# 股市下挫 基民入市意愿不减

上周市场大幅下挫,上证综指全周下跌4.44%,而基金开户数依然维持在10万户以上的高位,由此可见,新基民入市意愿并没有受到市场下跌的影响。

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100998户,较之前一周减少约两成,基金周开户数已经连续3周在10万户之上。

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10只,较前几周略有增加,这也在一定程度上支撑基金开户数继续维持在高位。

此外,上周封基开户数为937户,相比之前仅几百的封基开户数有所增加。据统计,上周封基加权平均价格下跌6.01%,而加权净值增长率下跌3.27%,价格跌幅明显高于净值增长率跌幅。

事实上,自从5月折价率超过30%的高折价封基"消失"后,已经有很长一段时间没有高折价封基的出现,而上周出现3只折价率超过30%的封基,折价率高于25%的封基也有16只,较之前明显增加。

国信证券认为,由于近期封基的净值增长率明显高于价格涨幅,封基的折价率已经明显上升,具有一定的安全边际,因此,封基具有一定的投资机会。

快报记者 吴晓婧

## 越跌越买 机构散户布局指基

8月11日国家统计局发布宏观经济数据显示,7月CPI同比下降1.8%,PPI同比下降8.2%。"双降"符合此前预期,进一步缓解了少部分资金对通胀的担忧。通过适当的政策微调,货币信贷增量将转向正常化,明年通胀仍有望保持在较低水平,因此年内政策转向的可能性不大。经济增长趋势不变。

在当前的震荡市场中,从目前市场资金流向可以看出投资者对后市的判断。记者从易方达基金了解到,8月1日以来(截至8月10日),该公司旗下指数基金呈现净申购,申购金额中机构与散户比例相当。8月以来正在发行的易方达沪深300基金也获得了不少单笔大额认购,显示熟练的基金投资者对新基金的布局是"越跌越买",并对后市持乐观态度。

目前易方达沪深300是银行经理主推的基金之一,因为新基金有6个月建仓期足以"捱"过调整期,其间不必达到仓位下限,可以避免与市场同涨同跌的风险,并在板块调整中寻找低成本买入机会。

下半年的调整期将为投资者提供新的入市机会。对于普通投资者而言,在震荡行情中准确把握节奏是比较困难的事,可以将资金布局到当前即将入市的新基金中,通过基金公司的专业投资去把握低成本买入机会。

快报记者 王慧娟

## 超配A股已成当前理想选择

尽管近期A股市场出现大幅震荡,但在许多机构看来,这并不足以改变其对下半年市场走势的乐观判断。来自中银基金管理有限公司的观点认为,在宏观经济复苏趋势确立的背景下,超配A股市场已经成为当前的理想选择。

中银基金全国巡回投资策略会近日在上海率先拉开帷幕。

中银基金研究主管张发余博士表示,中国宏观经济复苏趋势已经确立,因此市场即使出现短期调整,预计也不会改变中长期向好的乐观局面。张发余认为,从PMI、货币供应量、信贷规模、发电量等多个先行指标来看,中国经济都处在逐步恢复的大趋势中。而从国际经济角度看,近期各主要经济体均出现明显的经济复苏迹象,一旦国际经济环境走出"泥潭",出口有望重新成为中国经济恢复增长的新动力。

"在投资领域,历来得大势者赚大钱。如果从复苏到繁荣的大势已定,投资者可以更积极的心态分享中国经济的惊人活力。"张发余说,国内和国际经济形势都表明,复苏之势已经确立。而充裕流动性和企业盈利的好转,将为经济复苏提供动力。从这个意义上说,超配A股市场"将是当前的理想选择"。

中银基金认为,伴随中国经济由复苏逐步迈向繁荣,下半年A股市场的投资路线图也日渐清晰。汽车、家电等享受早周期行业溢价的行业,基建、地产等在经济繁荣中受益的行业,都有值得把握的投资机会。流动性过剩将刺激券商、房地产等行业的繁荣,资源和新能源主题也将受益于通胀预期。另外,受益于经济刺激政策的区域经济、产业振兴、产业重组等投资主题,也值得投资者关注。

正在发行的中银中证100指数基金,也成为此次投资策略会的热议话题。

中证指数有限公司研究部主管黄静博士认为,中证100指数成分股是从沪深300指数成分股中选出的市值规模最大的前100名大盘蓝筹股,具有规模大、流动性好、市场代表性高的特点,可成为通过指数基金投资A股的理想标的。

中银基金专家也表示,中证100指数覆盖的大盘蓝筹股均是与国计民生密切相关的支柱型产业,是中国国民经济的中流砥柱。投资中证100指数基金,有利于把握宏观经济从复苏走向繁荣过程中的投资机会。其增强型管理的设计,也有利于基金捕捉超额收益。

中银基金市场部负责人表示,中银基金是由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌联合打造的中外合资基金管理公司。拥有涵盖货币、债券、混合、股票等不同风险收益特征的较完备产品线,拥有一支中西合璧、经验丰富的专业化团队。中银基金将始终秉承"百年中行,稳健经营"理念,力求为继续为投资者提供理想的投资理财服务。

新华社记者 潘清
快报记者 马全胜

## 一年期国债下周一首次亮相

从下周一开始,又有400亿国债发行!不过,和以往发行期限分三年和五年不同,本期国债发行期限缩短到一年和三年。在前几期国债遇冷后,期限大大缩短了的这期国债能否受到投资者的欢迎?业内人士预计,下个月开始,信贷资产类的理财产品可能会大量推出,其一年期的收益可能追上三年期国债收益,因此除了一些年纪比较大的铁杆国债迷会继续热衷国债外,可能这次还是很难重现国债热销的场面。

根据财政部公告,本期国债发行总额400亿元,其中1年期200亿元,票面年利率2.60%,3年期200亿元,票面年利率3.73%。三年期利率与今年发行的前三期持平。从票面利率来看似乎三年期更合算。但业内人士却认为目前的经济背景下,买1年期品种更合适。

"在利率处于低位且有通胀预期的时候,人们总倾向于买短期理财产品。"招行南京分行理财师称,由于经济回暖基础尚不稳定,央行在一年内就开始加息的可能性还比较小,因此,买入一年期国债,持有到期后,收益大多能超过银行定存利息。以10万元投资为例,买国债一年后收益为2600元,存一年期定存收益为2250元,买国债收益比定存一年多出350元。而对于三年期国债来说,如果未来三年内加息,那么投资三年国债其实是不划算的。

快报记者 王海燕

## 暴雨来袭 家财险逐渐升温

今年接连几场暴雨,让不少市民开始关注起家庭财产保险。记者从多家保险公司了解到,今年以来,传统家财险逐渐升温,而不少公司投资型家财险停止销售。

据平安财产保险公司相关人士介绍,上个月暴雨过后,就有不少市民开始咨询家财险如何投保。一位住在一楼的市民经过上次那场暴雨后,家具、家电被淹,装修被毁,所以特意到保险公司来购买了家财险。今年以来关心家财险的市民明显增加,以平安财产保险公司为例,今年上半年,江苏地区家财险保费同比增长约13%。

"现在很多家财险主险都对暴雨造成的损失进行理赔的。"平安产险一位工作人员告诉记者,而这种传统的家财险也很便宜,一般期限一年,保费也就100多元。以该公司一款综合性家财险为例,月保费9元也就是一年108元保费,住房可以获得最高30万的保障,当遭遇火灾、爆炸、台风、暴雨、雷击、洪水等引起的房屋及其附属设备、房屋装修、家用电器、家具等损失,可以获得相应赔偿。

快报记者 王海燕

## 一对多专户比公募基金灵活

上证指数在逼近3500点后开始踟蹰不前。面对后3000点展开的大幅震荡格局,"一对多"专户理财业务开闸后将向左走还是向右走?国泰基金总经理助理梁之平对此表示,"一对多"专户理财业务以追求绝对收益为目的,投资管理比公募基金更灵活,对市场点位问题无需多虑。

专户理财产品很大优势之一体现在量身订做,为投资者提供针对性的理财服务,而非单纯追求高收益。梁之平表示,一只公募基金的投资者少则数万,多则数十万,不可能实现特别针对性的服务,难免出现严重的同质化现象,而"一对多"业务的一只产品最多面对200位投资者,基金公司可以与投资者进行深入沟通,根据投资者需求来设计个性化产品,提供定制化的投资服务。从这层意义上,投资者也应改变固有观念,理解"一对多"专户理财产品的投资价值,也就不必过多担心具体的市场点位,而更应关注自身特点和实际需求。

据《青岛晚报》

每10份基金派红利0.5元

## 建信稳定增利分红

建信基金管理公司于日前发布公告称,该公司旗下建信稳定增利债基向基金份额持有人派发每10份0.5元的红利,基金分红的权益登记日为8月10日。这是该基金成立一年多来的第二次分红,累计分红已达每10份0.65元。自2008年6月25日成立以来,建信稳定增利较好地把握了债市的投资机会,特别是去年债市大涨的情况下,该基金成立四个多月即实施分红,及时为投资者实现了落袋为安。今年该基金在保持组合流动性基础上适度加大了可转债和信用债的配置比例,据银河证券基金研究中心数据显示,截至7月31日,该基金今年以来收益率为7.98%,在同类型可比的35只基金中排第七。 快报记者 王文清

农银汇理旗下首只基金

## 一年来涨幅73.37%

农银汇理基金公司成立一年多以来,旗下基金业绩表现良好。截至2009年8月4日,首只发行的农银行业成长股票基金净值增长率过去一年内在240只同类基金中排名第11位,单位净值为1.7337元,成立一年来涨幅73.37%。对于目前的市场情况,农银汇理认为,目前A股市场的估值确实不低,但国内宏观经济正处于全面复苏中,未来依然向好。农银汇理表示,下半年的投资主线也正在逐渐清晰,大致可分为三条:一是受益于国际和国内经济全面恢复的先导型和周期型行业;二是受益于流动性过剩和通货膨胀预期的资产和资源类行业;第三是代表未来经济增长新模式的低碳经济和生物技术行业。 据《证券时报》

光大银行携手国投瑞银

## 推出基金组合1+1

记者近日获悉,中国光大银行与国投瑞银日前联合推出"牛年基金组合1+1"活动。在活动中,光大银行推出激进型与稳进型基金相搭配的基金组合,国投瑞银旗下两只绩优基金——国投瑞银创新动力股票基金与国投瑞银融华债券基金进入组合,为投资人提供了个性化选择。有业内人士表示,随着大盘指数跃升至3000点之上,市场短期震荡风险也有所加大,银行渠道与基金公司联手推出基金组合,是希望向投资者传递一种攻守平衡的投资理念,投资者可以根据自身风险收益偏好,针对激进型或稳进型基金,设定不同投资比例来构建组合,为自己打造一款攻守兼备的"变形金刚"。

快报记者 黄金滔 安仲文

## 封闭式基金昨行情

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 贴水 |
|---|---|---|---|---|
| 184699 | 基金同盛 | 0.795 | 0.88 | -30.24 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.993 | 0.91 | -29.87 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.871 | 0.23 | -29.70 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.017 | 0.79 | -29.51 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.842 | 0.71 | -28.88 |
| 184701 | 基金景福 | 1.111 | 1.00 | -28.70 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.040 | 0.97 | -28.44 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.108 | 0.45 | -28.29 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.693 | 1.31 | -28.16 |
| 184690 | 基金同益 | 1.045 | 0.67 | -28.15 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.150 | 0.34 | -27.04 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.627 | 1.12 | -26.87 |
| 184698 | 基金天元 | 1.170 | 0.68 | -26.84 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.777 | 1.56 | -26.67 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.242 | 1.14 | -26.59 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.264 | 0.39 | -26.15 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.046 | 1.16 | -25.96 |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.099 | 0.82 | -25.54 |
| 500001 | 基金金泰 | 0.964 | 0.94 | -24.34 |
| 184688 | 基金开元 | 0.810 | 0.49 | -24.30 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.840 | 0.96 | -22.80 |
| 500003 | 基金安信 | 1.210 | 0.66 | -22.49 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.359 | 0.96 | -22.35 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.373 | 0.95 | -21.91 |
| 150003 | 建信优势 | 0.743 | 0.81 | -18.17 |
| 150002 | 大成优选 | 0.695 | 1.16 | -17.65 |
| 500008 | 基金兴华 | 1.370 | 0.88 | -15.41 |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.100 | 0.45 | -13.16 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.553 | 0.00 | -3.61 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.810 | 0.62 | 10.20 |

## 开放式基金昨净值

| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 040001 | 华安股票 | 0.7600 |
| 040002 | 华安宏利A股增强指数 | 0.9460 |
| 040004 | 华安宏利配置混合 | 1.0310 |
| 040005 | 华安宏利A股高成长股票 | 2.7391 |
| 040007 | 华安宏利股票 | 1.1573 |
| 040008 | 华安安顺平衡配置 | 0.7988 |
| 040009 | 华安安顺稳定收益债券A | 1.0990 |
| 040010 | 华安安顺稳定收益债券B | 1.0928 |
| 040011 | 华安安顺长盈债券 | 1.5001 |
| 040012 | 华安安信稳定收益债券A | 1.0320 |
| 040013 | 华安安信稳定收益债券B | 1.0300 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 0.7820 |
| 160105 | 南方积配 | 1.2391 |
| 160106 | 南方高增长 | 1.5872 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.1413 |
| 202002 | 南方绩优 | 0.9661 |
| 202003 | 南方隆元产业债券 | 1.7397 |
| 202005 | 南方稳健成长证券投资基金 | 1.0321 |
| 202007 | 南方宝元债券 | 0.6730 |
| 202009 | 南方积极配置证券投资基金 | 1.1270 |
| 202011 | 南方现金增利 | 1.2960 |
| 202015 | 南方高增长沪深300指数增强 | 1.3200 |
| 202101 | 南方多元稳健债券型 | 1.1662 |
| 202102 | 南方宝元债券 | 1.0551 |
| 202202 | 南方稳健成长证券投资基金 | 2.3759 |
| 202211 | 南方现代服务业股票 | 1.1500 |
| 202501 | 南方广阔天地行业精选股票 | 0.6930 |
| 000001 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 1.5290 |
| 000011 | 华夏债券基金 | 8.6179 |
| 000021 | 华夏成长证券投资基金 | 2.2700 |
| 000031 | 华夏回报证券投资基金 | 1.2230 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 0.7530 |
| 000051 | 华夏现金增利A/B | 1.0000 |
| 001001 | 华夏策略A/B | 1.1500 |
| 001003 | 华夏蓝筹基金C | 1.1350 |
| 001011 | 华夏债券A | 1.1570 |
| 001013 | 华夏债券C | 1.1520 |
| 002001 | 华夏回报证券投资基金 | 1.3430 |
| 002011 | 华夏回报证券投资基金B | 1.3060 |
| 002021 | 华夏复兴证券投资基金 | 1.0900 |
| 002031 | 华夏复兴证券投资基金B | 1.6990 |
| 159902 | 华夏上证中小板指数证券投资基金(LOF) | 2.3570 |
| 160311 | 华夏沪深300指数证券投资基金(LOF) | 1.3150 |
| 160314 | 华夏债券投资基金(LOF) | 0.9640 |
| 288001 | 中信红利精选股票 | 1.0284 |
| 288002 | 中信红利精选股票B | 2.5503 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0838 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.6230 |
| 519029 | 宝盈鸿利收益混合 | 1.9129 |
| 020001 | 国泰金龙行业精选股票 | 0.9770 |
| 020002 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 1.0130 |
| 020003 | 国泰金龙金龙宝牛股票 | 0.8339 |
| 020005 | 国泰金鹿保本增值混合 | 0.8840 |
| 020009 | 国泰金龙精选证券投资基金 | 1.1090 |
| 020010 | 国泰金龙行业精选股票 | 1.0490 |
| 020011 | 国泰金龙300指数 | 0.7110 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0080 |
| 020015 | 国泰金龙金牛证券投资基金 | 1.0510 |
| 020018 | 国泰金龙债券证券投资基金(二期) | 1.0390 |
| 020019 | 国泰金龙债券A | 1.0240 |
| 020020 | 国泰金龙债券B | 1.0220 |
| 519021 | 海富通风格优势股票 | 1.7270 |
| 050001 | 博时精选 | 0.8110 |
| 050002 | 博时裕富证券投资基金 | 0.9590 |
| 050004 | 博时精选B | 1.6302 |
| 050006 | 博时第三产业股票 | 1.0960 |
| 050007 | 博时裕益证券投资基金 | 1.3840 |
| 050008 | 博时主题行业股票 | 1.3110 |
| 050009 | 博时价值增长证券投资基金 | 0.9340 |
| 050011 | 博时平衡配置证券投资基金 | 1.5100 |
| 050101 | 博时稳定价值债券A/B | 1.0000 |
| 050106 | 博时稳定价值债券C | 1.1030 |
| 050111 | 博时信用债纯债债券A | 1.0000 |
| 050201 | 博时价值增长证券投资基金 | 0.7720 |
| 160505 | 博时主题证券投资基金A类 | 1.9490 |
| 160602 | 博时主题证券投资基金B类 | 1.1360 |
| 160603 | 博时大盘成长证券投资基金 | 0.8150 |
| 160605 | 博时第三产业证券投资基金B类 | 1.8840 |
| 160607 | 博时裕阳证券投资基金 | 0.9190 |
| 160608 | 博时裕益证券投资基金 | 1.1060 |
| 160610 | 博时裕富证券投资基金 | 1.4860 |
| 160611 | 博时治理 | 1.1770 |
| 160612 | 博时裕隆证券投资基金 | 1.1720 |
| 160613 | 博时主题行业股票 | 1.6090 |
| 160615 | 博时沪深300指数证券投资基金 | 1.2480 |
| 206001 | 博时安心收益债券 | 0.9777 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8965 |
| 070002 | 嘉实研究精选股票 | 4.0060 |
| 070003 | 嘉实债券 | 0.9280 |
| 070004 | 嘉实稳健 | 1.2800 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.6900 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0013 |
| 070010 | 嘉实策略增长 | 1.0930 |
| 070011 | 嘉实基金精选 | 1.1670 |
| 070012 | 嘉实债券 | 0.6470 |
| 070013 | 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) | 1.6050 |
| 070015 | 嘉实主题精选 | 1.1050 |
| 070016 | 嘉实元比普通债券 | 1.1040 |
| 070017 | 嘉实多元收益 | 1.2740 |
| 070099 | 嘉实策略增长 | 0.7690 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 0.9040 |
| 080001 | 长盛成长价值证券投资基金 | 0.9150 |
| 080002 | 长盛积极成长证券投资基金 | 1.1794 |
| 080003 | 长盛同德证券投资基金 | 1.0818 |
| 150006 | 长盛同庆封闭基金 | 1.0140 |
| 150007 | 长盛同心封闭基金 | 1.1670 |
| 160805 | 长盛动力优选证券投资基金 | 1.0042 |
| 160806 | 长盛同益证券投资基金 | 1.1060 |
| 510080 | 长盛同瑞证券投资基金 | 1.2731 |
| 510081 | 长盛同智证券投资基金 | 1.1787 |
| 519039 | 长盛同德证券投资基金 | 0.9184 |
| 519100 | 长盛同乐证券投资基金 | 1.0888 |
| 090001 | 大成优选股票 | 0.8190 |
| 090002 | 大成景阳领先股票 | 1.0249 |
| 090003 | 大成核心双核证券投资基金(A/B类) | 0.7926 |
| 090004 | 大成策略回报证券投资基金 | 1.0950 |
| 090005 | 大成竞争优势股票 | 0.7160 |
| 090007 | 大成财富管理证券投资基金 | 1.1050 |
| 090008 | 大成景阳价值证券投资基金 | 1.1105 |
| 092002 | 大成优选股票(C类) | 1.0043 |
| 150002 | 大成核心双核证券投资基金(C类) | 0.8490 |
| 160910 | 大成内需增长股票 | 0.9160 |
| 519017 | 大成价值平衡混合 | 1.0210 |
| 519019 | 大成景阳领先证券投资基金 | 0.7560 |
| 519300 | 大成景阳领先股票 | 1.1749 |
| 510016 | 富国天益价值证券投资基金 | 1.0415 |
| 100018 | 富国天瑞强势地区精选混合 | 1.2901 |
| 100020 | 富国天惠精选成长混合(LOF) | 0.9027 |
| 100022 | 富国天合稳健优选股票 | 0.8789 |
| 100026 | 富国天益价值证券投资基金 | 0.8739 |
| 100029 | 富国天利增长债券 | 1.2503 |
| 100032 | 富国天源平衡混合 | 1.6700 |
| 100035 | 富国天时债券A/B | 1.0020 |
| 100037 | 富国天财债券C | 1.0010 |
| 161005 | 富国天惠精选成长混合(LOF) | 1.4775 |
| 161010 | 富国天瑞强势地区精选混合(LOF) | 1.0330 |
| 519035 | 富国天益价值证券投资基金 | 0.8486 |
| 110001 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 1.5730 |
| 110002 | 易方达积极成长证券投资基金 | 4.1200 |
| 110003 | 易方达上证50指数证券投资基金 | 0.9646 |
| 110005 | 易方达价值精选股票 | 1.3086 |
| 110006 | 易方达积极收益债券A | 1.0531 |
| 110008 | 易方达积极收益债券B | 1.0556 |
| 110009 | 易方达货币B | 1.5052 |
| 110010 | 易方达中小盘股票 | 1.4229 |
| 110011 | 易方达价值成长混合 | 1.5227 |
| 110012 | 易方达平稳价值混合 | 1.3750 |
| 110013 | 易方达科讯股票 | 1.3620 |
| 110015 | 易方达策略成长混合 | 1.2320 |
| 110017 | 易方达稳健收益债券A | 1.0640 |
| 110018 | 易方达稳健收益债券B | 1.0570 |
| 110029 | 易方达深证100指数增强混合 | 0.8305 |
| 112002 | 易方达积极成长三号混合 | 1.5120 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 4.0050 |
| 161601 | 融通领先成长股票 | 0.8941 |
| 161603 | 融通通福混合(LOF) | 1.1240 |
| 161604 | 融通通源混合(LOF) | 1.4960 |
| 161605 | 融通通达混合(LOF) | 1.4270 |
| 161606 | 融通通乐债券(LOF) | 0.9960 |
| 161607 | 融通通惠灵活配置混合(LOF) | 1.1210 |
| 161609 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.5810 |
| 161610 | 融通通融债券(LOF) | 1.1440 |
| 161611 | 融通行业景气证券投资基金 | 1.1870 |
| 180001 | 银华基础产业证券投资基金 | 1.0799 |
| 180002 | 银华核心价值优选股票 | 1.1692 |
| 180003 | 银华道琼斯88精选证券投资基金 | 1.1419 |
| 180010 | 银华富裕主题股票 | 1.8277 |
| 180012 | 银华保本增值证券投资基金 | 1.0456 |
| 180013 | 银华优势企业证券投资基金 | 1.5525 |
| 180015 | 银华永利债券 | 1.1340 |
| 180018 | 银华中国精选混合 | 1.0600 |
| 180001 | 银华核心优选股票 | 0.8880 |
| 519001 | 银华富裕主题证券投资基金 | 1.3449 |
| 213001 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6463 |
| 213002 | 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 1.7104 |
| 213003 | 宝盈核心优势股票 | 1.1186 |
| 213006 | 宝盈资源优选股票 | 1.0757 |
| 213008 | 宝盈新兴产业股票 | 1.1265 |
| 213017 | 宝盈策略增长股票 | 1.1855 |
| 162006 | 长城久富证券投资基金 | 1.1215 |
| 200001 | 长城久利债券 | 1.6618 |
| 200002 | 长城久恒平衡混合 | 1.4869 |
| 200006 | 长城久鼎股票 | 1.3611 |
| 200007 | 长城久丰股票 | 0.9663 |
| 200008 | 长城久泰增利债券 | 0.6386 |
| 200009 | 长城久兴盛世精选股票 | 0.9272 |
| 200010 | 长城久嘉创利债券 | 1.1440 |
| 200011 | 长城久盛精选股票 | 1.2560 |
| 150103 | 长城久作行业股票 | 1.0240 |
| 151001 | 长城久泰增利债券 | 0.8807 |
| 151002 | 长城久阳精选股票 | 0.9453 |
| 519666 | 长城久景沪深300指数增强 | 1.6666 |
| 519667 | 长城久隆沪深300指数增强 | 1.0358 |
| 519668 | 长城久稳债券A | 1.0409 |
| 519670 | 长城久利债券 | 1.4297 |
| 121001 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合 | 1.3550 |
| 121002 | 国投瑞银瑞利债券 | 0.8824 |
| 121003 | 国投瑞银瑞利股票 | 1.0525 |
| 121005 | 国投瑞银瑞利分级债券 | 1.3159 |
| 121006 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合 | 1.3330 |
| 121007 | 国投瑞银瑞利债券 | 0.9460 |
| 121008 | 国投瑞银瑞利债券A | 0.9783 |
| 121009 | 国投瑞银瑞利债券B | 1.0699 |
| 121099 | 国投瑞银瑞利货币 | 0.8420 |
| 253010 | 国投瑞银瑞信增强债券A | 0.7390 |
| 253020 | 国投瑞银瑞信增强债券B | 1.0390 |
| 253021 | 国投瑞银瑞信增强债券C | 1.0200 |
| 257010 | 国投瑞银瑞信债券A | 1.0170 |
| 257020 | 国投瑞银瑞信债券B | 1.0531 |
| 257050 | 国投瑞银瑞信货币 | 0.8910 |
| 257060 | 国投瑞银瑞信短债债券 | 1.0390 |
| 257070 | 国投瑞银瑞信货币A | 1.2260 |
| 257040 | 国投瑞银瑞信货币B | 1.2280 |
| 240001 | 国投瑞银瑞福证券投资基金 | 1.4338 |
| 240002 | 国投瑞银瑞福债券 | 1.5238 |
| 240003 | 国投瑞银瑞福股票 | 1.1600 |
| 240004 | 国投瑞银瑞福混合 | 0.9558 |
| 240005 | 国投瑞银瑞福增长股票 | 0.7344 |
| 240006 | 国投瑞银瑞福成长股票 | 3.1901 |
| 240009 | 国投瑞银瑞福成长混合 | 2.4276 |
| 240010 | 国投瑞银瑞福精选股票 | 1.0453 |
| 240011 | 国投瑞银瑞福收益股票 | 1.7559 |
| 240012 | 国投瑞银瑞福收益债券A | 1.0367 |
| 240013 | 国投瑞银瑞福收益债券B | 1.0348 |
| 241001 | 国投瑞银瑞福分红股票 | 1.0250 |
| 162201 | 国投瑞银瑞福小盘精选股票 | 1.0698 |
| 162202 | 国投瑞银瑞福小盘成长股票 | 1.0799 |
| 162203 | 国投瑞银瑞福小盘价值股票 | 0.6867 |
| 162204 | 国投瑞银瑞福小盘基金 | 4.7873 |
| 162205 | 国投瑞银瑞福小盘精选股票 | 1.5290 |
| 162207 | 国投瑞银瑞福小盘成长股票 | 0.8046 |
| 162208 | 国投瑞银瑞福小盘价值股票 | 0.7450 |
| 162209 | 国投瑞银瑞福小盘基金 | 0.7776 |
| 162210 | 国投瑞银瑞福小盘债券A | 1.0112 |
| 162211 | 国投瑞银瑞福小盘债券C | 1.0000 |
| 162299 | 国投瑞银瑞福小盘货币 | 1.0076 |
| 519003 | 国投瑞银瑞富证券投资基金 | 0.7750 |
| 519005 | 国投瑞银瑞富证券投资基金A | 0.7180 |
| 519006 | 国投瑞银瑞富证券投资基金B | 0.5491 |
| 519011 | 国投瑞银瑞富证券投资基金精选股票 | 0.8668 |
| 519013 | 国投瑞银瑞富证券投资基金成长股票 | 1.2920 |
| 519015 | 国投瑞银瑞富证券投资基金价值股票 | 0.6970 |
| 519023 | 国投瑞银瑞富证券投资基金债券 | 1.0440 |
| 519024 | 国投瑞银瑞富证券投资基金货币 | 1.0420 |
| 519025 | 国投瑞银瑞信证券投资基金 | 1.2390 |
| 519601 | 海富通风格优势股票 | 1.3460 |
| 161706 | 海富通收益增长混合(LOF) | 1.4089 |
| 217001 | 华夏回报证券投资基金 | 0.8456 |
| 217002 | 华夏兴华证券投资基金 | 2.0054 |
| 217003 | 华夏成长证券投资基金 | 1.1342 |
| 217005 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 0.7918 |
| 217006 | 华夏债券投资基金 | 1.1772 |
| 217009 | 华夏债券A | 1.1831 |
| 217010 | 华夏债券C | 1.5620 |
| 217011 | 华夏现金增利货币A | 1.1070 |
| 217012 | 华夏现金增利货币B | 1.0570 |
| 217203 | 华夏现金增利货币C | 1.1168 |
| 290002 | 华夏红利混合(LOF) | 0.7393 |
| 290003 | 华夏兴华证券投资基金 | 1.0655 |
| 290004 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 1.1820 |
| 290005 | 华夏成长证券投资基金 | 1.4440 |
| 290006 | 华夏债券投资基金 | 1.1259 |
| 290007 | 华夏现金增利货币A | 0.9862 |
| 291007 | 泰信债券B | 0.9861 |
| 310308 | 中海蓝筹基金 | 0.9760 |
| 310318 | 中海能源策略混合 | 1.0516 |
| 310328 | 中海分红增利基金 | 0.8723 |
| 310358 | 中海积极成长证券投资基金 | 0.7658 |
| 310368 | 中海消费主题股票 | 1.5974 |
| 310378 | 中海上海主题证券投资基金 | 0.9960 |
| 310379 | 中海分红增利B | 0.9940 |
| 310388 | 中海稳健收益债券 | 1.1020 |
| 320001 | 诺安平稳增长证券投资基金 | 0.8168 |
| 320003 | 诺安股票证券投资基金 | 1.1112 |
| 320004 | 诺安价值增长股票 | 1.0470 |
| 320005 | 诺安成长证券投资基金 | 0.8863 |
| 320006 | 诺安优势股票 | 1.1160 |
| 320007 | 诺安积极配置证券投资基金 | 1.2240 |
| 320008 | 诺安灵活配置证券投资基金 | 1.0113 |
| 161902 | 诺安股票证券投资基金 | 1.0991 |
| 161903 | 诺安平衡证券投资基金 | 0.9075 |
| 519180 | 万家公用事业股票 | 0.8072 |
| 519181 | 万家行业优选股票 | 0.6926 |
| 519183 | 万家宏观择机股票 | 1.1325 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 0.8940 |
| 162607 | 景顺长城内需增长股票 | 1.1153 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 0.7767 |
| 260103 | 景顺长城资源垄断股票 | 3.6830 |
| 260108 | 景顺长城内需增长股票 | 1.0650 |
| 260109 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.8270 |
| 260110 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.0180 |
| 260111 | 景顺长城鼎利债券A | 1.4890 |
| 162102 | 景顺长城鼎利债券B | 1.5633 |
| 210001 | 长城久富证券投资基金 | 0.7797 |
| 210002 | 长城久盈证券投资基金 | 1.2100 |
| 162703 | 广发小盘成长股票 | 2.0685 |
| 270001 | 广发聚丰债券A | 1.2495 |
| 270002 | 广发聚丰债券B | 1.6958 |
| 270005 | 广发聚丰股票 | 0.7803 |
| 270006 | 广发聚利债券A | 1.8933 |
| 270007 | 广发大盘成长股票 | 0.9378 |
| 270008 | 广发稳健增长股票 | 1.5500 |
| 270009 | 广发策略优选股票 | 1.1020 |
| 270010 | 广发沪深300指数证券投资基金 | 1.7970 |
| 360001 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 0.9881 |
| 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4566 |
| 360006 | 光大保德信量化精选股票 | 1.2583 |
| 360007 | 光大保德信货币A | 0.8134 |
| 360008 | 光大保德信货币B | 1.0070 |
| 360009 | 光大保德信债券A | 1.0552 |
| 360010 | 光大保德信债券B | 1.2895 |
| 519989 | 长信利丰债券发起A | 1.0400 |
| 519990 | 长信利丰债券发起B | 0.9510 |
| 519993 | 长信利丰债券发起式 | 0.8456 |
| 519995 | 长信利丰股票A | 0.7798 |
| 519997 | 长信利丰股票B | 0.7901 |
| 233001 | 大成长城股票 | 1.8796 |
| 371020 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.5721 |
| 377110 | 富兰克林国海利率债券A | 1.0010 |
| 377120 | 富兰克林国海利率债券B | 1.0104 |
| 373010 | 摩根士丹利华鑫多元收益债券A | 0.9363 |
| 373020 | 摩根士丹利华鑫多元收益债券B | 1.2238 |
| 375010 | 摩根士丹利华鑫强收益债券A | 2.6187 |
| 377010 | 摩根士丹利华鑫平衡证券投资基金 | 5.1441 |
| 377016 | 摩根士丹利华鑫太阳照耀证券投资基金 | 0.5490 |
| 395001 | 摩根士丹利华鑫小盘成长证券投资基金 | 2.2685 |
| 378010 | 摩根士丹利华鑫稳健成长证券投资基金 | 2.3444 |
| 379010 | 摩根士丹利华鑫稳健红利证券投资基金 | 1.5590 |
| 486001 | 摩根士丹利华鑫稳健增长证券投资基金 | 1.0890 |
| 398001 | 中海分红增利债券 | 0.7943 |
| 398011 | 中海消费主题股票 | 0.8342 |
| 398021 | 中海策略 | 0.9137 |
| 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0398 |
| 398041 | 中海能源策略混合 | 1.0450 |
| 400001 | 东方证券证券投资基金 | 0.6141 |
| 400003 | 东方证券证券投资基金B | 0.9764 |
| 400005 | 东方证券证券投资基金C | 1.3330 |
| 400009 | 东方证券证券投资基金A | 0.9840 |
| 400011 | 东方证券证券投资基金B | 1.0053 |
| 163402 | 兴业证券证券投资基金 | 1.2436 |
| 340001 | 兴业证券证券投资基金 | 1.2973 |
| 340006 | 兴业证券证券投资基金 | 3.2863 |
| 340007 | 兴业证券证券投资基金 | 1.4130 |
| 340008 | 兴业证券证券投资基金 | 1.0547 |
| 340009 | 兴业证券证券投资基金 | 1.0006 |
| 163801 | 中银证券证券投资基金 | 1.7284 |
| 163805 | 中银证券证券投资基金 | 0.9864 |
| 163804 | 中银证券证券投资基金 | 0.9046 |
| 163805 | 中银证券证券投资基金 | 1.3131 |
| 163806 | 中银证券证券投资基金 | 1.0140 |
| 163807 | 中银证券证券投资基金 | 1.1182 |
| 580001 | 银河证券证券投资基金 | 0.7656 |
| 580002 | 银河证券证券投资基金 | 1.1525 |
| 580003 | 银河证券证券投资基金 | 1.0338 |
| 580005 | 银河证券证券投资基金 | 1.0206 |
| 582001 | 银河证券证券投资基金 | 1.0202 |
| 582201 | 银河证券证券投资基金 | 0.9979 |
| 410001 | 华安证券证券投资基金 | 0.7988 |
| 410003 | 华安证券证券投资基金 | 0.7266 |
| 410004 | 华安证券证券投资基金 | 1.1318 |
| 410005 | 华安证券证券投资基金 | 1.1259 |
| 410006 | 华安证券证券投资基金 | 1.1909 |
| 160303 | 南方基金证券投资基金 | 0.5765 |
| 550001 | 华夏证券证券投资基金 | 0.7345 |
| 550002 | 华夏证券证券投资基金 | 0.8111 |
| 560002 | 华夏证券证券投资基金 | 0.7164 |
| 560003 | 华夏证券证券投资基金 | 0.9154 |
| 560005 | 华夏证券证券投资基金 | 