## 三只次新股票型基金 净值增长跻身前五

今年以来A股大幅反弹,基金收益随之节节攀升,最大受益方当属股票型基金。银河证券统计,截至4月16日,在135只可比的股基中,兴业社会责任基金、新世纪成长基金和华商盛世成长基金等三只成立不满一年的次新股基跻身前五。其中,于2008年4月30日成立的兴业社会责任基金表现最为突出,以48.71%的净值增长率位列第2,并有望成为下一只今年以来涨幅超过五成的基金。

据悉,兴业社会责任是国内首只以社会责任为选股指标的基金,它根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素对各行业进行评估,来筛选具备社会责任的公司,以追求较高的安全边际。

快报记者 施俊

## 广发货币市场基金 20日实行份额分级

广发基金管理公司近日公告,广发货币市场基金将自4月20日起实行基金份额分级。分级后基金将设A级基金份额和B级基金份额。其中基金代码270004作为A级基金代码,新增270014作为B级基金代码,两级基金份额单独公布基金万份净收益和基金七日年化收益率。

据公告,A和B级主要区别在于A级的销售服务费率为0.25%,而B级的为0.01%,在销售机构保留的最低持有份额A级为0份,而B级为500万份。B级基金份额的基金万份净收益及基金七日年化收益率将自2009年4月20日起计算,并于2009年4月21日开始对外公布;升级后的B级份额于2009年4月20日起享有B级份额的收益。

快报记者 王慧娟

## 国泰基金鼓励基民 纸质对账单换电子

近日,国泰基金推出了"定制爱心 点亮红烛"活动,投资者可通过该活动更好地了解并参与"红蜡烛助教计划"。据悉,4月1日起至5月15日,投资者只要定制国泰基金月度电子对账单并退定纸质对账单,或在活动前已经定制了电子对账单在活动期间退定纸质对账单,就可参与到本次活动中。在活动结束后,国泰基金将为每一位成功参与的投资者向红蜡烛计划捐出一元钱,用于为受助地区的孩子购买书籍和文具。

作为国内首批成立的基金公司之一,国泰基金在致力于做好资产管理业务的同时,始终不忘尽一份"企业公民"的社会责任。

快报记者 吴晓婧

# 车出险 保险公司不让去4S店修

市民陈先生最近很郁闷,今年新买的一辆宝马车跟别人碰擦了,当他到保险公司理赔时,理赔员却告诉他,不能去4S店修理,只能到保险公司指定的修理店去修理。"我买的新车,当然到4S店去修才能放心,买了车险却不能在放心的4S店修理,这是什么规定?"记者了解到,这种情况并非偶然。那么究竟是什么原因导致车险理赔不允许在4S店修理呢?

**车辆碰擦被告知不能去4S店修理**

市民陈先生今年新买了一辆宝马车出险后赶紧联系保险公司,哪知道保险公司理赔员到了之后,却告诉陈先生不能到4S店修理,只能到指定的修理店去维修。

"我买保险的时候,没有任何人告诉我出了险不能到4S店修理啊。再说我这是新车,当然到4S店修理才能放心呀,为什么保险理赔指定不能到4S店修理呢?"陈先生告诉记者,在买宝马前自己原来也有辆旧车,以前车辆出险也都是在4S店修理的,保险公司从来没有说什么。为什么这次车辆出险后,不给到4S店修理了呢?

市民李先生也碰到过类似的经历,"我有一辆沃尔沃轿车,被人划了一道口子,保险公司定损为1000多元,但是4S店却认定修复的价格要4000多元。在理赔的过程中,保险公司多次提议我到一家普通修车店去修理,其理由是4S店漫天要价。但我不放心,自己的新车就要去4S店修理。"

**保险公司称车辆定损只能给行业平均价**

为什么车辆理赔不能去4S店修理呢?保险公司是不是有这样的明确规定呢?

"没有这样的明确规定。"当记者找到这家财产保险公司,该公司车险理赔部负责人否认了理赔员的说法,不过,他表示,对于一些漫天要价的4S店,保险公司不会全部"买单"。

据这位车险部负责人介绍,车辆出险后,一般会出现两种情况,一种是客户没有明确要去4S店修理的,那么他们会给出普通修理店的行业平均价格,让客户到二类以上资质的修理店去修理,全市有几千家这样的修理店可供车主选择。

第二种情况是客户坚持要求去4S店修理的,那么保险公司也会根据同等资质4S店的平均修理价格,给出一个行业平均定损价格,"4S店的修理价格也不一样,有的店价格相对较高,如果我们给出的行业平均价格在那修不了,我们就不建议客户在那修理,我们建议客户可以到其他同等资质的、能接受我们定损价的4S店去修。"

**4S店比普通修理店高出30%-40%**

一位曾经从事过车险理赔的业内人士告诉记者,理赔员希望客户到普通修理店的根本原因,是4S店和普通修理店相比费用相差较大,可能修理同一辆车价格会相差30%-40%。"因为4S店配件来源正规价格相对较高,综合类的普通修理店,用的很多是替代配件,配件来源不同价格可能相差40%-50%。而且对于4S店来说,能换的地方就会换,而综合类普通修理店能修就修,不能修才会换。"他透露,一般来说,如果保险公司的定损标准不够去4S店修理的,客户需要自己支付差价。

而一位法律界人士表示,对于车主而言,出了事故就可以到4S店去修理车辆,之后凭维修单据就可以理所当然到保险公司理赔。保险公司不得以自己的定损报告来拒绝车主的理赔请求,保险公司只有在有证据表明4S店存在价格欺诈的情况下才能拒赔。前不久曾有一名律师提议说车主分级购买保险,想去4S店修就多掏保费。"但这种提议只是单方面考虑了保险公司的利益,而忽视了车主的利益。车主买了保险,就有权利选择合法的汽车维修店。对于4S店的价格问题,保险公司可以提议相关部门加大监督力度。"

快报记者 王海燕

# 捷安特·顶呱刮拍客总动员今开拍

**快报讯**(通讯员 朱某 记者 石城)18日上午,由省体彩中心和捷安特公司联合举办的"捷安特·顶呱刮拍客总动员"活动在全省13市同步发车,南京市的活动首发仪式在五台山体育馆北广场举行,现场更是有自行车特技秀上演,令观众惊叹不已。

18日上午8点整,南京的首发仪式将在欢快的腰鼓表演中拉开序幕,来自DMX车队的近百位车友将为大家送上一场炫目的自行车特技秀。据本次活动南京骑行车队的队长应明介绍,他们车队的10位队员中,有不少曾在国内大型赛事中获奖。此次能携手体育彩票"顶呱刮",共同在省内传播全民健身的健康理念,所有队员都十分兴奋,纷纷表示要用最饱满的精神状态投入到活动中。据了解,除南京外,泰州、扬州、徐州、连云港、宿迁等市都组织了内容精彩的发车仪式,首发之后,全省13支队伍将分头按既定路线展开骑行活动。

据了解,本次拍客总动员活动的参与方式十分简单:在4月18、19日和25、26日这4天中,即开体彩"顶呱刮"活力盎然的大拇指标志,将和13支捷安特骑行车队一起跃动在我省各市、县的大街小巷。年满18周岁的市民,如果在途中发现了"捷安特·顶呱刮"车队,只需使用手机或照相机,抓拍包含"顶呱刮"标志的车队图片,并于4月30日前将拍下的照片(优选1—3张,每张大小不超过1.5M)、本人姓名、出生年月、所在地区(包含县、市、区)和联系方式通过电子邮件,发送到活动邮箱jstcpk@126.com或jstcpk@sina.com,即能参与评奖和抽奖。"顶呱刮"标志在车手的骑行服、车队随身携带的横幅、自行车车把的宣传牌等处均可找到。活动设拍客奖和幸运奖,奖品从顶级跑车、高性能电动车到专业运动装备,应有尽有,最高大奖价值5000元。活动详情可登录江苏体彩网了解。

## 王亚伟咬定云南城投不松口

今年以来,股市的转暖再度激发了基金参与定向增发的热情。

近日,云南城投(600239)的定向增发方案显示,10家参与定向增发的机构中,基金公司就有4家之多,而这其中,华夏基金王亚伟掌舵的华夏大盘精选赫然在目。

事实上,早在2008年二季度,华夏大盘精选就已大量买入云南城投,基金二季报显示,截至去年二季末,云南城投已经成为该基金的第5大重仓股,账面价值占当时基金资产净值的比例为2.13%。此后半年时间里,华夏大盘精选一直稳定持有云南城投,据该基金2008年报显示,截至去年年末,云南城投的账面价值仍占基金资产净值的比例为2.05%。此次华夏大盘精选参与云南城投定向增发的账面价值为3530.5万元,账面值占基金资产净值的比例为0.82%。

据《每日经济新闻》

## 宏观经济下滑态势基本遏制

日前,国家统计局公布最新经济数据:2009年一季度我国GDP增速为6.1%,3月份CPI同比下降0.6%。东吴基金投资总监兼正在发行的东吴策略基金经理王炯表示,尽管数据显示环比仍有下滑,但就下降幅度来看,各项数据降幅正在逐月减缓。同时结合发电量和PMI这两项先期指标看,2009年前三个月我国发电量涨幅分别为-5.5%,-5.5%和-1.1%;前三个月的PMI分别为45.3%,49%和52.4%,这两项指标均有回暖迹象。综合判断,我国宏观经济在前期4万亿投资等政策效应逐步释放下,已经基本遏制下滑态势,并将逐步探底回升。

王炯表示,从宏观经济情景分析看,未来可能存在"V"型走势和"W"型走势,如果"V"型走势自然对证券市场形成直接利好;如果"W"型走势,出现二次探底情形,但在国家保增长目标下,预计随后政府还会有一系列政策出台保经济增长,届时市场信心又会逐步恢复。

快报记者 施俊

基金周评

## 折价上升 创新封基涨幅居前

本周封闭式基金的二级市场走势相对较弱,31只封基中,虽有22只基金有不同程度上涨,但与此同时,也有9只基金出现小幅下跌,这使得封基本周平均仅上涨0.71%,明显落后于业绩比较基准,这可能是受折价率上升的影响,折价率上升在一定程度上也说明了封基持有人对后市看法开始谨慎。

从不同类型的封基表现看,本周创新型封基整体表现较好,平均上涨了2.1%,小盘封基紧随其后,平均涨幅为1.91%,而大盘封基本周表现相对落后,平均涨幅只有0.47%,且下跌的9只封基均为大盘。

近期创新型封基中的大成优选和建信优势动力的折价率分别持续高于20%和15%,如果套利资金大规模进入,将导致折价率自动回落到触发点以内,虽然这种回落也会给投资者带来一定程度收益,但与此同时,封转开也将落空。

浙商证券 姚小军

## 开放基金 纯债基金风光不再

在大盘高开高走的刺激下,本周开放式基金整体单位净值以上涨为主。从各类基金的本周业绩表现看,指数型基金再度成为本周最大的赢家,仓位继续成为影响基金业绩表现最重要的因素,其中华邦友泰上证红利ETF和华夏中小板ETF涨幅相对较大。

除了指数型基金,股票型基金和混合型基金也有不同程度上涨,其中申万巴黎竞争优势、工银瑞银核心价值和上投摩根中小板表现相对较好,与此同时,也有一些基金处于盈亏平衡线左右,我们注意到,这其中包括一些前期业绩表现较好的基金,可能是这些基金对后市的看法有所谨慎,进行了减仓和持仓结构的调整。固定收益类基金方面,本周保本型基金仍以上涨为主,但债券型基金分化明显,涉及股票二级市场投资的债基分别有不同程度的上涨,但纯债型基金则以小幅回落为主。

浙商证券 姚小军

## 封闭式基金昨行情

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 贴水 |
|---|---|---|---|---|
| 184693 | 基金普丰 | 0.780 | -0.89 | -32.48 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.627 | -0.80 | -32.03 |
| 184701 | 基金景福 | 0.866 | -1.03 | -31.96 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.530 | -1.31 | -31.69 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.626 | -1.42 | -31.58 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.890 | -1.77 | -31.25 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.799 | -1.73 | -31.20 |
| 184698 | 基金天元 | 0.871 | -1.25 | -31.08 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.752 | -0.40 | -30.91 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.817 | -0.61 | -30.54 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.964 | -0.93 | -30.30 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.572 | -0.70 | -29.68 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.711 | 0.28 | -29.53 |
| 500005 | 基金汉盛 | 0.976 | -1.12 | -29.47 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.572 | -0.70 | -29.29 |
| 184690 | 基金同益 | 0.829 | -1.55 | -28.04 |
| 500001 | 基金金泰 | 0.729 | -0.55 | -27.81 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.855 | -0.12 | -27.21 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.971 | -0.82 | -27.10 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.064 | -1.12 | -25.84 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.109 | -1.78 | -25.73 |
| 500003 | 基金安信 | 0.996 | -0.80 | -24.02 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.918 | -0.98 | -23.67 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.688 | -0.73 | -21.32 |
| 150002 | 大成优选 | 0.540 | -0.92 | -20.94 |
| 150003 | 建信优势 | 0.606 | 0.16 | -17.89 |
| 184688 | 基金开元 | 0.781 | -1.14 | -14.11 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.873 | -0.69 | -13.37 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.244 | -0.56 | -5.31 |
| 184706 | 基金天华 | 0.895 | -0.23 | -4.16 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.483 | -2.03 | 11.81 |

## 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 | 0.6540 |
| 040002 | 华安安信消费服务混合 | 0.7310 |
| 040004 | 华安中小盘成长股票 | 0.8620 |
| 040005 | 华安宝利配债 | 0.2406 |
| 040007 | 华安现代主题股票 | 0.9156 |
| 040008 | 华安创新混合(LOF) | 0.6257 |
| 040009 | 华安动力股票 | 0.7270 |
| 040010 | 华安稳定收益债券A | 1.0462 |
| 040011 | 华安稳定收益债券B | 1.0462 |
| 040012 | 华安上证180ETF | 2.2745 |
| 510180 | 华安上证180ETF联接 | 0.8240 |
| 160105 | 南方积极配置(LOF) | 0.9989 |
| 160106 | 南方高增长(LOF) | 1.2795 |
| 200001 | 长城久富保本混合 | 0.9336 |
| 200002 | 长城久兴保本混合 | 0.9432 |
| 200003 | 长城久利保本混合 | 1.3377 |
| 200005 | 长城久恒平衡配置混合 | 0.8200 |
| 200006 | 长城久业核心混合 | 0.9920 |
| 200009 | 长城久景沪深300指数 | 0.8640 |
| 200011 | 长城久鼎股票 | 1.2230 |
| 200015 | 长城久嘉创利股票 | 0.9360 |
| 202101 | 景顺长城内需增长股票 | 1.0870 |
| 202102 | 景顺长城鼎益股票 | 0.9387 |
| 202202 | 景顺长城中小盘股票 | 2.1880 |
| 202211 | 景顺长城核心竞争力股票 | 0.7930 |
| 202801 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.5530 |
| 000001 | 长盛动力股票 | 1.2190 |
| 000002 | 长盛成长优势股票 | 0.6400 |
| 000021 | 长盛安健混合(QDII) | 0.8440 |
| 000031 | 长盛同德股票 | 0.8530 |
| 000051 | 长盛积极配置股票A/B | 1.1290 |
| 001001 | 长盛动荡回报股票A | 1.1150 |
| 001003 | 长盛动荡回报股票C | 1.0950 |
| 001011 | 长盛动量股票A | 0.8490 |
| 001013 | 长盛动量股票C | 0.8270 |
| 002001 | 长盛动态精选股票 | 1.1330 |
| 002011 | 长盛积极配置股票 | 0.5080 |
| 002021 | 长盛稳健回报混合 | 0.8240 |
| 002031 | 长盛成长价值股票 | 1.3050 |
| 159902 | 长盛上证中小盘ETF | 1.9670 |
| 160311 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.0174 |
| 160314 | 长盛国企改革混合 | 0.7360 |
| 288001 | 中信红利精选股票 | 1.7595 |
| 288002 | 中信竞争力股票 | 1.6961 |
| 288102 | 中信稳健双利债券 | 1.2891 |
| 510050 | 中信上证50ETF | 3.9190 |
| 519029 | 中信红利收益股票 | 1.3480 |
| 020001 | 长城安心回报混合 | 0.8970 |
| 020002 | 长城品牌优选股票 | 0.9070 |
| 020003 | 长城久富保本混合 | 0.6710 |
| 020005 | 长城久盛保本混合 | 0.7000 |
| 020006 | 长城久泰保本混合 | 0.6800 |
| 020010 | 长城久丰保本混合 | 0.8190 |
| 020011 | 长城久策沪深300指数 | 0.5350 |
| 020012 | 长城久利保本混合(二期) | 0.6130 |
| 020018 | 长城久兴保本混合 | 0.1130 |
| 020019 | 长城久和保本混合A | 1.0040 |
| 020020 | 长城久和保本混合B | 0.8820 |
| 020021 | 长城久稳保本混合 | 0.8820 |
| 050001 | 博时精选股票 | 0.6520 |
| 050002 | 博时裕富证券投资基金 | 0.7230 |
| 050004 | 博时平衡配置混合 | 1.2743 |
| 050005 | 博时策略灵活配置混合 | 0.7650 |
| 050006 | 博时特许价值股票 | 1.1210 |
| 050008 | 博时价值增长证券投资基金 | 0.9710 |
| 050009 | 博时精选股票B | 0.7270 |
| 050010 | 博时第三产业股票 | 1.2170 |
| 050011 | 博时新兴成长股票 | 1.1010 |
| 050012 | 博时主题行业股票 | 0.6070 |
| 050013 | 博时裕益证券投资基金 | 1.5240 |
| 050014 | 博时基础行业股票 | 0.7090 |
| 050015 | 博时稳定价值债券A | 1.0630 |
| 050016 | 博时稳定价值债券B | 1.0630 |
| 050017 | 博时精选股票A | 1.1940 |
| 050018 | 博时信用债券A | 1.0970 |
| 050019 | 博时信用债券B | 1.0970 |
| 112002 | 博时创新(LOF) | 1.1900 |
| 159901 | 博时深证100ETF | 0.7785 |
| 161601 | 融通新蓝筹股票 | 0.7606 |
| 161602 | 融通巨潮100指数 | 3.4920 |
| 161604 | 融通蓝筹成长混合 | 0.7970 |
| 161605 | 融通领先成长股票 | 0.7930 |
| 161606 | 融通深证100指数(LOF) | 2.9340 |
| 161607 | 融通巨潮100指数B | 0.7970 |
| 161609 | 融通动力先锋股票 | 0.7640 |
| 161610 | 融通行业景气混合 | 0.9320 |
| 161611 | 融通新趋势股票 | 0.4870 |
| 162202 | 融通领航策略股票 | 1.2140 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 1.0360 |
| 180003 | 银华优势企业混合 | 0.6895 |
| 180005 | 银华富裕主题股票 | 1.0350 |
| 180012 | 银华核心价值优选股票 | 0.8480 |
| 180013 | 银华领先策略股票 | 0.6770 |
| 180015 | 银华永利债券A | 0.7900 |
| 180017 | 银华永利债券B | 1.1110 |
| 519001 | 银华保本增值混合 | 0.9385 |
| 519002 | 银华优质增长股票 | 0.8099 |
| 519003 | 银华中国精选混合 | 1.2180 |
| 519005 | 银华核心价值优选股票 | 0.9294 |
| 519006 | 银华成长先锋混合 | 0.7871 |
| 519100 | 银华保本增利债券A/B | 0.8000 |
| 519101 | 银华保本增利债券C | 0.8000 |
| 519039 | 银华优势企业股票 | 0.6545 |
| 519003 | 银华富裕主题股票 | 0.6219 |
| 519004 | 银华中国精选混合 | 0.8449 |
| 519005 | 银华核心价值优选股票 | 0.5670 |
| 090007 | 大成景阳股票 | 1.1690 |
| 090008 | 大成策略回报股票 | 1.0762 |
| 090009 | 大成景阳股票(C类) | 1.0057 |
| 090010 | 大成内需增长股票 | 0.6870 |
| 519010 | 大成价值增长股票 | 0.7430 |
| 519019 | 大成景阳股票 | 0.8270 |
| 519020 | 大成策略回报股票 | 0.5980 |
| 519030 | 大成沪深300指数 | 0.8810 |
| 519031 | 大成景阳股票B | 0.8660 |
| 519032 | 大成策略回报股票B | 0.7610 |
| 519033 | 大成沪深300指数B | 0.2805 |
| 100022 | 富国天益价值 | 0.7018 |
| 100029 | 富国天合稳健增长 | 1.0255 |
| 100032 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1.2630 |
| 161005 | 富国天瑞强势地区精选混合 | 1.1092 |
| 519035 | 富国天利增长债券 | 1.0930 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 0.6694 |
| 110002 | 易方达积极成长证券投资基金 | 3.3960 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 0.7153 |
| 110005 | 易方达深证100指数A | 1.0734 |
| 110006 | 易方达积极收益债券A | 1.3270 |
| 110008 | 易方达积极收益债券B | 0.8169 |
| 110009 | 易方达货币B | 2.2175 |
| 110010 | 易方达价值精选股票 | 0.6633 |
| 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.2570 |
| 110012 | 易方达平衡配置混合 | 1.2530 |
| 110013 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2740 |
| 110015 | 易方达信息产业股票 | 0.7250 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.0630 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.0630 |
| 110019 | 易方达中国精选混合 | 0.9930 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF | 2.1110 |
| 510300 | 易方达沪深300ETF | 2.9530 |
| 110021 | 易方达价值成长混合 | 0.6195 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.1125 |
| 110023 | 易方达创新驱动股票 | 0.9930 |
| 110024 | 易方达环球领先增长股票 | 1.1210 |
| 110025 | 易方达资源精选股票 | 0.7520 |
| 110026 | 易方达安心回报债券 | 1.1220 |
| 110027 | 易方达积极债券 | 1.1750 |
| 110028 | 易方达100指数 | 0.6350 |
| 160706 | 嘉实主题精选(LOF) | 1.3140 |
| 160707 | 嘉实策略增长(LOF) | 0.8601 |
| 160708 | 嘉实保本混合 | 0.9270 |
| 160709 | 嘉实稳健混合 | 0.9926 |
| 160710 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.8553 |
| 160711 | 嘉实超大盘股票 | 0.6135 |
| 160712 | 嘉实成长收益股票 | 0.8225 |
| 160713 | 嘉实服务增值混合 | 1.2765 |
| 160714 | 嘉实领先成长股票 | 0.6158 |
| 160715 | 嘉实沪深300指数A | 0.7400 |
| 159901 | 嘉实深证100ETF | 0.1327 |
| 200001 | 嘉实债券 | 0.6158 |
| 200002 | 嘉实成长证券投资基金 | 0.5109 |
| 200003 | 嘉实增长证券投资基金 | 0.5109 |
| 200005 | 嘉实基础证券投资基金 | 0.6621 |
| 200006 | 嘉实债券A | 0.9951 |
| 200007 | 嘉实债券B | 0.9917 |
| 200008 | 嘉实债券(A/B类) | 0.9793 |
| 200009 | 嘉实债券C | 0.9885 |
| 200010 | 嘉实稳健证券投资基金 | 0.6260 |
| 200011 | 嘉实服务增值证券投资基金 | 0.2820 |
| 200012 | 嘉实主题证券投资基金 | 0.6267 |
| 200013 | 嘉实策略证券投资基金 | 0.7015 |
| 200014 | 嘉实沪深300指数 | 0.5248 |
| 200015 | 嘉实信用证券投资基金 | 0.7042 |
| 200016 | 嘉实价值证券投资基金 | 0.7055 |
| 200017 | 嘉实研究精选证券投资基金 | 0.0890 |
| 200018 | 嘉实新兴产业证券投资基金 | 0.7355 |
| 200019 | 嘉实成长证券投资基金 | 0.7907 |
| 200020 | 嘉实回报证券投资基金 | 0.5870 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健证券投资基金 | 0.7290 |
| 519067 | 汇添富均衡增长证券投资基金 | 0.7722 |
| 519068 | 汇添富优势精选证券投资基金 | 0.7722 |
| 121001 | 国投瑞银稳健增长证券投资基金 | 1.2571 |
| 121002 | 国投瑞银融华债券 | 0.7345 |
| 121003 | 国投瑞银锡利灵活配置混合 | 0.8156 |
| 121005 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 1.0758 |
| 121006 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.0120 |
| 121007 | 国投瑞银稳定增长股票 | 0.7683 |
| 121008 | 国投瑞银稳健精选股票 | 1.0478 |
| 121009 | 国投瑞银新兴产业股票 | 0.6500 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福分级债券A | 0.4250 |
| 150002 | 国投瑞银瑞福分级债券B | 0.8500 |
| 253010 | 国投瑞银瑞利分级债券A | 1.0000 |
| 253021 | 国投瑞银瑞利分级债券B | 1.0000 |
| 255010 | 国投瑞银瑞信分级债券A | 0.7910 |
| 257010 | 国投瑞银瑞信分级债券B | 0.7910 |
| 257020 | 国投瑞银瑞福定期开放债券 | 0.6138 |
| 257050 | 国投瑞银瑞丰定期开放债券 | 0.7375 |
| 257060 | 国投瑞银瑞利定期开放债券 | 0.7375 |
| 240001 | 华夏债券投资基金 | 1.2985 |
| 240003 | 华夏债券A | 0.1875 |
| 240004 | 华夏债券B | 0.1875 |
| 240005 | 华夏大盘精选混合 | 0.5774 |
| 240008 | 华夏成长证券投资基金 | 2.4883 |
| 240009 | 华夏回报证券投资基金 | 1.8686 |
| 240010 | 华夏兴华证券投资基金 | 0.8086 |
| 240011 | 华夏大中国证券投资基金 | 1.3508 |
| 240013 | 华夏中国证券投资基金 | 51.0005 |
| 241001 | 华夏现金增利证券投资基金 | 0.9444 |
| 162201 | 华夏现金增利证券投资基金B | 0.9444 |
| 162202 | 华夏现金增利证券投资基金C | 0.9444 |
| 162203 | 华夏现金增利证券投资基金D | 0.9444 |
| 162204 | 华夏现金增利证券投资基金E | 0.9444 |
| 162205 | 华夏现金增利证券投资基金F | 0.9444 |
| 162206 | 华夏现金增利证券投资基金H | 0.9444 |
| 162209 | 华夏现金增利证券投资基金I | 0.9444 |
| 162210 | 华夏现金增利证券投资基金J | 0.9444 |
| 162299 | 华夏现金增利证券投资基金K | 0.9444 |
| 162300 | 华夏现金增利证券投资基金L | 0.9444 |
| 162301 | 华夏现金增利证券投资基金M | 0.9444 |
| 162302 | 华夏现金增利证券投资基金N | 0.9444 |
| 162303 | 华夏现金增利证券投资基金O | 0.9444 |
| 162304 | 华夏现金增利证券投资基金P | 0.9444 |
| 162305 | 华夏现金增利证券投资基金Q | 0.9444 |
| 162306 | 华夏现金增利证券投资基金R | 0.9444 |
| 162307 | 华夏现金增利证券投资基金S | 0.9444 |
| 162308 | 华夏现金增利证券投资基金T | 0.9444 |
| 162309 | 华夏现金增利证券投资基金U | 0.9444 |
| 162310 | 华夏现金增利证券投资基金V | 0.9444 |
| 162311 | 华夏现金增利证券投资基金W | 0.9444 |
| 162312 | 华夏现金增利证券投资基金X | 0.9444 |
| 162313 | 华夏现金增利证券投资基金Y | 0.9444 |
| 162314 | 华夏现金增利证券投资基金Z | 0.9444 |
| 162315 | 华夏现金增利证券投资基金AA | 0.9444 |
| 162316 | 华夏现金增利证券投资基金AB | 0.9444 |
| 162317 | 华夏现金增利证券投资基金AC | 0.9444 |
| 162318 | 华夏现金增利证券投资基金AD | 0.9444 |
| 162319 | 华夏现金增利证券投资基金AE | 0.9444 |
| 162320 | 华夏现金增利证券投资基金AF | 0.9444 |
| 162321 | 华夏现金增利证券投资基金AG | 0.9444 |
| 162322 | 华夏现金增利证券投资基金AH | 0.9444 |
| 162323 | 华夏现金增利证券投资基金AI | 0.9444 |
| 162324 | 华夏现金增利证券投资基金AJ | 0.9444 |
| 162325 | 华夏现金增利证券投资基金AK | 0.9444 |
| 162326 | 华夏现金增利证券投资基金AL | 0.9444 |
| 162327 | 华夏现金增利证券投资基金AM | 0.9444 |
| 162328 | 华夏现金增利证券投资基金AN | 0.9444 |
| 162329 | 华夏现金增利证券投资基金AO | 0.9444 |
| 162330 | 华夏现金增利证券投资基金AP | 0.9444 |
| 162331 | 华夏现金增利证券投资基金AQ | 0.9444 |
| 162332 | 华夏现金增利证券投资基金AR | 0.9444 |
| 162333 | 华夏现金增利证券投资基金AS | 0.9444 |
| 162334 | 华夏现金增利证券投资基金AT | 0.9444 |
| 162335 | 华夏现金增利证券投资基金AU | 0.9444 |
| 162336 | 华夏现金增利证券投资基金AV | 0.9444 |
| 162337 | 华夏现金增利证券投资基金AW | 0.9444 |
| 162338 | 华夏现金增利证券投资基金AX | 0.9444 |
| 162339 | 华夏现金增利证券投资基金AY | 0.9444 |
| 162340 | 华夏现金增利证券投资基金AZ | 0.9444 |
| 162341 | 华夏现金增利证券投资基金BA | 0.9444 |
| 162342 | 华夏现金增利证券投资基金BB | 0.9444 |
| 162343 | 华夏现金增利证券投资基金BC | 0.9444 |
| 162344 | 华夏现金增利证券投资基金BD | 0.9444 |
| 162345 | 华夏现金增利证券投资基金BE | 0.9444 |
| 162346 | 华夏现金增利证券投资基金BF | 0.9444 |
| 162347 | 华夏现金增利证券投资基金BG | 0.9444 |
| 162348 | 华夏现金增利证券投资基金BH | 0.9444 |
| 162349 | 华夏现金增利证券投资基金BI | 0.9444 |
| 162350 | 华夏现金增利证券投资基金BJ | 0.9444 |
| 162351 | 华夏现金增利证券投资基金BK | 0.9444 |
| 162352 | 华夏现金增利证券投资基金BL | 0.9444 |
| 162353 | 华夏现金增利证券投资基金BM | 0.9444 |
| 162354 | 华夏现金增利证券投资基金BN | 0.9444 |
| 162355 | 华夏现金增利证券投资基金BO | 0.9444 |
| 162356 | 华夏现金增利证券投资基金BP | 0.9444 |
| 162357 | 华夏现金增利证券投资基金BQ | 0.9444 |
| 162358 | 华夏现金增利证券投资基金BR | 0.9444 |
| 162359 | 华夏现金增利证券投资基金BS | 0.9444 |
| 162360 | 华夏现金增利证券投资基金BT | 0.9444 |
| 162361 | 华夏现金增利证券投资基金BU | 0.9444 |
| 162362 | 华夏现金增利证券投资基金BV | 0.9444 |
| 162363 | 华夏现金增利证券投资基金BW | 0.9444 |
| 162364 | 华夏现金增利证券投资基金BX | 0.9444 |
| 162365 | 华夏现金增利证券投资基金BY | 0.9444 |
| 162366 | 华夏现金增利证券投资基金BZ | 0.9444 |
| 162367 | 华夏现金增利证券投资基金CA | 0.9444 |
| 162368 | 华夏现金增利证券投资基金CB | 0.9444 |
| 162369 | 华夏现金增利证券投资基金CC | 0.9444 |
| 162370 | 华夏现金增利证券投资基金CD | 0.9444 |
| 162371 | 华夏现金增利证券投资基金CE | 0.9444 |
| 162372 | 华夏现金增利证券投资基金CF | 0.9444 |
| 162373 | 华夏现金增利证券投资基金CG | 0.9444 |
| 162374 | 华夏现金增利证券投资基金CH | 0.9444 |
| 162375 | 华夏现金增利证券投资基金CI | 0.9444 |
| 162376 | 华夏现金增利证券投资基金CJ | 0.9444 |
| 162377 | 华夏现金增利证券投资基金CK | 0.9444 |
| 162378 | 华夏现金增利证券投资基金CL | 0.9444 |
| 162379 | 华夏现金增利证券投资基金CM | 0.9444 |
| 162380 | 华夏现金增利证券投资基金CN | 0.9444 |
| 162381 | 华夏现金增利证券投资基金CO | 0.9444 |
| 162382 | 华夏现金增利证券投资基金CP | 0.9444 |
| 162383 | 华夏现金增利证券投资基金CQ | 0.9444 |
| 162384 | 华夏现金增利证券投资基金CR | 0.9444 |
| 162385 | 华夏现金增利证券投资基金CS | 0.9444 |
| 162386 | 华夏现金增利证券投资基金CT | 0.9444 |
| 162387 | 华夏现金增利证券投资基金CU | 0.9444 |
| 162388 | 华夏现金增利证券投资基金CV | 0.9444 |
| 162389 | 华夏现金增利证券投资基金CW | 0.9444 |
| 162390 | 华夏现金增利证券投资基金CX | 0.9444 |
| 162391 | 华夏现金增利证券投资基金CY | 0.9444 |
| 162392 | 华夏现金增利证券投资基金CZ | 0.9444 |
| 162393 | 华夏现金增利证券投资基金DA | 0.9444 |
| 162394 | 华夏现金增利证券投资基金DB | 0.9444 |
| 162395 | 华夏现金增利证券投资基金DC | 0.9444 |
| 162396 | 华夏现金增利证券投资基金DD | 0.9444 |
| 162397 | 华夏现金增利证券投资基金DE | 0.9444 |
| 162398 | 华夏现金增利证券投资基金DF | 0.9444 |
| 162399 | 华夏现金增利证券投资基金DG | 0.9444 |
| 162400 | 华夏现金增利证券投资基金DH | 0.9444 |
| 162401 | 华夏现金增利证券投资基金DI | 0.9444 |
| 162402 | 华夏现金增利证券投资基金DJ | 0.9444 |
| 162403 | 华夏现金增利证券投资基金DK | 0.9444 |
| 162404 | 华夏现金增利证券投资基金DL | 0.9444 |
| 162405 | 华夏现金增利证券投资基金DM | 0.9444 |
| 162406 | 华夏现金增利证券投资基金DN | 0.9444 |
| 162407 | 华夏现金增利证券投资基金DO | 0.9444 |
| 162408 | 华夏现金增利证券投资基金DP | 0.9444 |
| 162409 | 华夏现金增利证券投资基金DQ | 0.9444 |
| 162410 | 华夏现金增利证券投资基金DR | 0.9444 |
| 162411 | 华夏现金增利证券投资基金DS | 0.9444 |
| 162412 | 华夏现金增利证券投资基金DT | 0.9444 |
| 162413 | 华夏现金增利证券投资基金DU | 0.9444 |
| 162414 | 华夏现金增利证券投资基金DV | 0.9444 |
| 162415 | 华夏现金增利证券投资基金DW | 0.9444 |
| 162416 | 华夏现金增利证券投资基金DX | 0.9444 |
| 162417 | 华夏现金增利证券投资基金DY | 0.9444 |
| 162418 | 华夏现金增利证券投资基金DZ | 0.9444 |
| 162419 | 华夏现金增利证券投资基金EA | 0.9444 |
| 162420 | 华夏现金增利证券投资基金EB | 0.9444 |
| 162421 | 华夏现金增利证券投资基金EC | 0.9444 |
| 162422 | 华夏现金增利证券投资基金ED | 0.9444 |
| 162423 | 华夏现金增利证券投资基金EE | 0.9444 |
| 162424 | 华夏现金增利证券投资基金EF | 0.9444 |
| 162425 | 华夏现金增利证券投资基金EG | 0.9444 |
| 162426 | 华夏现金增利证券投资基金EH | 0.9444 |
| 162427 | 华夏现金增利证券投资基金EI | 0.9444 |
| 162428 | 华夏现金增利证券投资基金EJ | 0.9444 |
| 162429 | 华夏现金增利证券投资基金EK | 0.9444 |
| 162430 | 华夏现金增利证券投资基金EL | 0.9444 |
| 162431 | 华夏现金增利证券投资基金EM | 0.9444 |
| 162432 | 华夏现金增利证券投资基金EN | 0.9444 |
| 162433 | 华夏现金增利证券投资基金EO | 0.9444 |
| 162434 | 华夏现金增利证券投资基金EP | 0.9444 |
| 162435 | 华夏现