090005 | 大成景阳领先一A级 | 0.6021 |
| 091005 | 大成景阳领先一B级 | 0.6672 |
| 150025 | 大成景阳领先一A级 | 0.4093 |
| 150028 | 大成景阳领先一B级 | 0.4723 |
| 160008 | 嘉实多元混合A级 | 3.6789 |
| 110016 | 易方达价值精选 | 3.7441 |
| 161608 | 融通巨潮100A | 0.7006 |
| 180008 | 银华核心价值优选A级 | 0.4424 |
| 180009 | 银华核心价值优选B级 | 0.5076 |
| 200003 | 长城品牌优选 | 0.4404 |
| 150005 | 银华货币A级 | 0.4868 |
| 150015 | 银华货币B级 | 0.5527 |
| 150022 | 银华永利A级 | 0.5362 |
| 240007 | 华安宝利配置B级 | 0.6011 |
| 162206 | 南方稳健成长证券投资基金 | 2.2624 |
| 519505 | 南方隆元证券投资基金A级 | 4.3970 |
| 519506 | 南方隆元证券投资基金B级 | 4.4607 |
| 270004 | 广发聚瑞股票 | 5.2207 |
| 270010 | 广发稳健增长 | 3.8967 |
| 310338 | 国泰君安证券多策略主题 | 0.5406 |
| 320002 | 诺德价值优先 | 0.6891 |
| 519508 | 南方稳健成长证券投资基金C类 | 0.4512 |
| 260102 | 景顺长城内需发展 | 2.5688 |
| 270004 | 广发聚瑞股票 | 0.4690 |
| 360003 | 光大保德信红利 | 0.5229 |
| 288101 | 华安宏利B | 0.6516 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5651 |
| 163303 | 交银施罗德精选股票 | 0.3703 |
| 370010 | 上投摩根阿尔法混合B级 | 1.2780 |
| 370011 | 上投摩根阿尔法混合A级 | 1.3420 |
| 400005 | 东方证券投资基金 | 0.6770 |
| 340005 | 兴业证券投资基金 | 1.0181 |
| 163602 | 华宝兴业宝康消费品 | 5.2211 |
| 410002 | 华宝兴业多策略股票 | 3.9872 |
| 350004 | 天治证券投资基金 | 0.4097 |
| 519517 | 长城证券投资基金B级 | 0.5278 |
| 519518 | 长城证券投资基金A级 | 0.4624 |
| 482002 | 工银瑞信核心价值股票 | 1.7479 |
| 519588 | 交银证券投资基金B级 | 0.4230 |
| 519589 | 交银证券投资基金A级 | 0.4882 |
| 530002 | 建信证券投资基金 | 0.7545 |
| 560001 | 益民证券投资基金 | 0.3460 |

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12月5日的净值。