分红填权收益不可期,折价率缺乏大幅缩小的可能

牛年是“封基”播种年非收获年

好买基金日前发布研究报告指出:由于封闭式基金分红填权收益不可期,折价率也缺乏大幅缩小的可能,未来封基的收益主要依靠净值增长带来的价格增长。因此,对封基而言,2009年仍然是播种年,而非收获年。

封基表现分化加大

从封闭式基金1月份的表现来看,整体上实现了正收益,平均净值上涨6.02%,但由于基础市场出现分化,因此封基表现分化也有所加大。

据统计,除去创新型封闭式债基富国天丰,1月份31只封基中有8只单月净值增长率超过8%,占比达4成左右。其中,表现最好的基金开元,净值增长率达到11.45%。其次,基金安顺的净值增长率也达11.19%。而表现较弱的4只封基净值增长率仅在4%以下,表现最弱的基金丰和1月份净值甚至下跌1.51%。

值得注意的是,1月份表现最好的基金开元和表现最弱的基金丰和,恰好是12月份净值增长最慢和最快的基金。好买基金研究报告认为,上述基金的表现说明,相对于热点轮换,这些基金的调仓频率相对落后。

折价率大幅降低

事实上,2009年1月份,从封基二级市场表现来看,涨幅达9.63%,远快于基金净值的增长,折价率相比于去年12月底,下降明显,由此可见,新年伊始封基明显受到投资者青睐。

以26只大盘封闭式基金为例,1月底平均折价率为24.09%,比月初降低近3个百分点,也使得折价率处于2008年7月底以来的低位。至1月底,所有封基折价率都在30%以下,其中,折价率最高的为基金普丰,折价率为29.43%,而折价率最低的基金天华折价率已经降至7.15%。

分红封基不足3成

由于前期封基的高折价率和分红预期的存在,封基于去年12月启动了一波行情。据统计,去年12月封基指数上涨9.22%,今年1月份涨幅达10.35%。

由于封基分红至少需要满足两个条件,一是分红除权后单位净值不得低于面值;其次,当年可供分配利润为正,收益分配额不少于这一数字的90%。好买研究报告指出,从截至1月23日的净值来看,能满足分红的条件的封闭式基金仅9只。

好买研究报告指出,假设封基分红时净值不变,折价率恢复到1月23日大盘封闭式基金平均水平,分红金额较大的基金收益率为负。这说明,对于封闭式基金可能带来的分红复权收益市场已经充分消化。此外,分红行情的透支也使得有分红可能的基金的折价率处于低位,这些因素,使得投资封闭式基金并没有全面的系统性的优势。

综合净值增长、分红因素和折价率因素3点来看,好买研究报告认为,2009年封基分红填权收益不可期,折价率也缺乏大幅缩小的可能,未来封闭式基金的收益主要依靠净值增长带来的价格增长。因此,2009年对封基而言,仍然是播种年,而非丰收年。

快报记者 吴晓婧

随A股上演“过山车”行情 基指连涨势头止步

受A股市场影响,昨日沪深基指随A股走出一波“过山车”行情。两市基指早盘小幅低开后,呈现震荡上扬态势,但于午盘后出现跳水行情。至收盘时,两市基指双双小幅收低,连涨势头止步。其中,上证基指收盘于2907.96点,下跌0.38%;深证基指收盘于2985.24点,下跌0.72%。两市基金全天成交金额为27.06亿元,较上个交易日放大超过一成。

ETF方面4跌1平。其中,中小板ETF领跌上市交易型基金,下跌2.03%,报1.543元。上证50ETF表现较为抗跌,跌幅为0.37%,报1.6元;上证180ETF跌1.09%,报4.894元;深证100ETF跌1.08%,报2.291元。上证红利ETF持平于1.769元。开盘交易的32只封基,4只上涨,2只持平,26只下跌。上涨的四只封基为基金裕泽、建信优势、基金兴华、基金金盛。LOF方面,开盘交易的27只基金中,3只上涨,4只持平,20只下跌。

快报记者 吴晓婧

金鹰中小盘基金 派发“红包”贺元宵

牛年春节刚过,股市迎来“开门红”,基金市场也传来好消息。金鹰旗下金鹰中小盘基金为投资者准备了元宵节“红包”。金鹰基金2月4日发布预公告,决定以截至2009年1月22日实现的可分配收益为基准,对旗下金鹰中小盘基金实施分红,每10份基金份额派发红利0.8元。此次分红的权益登记日和除息日为2月9日,红利分配日为2月10日。

根据银河证券基金研究中心数据统计显示,金鹰中小盘基金2008年全年业绩在124只可比股票型基金中排名第3,被银河证券评为一年期“五星级”基金。进入2009年,金鹰中小盘基金依然“牛势”不减,统计显示,截至2009年1月17日,金鹰中小盘今年以来的净值增长率达10.57%,在164只同类型基金中位列第二。

金鹰基金副总经理、投研总监龙苏云建议投资者2009年可适当增加对偏股型基金的投资比例。 全景

去年江苏10家保险中介退市

中国保监会日前公布,2008年,全国共有175家保险专业中介机构停止经营保险中介业务,退出保险市场,其中江苏的保险中介有10家。事实上,从保险中介出现的那一天起,就不断有中介退出这个市场。几年来,几乎每个月都有保险中介宣布停止业务,南京的保险业内人士表示,保险中介是一个趋势,是市场细分的方向,但目前国内的保险中介市场仍须完善。

中介队伍庞大问题不少

据保监会公布的数据,全国共有专业保险中介机构2000多家,是2002年的14.8倍,保险中介市场正在逐步建立。保险中介一直都是充满争议的一个行业,去年底,保监会下发了《关于坚决遏制保险公司中介业务和保险中介机构严重违法违规行为的通知》,细数了保险中介的几大罪状。其中提到,保险中介业务和保险中介机构严重违法违规行为中,首当其冲的是涉嫌传销和非法集资。《通知》中提到,保监会在摸底调查后发现,一些保险公司随意将意外伤害保险卡等产品大量“批发”给保险中介机构,任其随意处置,对风险不闻不问。而拖欠和挪用保费、销售误导是十分普遍的,保监会在《通知》中披露,一些保险公司对应收保费管理流于形式,缺乏风险意识和管控措施。此外,伪造保单、虚开发票这两类违规现象也时有发生。

在保监会看来,这些严重违法违规行为屡禁不止的主要原因是保险中介业务管控不力、保险中介机构依法经营意识淡薄。这类违法违规行为不仅违反保险法律法规,而且有的行为还触犯了刑法。有的行为带来的风险的外溢性、传导性很强,后续处理难度大,为保险业带来较大风险隐患。

洗牌整顿是必经之路

目前,国内的保险中介只负责销售,前期的咨询、后期的服务都难以真正实现。因此,现在除了少数保险中介占据了大量市场份额外,一部分保险中介正走在生死边缘。江苏省保险学会的一位专家告诉记者,目前国内的保险中介市场还刚刚起步,市场构架、监管机制都还没有形成,因此行业洗牌难以避免。

当然,保险中介们也开始做一些新的尝试,南京一家保险代理公司与12家保险代理公司结盟,整合优势、集中采购、利用渠道分散销售。同时,越来越多的保险公司开始以各种新方式与中介联手,借用中介网络进行产品销售,为此很多保险公司都特别成立了中介部,以专业化的手段构筑和维护中介渠道。此外,保监会也在推进中介行业协会建设。今年开始,保监会也将对保险公司、保险专业中介机构进行分类监管。

事实上,在保险业发展较为成熟的国家和地区,通过保险中介购买保险,进行评估是十分普遍的,保险中介甚至比保险公司更加知名。有些国家90%以上的保险都是通过保险中介购买的,而国内的保险中介还没有充分竞争,市场也未规范,所以前期的洗牌和整顿都是必经之路。快报记者 张波

最低4万元可尝试杠杆炒金

快报讯 (通讯员 邹晶莹 记者 王海燕) 上海黄金交易所日前发布新的《黄金延期交收交易规则》,规定会员单位除了接受法人客户延期业务的申请,也可接受个人投资者开户申请。据悉,1月19日,兴业银行首家在全国范围向个人客户推出黄金现货延期交收产品。这意味着,投资者从此可在银行进行黄金保证金交易了。

据了解,兴业银行目前提供的杠杆倍数为5倍,即保证金为合约价值的20%,个人投资者可通过兴业银行网上交易、柜台、电话银行操作。此次向个人客户推出上海黄金交易所全部黄金现货延期交收产品,包括AU(T+D)、AU(T+N1)、AU(T+N2),同时还增加了现货品种AU9995。据了解,其他几家与上海金交所合作的银行,也在积极争取早日推出黄金现货延期交收产品。

黄金现货延期交收产品,是上海黄金交易所的挂牌交易合约,交易起点1000克,按目前黄金价格,投资者4万元左右就可以尝试。

市场回暖 股基又成营销主角

截至今日,2009年一个多月的时间里,多只偏股型基金已公告发行,而近期管理层放行的大多也都是偏股型基金。来自基金公司的消息显示,多家基金公司更是将牛年营销的重点改向了偏股型基金。

农历新年刚过,5只新基金便发布了发售公告,这其中有4只偏股型基金。而在近两日新基金发售的公告中,又见股票型基金的身影,易方达行业领先股票型基金将于本月23日起发售。

不仅有偏股型基金的发售公告,管理层日前又放行了2只偏股型基金,分别为嘉实基金公司旗下的嘉实量化阿尔法股票型基金和中银基金公司旗下的中银行业优选灵活配置混合型基金。

数据统计显示,在目前公告获批和发行的8只新基金中,有6只是偏股型基金,债券型基金仅有2只。事实上,从去年四季度开始,偏股型基金的发行数量较前期有着微妙的变化。11月份公告募集结束的8只新基金中,偏股型基金占到了4只,12月份公告结束募集的新基金中,偏股型也是占了半壁江山。而今年1月份结束募集的6只新基金中,也有3只是偏股型基金,债券型基金仅有1只。

快报记者 徐婧婧

偏债基金因震荡市左右逢源

1月以来,债市出现了明显回调,债券型基金净值多数下跌。数据显示,2009年初至2月3日,88只债券基金中,73只债券基金的复权累计收益为负数,5只债券基金收益为平,仅10只为正收益,而收益超过1%的债券基金仅4只,包括华富收益增强B、华富收益增强A、南方宝元债券和国投瑞银融华债券基金。值得一提的是,上述四只债券基金都持有相当比例的股票仓位。

以偏债基金中收益最高的国投瑞银融华债券为例,截至2月4日,国投瑞银融华债券基金过去一个月的收益率达6.35%,过去三个月的收益率达11.77%。灵活的资产配置策略是国投瑞银融华基金取得良好业绩的主要原因。公开信息显示,国投瑞银融华基金最多40%的基金资产可投资股票二级市场,2008年四季报显示,该基金的股票资产比重为29.54%,这也是股票仓位配置比例最高的基金。由于在股票仓位上提前布局,该基金把握住了近期股市回暖的机会。

市场分析人士也认为,从目前而言,股市前景并不明朗,但受益于4万亿刺激经济计划等政策因素同时也会呈现结构性机会,因此,在资产配置结构上弹性较好的偏债型基金或将在今年市场中左右逢源。

快报记者 安仲文 黄金滔

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184693	基金普丰	0.747	-0.80	-26.58
184701	基金景福	0.776	-0.77	-26.17
184728	基金鸿阳	0.479	-1.04	-25.66
500011	基金金鑫	0.584	-1.02	-25.25
184699	基金同盛	0.588	-1.02	-25.15
500018	基金兴和	0.700	-0.57	-25.05
500058	基金银丰	0.635	-0.48	-24.58
500056	基金科瑞	0.755	-0.66	-24.56
184722	基金久嘉	0.522	-1.51	-24.47
184690	基金同益	0.735	-0.41	-24.28
184692	基金裕隆	0.748	-0.54	-23.60
184698	基金天元	0.827	-1.20	-23.60
184721	基金丰和	0.525	-0.76	-23.49
500001	基金金泰	0.679	-0.30	-22.48
500038	基金通乾	0.921	-0.44	-21.96
500015	基金汉兴	0.951	0.00	-21.54
184691	基金景宏	1.021	-1.26	-21.02
150002	大成优选	0.467	-0.43	-20.98
184689	基金普惠	0.983	-1.01	-20.87
500002	基金泰和	0.597	-0.34	-19.32
184688	基金开元	0.660	-0.46	-17.76
500009	基金安顺	0.999	-0.40	-17.72
500005	基金汉盛	1.222	-0.66	-17.70
500006	基金裕阳	1.069	-0.38	-17.60
500008	基金兴华	0.869	0.11	-17.51
150003	建信优势	0.519	0.19	-17.36
500003	基金安信	1.129	-0.09	-16.31
184705	基金裕泽	0.777	0.25	-10.05
184706	基金天华	0.763	-0.14	-3.48
184703	基金金盛	1.075	0.09	-3.44
150001	瑞福进取	0.456	-0.66	35.71

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	0.5780
040002	华安安顺A	0.6030
040004	华安宏利	0.7560
040005	华安现代主题	1.8960
040007	华安安信收益B	0.7822
040008	华安安顺收益A	0.5417
040009	华安安信收益A	1.0417
040010	华安宝利配置	1.0383
040011	华安安康	1.0685
510180	180ETF	4.9660
160105	南方积极配置	0.9952
161005	富国天惠成长	1.1260
202001	南方稳健成长	0.8413
202002	南方高增长	0.7199
202003	南方隆元产业债券	1.1469
202005	南方稳健成长证券	0.7552
202007	南方宝元债券	0.5090
202009	南方绩优成长股票	0.7590
202011	南方现代产业股票	1.0420
202101	南方广利回报债券	1.0100
202102	南方稳健成长证券投资基金	1.0700
202202	南方隆元产业股票型证券投资基金	2.1313
202211	南方绩优计划股票	1.0120
202801	南方现代产业股票型证券投资基金	0.5030
000001	华夏兴华	1.0450
000002	华夏大盘精选	5.5899
000021	华夏债券A	1.5840
000031	华夏回报	0.7060
000041	华夏成长	0.4970
001001	华夏希望债券(A/B类)	1.1360
001003	华夏债券A(C类)	1.1240
001011	华夏策略精选股票	1.0680
001013	华夏现金增利A(C类)	1.0650
002001	华夏回报证券投资基金二号	1.0660
002011	华夏债券C	2.1260
002021	华夏现金增利B	0.8620
002031	华夏上证50ETF	1.1290
159902	华夏中小板ETF	1.5460
160311	华夏沪深300指数(LOF)	0.8760
160314	华夏能源股票(LOF)	0.6380
288001	中信红利精选	1.4759
288002	中信红利精选股票	1.6011
288102	中信红利精选混合	1.0802
510050	50ETF	1.6280
519029	宝瑞平稳证券投资基金	1.2000
020001	国泰金龙行业精选	0.6370
020002	国泰金龙债券A	1.0380
020003	国泰金龙债券B	1.5730
020005	国泰金龙债券C	0.5750
020009	国泰金龙债券价值	0.7240
020010	国泰金龙债券创新	0.6900
020011	国泰金龙债券300	0.4390
020012	国泰金龙债券C类	1.0350
020018	国泰金龙债券成本二期	1.0510
519021	新华精选	0.7530
050001	博时价值增长	0.5750
050002	博时基础积极配置	0.5970
050004	博时平衡配置	1.1940
050006	博时稳定B	1.0870
050007	博时策略灵活配置	0.9970
050008	博时主题B	0.8330
050009	博时精选股票	0.6170
050010	博时债券B	1.0170
050106	博时现代服务业A	1.0930
050201	博时裕富证券投资基金	0.5400
160505	长城久富保本混合	1.4460
160502	长城久恒平衡配置	1.1210
160603	长城久利债券A	0.5700
160605	长城久鑫证券投资基金	1.2440
160607	长城久兴证券投资基金	0.5920
160608	长城久泰证券投资基金B类	1.0960
160610	长城久盛保本混合	0.9440
160611	长城久治增长	0.7620
160612	长城久安配置	1.0590
160613	长城久富创新(LOF)	1.6230
206001	鹏华普天债券(LOF)	0.6973
070001	嘉实成长收益	0.6587
070002	嘉实稳健	2.9320
070003	嘉实策略增长	0.7130
070005	嘉实债券	1.2140
070006	嘉实服务增值行业	2.3760
070009	嘉实精选增长	1.0174
070010	嘉实回报A	0.7600
070011	嘉实债券B	0.7980
070012	嘉实基础产业证券投资基金	0.4090
070013	嘉实沪深300指数证券投资基金	1.1350
070015	嘉实成长收益B	1.0290
070016	嘉实稳健B	1.0270
070099	嘉实策略增长(LOF)	0.5720
160706	嘉实300指数(LOF)	0.5550
080001	金鹰主题优选	0.6910
080002	金鹰中小盘精选	0.9618
080003	金鹰稳健成长	1.0078
160805	金鹰稳健银利债券	0.6982
510080	鹏华价值300ETF	1.1772
510081	鹏华中证500ETF	0.7785
519039	海富通风格优势	0.6254
519100	海富通稳健添利	0.6765
090001	大成景阳领先股票	0.5571
090002	大成竞争优势股票	1.0425
090003	大成核心双核股票	0.5330
090004	大成策略回报股票	0.7013
090006	大成价值增长股票	0.4780
090007	大成积极成长股票	1.1190
090008	大成债券	1.0587
090202	大成景阳领先股票(C类)	1.0248
150002	大成优选股票	0.5850
160910	大成策略平衡股票	0.6210
519017	大成景阳领先股票A	0.7150
519019	大成核心双核股票A	0.4890
519300	大成内需增长股票	0.7230
100016	富国天益价值	0.7647
100018	富国天利增长债券	1.2372
100020	富国天瑞强势领航	0.6582
100022	富国天博稳健回报	0.5735
100026	富国天合稳健优选股票	0.6151
100029	富国天惠精选成长	0.8671
100038	富国天成红利灵活配置混合	1.0320
161005	富国天惠精选成长(LOF)	1.0083
161010	富国天时债券	1.0330
519035	富国天瑞强势领航	0.5893
110003	易方达上证50指数A	1.2880
110002	易方达积极成长	2.8840
110003	易方达平稳增长	0.6150
110005	易方达深证100ETF	0.9363
110007	易方达债券A	1.0331
110008	易方达债券B	1.0350
110009	易方达价值成长	1.0528
110010	易方达月月收益B类	0.8767
110011	易方达中小盘	1.0787
110012	易方达平稳addB	1.1360
110013	易方达稳健收益债券	1.0790
110017	易方达增强回报债券A	1.0780
110018	易方达增强回报债券B	1.0740
110022	易方达消费行业股票	0.6134
112022	易方达岩石二号	1.0540
159901	易方达深证100ETF	2.2910
161601	融通新蓝筹	0.6270
161603	融通债券	1.1940
161604	融通领先成长股票	0.8830
161605	融通蓝筹成长股票	1.0230
161606	融通巨潮100	0.6110
161607	融通巨潮slogan	0.6970
161609	融通稳健	1.1330
161610	融通领先中小盘	0.7120
180001	银华保本增值	0.8060
180002	银华永利债券	1.0419
180003	银华富裕主题	0.7109
180010	银华优质增长股票	1.2096
180012	银华领先策略	0.6844
180013	银华保本增值A	1.1280
180015	银华永泰积极配置	0.9910
519001	银华优选	0.6860
213001	宝盈鸿利收益	0.8419
213002	宝盈泛沿海增长	0.5645
213003	宝盈核心优势	0.5390
213005	宝盈资源优选股票	0.9136
213007	宝盈祥瑞混合A/B	1.0727
213008	宝盈祥瑞混合C	0.8212
213917	宝盈策略	0.0715
184606	银河稳健	1.0791
200011	招商安泰	1.1600
200002	招商优势股票	0.8345
200006	招商核心价值	0.5926
200007	招商成长先锋	0.4711
200008	招商安瑞	0.6221
200009	招商债券	1.0640
150103	招商现金增利B级	0.6392
151001	招商现金增利	0.6679
151002	招商现金增利B级	1.5099
519666	招商添利B级	1.0694
519667	招商现金增利C级	1.0722
519668	招商现金增利D级	1.0454
121001	招商安本增利债券	1.1068
121002	招商稳健优选股票	0.6576
121003	招商核心价值股票	0.6935
121005	招商先锋证券投资基金	0.8614
121006	招商安泰股票	1.0060
121007	招商大盘蓝筹股票	0.7034
121008	招商安润	0.6238
121009	招商现代制造股票	1.0269
121099	招商安益债券A级	0.5560
150001	招商安益债券B级	0.3310
253010	招商安盛	0.7730
255010	招商安心收益债券	1.4290
257010	招商现金增利货币	0.6340
257020	招商现金增利B级	0.6380
257030	招商现金增利C级	0.8790
257040	招商现金增利D级	1.0500
240001	招商基金	1.0110
240002	招商证券投资基金	1.1844
240003	招商证券投资基金B级	1.1773
240004	招商证券投资基金C级	0.6475
240005	招商证券投资基金D级	0.4977
240008	招商证券投资基金E级	2.0872
240009	招商证券投资基金F级	0.6239
240010	招商证券投资基金G级	0.6870
240011	招商证券投资基金H级	1.1233
241001	招商证券投资基金J级	0.7050
162201	招商证券投资基金K级	0.7993
162202	招商证券投资基金L级	0.7962
162203	招商证券投资基金M级	0.5202
162204	招商证券投资基金N级	3.0257
162205	招商证券投资基金O级	1.2939
162207	招商证券投资基金P级	0.5840
162208	招商证券投资基金Q级	0.9778
162209	招商证券投资基金R级	0.4889
162210	招商证券投资基金S级	1.0132
162299	招商证券投资基金T级	1.0120
519003	招商安益债券C级	0.5530
519005	招商现金增利C级	0.4810
519007	招商现金增利回报	0.5260
519011	招商现金增利B级	0.6260
519013	招商现金增利C级	0.7880
519015	招商现金增利D级	0.5180
519023	招商安信	1.0220
519601	招商安心收益债券A级	0.9000
161706	招商优势股票	0.9058
217001	招商核心竞争力股票	0.6446
217002	招商成长股票	1.6590
217003	招商稳健优选股票	1.0989
217005	招商蓝筹股票基金A类	0.5826
217008	招商优势	0.6221
217009	招商债券	1.0640
217010	招商现金收益	1.0660
217011	招商平衡配置	1.0190
217203	招商安泰焦点股票基金B类	1.0849
290002	华夏现金增利	0.5495
290003	华夏双利债券	1.0572
290004	华夏现金增利B级	0.8286
290005	华夏现金增利D级	0.5880
310308	华夏盛盛新兴精选	0.6805
310318	华夏盛盛新兴成长	0.9723
310328	华夏盛盛新兴动力	0.5827
310358	华夏盛盛新兴策略	0.5344
310368	华夏盛盛新兴价值	0.5827
310378	华夏盛盛新兴稳健	0.9900
310379	华夏盛盛新兴债券B	0.9890
320001	诺安成长	0.5825
320003	诺安平稳增长	0.7424
320004	诺安股票	1.0436
320005	诺安价值增长	0.5987
320006	诺安中小盘精选	0.9500
320007	诺安优势	1.0173
161903	诺安全球收益不分红	0.5850
519180	诺安平衡	0.5102
519181	诺安灵活配置	0.5023
519183	诺安增长	0.9001
162605	景顺长城精选蓝筹股(LOF)基金	0.7320
162607	景顺长城内需增长(LOF)	0.5790
260101	景顺长城鼎益股票	0.8378
260103	景顺长城动力平衡基金	0.5915
260104	景顺长城资源垄断基金	2.9070
260108	景顺长城优选股票	0.8060
260109	景顺长城内需增长贰号	1.1200
260110	景顺长城新兴成长	0.6810
260112	景顺长城核心竞争力股票	1.0570
210001	长城久富保本混合	1.1395
210002	长城久利债券	0.5562
162703	广发小盘精选股票	1.0922
270001	广发聚丰债券	1.4310
270002	广发聚利债券	1.5202
270003	广发聚财债券	0.9729
270004	广发聚富债券	0.5143
270005	广发聚瑞债券	1.2028
270006	广发稳健增长	0.6062
270007	广发优势	1.0700
270008	广发策略优选股票	1.0960
270009	广发小盘成长股票	1.1380
270010	广发大盘成长股票	0.6182
270011	广发稳健增长	0.6107
360005	光大保德信红利股票	0.8412
360006	光大保德信量化核心	0.5276
360007	光大保德信债券A	1.0030
360008	光大保德信债券C	1.0020
360009	光大保德信货币	1.0000
519989	光大保德信债券(C类)	1.0156
519991	光大保德信内需增长	0.9490
519993	光大保德信量化稳健	0.6739
519995	光大保德信红利分配	0.5430
519997	光大保德信策略精选	0.5396
163302	华夏红利	1.2472
233001	大成景阳领先股票	0.4732
373010	华夏策略优势	0.7493
373020	华夏现金增利	0.9726
375010	华夏回报	1.7688
377010	华夏现金增利A	3.6641
377016	华夏现金增利B	0.3590
377020	华夏现金增利D	0.7092
378010	华夏现金增利E	1.6890
395001	华夏成长	1.7145
398001	华夏现金增利F	1.0660
398011	华夏现金增利H	0.5500
398021	华夏现金增利J	0.9001
398031	华夏现金增利K	0.6283
400001	华夏现金增利A	1.0104
400002	华夏现金增利B	0.5007
400003	华夏现金增利C	0.6183
400007	华夏现金增利E	0.7424
400009	华夏现金增利F	0.9710
163402	兴业趋势投资混合	0.8403
340001	长城久阳债券	1.0642
340006	长城久和债券	2.2563
340007	长城久丰债券	0.9070
163801	长城久景债券	1.2111
163803	长城久益债券	0.6884
163804	长城久欣债券	0.6589
163805	长城久利债券	0.8968
163806	长城久安债券	1.0020
580001	中银证券投资基金	0.5815
580002	中银证券投资基金B	0.9246
580003	中银证券投资基金C	0.7850
582001	中银证券投资基金D	1.0047
410001	嘉实量化阿尔法股票基金	0.6306
410003	嘉实策略增长	0.5257
410004	嘉实稳健	0.7071
410005	嘉实平稳增利	0.5405
410006	嘉实债券B	1.0669
163503	嘉实精选成长股票	1.0054
550001	华富竞争力优选股票	0.4199
550002	华富成长趋势股票	0.6374
550004	华富收益增强B	0.9227
550005	华富收益增强A	0.9729
560003	华富策略精选股票	0.9928
560005	华富中国制造股票	0.4419
590001	华富货币	0.8399
460001	华夏大盘精选	1.0885
460005	华夏价值增长股票	1.0670
510880	华夏上证红利ETF	1.7660
519519	华夏现金增利(A类)	1.0870
450001	华夏回报B	0.7279
450003	华夏成长	1.2094
450004	华夏现金增利(C类)	1.0321
450005	华夏现金增利C	1.0157
450006	华夏现金增利(C类)	1.0156
519008	华夏现金增利E	1.9820
519018	华夏现金增利G	0.6027
519066	华夏现金增利I	1.0410
519068	华夏现金增利L	0.7873
519078	华夏回报收益	1.0430
481001	银银证券投资基金	0.6851
481004	银银证券投资基金B	1.1187
481006	银银证券投资基金C	0.6795
481008	银银证券投资基金D	1.0540
483003	银银证券投资基金E	0.6333
485005	银银证券投资基金F	1.1050
485007	银银证券投资基金H	0.9941
485105	银银证券投资基金I	1.1136
485107	银银证券投资基金A	1.0878
486001	银银证券投资基金B	0.5380
490001	银银证券投资基金C	0.4907
420001	银银证券投资基金A	1.0531
420002	银银证券投资基金B	1.0049
420102	银银证券投资基金C	1.0572
519680	银银证券投资基金D	1.0819
519682	银银证券投资基金E	1.0777
519688	银银证券投资基金F	0.7715
519690	银银证券投资基金G	1.3446
519692	银银证券投资基金H	1.6553
519694	银银证券投资基金I	0.5807
519696	银银证券投资基金J	0.9630
150003	信银证券投资基金	0.6240
530001	建信证券投资基金	0.5933
530003	建信证券投资基金B	0.6784
530005	建信证券投资基金C	0.6168
530006	建信证券投资基金D	1.0670
530008	建信证券投资基金E	1.0920
540001	建信证券投资基金F	1.7268
540002	建信证券投资基金G	2.0114
540003	建信证券投资基金H	0.8288
540004	建信证券投资基金I	1.0630
540005	建信证券投资基金J	0.9891
550001	建信证券投资基金K	0.6756
550002	建信证券投资基金L	0.6354
550003	建信证券投资基金M	1.1140
550004	建信证券投资基金N	1.0260
550005	建信证券投资基金O	1.0240
560002	建信证券投资基金P	0.5907
560003	建信证券投资基金Q	0.6361
560005	建信证券投资基金R	1.0169
590001	建信证券投资基金S	0.9465
590002	建信证券投资基金T	0.9509
460001	中国证券投资基金	0.7623
460002	中国证券投资基金B	0.1088
460003	中国证券投资基金C	0.7607
610001	中国证券投资基金D	1.0910
610002	中国证券投资基金E	0.6919
571001	中国证券投资基金F	1.0007
630001	中国证券投资基金G	0.6497
630002	中国证券投资基金H	1.1310
620001	中国证券投资基金I	1.0295
620002	中国证券投资基金J	1.0920
519110	中国证券投资基金K	0.6370
519111	中国证券投资基金L	0.9930
660001	银银证券投资基金M	1.0804
660002	银银证券投资基金N	0.9915
040003	华安宝利配置	0.3313
202301	南方宝元债券	0.3135
288101	中信红利精选股票	0.1344
020007	国泰金龙行业精选股票	0.3807
050003	博时价值增长证券投资基金	0.4233
160609	南方积极配置证券投资基金	0.2663
070008	嘉实主题	0.5122
080011	金鹰稳健