易方达沪深300指数基金

首日募资近40亿元

指数基金的“热度”依然在持续。记者从银行渠道获悉,至昨日截稿时统计,易方达沪深300指数基金首日募资就接近40亿元。而来自交易所的信息显示,多数ETF基金近期也获得持续净申购。作为国内最早推出指数基金的基金公司之一,易方达在指数选择上颇具慧眼。旗下易方达50指数基金、易方达深100ETF分居沪深两市,风格各异。易方达深100ETF今年以来大部分时间一直领涨开放式基金,截至7月27日,净值增长超过110%,自2006年成立以来累计收益已达241.85%,并且年化跟踪误差不超过1%,为行业最低,体现了高超的跟踪能力。研究机构指出指数基金规模越大越对减小跟踪误差有帮助。 **快报记者 吴晓婧**

金鹰红利价值基金

成立8个月两度分红

据悉,金鹰基金公司旗下的金鹰红利价值基金于8月3日再次进行分红,本次分红方案为每10份派红利2元,权益登记日、除息日为8月3日,红利分配日为8月4日。据了解,金鹰红利成立于2008年12月4日,该基金表示将通过主动式投资管理,在控制投资风险的前提下,深入挖掘且积极投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。资料显示,该基金今年4月2日已进行了一次分红,分红方案为每10份基金份额派发红利0.88元。晨星(中国)数据显示,截至7月17日,金鹰红利价值今年以来总回报率60.82%,在74只积极配置型基金中排第四。

快报记者 王慧娟

天治旗下7只基金

国联证券全面代销

天治基金日前公告,增加国联证券为代销机构,全面办理天治旗下7只基金的申赎、定投、转换等各项业务。据天治基金相关人士介绍,为了给投资者的理财提供更多便利,公司一直在不断开拓销售渠道,力求构建起更立体、更完善的销售体系。目前,天治基金的代销机构包括9家银行、近30家券商,网上直销支持的银行卡更达20种。业内理财专家表示,买基金不仅要研究“买什么”,还要考虑“怎么买”。多数投资者习惯于在银行柜台办理基金业务,事实上基金公司直销一般费用较低,能更多地获得基金公司的直接服务;代销银行或券商则网点分布广泛,各家费率情况不尽相同。

快报记者 王慧娟

越涨越心慌 指基建仓速度放缓

7月以来,已有多只指数型基金扎堆成立、获批和发行,引得市场的无限遐想。但是,记者发现,伴随着股指的走高,这些“新生”的指数型基金的建仓速度越来越慢,3000点时成立的汇添富上证综指基金两周内完成建仓,而成立于3100点的华夏沪深300至今似乎仍未有大动作。

7月指基扎堆发行

7月以来,指数型基金发行骤然提速,多只新指基顺利成立。

月初,汇添富上证综指成立;7月10日,华夏沪深300宣告成立;随后不久,易方达沪深300拿到“准生证”,目前正在如火如荼地发行募集中;7月21日,首只央企50ETF——工银瑞信上证央企50ETF首发。

此前获批不久的国海富兰克林沪深300指基计划于本月30日开始募集。

另据记者获悉,本月底,中银中证100指数型基金或将开始发行。交银180公司治理指数型基金也在加紧筹备之中。

指基建仓速度放缓

汇添富上证综指首发90亿元,华夏沪深300募资240多亿元……指数型基金较为充裕的子弹,引得市场无限遐想。但实际情况却证明,这些指数基金的表现多少有些难如人意。

华夏沪深300的建仓速度有些偏缓。据华夏基金公布的数据显示,截至7月17日,华夏沪深300的单位净值只有1.004元,净值增长率只有0.4%,而当周沪深300指数的涨幅为3.58%;截至上周末,华夏沪深300的单位净值上升为1.017元,净值周增长率为1.29%,而在上周沪深300指数的周涨幅高达4.2%。通过上述不难看出,两周过后,华夏沪深300建仓速度并不快。

与华夏沪深300相比,此前成立的汇添富上证综指的入市速度则十分惊人。本月初,汇添富上证综指成立,正值上证指数攻破3000点;7月14日,汇添富上证综指基金的净值增长率涨幅达1.99%,而这期间上证综指上涨了2.1%,该基金净值涨幅与上证综指的表现几乎同步。

另据资料显示,去年年底成立的新基金广发沪深300,也很快完成了建仓,到1月中旬其单位净值达到了1.04元,其基本上在短短十几个交易日内就建仓完毕。南方沪深300于3月25日成立,4月3日,该基金的净值已经达到了1.015元。4月15日,该基金的净值已经达到了1.048元,其在不到一个月内就建仓完毕。相比之下,工银瑞信、鹏华两家沪深300基金的建仓速度则稍长。

短线可能要有调整

管理层对指数型基金批量放行,指数型基金的发行也是骤然提速,市场预计指数型基金的建仓速度会越来越快,那么,为何华夏沪深300并没有如市场预想的那样快速建仓呢?

对此,有市场分析人士告诉记者,通常新基金有不超过6个月的建仓期。对于指数型基金,由于不存在择股的难题,为了追求跟踪误差的最小化,指数型基金建仓的时期通常都只有1个月。华夏沪深300建仓速度不快,很可能与投资心态有关,虽然中长期态度乐观成为基金乃至机构的主流看法,但是市场短期调整的可能依然存在。

据《每日经济新闻》

基金公司盈利情况首次曝光

银华、东方两公司上半年合计净利润1.52亿

今年上半年的基金公司盈利情况首次得到曝光。东北证券昨日披露的2009半年报显示,公司参股的银华基金、东方基金两公司上半年实现的净利润总计达到1.52亿,提升上市公司业绩约7.69%。

根据东北证券披露,截至2009年6月30日,银华基金资产总额8.099亿元,净资产为6.48亿;报告期内实现营业收入3.58亿,利润总额为1.66亿,净利润为1.33亿;东方基金上半年实现营业收入7008万,利润总额为2516万,净利润约1887万。

资料显示,由于东北证券持有银华基金公司21%的股权,因此,银华基金今年上半年为东北证券所贡献的净利润将达到2793万元。此外,东北证券持有的东方基金股权达到46%,东方基金今年上半年为东北证券贡献的净利润为868.02万;两基金在今年上半年为东北证券贡献的净利润合计约3661万。东北证券披露公司在上半年取得的净利润达到4.76亿,因此,参股的两基金公司贡献的净利润占东北证券上半年净利润的7.69%。

快报记者 安仲文

12只偏股型基金净值翻番

近八成股票型基金回归面值

今年来,随着A股市场强势反弹,各偏股型基金净值快速回升。截至7月27日,偏股型基金中已有12只基金今年来实现了业绩翻番。而与此同时,股票型基金中,近八成基金的净值回复到了面值以上。

根据银河证券基金研究中心7月27日统计数据,今年来,标准股票型基金的平均净值增长率为72.79%,标准指数型基金的平均净值增长率为97.17%,混合偏股型基金的平均净值增长率为64.75%,灵活配置型基金的平均净值增长率为57.97%。

统计数据显示,今年来共计12只偏股型基金的净值增长率超过了100%。其中,标准股票型基金5只,标准指数型基金5只,增强指数基金和灵活配置基金各1只。

标准股票型基金中,中邮核心优选、华夏复兴股票、国联安精选股票、景顺长城内需贰号股票、新世纪优选成长股票基金今年来的净值增长率分别为106.24%、104.98%、101.27%、100.7%、100.23%。 **快报记者 徐婧婧**

基金周开户17个月来首次破10万

市场高位震荡没有影响新基民的入市热情。上周基金开户数一举突破10万户,创下17个月以来的新高。

中登公司昨日最新公布的数据显示,上周沪深两地基金开户数达到108932户,较之前一周增加近2成,这一数据刷新了自2008年2月以来的单周基金开户数纪录。

行情持续演绎,基金“赚钱效应”不断得到强化,新基民纷纷跑步入市,在刚过去的几周,基金开户数呈现逐步攀升的态势。从五六万户上升至9万户,上周更是突破了10万户大关。值得注意的是,新基民的入市热情与2007年相比,依然相去甚远。

投资者的开户热情除了受市场表现影响外,还与在发基金数量有关。据统计,上周在发基金为7只,与之前几周基本相当,在此情况下,基金开户数再创新高,新基民日益高涨的入场意愿可见一斑。

快报记者 吴晓婧

海外股市大涨 QDII基金净值回升

受海外股市持续回升的影响,QDII基金净值近期也呈现出良好的上涨态势。截至目前,海富通海外报1.363元,工银全球报0.81元,华夏全球报0.761元,嘉实全球报0.649元,银华全球报0.889元,华宝海外报1.028元,交银环球报1.371元,南方全球报0.686元,上投亚太报0.539元。目前共有三只基金净值回归面值以上。

顺应市场的反弹趋势,QDII基金在二季度全面加仓,平均仓位达87%。亚太股市特别是香港市场获得了集中增配,结构上从消费型向周期型过渡,风格也继续保持进取。

除港股外,作为QDII资产配置的第二大地区,美国就业和消费形势也是QDII重点关注的对象。

对于QDII投资者的后市操作,卞晓宁表示,从申赎费率上考虑,QDII基金并不适合频繁的短期交易,而更适合中长期投资。而南方基金上周对本报表示,近两周南方全球QDII基金申购量突然放大,呈现明显净申购。

见习记者 朱宇琛

上百亿规模沪深300指基已达4只

指数基金的火爆带动许多老指数基金受到投资者青睐。记者从相关渠道了解到,进入7月以来,国泰沪深300指数基金日均申购规模在1亿份以上,目前总规模已超过100亿份,这也是第4只规模逾100亿份的沪深300指数基金。

指数基金拥有高仓位和低成本的优势,因而能够快速把握市场反弹。据银河证券基金研究中心统计,截至7月24日,标准股票型基金今年以来的平均净值增长率为62.72%,而同期标准指数基金的平均净值增长率为77.58%,其中,国泰沪深300指数基金今年以来为投资者创造了95.2%的投资回报。专业人士表示,指数基金是唯一不用担心规模大会影响运作的股票型基金,在运作上,指数基金主要投资指数成分股,是被动型投资产品,不需经常进行主动管理,因而无须担心操作灵活问题,事实上,在资金使用效率上,指数基金规模越大则效率越高。

快报记者 弘文

借道灵活配置基金进可攻退可守

数据显示,今年二季度基金市场仍然延续了一季度整体赎回的态势,各类基金共遭遇净赎回达1300亿份。中海基金理财专家由此指出,在目前的市场环境下,投资者保持激进风格或者彻底“与市隔绝”都不妥当,投资灵活配置型基金,是现阶段一个进可攻退可守的明智选择。

根据晨星最新统计,自2006年7月至今的三年中,市场经历周期波动,兼具避险和增值能力的灵活配置型基金,其平均净值增长率为130%,超越指数近30个百分点,攻守自如的优势体现无遗。中海基金理财专家强调,目前股指已在3400点左右震荡徘徊,风险日益加大。与此同时,今年以来指数基金密集发行,也为蓝筹股带来一定的投资机会。因此,投资中海蓝筹这类灵活配置型基金,可及时分享蓝筹股上涨行情,而灵活配置策略又可在市场震荡时,适当调整仓位比例控制风险。

快报记者 王慧娟

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500015	基金汉兴	1.044	−0.58	−26.71
500058	基金银丰	0.935	−0.96	−26.61
184699	基金同盛	0.860	−0.70	−26.03
184693	基金普丰	1.091	−0.37	−25.77
184701	基金景福	1.205	−0.50	−24.76
500038	基金通乾	1.189	−1.17	−24.68
184721	基金丰和	0.760	−0.53	−24.62
184692	基金裕隆	1.106	−0.63	−24.24
184690	基金同益	1.120	−0.89	−24.12
184689	基金普惠	1.344	−0.67	−23.95
500011	基金金鑫	0.909	−0.99	−23.74
184691	基金景宏	1.228	0.08	−23.45
500005	基金汉盛	1.312	−0.23	−23.19
184698	基金天元	1.266	−0.79	−23.02
500056	基金科瑞	1.194	−1.33	−22.75
184728	基金鸿阳	0.679	−0.74	−21.86
184722	基金久嘉	0.860	0.11	−21.83
500001	基金金泰	1.009	−1.08	−21.09
500018	基金兴和	1.147	−0.18	−20.80
500009	基金安顺	1.402	−0.64	−20.24
500006	基金裕阳	1.426	−0.77	−19.87
500003	基金安信	1.278	0.23	−19.25
184688	基金开元	0.848	−0.94	−18.91
500002	基金泰和	0.902	−0.99	−18.66
150003	建信优势	0.785	0.12	−17.63
500008	基金兴华	1.433	−0.70	−14.03
150002	大成优选	0.763	−0.40	−13.88
184705	基金裕泽	1.184	−1.67	−8.05
184703	基金金盛	1.553	0.00	−4.47
150001	瑞福进取	0.919	−1.82	11.12

开放式基金昨净值

基金代码	基金名称	单位净值
040001	华安创新股票	0.7910
040002	华安中国A股增强指数	0.9850
040004	华安宝利配置混合	1.0580
040005	华安宏利股票	2.8254
040007	华安中小盘成长股票	1.2114
040008	华安策略优选股票	0.8376
040009	华安稳定收益债券A	1.1072
040010	华安稳定收益债券B	1.1011
040011	华安核心股票	1.5454
040012	华安强化收益债券A	1.0430
040013	华安强化收益债券B	1.0410
510180	华安上证180ETF	0.8300
160105	南方积极配置	1.2918
160106	南方高增长	1.6706
202001	南方稳健成长	1.1820
202002	南稳贰号	1.0008
202003	南方绩优	1.8482
202005	南方精选	1.0831
202007	南方隆元	0.6700
202009	南方盛元	1.1800
202011	南方价值	1.3780
202015	南方沪深300	1.3900
202101	南方宝元债券型	1.1871
202102	南方多利	1.0663
202202	南方避险增值	2.3863
202211	南方恒元	1.1880
202801	南方全球精选	0.6940
000001	华夏成长混合	1.6060
000011	华夏大盘精选混合	8.7610
000021	华夏优势增长股票	2.4070
000031	华夏复兴股票	1.2850
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7610
001001	华夏债券A/B	1.1560
001003	华夏债券C	1.1410
001011	华夏希望债券A	1.1620
001013	华夏希望债券C	1.1570
002001	华夏回报混合	1.3850
002011	华夏红利混合	3.4790
002021	华夏回报二号混合	1.1230
002031	华夏策略混合	1.7330
159902	华夏中小板ETF	2.3620
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.4020
160314	华夏行业股票(LOF)	1.0080
288001	中信经典配置混合	2.2341
288002	中信红利股票	2.6827
288102	中信稳定双利债券	1.0892
510050	华夏上证50ETF	2.8000
519029	华夏稳增混合	1.6940
020001	国泰金鹰增长股票	1.0110
020002	国泰金龙债券A	1.0110
020003	国泰金龙行业混合	0.8520
020005	国泰金马稳健混合	0.8910
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1310
020010	国泰金牛创新股票	1.0800
020011	国泰沪深300指数	0.7490
020012	国泰金龙债券C	1.0070
020015	国泰区位优势股票	1.0490
020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0350
020019	国泰双利债券A	1.0220
020020	国泰双利债券C	1.0200
519021	国泰金鼎价值混合	1.1580
050001	博时价值增长	0.8430
050002	博时裕富	1.0110
050004	博时精选	1.7108
050006	博时稳定B	1.0860
050007	博时平衡配置	1.4600
050008	博时第三产业	1.3700
050009	博时新兴成长	0.9800
050010	博时特许	1.6070
050011	博时信用债券A/B	1.0010
050106	博时稳定A	1.0920
050111	博时信用债券C	1.0010
050201	博时价值增长2号	0.8140
160505	博时主题行业	1.9720
160602	普天债券基金A类	1.1330
160603	普天收益基金	0.8450
160605	鹏华中国50	1.9510
160607	鹏华价值优势	0.9350
160608	普天债券基金B类	1.1030
160610	鹏华动力	1.5900
160611	鹏华优质治理	1.2250
160612	鹏华丰收	1.1720
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.6480
160615	鹏华300	1.3770
206001	鹏华行业成长	1.0068
070001	嘉实成长收益	0.9180
070002	嘉实理财增长	4.1580
070003	嘉实理财稳健	0.9570
070005	嘉实理财债券	1.3070
070006	嘉实服务增值行业	3.8820
070009	嘉实超短债	1.0015
070010	嘉实主题精选	1.0690
070011	嘉实策略	1.2250
070012	嘉实海外	0.6490
070013	嘉实精选	1.6330
070015	嘉实多元A	1.1150
070016	嘉实多元B	1.1130
070017	嘉实量化	1.3730
070099	嘉实优质	0.8150
160706	嘉实沪深300	0.9510
080001	长盛成长价值	0.9410
080002	长盛创新先锋	1.2197
080003	长盛积极配置	1.0739
150006	长盛同庆封闭A	1.0120
150007	长盛同庆封闭B	1.2170
160805	长盛同智优势成长	1.0403
160806	长盛同庆封闭	1.1350
510080	长盛债券基金	1.2968
510081	长盛动态精选	1.2314
519039	长盛同德	0.9310
519100	长盛中证100	1.1509
090001	大成价值增长	0.8652
090002	大成债券(A/B类)	1.0165
090003	大成蓝筹稳健	0.8455
090004	大成精选增值	1.1515
090006	大成财富管理	0.7600
090007	大成回报	1.1610
090008	大成强债	1.1104
092002	大成债券(C类)	0.9962
150002	大成优选	0.8870
160910	大成创新	0.9690
519017	大成积极成长	1.0870
519019	大成景阳	0.8070
519300	大成沪深300	1.2382
100016	富国天源平衡	1.0851
100018	富国天利增长	1.2968
100020	富国天益价值	0.9178
100022	富国天瑞强势	0.8882
100026	富国天合稳健	0.8922
100029	富国天成红利	1.2782
100032	富国天鼎	1.7180
100035	富国优化增强债券A/B	1.0150
100037	富国优化增强债券C	1.0150
161005	富国天惠精选	1.5110
161010	富国天丰	1.0420
519035	富国天博	0.8706
110001	易方达平稳增长混合	1.6310
110002	易方达策略成长混合	4.3830
110003	易方达上证50指数	1.0256
110005	易方达积极成长混合	1.3785
110007	易方达稳健收益债券A	1.0615
110008	易方达稳健收益债券B	1.0640
110009	易方达价值精选股票	1.5605
110010	易方达价值成长混合	1.4741
110011	易方达中小盘股票	1.5811
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.4110
110013	易方达科翔股票	1.4090
110015	易方达行业领先股票	1.2670
110017	易方达增强回报债券A	1.0770
110018	易方达增强回报债券B	1.0700
110029	易方达科迅股票	0.8801
112002	易方达策略成长二号混合	1.6080
159901	易方达深证100ETF	4.1920
161601	融通新蓝筹混合	0.9499
161603	融通债券	1.1310
161604	融通深证100指数	1.5640
161605	融通蓝筹成长混合	1.5070
161606	融通行业景气混合	1.0510
161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.1880
161609	融通动力先锋股票	1.7060
161610	融通领先成长股票(LOF)	1.2000
161611	融通内需驱动股票	1.2810
180001	银华优势企业	1.1276
180002	银华保本增值	1.1681
180003	银华-道琼斯88精选	1.2071
180010	银华优质增长	1.9110
180012	银华富裕主题股票	1.1022
180013	银华领先	1.6127
180015	银华增强收益	1.1340
180018	银华和谐主题混合	1.0660
183001	银华全球核心优选	0.8890
519001	银华核心价值优选	1.3730
213001	宝盈鸿利收益	0.7050
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.7959
213003	宝盈策略增长	1.3601
213006	宝盈核心优势	1.1639
213007	宝盈增强收益A/B	1.1219
213008	宝盈资源优选	1.2502
213917	宝盈增强收益C	1.1183
162006	长城久富	1.7049
200001	长城久恒	1.5180
200002	长城久泰	1.4286
200006	长城消费增值	0.9918
200007	长城安心回报	0.6487
200008	长城品牌优选	0.9548
200009	长城增利债券	1.1460
200010	长城双动力	1.3171
150103	银河银泰混合	0.9187
151001	银河稳健混合	0.9749
151002	银河收益债券	1.6572
519666	银河银信添利债券B	1.0308
519667	银河银信添利债券A	1.0358
519668	银河成长股票	1.4712
519670	银河行业股票	1.1830
121001	国投瑞银融华债券	1.3954
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8936
121003	国投瑞银核心企业股票	1.1016
121005	国投瑞银创新动力股票	1.3782
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.3450
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
121008	国投瑞银成长优选股票	1.0240
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0761
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.8840
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.8230
253010	国联安安心成长混合	1.1190
253020	国联安增利债券A	1.0140
253021	国联安增利债券B	1.0120
255010	国联安稳健混合	1.7920
257010	国联安小盘精选混合	0.9100
257020	国联安精选股票	1.1190
257030	国联安德盛优势股票	1.2940
257040	国联安红利股票	1.2600
240001	宝康消费品基金	1.5020
240002	宝康灵活配置基金	1.5566
240003	宝康债券基金	1.1524
240004	华宝兴业动力组合	0.9949
240005	华宝兴业多策略增长	0.7555
240008	华宝兴业收益增长	3.2927
240009	华宝兴业先进成长	2.4774
240010	华宝兴业行业精选	1.0756
240011	华宝兴业大盘精选	1.8098
240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0237
240013	华宝兴业增强收益债券B	1.0219
241001	华宝兴业海外中国成长	1.0280
162201	合丰成长基金	1.0840
162202	合丰周期基金	1.1109
162203	合丰稳定基金	0.7258
162204	荷银精选基金	5.0928
162205	荷银预算基金	1.5818
162207	荷银效率	0.8532
162208	荷银首选	1.6316
162209	荷银市值基金	0.8292
162210	荷银集利A	1.0197
162211	荷银品质	1.2890
162299	荷银集利C	1.0163
519003	海富通收益增长	0.8050
519005	海富通股票	0.7550
519007	海富通强化回报	0.7170
519011	海富通精选	0.9110
519013	海富通风格优势	1.3560
519015	海富通精选2号	0.7340
519023	海富通债券C	1.0450
519024	海富通债券A	1.0420
519025	海富领先	1.3060
519601	海富通海外精选	1.3630
161706	招商优质成长股票	1.4907
217001	招商安泰股票	0.8839
217002	招商安泰平衡混合	2.0878
217003	招商安泰债券A	1.1469
217005	招商先锋混合	0.8424
217008	招商安本增利债券	1.1839
217009	招商核心价值混合	1.2506
217010	招商大盘蓝筹股票	1.6600
217011	招商安心收益债券	1.1200
217012	招商行业领先股票	1.1340
217203	招商安泰债券B	1.1295
290002	泰信先行策略	0.7852
290003	泰信双息双利	1.0973
290004	泰信优质生活	1.2769
290005	泰信优势增长	1.5600
290006	泰信蓝筹建精选股票	1.1843
310308	申万巴黎盛利精选	1.0125
310318	申万巴黎盛利配置	1.0753
310328	申万巴黎新动力	0.9168
310358	申万巴黎新经济	0.8050
310368	申万巴黎竞争优势	1.6722
310378	申万巴黎添益宝债券A	0.9920
310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9900
310388	申万巴黎消费增长	1.1610
320001	诺安平衡基金	0.8482
320003	诺安股票	1.1627
320004	诺安优化收益	1.0374
320005	诺安价值增长	0.9174
320006	诺安灵活配置	1.0980
320007	诺安成长股票	1.2750
320008	诺安增利债券	1.0050
161902	万家保本	1.0868
161903	万家公用	0.9315
519180	万家180	0.8524
519181	万家和谐增长	0.7382
519183	万家引擎	1.6159
162605	鼎益(LOF)基金	1.1910
162607	景顺资源	0.9380
260101	景顺长城优选股票基金	1.1683
260103	景顺长城动力平衡基金	0.8121
260104	内需增长基金	4.0050
260108	景顺成长	1.1500
260109	内需增长贰号	1.9880
260110	精选蓝筹	1.0870
260111	公司治理	1.5810
162102	金鹰中小盘精选	1.6428
210001	金鹰优选	0.8146
210002	金鹰红利	1.5057
162703	广发小盘	2.1545
270001	广发聚富	1.2819
270002	广发稳健增长	1.7444
270005	广发聚丰	0.8111
270006	广发策略优选	2.0123
270007	广发大盘	0.9902
270008	广发核心精选	1.6350
270009	广发增强债券	1.1210
270010	广发沪深300	1.8910
360001	光大量化	1.0405
360005	光大红利	2.5343
360006	光大新增长	1.2948
360007	光大优势	0.8494
360008	光大增利A	1.0020
360009	光大增利C	1.0000
360010	光大精选	1.3319
519989	长信利丰债券	1.0650
519991	长信双利优选	1.1290
519993	长信增利动态策略	0.9649
519995	长信金利趋势	0.8270
519997	长信银利精选	0.8232
163302	大摩华鑫资源	1.9596
233001	大摩华鑫基础	0.5854
371020	上投纯债A	1.0010
371120	上投纯债B	1.0000
373010	上投摩根双息平衡	0.9758
373020	上投摩根双核平衡	1.2720
375010	上投摩根中国优势	2.7284
377010	上投摩根阿尔法	5.3271
377016	上投亚太优势	0.5460
377020	上投摩根内需动力	1.2678
378010	上投摩根成长先锋	2.4554
379010	上投中小盘	1.6610
395001	中海稳健收益	1.0880
398001	中海优质成长	0.8373
398011	中海分红增利	0.8725
398021	中海能源策略	0.9477
398031	中海蓝筹	1.0962
400001	东方龙基金	0.6155
400003	东方精选	0.9792
400007	东方策略	1.3325
400009	东方债券	0.9820
400011	东方核心动力	1.0307
163402	兴业趋势	1.2817
340001	兴业可转债混合	1.4157
340006	兴业全球视野	3.3579
340007	兴业社会责任	1.4410
340008	兴业有机增长	1.0686
163801	中银中国	1.8058
163803	中银增长	1.0430
163804	中银收益	0.9417
163805	中银策略	1.3653
163806	中银增利	1.0070
163807	中银优选	1.1180
580001	东吴嘉禾	0.7877
580002	东吴价值成长	1.2672
580003	东吴轮动	1.0976
580005	东吴进取策略混合	1.0854
582001	东吴优信稳健债券A	1.0355
582201	东吴优信稳健债券C	1.0350
410001	华富竞争力	0.8288
410003	华富成长趋势	0.7571
410004	华富债券A	1.1422
410005	华富债券B	1.1364
410006	华富策略精选	1.2537
163503	天治核心成长	0.5986
350001	天治财富增长	0.7496
350002	天治品质优选	0.8424
350005	天治创新先锋	1.3952
350006	天治稳健双盈	1.0307
460001	友邦华泰盛世中国股票	0.7090
460002	友邦华泰积极成长混合	1.1900
460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.1382
460005	友邦华泰价值增长股票	1.7609
510880	友邦华泰上证红利ETF	2.9600
519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.1437
450001	国富中国收益混合	0.7709
450002	国富弹性市值股票	1.4106
450003	国富潜力组合股票	1.3542
450004	国富深化价值股票	1.5894
450005	国富强化收益债券A	1.0380
450006	国富强化收益债券C	1.0371
450007	国富成长动力股票	1.2254
470007	汇添富上证综合指数	1.1150
519008	汇添富优势精选	3.2112
519018	汇添富均衡增长	0.9370
519066	汇添富蓝筹	1.5790
519068	汇添富焦点	1.2986
519069	汇添富价值	1.6070
519078	汇添富增收	1.0450
481001	工银价值	0.6976
481004	工银成长	1.4423
481006	工银红利	1.0958
481008	工银蓝筹	1.6890
481009	工银沪深300	1.3780
483003	工银平衡	0.8901
485005	工银强债B	1.1396
485007	工银添利B	1.1245
485105	工银强债A	1.1508
485107	工银添利A	1.1309
486001	工银全球	0.8100
519087	新世纪优选分红	0.7534
519089	新世纪成长	1.9115
420001	天弘精选	0.6992
420002	天弘永利A	1.0301
420003	天弘永定	1.2644
420102	天弘永利B	1.0306
519680	交银增利(A/B类)	1.1714
519682	交银增利(C类)	1.1697
519688	交银精选	1.3065
519690	交银稳健	2.4176
519692	交银成长	2.8939
519694	交银蓝筹	0.9584
519696	交银环球	1.3930
519697	交银保本	1.0650
519698	交银先锋	1.3040
150003	建信优势动力基金	0.9550
530001	建信恒久价值	0.9337
530003	建信优选成长	1.0542
530005	建信优化配置	1.0095
530006	建信核心精选	1.6660
530008	建信稳定增利	1.1830
530009	建信收益增强A	1.0360
531009	建信收益增强C	1.0360
540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0342
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.7540
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1279
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.5594
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0144
550001	信诚四季红	1.0019
550002	信诚精萃成长	0.9800
550003	信诚盛世蓝筹	1.7240
550004	信诚三得益A	1.0530
550005	信诚三得益B	1.0480
550006	信诚经典优债A类	1.0520
550007	信诚经典优债B类	1.0500
560002	益民红利成长	0.7565
560003	益民创新优势基金	0.9369
560005	益民多利	1.0426
590001	中邮核心优选	1.6123
590002	中邮核心成长	0.8483
166001	中欧新趋势	1.1461
166002	中欧蓝筹	1.4288
166003	中欧稳A	1.0297
166004	中欧稳C	1.0285
610001	澳银领先增长	1.2048
610002	澳银精华灵活配置	1.3290
610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0050
610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0040
570001	诺德价值优势基金	1.0430
571002	诺德灵活配置基金	1.3605
573003	诺德增强收益	1.0380
630001	华商领先企业	1.1356
630002	华商盛世成长	1.6639
630003	华商收益增强A类	1.1010
630103	华商收益增强B类	1.1010
620001	金元比联宝石保本混合	1.1274
620002	金元比联成长动力混合	1.3850
620003	金元比联丰利债券	1.0380
519110	浦银价值	0.9340
519111	浦银收益	0.9950
519113	浦银生活	1.0840
660001	农银成长	1.7253
660002	农银增利	1.0287
660003	农银双利	1.1875
690001	民生蓝筹	1.2020

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2009年7月27日的净值。