今年净值增长达41.54%

## 嘉实主题领跑股基

根据银河证券基金研究中心2009年4月10日数据显示,嘉实主题精选基金今年以来净值增长率高达41.54%,在偏股型基金中排名第一。业内人士普遍认为,2009年A股市场结构性机会众多,风格轮换特征明显,主题投资方法与今年的市场环境非常匹配。

所谓主题投资是通过发现影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,进而寻找能够受惠的相关产业和上市公司。2002–2003年中国城市化、工业化主题带动"五朵金花"大放异彩;2005、2006年的商品资源、人民币升值、股改主题也推动了有色、军工、商业、地产板块联袂走强。2008年以来,嘉实主题精选基金把握市场主题投资,重点配置了新能源、医药、农业等五大主题,其中新能源主题广受市场关注。

快报记者 王文清

中海基金公司

## 纸质对账单改电子

据了解,定期为客户寄送对账单是基金公司为其基金持有人提供的一项常规服务。随着中国基金业的爆炸式增长,每年这些对账单引发纸张的大量使用,而这背后是林木资源的毁灭性砍伐。随着信息手段的发展和广泛应用,电子对账单以其高效、便捷成为取代纸质对账单的首选。

中海基金于2008年初即倡导"十年树木、百年树人"的环保助学活动,引导客户使用电子对账单,中海基金把因此而节约下来的费用投入到捐资助学活动中,可谓环保助学一举两得。4月10日在上海闵行区弘梅农民工子女小学,由该校推选的部分农民工子女得到了由中海基金捐助的钱物。 快报记者 施俊

信诚旗下偏股基金

## 业绩增长表现不俗

据天相投顾统计,信诚基金旗下积极偏股基金2008年整体净值增长率在57家基金公司中排第6;今年一季度公司投研团队对市场中短期趋势的把握也比较准确,其旗下偏股型基金业绩增长仍然不俗。

信诚精萃成长股基在2008年189只基金中居前1/4;而据银河证券截至4月3日的数据,信诚精萃成长又以31.63%的净值增长率排名第26,跻身前1/8,成为此轮牛市行情中的反弹先锋。日前在国金证券一季度开放式基金评价报告中,信诚精萃成长还荣膺风险调整收益能力五星级评价。信诚基金的另一只产品:信诚四季红混合型基金也获评综合收益能力四星级评价。 快报记者 施俊 王慧娟

# 私募接盘"小非"三个月赚200%

4月初,上海一间高级休闲会所的包间里正在举行一次私募基金老板的小型聚会。席间,大家都在讨论近来的行情,有意无意间也比较着各自的收益率。然而对于其他人的成绩,私募张先生似乎有些不屑一顾,因为在刚刚过去的一个季度,他投入的1000万资金已经增长到近3000万元。

短短三个月,近200%的收益率,这一成绩让张先生在私募群中的确显得有些"另类"。然而在其"另类成绩单"背后,记者通过多方调查,发现了一条隐秘的"致富路径"——通过大宗交易平台,低价接盘解禁小非筹码,然后转手在二级市场抛售,从中赚取巨额利润。

大宗交易接盘小非筹码,这正是私募们新近发明的盈利法宝。

### 趋之若鹜

#### 大宗交易现快速赚钱法

张先生便是这类私募中的佼佼者。

"做二级市场很累,压力也很大。你看其他私募整天在二级市场上分析、研究、操作,到头来,一个季度能赚50%已经算是相当顶尖了。"张先生告诉记者,"要做到三个月净赚200%,如果没有快钱门路,几乎是不可能办到的。"张先生口中所谓的"快钱门路"到底是什么呢?

"他的手法就是通过大宗交易平台,从解禁的大小非手中拿到大量筹码,然后第二天就在二级市场抛售。"一位私募基金老总表示,"如果每一单能赚20%,以复利计算,确实能够达到这样的收益率。"

记者统计发现,今年以来,沪深两市共发生大宗交易559笔,累计成交金额高达118.9亿元,这一数据已经超过去年前三季度大宗交易市场的成交总和。"大宗交易如此密集地发生,显然不少是被私募接走了大小非手中的筹码。张先生也证实:"现在做我们这门生意的人确实不少。"

### 利润诱人

#### 中间人一单提成几十万

在三个月内,张先生收益率就达200%。他获利的方式表面上看起来很简单,不过如果真正要操作,其中的过程却较为复杂,除非有真正操作过的人出来说话,否则局外人很难了解其全部流程。或许是因为这门赚快钱的生意太过诱人,于是有人开始急于寻求"小非"卖家了。

4月初,在某投行网络论坛上,一篇以"寻求大小非,走大宗交易平台"为题的帖子吸引了不少人的注意。

发帖人表示,"寻已解禁或将解禁的大小非卖家,有资源的朋友可速联系我。若成一单,人均单笔收入不会低于保荐人年均收入。另:本人这儿有6个上市公司的非解禁股,解禁日期在1年之内!"同时,发帖人在帖子中留下了其电子邮件地址。

记者以小非卖家的身份,通过网络联系到了这位发帖者方先生。或许是十分迫切希望谈成这笔大宗交易生意,方先生很快就向记者介绍了整个交易的流程。

据方先生介绍,他是上海浦东某营业部的工作人员,由于客户中刚好有这类私募机构,因此顺便为这些客户拉生意。而在此之前,他和同学一起谈成了一笔大宗交易,他一个人就分到了几十万元的提成。于是方先生便开始专注于做这类生意了。

### 流程复杂

#### 一单生意要签三份协议

一笔交易究竟怎样才能顺利完成?

"我这边买家准备好资金。你那边请客户把要卖的股票解冻。交易时间结束后,通过大宗交易平台成交。"方先生还解释道。操作流程说来简单,真正办起来却比较复杂。随后,方先生向记者提供了一份草拟的三份"协议",该协议的交易标的正是其正在洽谈的一单生意——"紫金矿业"。该协议中,买方有意通过大宗交易平台买入紫金矿业1亿股,并委托中间人为其转让上述股权提供咨询顾问服务,然后按该协议的约定支付相应咨询顾问费用。

当交易各方将细节谈妥之后,便进入具体交易流程。首先,要设立一个有买卖双方以及中间人共同管理的三方共管账户,由买方存入交易金额15%的保证金,以此来控制违约风险。同时,卖方办理股份解冻申请手续。

在划拨原定顾问费用的50%给中介方之后,买方准备大宗交易资金、办理大宗交易有关手续,接下来在合同约定的大宗交易日完成股票的交易过户和资金划转。

这样,一旦大宗交易完成,小非卖家顺利将手中的解禁股变成了现金,又回避了通过非大宗交易系统每月减持不超过总股本1%的规定。

据《每日经济新闻》

## 行情火 基民开户数却大幅回落

上周,基金开户数大幅回落至3.2万户左右,环比回落超过4成,由此可见,当指数高位震荡时,基民追高意愿并不强烈。据中登公司昨日最新公布的数据显示,上周基金开户数为3.2432万户,是近9周以来基金单周开户数最低的一周。

据悉,上周基金开户数大幅回落可能有3方面因素。其一,市场处于高位震荡,制约了部分投资者的开户热情。其二,基金新增开户数与基金发行情况有一定关系。基金之前密集发行之后,上周在发基金还不到10只,与2、3月份单周在发基金相比出现较大回落。其三,由于过节因素,上周仅有4个交易日,也是基金开户数大幅回落的原因之一。

值得注意的是,上周封基开户数回落至478户,同比降幅高达75.7%。分析人士认为,随着封基分红行情接近尾声,投资者关注度也大降。

快报记者 吴晓婧

## "不差钱"为股市奠定上涨基础

中信证券集合计划"中信理财2号"和"中信证券3号"管理人昨表示,今年A股大体将呈现震荡反弹态势,多空力量会持续作战,但有利因素将占据上风。从基本面看,资本充裕的流动性为未来股市奠定了上涨的基础,随着流动性逐步从银行体系中释放出来,资产价格将得到越来越强的支撑;从实体经济看,预期实体经济"去存货"的过程最晚将在二季度完成,其后实体经济将逐步进入正常运行的轨道;从资产类别比较看,股票的风险溢价已达到2005年的水平,表明目前股市已具备长期投资价值。

基于上述分析,"中信理财2号"和"中信证券3号"将从国家政策导向(如扩大内需、新三农政策)、产业组织结构化升迁(如央企整合、行业重组)、居民生活品质提升(如医疗改革、3G)等角度寻找潜力股。目前,中信证券"聚宝盆"集合计划也仍在募集中。 快报记者 马婧妤

## 三大因素推动A股连续创新高

海富通基金研究总监戴德舜昨日表示,从近日连续传出的各项宏观经济数据来看,中国经济触底后复苏的特征已经较为明显,A股市场指数不断创出年内新高并不意外。

戴德舜认为,三大因素推动A股连续反弹。一是已公布的一季度宏观经济数据全面向好,上周末报出的三月份出口数据结束了此前数月出口数据加速下跌的趋势。出口对中国经济的重要性不言而喻,这一好于预期的数据无疑加强了市场信心;二是,已公布的三月信贷投放总额达到1.84亿元,一季度信贷总额已超过4万亿元。据传银行有调整信贷总量的计划,因此市场认为流动性仍会较为充裕;三是,温家宝与奥巴马上周末分别在媒体上表示看到本国经济复苏的迹象。

戴德舜表示,以上因素无疑加强了投资者对中国经济进一步复苏的期待,A股震荡盘升的概率较高。

快报记者 吴晓婧

## "战略性做多"2009年A股市场

对目前的市场操作策略,万家基金管理部总监欧庆铃用"战略性做多"来概括。

欧庆铃认为,2009年的A股投资环境与2008年形成了明显相反的特征。2008年从经济基本面和流动性两个最重要的影响市场趋势的因素看,都是向下的,而2009年从经济基本面看,最坏的时间已过去了,虽然从长期趋势看还不能断言经济能重回快速增长轨道,但在政府大力度的投资拉动下,今年的经济增长是不会有问题的。另一方面,流动性充裕的局面今年是始终有保障的。因此,战略性做多是必然的选择。

"从投资操作上来讲,战略性做多就是只要市场调整到一定的估值水平,就可以坚定地买入,这与去年单边熊市中估值水平不能成为防御底线是完全不同的,有本质的区别。当然,战略性做多不是说不能阶段性做空,毕竟经济还没真正复苏,牛市基础还不具备。"欧庆铃说。 快报记者 徐婧婧

公 告

新华人寿保险股份有限公司江苏分公司因业务发展需要,将于2009年4月18日(周六)从南京市中华路50号,乔迁至南京市洪武路198号城开大厦3楼、15楼。自2009年4月17日18:00起,江苏省境内拨打我公司客户服务电话95567及公司总机025-52209600暂时中断,所有线路将于4月18日早晨6:00起恢复正常。

特此公告

新华人寿保险股份有限公司江苏分公司
2009年4月15日

## 封闭式基金昨行情

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 贴水 |
|---|---|---|---|---|
| 184693 | 基金普丰 | 0.798 | -0.25 | -31.24 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.638 | 0.15 | -30.84 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.537 | -0.38 | -30.79 |
| 184701 | 基金景福 | 0.882 | -0.23 | -30.70 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.700 | -0.29 | -30.62 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.636 | -0.63 | -30.49 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.758 | -0.40 | -30.36 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.809 | -0.37 | -30.34 |
| 184698 | 基金天元 | 0.889 | -0.34 | -29.66 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.828 | -0.25 | -29.61 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.574 | -0.70 | -29.43 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.571 | -0.35 | -29.41 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.921 | -0.65 | -28.85 |
| 500005 | 基金汉盛 | 0.995 | -0.11 | -28.10 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.848 | 0.00 | -27.81 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.034 | -0.58 | -27.75 |
| 500001 | 基金金泰 | 0.740 | -0.54 | -26.72 |
| 184690 | 基金同益 | 0.849 | -0.71 | -26.30 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.990 | -0.21 | -25.68 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.912 | -0.22 | -24.16 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.145 | 0.00 | -23.32 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.105 | 0.54 | -22.98 |
| 500003 | 基金安信 | 1.010 | 0.00 | -22.95 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.680 | -0.15 | -22.23 |
| 150002 | 大成优选 | 0.548 | 0.18 | -19.88 |
| 150003 | 建信优势 | 0.600 | 0.84 | -17.58 |
| 184688 | 基金开元 | 0.780 | -0.13 | -14.22 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.875 | 0.11 | -13.17 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.244 | 0.16 | -5.31 |
| 184706 | 基金天华 | 0.900 | 0.00 | -3.62 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.494 | -0.61 | 15.96 |

## 开放式基金昨净值

| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 040001 | 华安宏利股票 | 0.6580 |
| 040002 | 华安安顺洞察力灵活配置混合 | 0.7630 |
| 040004 | 华安安信收益债券 | 0.8620 |
| 040005 | 华安安泰股票 | 2.2481 |
| 040007 | 华安安享混合 | 0.9172 |
| 040008 | 华安宝利配债 | 0.6405 |
| 040009 | 华安安康稳定收益债券A | 0.7930 |
| 040010 | 华安安康稳定收益债券B | 1.0430 |
| 040011 | 华安宏利股票C | 1.2755 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 5.9180 |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.0088 |
| 160106 | 南方高增长 | 1.2943 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 0.9400 |
| 202002 | 南方小盘成长 | 0.7995 |
| 202003 | 南方隆元产业主题 | 1.3469 |
| 202005 | 南方万利万元债券 | 0.8378 |
| 202007 | 南方积配 | 0.5600 |
| 202009 | 南方万利万元债券B | 0.8890 |
| 202011 | 南方绩优 | 1.2370 |
| 202015 | 南方盛元红利股票 | 1.0440 |
| 202101 | 南方隆元产业债券 | 1.0691 |
| 202102 | 南方现金增利 | 1.0365 |
| 202202 | 南方稳健成长证券投资基金 | 2.1929 |
| 202211 | 南方广利回报债券 | 1.0310 |
| 000001 | 长城久富保本混合 | 1.2360 |
| 000011 | 长城久恒平衡混合 | 6.6400 |
| 000021 | 长城久利保本混合 | 1.1630 |
| 000031 | 长城久兴保本混合 | 0.8600 |
| 000041 | 长城久泰股票(QDII) | 0.5710 |
| 001001 | 长城安心回报A/B | 1.1270 |
| 001003 | 长城久业A | 1.1140 |
| 001011 | 长城久嘉债券A | 1.0960 |
| 001013 | 长城久嘉债券C | 1.0920 |
| 002001 | 长城久鼎股票 | 1.1360 |
| 002011 | 长城久泰沪深300指数A | 2.5180 |
| 002021 | 长城久景保本混合 | 0.8250 |
| 002031 | 长城久富债券 | 1.3000 |
| 159902 | 中小盘ETF | 1.9830 |
| 160311 | 长城久盛股票(LOF) | 0.7290 |
| 160314 | 长城久兴股票(LOF) | 0.7450 |
| 288001 | 中信红利精选混合 | 1.7482 |
| 288002 | 中信红利平衡混合 | 1.9410 |
| 288102 | 中信稳健债券 | 1.0277 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 1.9500 |
| 519029 | 华夏复兴混合 | 1.3550 |
| 020001 | 华夏回报 | 0.7710 |
| 020002 | 华夏策略混合 | 0.6860 |
| 020003 | 华夏债券A | 0.6690 |
| 020005 | 华夏稳健债券 | 0.7000 |
| 020009 | 华夏现金增利 | 0.8570 |
| 020010 | 华夏债券A类 | 0.9240 |
| 020011 | 华夏债券C类 | 0.8400 |
| 020012 | 华夏大盘精选 | 1.0030 |
| 020018 | 华夏债券B类 | 1.0130 |
| 020019 | 华夏成长 | 1.0070 |
| 020020 | 华夏盛世精选混合 | 1.0070 |
| 050001 | 博时基础指数 | 0.7630 |
| 050002 | 博时精选混合 | 0.8620 |
| 050004 | 博时裕富证券投资基金 | 0.6570 |
| 050005 | 博时裕益债券B | 0.7300 |
| 050006 | 博时裕益证券投资基金 | 1.2959 |
| 050008 | 博时裕富证券投资基金 | 0.7930 |
| 050009 | 博时裕富证券投资基金B | 1.1360 |
| 050010 | 博时裕富证券投资基金 | 0.9820 |
| 050106 | 博时新兴成长 | 0.7390 |
| 050011 | 博时特许价值股票 | 1.2090 |
| 050106 | 博时稳健回报证券投资基金 | 1.0990 |
| 050201 | 博时精选股票 | 0.6150 |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.5970 |
| 160506 | 博时上证central企业债券A类 | 1.1080 |
| 160603 | 博时上证central企业债券B类 | 0.6740 |
| 160605 | 博时上证central企业债券C类 | 1.4570 |
| 160607 | 博时上证central企业债券D类 | 0.6800 |
| 160608 | 博时上证central企业债券E类 | 1.0820 |
| 160609 | 博时上证central企业债券F类 | 1.1440 |
| 160611 | 博时治理 | 0.8810 |
| 160612 | 博时主题 | 1.0980 |
| 160613 | 博时新兴产业股票(LOF) | 1.1980 |
| 160615 | 博时创业成长股票 | 0.7796 |
| 070001 | 嘉实策略增长 | 0.7634 |
| 070002 | 嘉实债券 | 3.4050 |
| 070003 | 嘉实成长收益 | 0.7960 |
| 070005 | 嘉实稳健 | 1.2120 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.9110 |
| 070009 | 嘉实研究精选 | 1.0105 |
| 070010 | 嘉实债券B | 0.9720 |
| 070011 | 嘉实基础产业 | 0.9350 |
| 070013 | 嘉实主题精选 | 1.3180 |
| 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0350 |
| 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0340 |
| 070099 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 0.6470 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) | 0.6830 |
| 080001 | 长盛动力精选 | 0.7950 |
| 080002 | 长盛成长价值 | 1.1118 |
| 080003 | 长盛成长优选股票 | 1.0364 |
| 160805 | 长盛动荡回报证券投资基金 | 0.8130 |
| 510080 | 上证50指数证券投资基金 | 1.2185 |
| 510081 | 上证50ETF | 0.9378 |
| 519008 | 长盛同德证券投资基金 | 0.7483 |
| 519100 | 长盛积极配置 | 0.8109 |
| 090001 | 大成内需增长 | 0.6635 |
| 090002 | 大成景阳 | 1.0207 |
| 090003 | 大成核心双驱 | 0.6936 |
| 090004 | 大成债券 | 0.8517 |
| 090006 | 大成策略平衡 | 0.5660 |
| 090007 | 大成优选股票 | 1.1770 |
| 090008 | 大成财富管理 | 0.6470 |
| 092002 | 大成景阳债券(C类) | 1.0024 |
| 150002 | 大成优选 | 0.6840 |
| 160910 | 大成积极配置 | 0.7430 |
| 519017 | 大成价值增长 | 0.8300 |
| 519019 | 大成景阳债券 | 0.6010 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 0.8898 |
| 100016 | 富国天益价值 | 0.8658 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2591 |
| 100020 | 富国天瑞强势领先 | 0.7330 |
| 100022 | 富国天惠精选成长混合(LOF) | 0.7030 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.6965 |
| 100028 | 富国天益价值 | 1.0264 |
| 100032 | 富国天时债券B | 1.2680 |
| 161005 | 富国天博创新主题 | 1.1851 |
| 161010 | 富国天财货币A | 1.0210 |
| 519035 | 富国天惠精选成长混合(LOF) | 0.6724 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4040 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.3670 |
| 110003 | 易方达上证中小盘ETF | 1.0000 |
| 110005 | 易方达积极收益债券 | 1.0837 |
| 110007 | 易方达债券A | 1.0217 |
| 110008 | 易方达债券B | 1.0232 |
| 110009 | 易方达货币A | 1.2220 |
| 110010 | 易方达价值精选混合 | 1.0723 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 1.2421 |
| 110012 | 易方达平衡证券投资基金 | 1.3010 |
| 110013 | 易方达稳健收益债券 | 1.2750 |
| 110017 | 易方达货币B | 1.0270 |
| 110018 | 易方达债券C类 | 1.0210 |
| 110029 | 易方达月月收益B | 0.7029 |
| 110030 | 易方达积极成长证券投资基金 | 0.7296 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 0.9800 |
| 161601 | 融通债券 | 0.7338 |
| 161603 | 融通新蓝筹 | 1.1100 |
| 161604 | 融通领先成长股票 | 1.2120 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1840 |
| 161606 | 融通巨潮100A | 0.7640 |
| 161607 | 融通巨潮100 | 0.8440 |
| 161608 | 融通行业景气 | 1.3210 |
| 161610 | 融通深证100指数 | 0.8870 |
| 180001 | 银华保本增值 | 0.9148 |
| 180002 | 银华核心价值优选 | 1.0927 |
| 180003 | 银华优势企业 | 0.8666 |
| 180010 | 银华富裕主题 | 1.4530 |
| 180012 | 银华领先策略 | 0.8232 |
| 180013 | 银华保本增利A | 0.7276 |
| 180015 | 银华永祥保本 | 1.0170 |
| 519001 | 银华优质增长股票 | 1.0318 |
| 213001 | 宝盈泛沿海增长 | 0.6203 |
| 213002 | 宝盈鸿利收益 | 0.6224 |
| 213003 | 宝盈核心优势 | 0.9688 |
| 213007 | 宝盈策略增长 | 0.7483 |
| 213008 | 宝盈资源优选A/B | 0.9904 |
| 213017 | 宝盈盈安债券A | 0.9749 |
| 162009 | 宝盈盈利收益C | 0.9843 |
| 213019 | 宝盈盈利收益D | 0.9884 |
| 162009 | 宝盈盈利收益C | 1.2820 |
| 200001 | 招商安泰平稳增长 | 0.9843 |
| 200002 | 招商安瑞 | 0.1351 |
| 200005 | 招商安润 | 0.7024 |
| 200007 | 招商安盛 | 0.5320 |
| 200008 | 招商安本增利债券 | 0.7167 |
| 200009 | 招商安心收益债券 | 1.0870 |
| 200010 | 招商安达 | 0.9243 |
| 150103 | 招商现金增利 | 0.7447 |
| 151001 | 招商核心价值 | 0.7961 |
| 151002 | 招商优质成长 | 1.5804 |
| 159669 | 招商沪深300指数 | 1.0703 |
| 519667 | 招商招利A级 | 1.0740 |
| 519668 | 招商招利B级 | 1.2240 |
| 121001 | 招商招财 | 2.2594 |
| 121002 | 招商安心收益 | 0.7344 |
| 121003 | 招商安泰 | 0.8238 |
| 121005 | 招商安瑞 | 1.0887 |
| 121006 | 招商安润 | 1.1070 |
| 121007 | 招商安盛 | 0.8220 |
| 121008 | 招商安本增利 | 0.7703 |
| 121009 | 招商安心收益债券 | 1.0413 |
| 121099 | 招商安达 | 0.8320 |
| 159001 | 招商现金增利 | 0.2526 |
| 253010 | 招商安瑞混合 | 0.8590 |
| 253020 | 招商安润 | 1.0000 |
| 253021 | 招商安盛 | 1.0000 |
| 255010 | 招商安本增利债券 | 1.4730 |
| 257010 | 招商核心价值混合 | 0.7280 |
| 257020 | 招商优质成长股票 | 0.7990 |
| 257030 | 招商现金增利 | 1.0090 |
| 257040 | 招商安达 | 1.0530 |
| 240001 | 招商大盘蓝筹 | 1.5020 |
| 240002 | 招商核心优选股票 | 1.3008 |
| 240003 | 招商策略精选 | 1.1851 |
| 240004 | 招商先锋 | 0.7529 |
| 240005 | 招商现金增长 | 0.5801 |
| 240008 | 招商安信 | 2.5080 |
| 240009 | 招商安益 | 1.8707 |
| 240010 | 招商安泰 | 0.8109 |
| 240011 | 招商安心 | 1.3611 |
| 241001 | 招商成长 | 0.8010 |
| 241002 | 招商安盛 | 0.7344 |
| 162202 | 招商安瑞 | 0.8714 |
| 162203 | 招商安润 | 0.5693 |
| 162204 | 招商安盛 | 3.8137 |
| 162205 | 招商安本增利 | 1.4486 |
| 162207 | 招商安达 | 0.6933 |
| 162208 | 招商核心价值 | 1.2142 |
| 162209 | 招商策略 | 0.6042 |
| 162210 | 招商现金增利 | 1.0018 |
| 162299 | 招商优质成长 | 0.9998 |
| 519003 | 招商安心收益债券 | 0.6480 |
| 519005 | 招商先锋 | 0.5850 |
| 519006 | 招商优质成长股票 | 0.7570 |
| 519011 | 招商核心价值 | 0.7377 |
| 519013 | 招商安泰 | 1.0020 |
| 519015 | 招商现金增利A级 | 0.5960 |
| 519023 | 招商安心收益C | 0.9843 |
| 519024 | 招商安达 | 1.0230 |
| 519601 | 招商核心价值股票 | 1.1230 |
| 161706 | 招商策略 | 0.0773 |
| 217001 | 招商大盘蓝筹 | 0.7264 |
| 217002 | 招商核心价值 | 1.8091 |
| 217003 | 招商安泰 | 1.1011 |
| 217004 | 招商安瑞 | 0.6603 |
| 217005 | 招商安润 | 0.9712 |
| 217006 | 招商安盛 | 1.2190 |
| 217007 | 招商安本增利 | 0.9303 |
| 217008 | 招商现金增利 | 1.0860 |
| 217009 | 招商安心收益债券 | 0.6418 |
| 217010 | 招商平衡证券投资基金 | 0.0903 |
| 217011 | 招商优质成长 | 0.9753 |
| 217203 | 招商核心价值股票 | 4.1709 |
| 290002 | 光大保德信红利 | 1.2202 |
| 290003 | 光大保德信量化核心 | 1.9717 |
| 290004 | 光大保德信货币 | 1.2320 |
| 290005 | 光大保德信债券 | 1.2460 |
| 310308 | 申万巴黎盛利配置 | 0.8036 |
| 310318 | 申万巴黎盛利精选 | 1.0190 |
| 310328 | 申万巴黎盛利动力 | 0.6849 |
| 310338 | 申万巴黎新型产业优势 | 0.6257 |
| 310368 | 申万巴黎稳健回报证券投资基金 | 1.3021 |
| 310378 | 申万巴黎盛利精选混合A | 0.9960 |
| 310379 | 申万巴黎盛利精选混合B | 0.9940 |
| 320011 | 诺安平稳收益 | 0.6586 |
| 320003 | 诺安股票 | 0.8734 |
| 320004 | 诺安优势 | 1.0349 |
| 320006 | 诺安价值增长股票 | 0.7034 |
| 320005 | 诺安中国 | 0.1050 |
| 161902 | 诺安灵活配置 | 0.0514 |
| 161903 | 诺安主题精选 | 0.7142 |
| 519180 | 诺安积极回报 | 0.6194 |
| 519183 | 诺安增长 | 0.7294 |
| 162605 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 1.2819 |
| 162607 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金(LOF) | 0.9000 |
| 260101 | 景顺长城鼎益 | 0.6940 |
| 260103 | 景顺长城优选股票 | 0.9293 |
| 260104 | 景顺长城核心竞争力股票 | 0.6418 |
| 260106 | 景顺长城资源垄断混合 | 2.8210 |
| 260108 | 景顺长城成长动力股票 | 0.9923 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号 | 1.3720 |
| 260110 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 0.7870 |
| 260111 | 景顺长城盘精选 | 1.1760 |
| 162102 | 景顺长城沪深300指数 | 1.2897 |
| 210001 | 长城久阳 | 0.6318 |
| 210002 | 长城久乐 | 1.3375 |
| 162703 | 长城久泰 | 1.6526 |
| 270001 | 广发小盘成长 | 0.1233 |
| 270002 | 广发聚丰 | 1.3046 |
| 270005 | 广发稳健增长 | 0.6208 |
| 270006 | 广发策略优选 | 1.4380 |
| 270007 | 广发大众精选 | 0.7242 |
| 270008 | 广发聚瑞 | 1.3540 |
| 270009 | 广发聚富 | 0.1860 |
| 270010 | 广发小盘成长股票 | 0.3610 |
| 360001 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 0.7542 |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 0.9545 |
| 360006 | 光大保德信现代农业股票 | 0.9953 |
| 360007 | 光大保德信新兴产业股票 | 0.6269 |
| 360008 | 光大保德信中证红利指数证券投资基金 | 1.0225 |
| 360009 | 光大保德信量化核心证券投资基金A类 | 0.2347 |
| 360010 | 光大保德信量化核心证券投资基金C类 | 1.0050 |
| 519989 | 长信利息收益开放式证券投资基金 | 0.1200 |
| 519991 | 长信利息收益开放式证券投资基金B类 | 0.0880 |
| 519992 | 长信金利趋势股票 | 0.7753 |
| 519995 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 0.6242 |
| 519997 | 长信双利策略证券投资基金 | 0.6445 |
| 163002 | 长信量化平衡混合(LOF) | 1.4779 |
| 363001 | 诺德价值优势股票 | 0.3348 |
| 373010 | 诺德成长优选股票 | 0.8316 |
| 373020 | 诺德中小盘股票 | 0.0903 |
| 375010 | 万家公用事业股票 | 2.9203 |
| 377010 | 万家宏观经济灵活配置混合 | 4.1709 |
| 377020 | 万家行业优选 | 0.9753 |
| 378010 | 万家稳健回报 | 1.9717 |
| 379010 | 万家公用事业股票 | 1.2320 |
| 395001 | 华夏债券A | 1.0460 |
| 398001 | 华夏红利 | 0.6600 |
| 398011 | 华夏大盘精选 | 0.6610 |
| 398021 | 华夏回报 | 0.7402 |
| 398031 | 华夏债券B | 1.1174 |
| 400001 | 华夏成长 | 0.5366 |
| 400003 | 华夏现金增利 | 0.7568 |
| 400004 | 华夏债券C类 | 0.0800 |
| 400009 | 华夏回报(A/B类) | 0.9500 |
| 163402 | 华夏兴华(LOF) | 0.9779 |
| 340001 | 中银收益 | 1.1775 |
| 340006 | 中银中国精选混合 | 2.6040 |
| 340007 | 中银稳健增长 | 1.1140 |
| 163801 | 中银货币B | 1.4615 |
| 163803 | 中银货币A | 0.7987 |
| 163804 | 中银增利A | 0.2869 |
| 163805 | 中银增利B | 1.0068 |
| 163806 | 中银成长股票 | 1.0020 |
| 580001 | 中银中国精选 | 0.6797 |
| 580002 | 中银中国机遇 | 1.2647 |
| 580003 | 中银稳健回报 | 0.9023 |
| 582001 | 中银中小盘股票 | 1.0163 |
| 410001 | 长盛动力股票 | 0.7157 |
| 410002 | 长盛成长价值股票 | 0.6616 |
| 410004 | 长盛积极配置 | 1.0972 |
| 410005 | 长盛成长优选 | 1.0929 |
| 410006 | 长盛精选 | 1.0539 |
| 163503 | 长盛动荡回报 | 0.4823 |
| 350001 | 长盛成长价值A | 0.6522 |
| 350002 | 长盛成长价值B | 0.6733 |
| 350005 | 长盛成长价值C类 | 1.1083 |
| 350006 | 长盛成长价值D类 | 1.1133 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.5348 |
| 460002 | 华泰柏瑞价值成长 | 0.9543 |
| 460003 | 华泰柏瑞量化先锋A类 | 1.1153 |
| 460005 | 华泰柏瑞盛利配置混合 | 0.7955 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.1240 |
| 519519 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1195 |
| 450001 | 国泰金鹰增长 | 0.8103 |
| 450002 | 国泰金龙行业精选 | 0.7542 |
| 450003 | 国泰金龙债券 | 1.9545 |
| 450004 | 国泰金龙债券A | 1.1719 |
| 450005 | 国泰金龙债券B | 1.2883 |
| 450006 | 国泰金龙债券C | 1.0629 |
| 450007 | 国泰金龙债券D | 1.0225 |
| 519008 | 国泰金龙债券E | 2.3488 |
| 519018 | 国泰金龙债券F | 0.7001 |
| 519068 | 国泰金龙债券G | 0.0850 |
| 519069 | 国泰金龙债券H | 0.9951 |
| 519078 | 国泰金龙债券I | 1.1330 |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 0.7969 |
| 481002 | 工银瑞信稳健成长 | 0.3348 |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 0.8190 |
| 481008 | 工银瑞信精选平衡 | 1.2540 |
| 481009 | 工银瑞信货币 | 1.0790 |
| 483003 | 工银瑞信现金增利B | 0.7164 |
| 485005 | 工银瑞信现金增利A | 1.1202 |
| 485007 | 工银瑞信货币B | 1.1059 |
| 485105 | 工银瑞信货币A | 1.1299 |
| 485107 | 工银瑞信现金增利 | 1.1106 |
| 519087 | 工银瑞信分红 | 0.5982 |
| 519089 | 工银瑞信红利 | 1.3808 |
| 420001 | 工银瑞信核心价值A | 0.5724 |
| 420002 | 工银瑞信稳健成长A | 0.0073 |
| 420003 | 工银瑞信永乐永安永泰永盛永和永丰永益瑞鹤瑞雁瑞鹰瑞鹭瑞鸥瑞鹏