基金一月业绩榜单揭晓

中邮核心优选以15.59%的收益率名列第一

2009年1月份各类型基金业绩排名揭晓。根据银河证券基金研究中心统计,中邮核心优选、友邦华泰上证红利ETF、易方达价值成长、华富收益增强债基、基金开元、中信现金优势分别位居各类型基金的前列。

随着上证综指1月份单月9.33%的涨幅,除债券型基金外,其他各类型基金的净值均迎来了不同程度的上涨。按银河证券的分类,股票型基金1月份平均上涨了6.44%,指数型基金1月份平均上涨了10.46%,混合偏股基金为6.29%,混合平衡基金为4.9%,混合偏债基金的平均收益也上涨了2.02%。然而,受累于国债指数连续下挫,债券型基金1月份的平均收益率下跌了0.55%。

偏股型基金:一改颓势

新年第一个月,偏股型基金一改去年大跌的颓势。据银河数据统计,1月份,包括封闭式基金在内的所有偏股型基金实现正收益的比例达到97.71%,只有6只基金净值缩水。

股票型基金中,中邮核心优选以15.59%的收益率名列第一。华夏大盘精选以14.85%的收益率排名第二,光大保德信新增长以13.84%的收益率名列第三。另外,华宝兴业先进成长、博时特许价值、中邮核心成长、长城品牌优选、广发小盘成长(LOF)、兴业社会责任和金鹰中小盘精选收益进入前十名。据统计,155只股票型基金中,有23只基金1月份的收益超过了10%。

指数型基金中,友邦华泰上证红利ETF、华安上证180ETF和万家上证180指数基金以12.85%、11.94%和11.89%的收益排在了前三位。受益于A股市场1月份的上涨,指数型基金无疑是各类型基金中最大的赢家,17只指数型基金有13只收益超过了10%。

混合偏股型基金中,除一只基金1月份为负收益外,其余均为正收益。易方达价值成长、富国天瑞强势和国泰金马稳健回报以12.69%、12.06%和11.34%的收益排在了前三位。

封闭式基金中,基金开元、基金安顺及国投瑞银瑞福进取分列前三位,涨幅均在11%以上。

债券型基金:多数下跌

结束了2008年债市的高歌猛进,1月份,国债指数连续下跌,受此影响,债券型基金净值也开始下挫。

根据银河数据统计,63只(A、B、C各算一只)债券型基金中仅有13只取得了正收益,占比仅为20%。其中,华富增强收益债券(A类)1月收益为1.31%,排名第一;华富增强收益债券(B类)收益为1.29%,排名第二;中信稳定双利债券以0.55%的月收益排在了第三位。

货币型基金中,中信现金优势以0.4913%的收益率排在了货币市场A级的第一位,而富国天时货币(B级)则以0.1662%的收益排在了货币市场B级的第一位。

快报记者 徐婧婧

两市基指迎来牛年开门红

春节后第一个交易日,两市基指迎来开门红,分别以小幅上涨报收。沪深基指2月2日呈现震荡回升走势,至收盘时,上证基指收盘于2805.82点,上涨0.62%;深证基指收盘于2902.24点,上涨0.76%。两市成交金额10.39亿元,较上一交易日萎缩近两成。

ETF方面全线上涨。其中,中小板ETF领涨,涨幅为1.95%,报1.517元。开盘交易的32只封基,28只上涨,4只下跌。上涨的基金方面,基金安顺涨幅最大,上涨2.48%;其他涨幅较大的有建信优势、基金开元和基金通乾,涨幅分别为2.46%、2.39%和2.18%。下跌的基金中,瑞福进取下跌0.23%,富国天丰下跌0.20%,基金普惠、基金景宏均下跌0.10%。

LOF方面,开盘交易的27只基金,除南方积配一只下跌0.23%外,其余26只均上涨。

快报记者 吴晓婧

偏股集合理财产品跑输大盘

国金证券昨日公布了最新一期券商集合理财产品收益报告。报告显示,春节前一周偏股型产品个别下跌,大部分净值小幅上涨。债券型券商集合理财产品收益率为-0.04%。

整体来看,股票型券商集合理财产品均未超越同期大盘收益,说明这段时间管理人总体趋于谨慎。中金旗下的三只产品收益分列前三,中金股票策略2号涨幅最高,上涨1.15%。混合型产品有4只超越上证指数涨幅。涨幅最多的是东方红3号,收益率为2.94%。紧随其后的是中信股债双赢、东方红2号、华泰紫金3号,分别获得2.41%、1.94%、1.88%的收益率。其中中信股债双赢近期表现比较出色,收益率保持名列前茅。FOF产品仅一只下跌,广发增强型基金优选4号近段时间表现出色,收益排名保持领先。 快报记者 谢卫国

百亿资金扎堆保本基金

出于对风险的极端厌恶,投资者对保本基金仍然青睐有加。记者获悉,节前结束申购的两只保本基金共获得近百亿资金的扎堆"追捧"。

南方基金昨日表示,于1月9日开放申购的国内首只保本基金——南方避险在7个交易日就获得超过40亿巨资申购。南方基金人士称,这是南方避险第四次打开申购,申购期截至1月19日。此前发行的交银保本基金也在春节前公告表示,在一个半月的发行期内获得超过50亿巨额资金认购,并进行比例配售。

管理着南方避险和南方恒元两只保本基金的基金经理蒋峰对保本基金的热卖并不意外。他认为,中国是一个高储蓄率的国家,背后的一个含义就是说大量的资金倾向于低风险状态,保本基金作为一种有稳定收益的理财方式实际上是一种对储蓄的优化。蒋峰表示,保本基金在中国投资者中会有长久的生命力。

快报记者 安仲文

汇添富新基金首募规模创新高

据悉,1月19日结束募集的汇添富价值精选基金首募规模超过15亿元,创下近期股票型基金首募规模的新高。市场再次证明,不管牛市熊市,具备较强投资管理能力的基金公司依然会受到投资者的广泛认同。

数据显示,汇添富旗下基金业绩历经牛熊考验,整体表现优秀,并呈现出规模与业绩齐头并进的良性发展态势。根据银河证券统计,截至2008年12月31日,汇添富优势精选三年期的业绩表现居于全部偏股型基金第2位,在晨星两年期、三年期评级中均位列五星。据悉,汇添富基金自成立以来,始终坚持"以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高投资收益"的投资理念。在这种投资理念的指导下,汇添富基金公司逐步形成优秀的投研架构,建立了一支配合良好且高度稳定的投研团队,有力支撑着其旗下基金的投资业绩。

快报记者 弘文

元旦前有的收益率接近8%,元旦后却只有0.4%

货币基金收益20倍巨幅波动

"元旦前有的货币基金收益率接近8%,元旦后却只有0.4%!"货币基金史上最大幅度收益波动发生在2009年元旦前后,最大波动幅度达20倍。业内人士分析,在货币基金收益率波动背后是巨额套利资金元旦前后的进出,涉及资金量以千亿元计算,部分基金公司2009年元旦前将浮盈"兑现殆尽",助长了巨额资金的疯狂套利行为。

逼近活期存款收益

据悉,2009年元旦前货币基金还是投资者追捧的品种,2008年第四季度货币基金还刚刚创下历史最高季度收益,天相统计数据显示,货币基金去年四季度算术平均年化收益率达到了4.92%,而此前最高收益率是2007年第四季度的年化收益率4.49%。

元旦过后,货币基金收益率直线下降,从整体收益率来看,51只货币基金算术平均7日年化收益率已经下降到1.5%左右,只有不到2008年第四季度收益率的1/3,2009年1月14日和23日货币基金的算术平均7日年化收益率低于1.5%。从绝对收益率来看,某货币基金2009年1月22日的7日年化收益率只有0.369%,比0.36%的活期存款收益率仅仅高出0.009%。

套利资金规模超千亿

为何偏偏在2009年元旦前后货币基金出现如此巨幅的收益波动?利率环境是导致收益波动的大背景。

去年"十一"过后,银行间市场央票收益率大幅下降,让货币基金持有的央票和短期债券价格大幅上扬,使货币基金手中持有的债券出现较大规模的浮盈,货币基金不断兑现这些浮盈才带来了四季度收益率飙升。1年期央票收益率从4%下降到1.5%,相当于1年期央票价格上涨2.5%左右。

货币基金收益率的飙升引来了超千亿套利资金的关注。最新公布的2008年四季报显示,货币基金份额增长达到2260.29亿份,成为份额增长最大的一个基金品种。一位熟悉货币基金持有人机构的专家表示,货币基金新增资金中以机构套利资金为主。

兑现"浮盈"助长套利

限制大额申购是2008年第四季度货币基金普遍采用的防止大资金套利的重要工具,公告显示,货币基金的大额申购限制有的设定为20万或50万,有的设定为100万或500万,甚至有的设定为1000万,设定限制规模前后相差50倍。消息人士透露,套利资金其实可以通过多账户或者多日申购来规避大额申购限制,基金公司希望做大货币基金规模,对这样的申购也会"默许"。

和限制大额申购相比,部分货币基金2009年元旦前几乎全部"浮盈"兑现,更是助长了机构的套利行为。

据统计,大批货币基金2008年最后一周大幅兑现浮盈,最少有10只基金去年最后一周的7日年化收益率高于10%。

据《证券时报》

首只银行系指数基金

工银瑞信300今发行

据悉,首只银行系指数基金——工银瑞信沪深300指数基金今起正式发售。从今日起至3月3日,有兴趣的投资者可通过工行、建行、交行、招行、中信银行、深发展行、北京银行及国泰君安、银河证券等销售网点咨询认购。

据介绍,该基金是银行系旗舰公司工银瑞信推出的第十只基金,也是国内第六只以沪深300指数为标的的基金。该基金管理费率仅0.6%,而市场上绝大多数同类基金费率为0.75%甚至更高。该基金原则上采取完全复制指数策略,投资者可通过公开的指数成份股信息了解基金投资组合状况,无须担心基金经理变更对于基金的影响。 中证

兴业旗下偏股基金

整体业绩排名靠前

天相投顾近期对60家基金公司旗下所有积极偏股型基金(不含指数型、债券型、保本型和货币型基金)整体净值表现进行统计,结果显示,截至2008年12月31日,兴业全球基金公司旗下4只积极偏股型基金经汇总统计后的近一年、近两年分别排名第二、第一。

据悉,上述评价体系数据显示,60家基金公司的304只积极偏股型基金近一年(2007年12月31日-2008年12月31日)平均净值增长率为-50.39%,近两年(2006年12月31日-2008年12月31日)平均净值增长率为13.43%。而兴业全球基金公司旗下4只积极偏股型基金,近一年以-39.39%的净值增长率排名第二,与冠军仅相差0.33个百分点,其近两年更是以50.87%的净值增长率一举夺得冠军。 快报记者 徐婧婧

配置债券优选基金

中信双盈计划亮相

农历新年前,中信理财之债券双盈计划1号正式亮相发售。这是中信银行利用集团金融控股平台优势,联合产品受托人中信信托、投资顾问华夏基金,一起推出的一只新年理财产品。主要投向国债、企业债、短期融资券等固定收益品种,现金、央行票据、货币市场基金等货币市场工具,以及债券型基金、信贷资产等低风险投资品种。

据了解,该产品费率优惠,投资者无认购、赎回费用,同时,产品兼顾流动性与收益稳定性,封闭期满后,每个月开放一次赎回。该产品发行期跨越春节前后,自1月19日至2月15日,认购起点为5万元,以1万元的整数倍增加。这只产品的名义期限为2年(730天)。 今晚

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184693	基金普丰	0.722	0.55	-29.03
500011	基金金鑫	0.556	0.54	-28.84
184701	基金景福	0.748	0.53	-28.84
184699	基金同盛	0.560	0.90	-28.72
184728	基金鸿阳	0.461	0.65	-28.45
500018	基金兴和	0.676	0.89	-27.62
184690	基金同益	0.704	1.00	-27.48
500058	基金银丰	0.617	0.65	-26.72
500056	基金科瑞	0.734	0.13	-26.66
184722	基金久嘉	0.511	0.39	-26.06
184698	基金天元	0.805	1.25	-25.63
184692	基金裕隆	0.729	0.41	-25.54
500001	基金金泰	0.655	0.30	-25.22
184721	基金丰和	0.518	0.97	-24.51
500038	基金通乾	0.891	2.17	-24.50
500015	基金汉兴	0.928	0.54	-23.44
500002	基金泰和	0.577	1.05	-22.03
184689	基金普惠	0.969	-0.11	-21.99
184691	基金景宏	1.020	-0.10	-21.10
500008	基金兴华	0.840	0.84	-20.26
150002	大成优选	0.454	0.66	-19.93
184688	基金开元	0.643	2.38	-19.88
500005	基金汉盛	1.207	0.41	-18.71
500009	基金安顺	0.990	2.48	-18.46
500006	基金裕阳	1.066	0.56	-17.83
150003	建信优势	0.499	2.46	-16.97
500003	基金安信	1.121	0.26	-16.90
184705	基金裕泽	0.740	1.64	-14.33
184703	基金金盛	1.041	1.85	-6.49
184706	基金天华	0.743	1.22	-6.01
150001	瑞福进取	0.437	-0.23	40.06

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	0.5680
040002	华安宏利A	0.5820
040004	华安安顺平衡配置	0.7390
040005	华安现代主题	1.0465
040007	华安安信收益债券	0.7534
040008	华安安享混合	0.5282
040009	华安安心收益债券A	1.0535
040010	华安安心收益债券B	1.0530
040011	华安上证180ETF	1.0630
510180	华安上证180ETF配置	4.7550
160105	南方积极配置基金	0.8723
160106	南方高增长	1.1109
202001	南方稳健成长	0.8746
202002	南方稳健回报	0.7019
202003	南方绩优成长	1.1268
202005	南方隆元产业债券	0.7085
202007	南方宝元债券	0.4820
202009	南方现金增利	0.7350
202011	南方稳健成长证券投资基金	1.0230
202101	南方积极配置证券投资基金	1.0081
202102	南方隆元产业债券	1.0820
202202	南方高增长证券投资基金	1.1249
202211	南方广利回报证券投资基金	1.0140
202801	南方积极配置证券投资基金(A类)	0.4880
000001	华夏大盘精选	1.0270
000002	华夏成长证券投资基金	1.4520
000021	华夏债券投资基金	1.5440
000031	华夏回报证券投资基金	0.6920
000041	华夏优势增长证券投资基金	0.4860
000051	华夏现金增利证券投资基金(A/B类)	1.1470
001003	华夏红利证券投资基金(A类)	1.1350
001011	华夏红利证券投资基金(C类)	1.0780
001013	华夏策略精选证券投资基金	1.0750
002001	华夏回报证券投资基金	1.0520
002011	华夏复兴证券投资基金	0.9720
002021	华夏复兴证券投资基金二号	0.8510
002031	华夏上证50ETF	1.1130
159902	华夏中小板ETF	1.5180
160311	华夏沪深300指数(LOF)	0.8540
160314	华夏中信红利精选	0.6150
288001	华夏中信红利	1.4414
288002	华夏中信红利A	1.5717
288102	华夏中信红利双利	1.5039
510050	华夏上证50ETF	1.5430
519029	华夏新经济	1.1730
020001	国泰金龙行业精选	0.6280
020002	国泰金龙债券A类	1.0499
020003	国泰金龙债券B	0.5620
020005	国泰金龙精选精编	0.5570
020009	国泰金龙金牛回报证券投资基金	0.7040
020010	国泰金龙债券创新	0.6760
020011	国泰金龙债券C类	0.4210
020012	国泰金龙债券本一期	1.0470
020018	国泰金龙债券本二期	1.0530
519021	国泰金龙价值精选	0.7300
050001	国投瑞银瑞福进取B	0.5600
050002	国投瑞银瑞利灵活配置	0.5710
050004	国投瑞银瑞福三年定期开放	1.0869
050006	国投瑞银瑞福进取A	1.1040
050007	国投瑞银瑞利灵活配置B	0.9690
050008	国投瑞银瑞利灵活配置A	0.7990
050009	国投瑞银瑞福三年定期开放B	0.5890
050010	国投瑞银瑞福进取C	0.9800
050106	国投瑞银瑞利灵活配置C	1.1090
050201	国投瑞银瑞信增长A	0.5230
160505	南方绩优成长证券投资基金	1.4400
160506	南方稳健成长证券投资基金A类	1.1250
160603	南方隆元产业债券A	0.5540
160605	南方积极配置证券投资基金50	1.2080
160607	南方隆元产业债券B	0.5730
160608	南方稳健成长证券投资基金B类	1.1030
160610	南方现金增利货币A	0.9190
160611	南方现金增利货币B	0.7410
160612	南方绩优成长股票	1.0640
160613	南方隆元产业债券(LOF)	1.0450
206001	华安创新证券投资基金	0.6803
070001	嘉实基础产业证券投资基金	0.8509
070002	嘉实成长收益证券投资基金	2.8870
070003	嘉实债券证券投资基金	0.6910
070005	嘉实服务增值行业证券投资基金	2.2750
070006	嘉实策略增长证券投资基金	2.3180
070009	嘉实稳健证券投资基金	1.0182
070010	嘉实回报证券投资基金	0.7580
070011	嘉实债券B	0.7780
070012	嘉实主题证券投资基金	0.3880
070013	嘉实沪深300证券投资基金	1.1050
070015	嘉实元瑞A	1.0350
070016	嘉实元瑞B	1.0330
070099	嘉实优势增长证券投资基金	0.5470
160706	嘉实300指数(LOF)	0.5310
080001	长盛动态精选证券投资基金	0.6780
080002	长盛成长价值证券投资基金	0.9447
080003	长盛积极配置证券投资基金	1.0238
160805	长盛同德主题增长	0.6825
510080	长盛上证180ETF	1.1897
510081	长盛上证180ETF100	0.7634
519039	长盛动力精选	0.6103
519100	长盛积极配置	0.6451
090001	大成精选增值	0.5450
090002	大成优选股票(A/B类)	1.0522
090003	大成债券A	0.5175
090004	大成竞争优势股票	0.6853
090006	大成策略平衡股票	0.4650
090007	大成债券B	1.0870
090008	大成景阳领先股票	1.0594
092002	大成价值增长证券投资基金(C类)	1.0344
150002	大成优选股票	0.5700
160910	大成核心双动股票	0.6040
519017	大成景阳领先股票	0.7020
519019	大成价值增长证券投资基金	0.4750
519300	大成沪深300指数证券投资基金	0.6926
100016	富国天益价值证券投资基金	0.7501
100018	富国天瑞强势股票	1.2447
100020	富国天利增长债券	0.6454
100022	富国天合稳健优选股票	0.5552
100026	富国天时沪深300指数证券投资基金	0.6015
100029	富国天惠精选成长混合	0.8486
100056	富国天博创新主题股票	0.5784
161010	富国天丰债券	1.0400
519035	富国天瑞强势股票	0.5574
110001	易方达上证180指数证券投资基金	1.2670
110002	易方达积极配置证券投资基金	0.8150
110003	易方达平稳增长证券投资基金	0.5850
110005	易方达价值成长混合	0.9135
110007	易方达收益债券A级	1.0388
110008	易方达收益债券B级	1.0407
110009	易方达货币A级	1.0242
110010	易方达货币B级	0.8493
110011	易方达中小盘混合	0.1561
110012	易方达平稳配置混合	1.1090
110013	易方达稳健收益债券	1.0490
110017	易方达货币A级	1.0910
110018	易方达货币B级	1.0860
110029	易方达价值精选混合	0.5986
112002	易方达积极成长证券投资基金二号	1.0290
159901	易方达深证100ETF	2.2060
161601	融通领航蓝筹股票	0.6185
161603	融通风险管理证券投资基金	1.2040
161604	融通深证100指数证券投资基金	0.8540
161605	融通巨潮100指数证券投资基金	0.9970
161606	融通行业景气证券投资基金	0.5910
161607	融通巨潮100"优势"指数证券投资基金	0.6650
161609	融通领先成长股票	1.1010
161610	融通新蓝筹证券投资基金	0.6890
180001	银华保本增值证券投资基金	0.7957
180002	银华核心价值优选股票	1.0411
180003	银华富裕主题股票	0.6798
180010	银华优质增长股票	1.1701
180012	银华领先策略股票	0.6653
180013	银华保本增值证券投资基金	1.1009
180015	银华永祥保本增长证券投资基金	1.0000
183001	银华道琼斯88精选	0.6700
213001	银华优质特选股票	0.8192
213002	银华深证100指数证券投资基金	0.5458
213003	银华中国精选混合	0.5230
213004	银华核心价值优选股票	0.8886
213005	银华富裕主题股票	0.7077
213008	银华优势企业股票	0.7988
213917	银华保本增值证券投资基金C	0.1760
162006	长城久富证券投资基金	0.1497
200001	长城久泰股票	1.1450
200002	长城久兴股票	0.7996
200006	长城久鑫股票	0.5729
200007	长城久利债券	0.4606
200008	长城久恒股票	0.6009
200009	长城久和股票	1.0700
150103	长城久健股票	0.6337
151001	长城久富股票	0.6573
151002	长城久盛股票	1.5145
519666	长城久源股票	1.0770
519667	长城久阳股票	1.0797
519668	长城久丰股票	1.0330
121001	长城品牌优选股票	1.0919
121002	长城安心回报债券	0.6426
121004	长城久利保本增值证券投资基金	0.6763
121005	长城久嘉创业板股票	0.8561
121006	长城久富保本增值证券投资基金	0.9870
121007	长城久稳债券	0.7670
121008	长城久丰股票	0.6074
121009	长城久安保本增值证券投资基金	1.0365
121099	长城久和保本增值证券投资基金	0.5420
150001	长城久业股票	0.3170
228010	长城久景保本增值证券投资基金	0.7690
257010	大成价值增长证券投资基金	1.4030
257020	大成景阳领先股票	0.6220
257030	大成策略平衡股票	0.6180
257040	大成竞争优势股票	0.8530
240001	长城久和保本增值证券投资基金	0.9936
240002	长城久盛保本增值证券投资基金	1.1549
240003	长城久利保本增值证券投资基金	1.1900
240004	长城久兴保本增值证券投资基金	0.6274
240005	长城久泰保本增值证券投资基金	0.4900
240008	长城久安保证金证券投资基金	2.0247
240009	长城久丰证券投资基金	1.5991
240010	长城久利证券投资基金	0.6663
240011	长城久富证券投资基金	1.0992
241001	长城久和证券投资基金	0.6750
162201	长城久泰证券投资基金	0.7973
162202	长城久盛证券投资基金	0.6907
162203	长城久利证券投资基金	1.5045
162204	长城久兴证券投资基金	2.9687
162205	长城久富证券投资基金	1.2871
162207	长城久和证券投资基金	0.5772
162208	长城久安证券投资基金	0.3655
162209	长城久业证券投资基金	0.4802
162210	长城久和A	1.0262
162299	长城久利C	1.0251
519003	长城久富证券投资基金	0.5450
519015	长城久泰证券投资基金	0.4710
519007	长城久兴证券投资基金	0.5190
519011	长城久利证券投资基金	0.6147
519013	长城久和证券投资基金	0.7720
519015	长城久盛证券投资基金	0.5130
519023	长城久安证券投资基金	1.0280
519601	长城久泰证券投资基金	0.8530
161706	招商优势企业股票	0.8766
217001	招商安泰股票	1.6352
217002	招商安盛股票	1.6430
217003	招商安信股票	0.5742
217005	招商安益股票	1.1112
217008	招商安本增利	1.1321
217009	招商息差股票	0.8275
217010	招商核心价值混合	1.0530
217011	招商平稳增长	1.0320
217203	招商现金增利货币基金	1.0970
290002	华夏策略精选	0.5343
290003	华夏成长	1.0615
290004	华夏大盘精选	0.8078
290005	华夏稳健回报	1.0430
310018	华夏债券A	0.6278
310318	华夏债券B	0.6722
310328	华夏现金增利A	0.5659
310358	华夏现金增利B	0.5202
310368	华夏现金增利C	1.0647
310378	华夏现金增利E	0.9990
310379	华夏现金增利H	0.9990
320001	诺安平稳增长股票	0.5713
320003	诺安成长股票	0.7207
320004	诺安价值增长股票	1.0517
320005	诺安灵活配置	0.5847
320006	诺安股票	0.9370
161902	诺安积极配置	1.0294
161903	诺安中小盘股票	0.5735
519180	诺安优势股票	0.4900
519181	诺安增长股票	0.4943
519183	诺安平稳增长股票	1.0766
162605	景顺长城内需增长开放式证券投资基金(LOF)	0.7680
162607	景顺长城优选股票	0.5560
260101	景顺长城动力平衡证券投资基金	0.8121
260103	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	0.5812
260104	景顺长城鼎益证券投资基金	2.2270
260106	景顺长城资源垄断证券投资基金	0.7900
260109	景顺长城核心竞争力证券投资基金	1.0780
260110	景顺长城内需增长贰号证券投资基金	0.6550
260111	景顺长城中小盘证券投资基金	1.0280
162102	景顺长城精选蓝筹股证券投资基金	1.1298
210001	长城久和保本增值证券投资基金	1.5491
210002	长城久利保本增值证券投资基金	1.0568
162703	广发小盘成长股票	1.3162
270001	广发聚丰股票	0.8664
270002	广发聚利债券	1.0556
270005	广发聚瑞股票	0.5019
270006	广发策略优选股票	1.1844
270007	广发大盘成长股票	0.5957
270008	广发稳健增长股票	1.0450
270009	广发聚财信用债券A	1.1060
270010	广发聚富股票	0.5920
360001	光大保德信量化核心股票	1.5734
360005	光大保德信红利股票	0.8165
360006	光大保德信中国优势股票	0.5140
360007	光大保德信新兴产业股票	1.0130
360008	光大保德信现金收益货币A	1.0120
360009	光大保德信债券	0.5989
519989	光大保德信量化核心股票(A类)	1.0096
519991	光大保德信红利股票	0.9350
519993	光大保德信行业轮动股票	0.6672
519995	光大保德信策略精选股票	0.5246
519997	光大保德信量化核心股票(C类)	0.5293
163302	大成景阳领先股票	1.2220
233001	大成债券	0.4691
373010	大成策略平衡股票	0.7345
373020	大成竞争优势股票	0.9538
375010	大成价值增长股票	1.7056
377010	大成内需增长开放式证券投资基金	3.5586
377016	大成景阳领先股票	0.3440
377020	大成策略平衡股票	0.7785
378010	大成竞争优势股票	0.6978
399001	华夏债券A	0.7722
398001	华夏债券B	0.5407
398011	华夏现金增利A	0.5272
398021	华夏现金增利B	0.6169
398031	华夏现金增利E	0.9990
400001	诺安股票	0.4900
400003	诺安成长股票	0.5962
400007	诺安价值增长股票	0.9113
400009	诺安灵活配置	0.9810
163402	诺安积极配置	0.8231
340001	诺安平稳增长股票	1.0605
340006	诺安股票	2.1977
340007	诺安中小盘股票	0.8900
163801	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1.1818
163803	景顺长城核心竞争力证券投资基金	0.6670
163804	景顺长城鼎益证券投资基金	0.6475
163805	景顺长城资源垄断证券投资基金	0.8660
163806	景顺长城优选股票	1.0000
580001	华夏成长	0.5835
580002	华夏债券	0.9105
580003	华夏现金增利	0.7698
582001	华夏策略精选	0.7900
410001	长城久利保本增值证券投资基金	0.6174
410003	长城久和保本增值证券投资基金	0.5141
410004	长城久泰保本增值证券投资基金	0.7762
410005	长城久兴保本增值证券投资基金	0.7261
410006	长城久盛保本增值证券投资基金	1.0022
163503	长城久富保本增值证券投资基金	0.4102
350001	长城久和保证金证券投资基金	0.6381
350002	长城久泰保证金证券投资基金	0.5711
350003	长城久利保证金证券投资基金	0.6370
350006	长城久富保证金证券投资基金	1.0035
460001	华夏中国精选股票	0.4303
460002	华夏成长股票	0.8115
460003	华夏大盘精选股票	0.5900
460004	华夏债券A	0.9454
510880	华夏上证红利ETF	1.6830
519519	华夏稳健回报A类	1.0939
450001	华夏现金增利B	0.6968
450002	华夏现金增利E	1.1714
450003	华夏现金增利H	1.0126
450004	华夏现金增利C	1.0397
450005	华夏现金增利F	1.0262
450006	华夏现金增利A	1.0261
519008	华夏现金增利D	0.9521
519018	华夏现金增利增长	0.5915
519066	华夏现金增利H	1.0280
519068	华夏现金增利E	0.7689
519078	汇添富增强收益	1.0540
481001	工银瑞信长利债券	0.6677
481004	工银瑞信稳健成长	1.0844
481006	工银瑞信平稳增长	0.6559
481008	工银瑞信增利	1.0180
483003	工银瑞信增强债券B	0.6155
485005	工银瑞信现金宝B	1.1183
485007	工银瑞信现金宝A	1.0979
485105	工银瑞信现金宝E	1.1270
485107	工银瑞信现金宝H	1.1010
486001	工银瑞信银安世纪股票	0.5130
519087	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	0.4781
519089	工银瑞信成长	1.1180
420078	工银瑞信现金宝A	0.9900
420002	工银瑞信现金宝A	1.0609
420003	工银瑞信现金宝B	1.0080
420102	工银瑞信现金宝B	1.0650
519680	工银瑞信现金宝A(A/B类)	0.9810
519682	工银瑞信现金宝A(C类)	1.0902
519688	工银瑞信现金宝A级	0.7054
519690	工银瑞信现金宝B级	1.2950
519692	工银瑞信现金宝E级	1.6061
519694	工银瑞信现金宝H级	0.5666
519696	工银瑞信现金宝F级	0.9590
150003	工银瑞信动力基金	0.6070
530001	工银瑞信核心价值股票	0.5736
530003	工银瑞信优化配置股票	0.6646
530005	工银瑞信成长精选股票	0.5968
530006	工银瑞信稳健增长股票	1.0460
530008	工银瑞信稳健成长股票	1.0980
530009	工银瑞信2016三年定期开放	1.7000
540002	工银瑞信主题股票	0.2202
540003	工银瑞信策略股票	1.1783
540004	工银瑞信2026三年定期开放