前三季度基金业绩排名已基本确定——

杠杆型基金最猛 瑞福进取夺冠

昨日是今年三季度最后一个交易日，基金前三季度的业绩排名已基本确定。

记者根据Wind资讯统计，截至今年9月28日，国投瑞银瑞福进取基金以超过90%的净值增长率排名第一；而上半年最“威风”的指数基金下半年势头明显跌落。

杠杆型基金最猛

据统计，截至9月28日，国投瑞银基金公司旗下的瑞福进取基金以95.37%的复权净值收益率，大幅超越排名第二的新华优选成长基金近20个点，以绝对优势居净值增长排行榜的第一名。新华优选成长净值增长率为74.64%。

作为杠杆型基金，瑞福进取基金的高波动性在今年的股市中表现得淋漓尽致。该基金在上涨过程中，净值增长以远高于市场的收益率大幅向前；而在市场调整中，掉头向下也很快。

统计显示，今年上半年，在市场的大幅上涨中，瑞福进取基金净值收益率高达107.47%；而在今年8月的市场调整中，该基金以幅度高达42.39%暴跌。

主动基金“稳扎稳打”

3只主动型基金今年呈现“涨的时候涨不慢、跌的时候跌不快”的特征。由于下半年净值增长依然强劲，兴业社会责任基金、华夏大盘精选基金和银华核心价值优选今年以来的收益率排名越来越靠前。截至9月28日，这3只基金分别以72.62%、70.31%、69.97%的收益率排名第三、第五和第六。

上述3只主动型基金在今年8月的市场调整中，净值收益率分别为–8.89%、–15.69%和–11.38%，在8月调整市中相对稳健。

基金业人士告诉记者，由于排名压力，各基金在最后一个季度将展开更为激烈的竞争，前三季的收益率将不同程度影响各主动型股票类基金第四季度的投资策略，对于基金经理的投资心态也将造成极大影响。

指数基金“威风”不再

指数基金在今年上半年成为市场最大赢家，其随后迎来史上最为波澜壮阔的发行潮，导致今年下半年出现“十指齐发”的壮观景象。然而，下半年的市场震荡以及结构分化，令指数基金的位置整体后移。

据统计，截至9月28日，今年前三季排名在前十名的全部基金中，仅两只指数基金入围；而前20名中，也仅有4只指数基金。这与上半年指数基金占据前十名的4把“交椅”、前20名的13把“交椅”的状况相比，完全不可同日而语。

由于今年前三季度大盘蓝筹股表现略差，以深市指数为跟踪标的的指数基金成为各类指数基金中的强势品种。截至9月28日，易方达深证100ETF以72.56%的收益率，在所有基金中排名第四，在指数基金中排名第一；融通深证100指数基金，以67.14%的收益率在全部基金中排名第十，位列指数基金第二位。

基金业人士告诉记者，在估值大幅拉升之后，第四季度市场的结构分化将更加明显，预计下半年指数基金的整体投资机会将弱于管理能力强的主动型基金。

同门基金业绩分化加剧

天相投顾数据统计显示，以208只标准股票型基金为选取标准，截至9月28日，有7家基金公司旗下基金三季度以来，业绩差距超过10个百分点，大部分基金公司的业绩差距在5~8个百分点之间。其中差距最大的要数深圳一家基金公司，三季度，旗下标准股票型基金业绩最好的一只上涨了0.47%，而业绩最差的则下跌了17.84%，二者相差18.31个百分点。北京一家基金公司旗下股票基金业绩差距也超过15个百分点，其中表现较好的基金三季度上涨幅度高达8.48%，是208只股票基金中表现最优异的基金，而表现较差的基金则下跌了5.62%。上海一家中型基金公司三季度旗下一只标准股票基金下跌了9.42%，而另外一只则上涨了1.42%，两者之间差距也超过了10个百分点。

据《东方早报》《证券时报》

优秀财经证券网站揭晓：

近80家机构分享39项大奖

日前，由证券时报主办的“第十届中国优秀财经证券网站评选颁奖典礼”在成都圆满落幕。本届评选吸引了券商、银行、基金、信托和期货公司等400余家金融机构，远远超过前九届。经过激烈角逐，近80家机构分享39项大奖。

此次评选，国泰君安、申银万国、广发证券、华泰证券、长江证券、联合证券、工商银行等荣获“十年突出贡献奖”。在券商综合奖项方面，招商证券牛网、国泰君安证券网、国信证券鑫网、广发证券网、海通证券网、安信证券网、光大证券网、长江证券长网、山西证券网、长城证券网荣获“年度最佳券商网站”奖项。

易方达基金网站荣获“年度最佳基金网站奖”，并在获奖的基金公司网站中名列第一。该网站以客户服务和客户体验为网站建设和发展的根本，一直致力于服务创新。网上交易今年新增了工行卡的支付结算功能，投资者持有工商银行卡即可登录网站进行开户和基金交易；在定投服务方面，网站新增了建设银行卡和中国银行广东省分行卡的委托代扣功能，方便了投资者灵活制定基金定投计划。在8月份，网上交易成功升级了基金电话交易系统，投资者可直接通过电话进行基金转换、赎回和买卖操作。网站日益强大的功能和完善的服务得到投资者的喜爱。今年还陆续开展了“网上交易安全普及活动”“网上交易楼兰寻宝游戏”“走进大山里的希望小学”“我爱宝贝”等大量互动性活动，增强了与客户的互动和交流。在服务方面，今年增加了“网上直销排行榜”“全球市场指数”“晨星净值回报”等诸多服务性资讯和信息，增强了网站的咨询服务功能。网站精心制作推出了“小芳定投园”系列动画，通过一系列生动有趣的动画为投资者深入浅出地讲解基金定投，更是深受投资者的欢迎。今后网站将继续加强系统建设，开展各类活动，加强理财服务，不断创新，推动网站的进一步发展。

快报记者 王慧娟

29家“尝鲜”创业板——

基金公司“最爱”乐普医疗

前日，首批创业板10家公司申购情况和中签率出炉。网下配售结果显示，有29家基金公司首度“尝鲜”创业板，除货币基金外，各类型基金均有露面。值得一提的是，还有一只指数型基金——嘉实沪深300和2家QFII——富通银行和斯坦福大学也参与了网下配售。

从网下配售结果看来，基金公司对于首批10家创业板上市公司的态度完全是“冰火两重天”。乐普医疗最受欢迎，共有62只基金参与网下配售；神州泰岳和探路者也较为“吃香”，分别有52只和47只基金参与；而上海佳豪则仅有1只基金参与申购，莱美药业也仅有9只基金参与申购。由于机构的争抢，乐普医疗和探路者的网下配售比例最低，均为0.86%。

据《每日经济新闻》

基金开户数再度攀升——

50ETF创近两月最大净申购

最近一周时间内，股指持续走低，有意思的是，基金投资者和机构投资者的入市热情却出现逆“市”上涨。从上周数据来看，基金开户数继续攀升，50ETF申赎突然放量，成交活跃，并创出近两个月来的最大净申购。

上交所数据显示，上周50ETF和180ETF成交活跃，华夏上证50ETF申购份额为34.81亿份，赎回份额为27.81亿份，净申购份额高达为7亿份，这也是50ETF近两个月来的最大单周净申购。中登公司发布的最新数据显示，上周，沪深两地基金新增开户数分别为3.11万户和3.63万户，总计达到6.74万户，较此前一周（2009.09.14~2009.09.18）的6.23万户环比增长8.19%。

据《每日经济新闻》

突发性脑溢血抢救无效——

易方达47岁总助缪建兴辞世

易方达基金总经理助理缪建兴因突发性脑溢血抢救无效，9月27日在北京逝世，享年47岁。易方达一名内部人士对记者称，缪建兴生前精力充沛，在办公室见到他的时候“声音洪亮，中气十足”，“看上去身体很好”，此前并没有听说缪建兴有任何病患。本月20日下午，缪建兴突发脑溢血并送院治疗，没想到27日下午3时就宣告抢救无效病逝。

据了解，缪建兴为该公司总助兼北京办事处负责人，其工作范围不涉及投研业务。“他的工作相对轻松，也不需经常出差。”上述内部人士说。公开资料显示，缪建兴是法学硕士，在进入易方达基金公司前，曾历任外交部条法司主任科员、外交部驻新加坡大使馆领事、广发证券有限公司北京办公室主任。

据《第一财经日报》

基金“一对多”再现集中获批

150亿新多资金节后将悉数入市

尽管9月的市场相对低迷，但基金公司“一对多”产品的发行却异常火，这不仅意味着市场将会平添150亿元的新鲜“血液”，而且还将稳定国庆节后的股市。

自9月初监管层放行以来，“一对多”产品密集获批。上周五，包括华夏、嘉实、易方达和海富通基金在内的多家公司获批“一对多”产品。据不完全统计，截至目前，获批的“一对多”产品逾50只，近半产品完成募集，进入建仓期。根据统计，基金“一对多”产品的规模多在2亿–4亿元，如果50多只产品全部成功募集完毕，将会募集到150亿元左右的资金，随着建仓的逐步深入，这批资金有望在10月悉数流入股市。

据记者之前了解，由于预约客户的踊跃认购，海富通提前结束了首只与中信建投合作的“一对多”产品，此次与中国银行合作的三只产品是海富通即将推出的第二批“一对多”专户理财产品。海富通基金负责专户理财业务的非公募业务组合经理徐学标表示，A股上半年呈现的是整体上涨格局，金融、地产、能源等多个行业都经历了一波行情。三季度市场震荡调整趋势明显，专户投资将更多关注结构性的机会。他表示，针对此次获批的三只专户，非公募组合团队将通过采取积极主动的资产配置策略，在控制风险并保持资产良好流动性的前提下，挖掘具有高度成长性的个股，力争获得资产委托人满意的业绩。

海富通基金非公募股票组合管理总监郭杰表示，尽管目前专户理财业务没有像公募基金那样的排名机制，但通过业绩报酬等激励机制能够让资产委托人与资产管理人的利益更加紧密相连。

综合《北京商报》

基金选股制度大胆创新——

三基金经理看好就进股票池

为与进取的投资理念相适应，鹏华基金在选股制度上进行了大胆的创新。以前基金经理推荐个股必须要经过研究总监审批，但现在只要三名基金经理联名推荐，所荐个股就能直接进入股票池，当然相关股票必须符合进入股票库的条件以及充分、适时的研究分析支持。制度的改革在很大程度上调动了基金经理的主观能动性。

在近日国内著名第三方基金研究机构国金证券评选的“基金综合实力评比”中鹏华基金获最高的五星评级。国金证券基金研究所相关分析师表示，该评价体系从基本实力、投资管理、经营管理三个层次，其中投资管理能力在整体评价中占50%的比重，主要衡量过去一年、两年和三年旗下股票型和混合型基金相对于同业的总体风险收益情况。

快报记者 王文清

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.543	1.11	–30.24
184699	基金同盛	0.750	0.67	–29.99
500058	基金银丰	0.822	0.48	–29.96
184721	基金丰和	0.612	1.15	–29.53
184693	基金普丰	0.934	0.53	–28.87
184701	基金景福	1.000	1.11	–28.14
500015	基金汉兴	1.022	0.98	–27.97
500011	基金金鑫	0.793	0.89	–27.73
184722	基金久嘉	0.679	0.89	–27.04
500038	基金通乾	1.089	0.74	–27.04
500018	基金兴和	0.933	0.64	–26.41
184690	基金同益	1.008	0.80	–26.15
184692	基金裕隆	1.007	0.70	–26.09
184698	基金天元	0.982	0.30	–25.21
500002	基金泰和	0.765	1.19	–24.93
500056	基金科瑞	0.979	0.51	–24.84
184691	基金景宏	1.116	1.08	–24.51
184688	基金开元	0.774	0.38	–24.10
500001	基金金泰	0.903	0.89	–24.03
184689	基金普惠	1.230	0.90	–23.64
500005	基金汉盛	1.267	1.36	–23.24
500006	基金裕阳	1.335	0.75	–19.77
500009	基金安顺	1.361	0.14	–19.05
150002	大成优选	0.631	0.96	–19.00
500003	基金安信	1.200	0.16	–18.43
500008	基金兴华	1.215	0.08	–17.10
150003	建信优势	0.658	0.76	–16.81
184705	基金裕泽	1.004	0.40	–12.22
184703	基金金盛	1.048	0.67	–3.00
150001	瑞福进取	0.703	0.57	27.12

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.6830
华安中国A股增强指数	0.8180
华安宝利配置混合	0.9280
华安宏利股票	2.5118
华安中小盘成长股票	1.0530
华安策略优选股票	0.7130
华安稳定收益债券A	1.0502
华安稳定收益债券B	1.0435
华安核心股票	1.4012
华安强化收益债券A	1.0000
华安强化收益债券B	0.9980
华安上证180ETF	0.6580
南方积极配置	1.1003
南方高增长	1.4029
南方中证500指数(LOF)	0.9970
南方稳健成长	1.0222
南稳基金	0.8669
南方绩优	1.4982
南方精选	0.8846
南方隆元	0.6230
南方盛元	0.9370
南方价值	1.1420
南方沪深300	1.1230
南方宝元债券型	1.1143
南方多利C	0.9110
南方多利A	0.1199
南方避险增值	2.2630
南方恒元	1.0320
南方全球精选	0.6930
复成长混合	1.3600
复大盘精选混合	7.8300
复优势增长股票	1.9650
复复兴股票	1.0530
复全球股票(QDII)	0.7670
复沪深300指数	0.8810
复债券A/B	1.0950
复债券C	1.0810
复希望债券A	1.1090
复希望债券C	1.1040
复回报混合	1.2270
复红利混合	2.9000
复回报二号混合	0.9990
复策略混合	1.5600
复中小板ETF	2.1750
复蓝筹混合(LOF)	1.1270
复行业股票(LOF)	0.8350
中信经典配置混合	0.9147
中信红利股票	2.2628
中信稳定双利债券	1.0072
复上证50ETF	2.2120
复稳增混合	1.4100
国泰金鹰增长股票	0.8830
国泰金龙债券A	0.9990
国泰金龙行业混合	0.7820
国泰金马稳健混合	0.7910
国泰金鹏蓝筹混合	1.0120
国泰金牛创新股票	0.9580
国泰沪深300指数	0.6050
国泰金龙债券C	0.9940
国泰区位优势股票	0.9860
国泰金鼎保本混合(二期)	1.0370
国泰双利债券A	1.0240
国泰双利债券C	1.0220
国泰金鼎价值混合	1.0260
博时价值增长	0.7460
博时裕富	0.8160
博时精选	1.4158
博时稳定B	1.0890
博时平衡配置	3.1100
博时第三产业	1.1490
博时新兴成长	0.8330
博时特许	1.3490
博时信用债券A/B	0.9810
博时策略混合	0.9890
博时稳定A	1.0970
博时信用债券C	0.9800
博时价值增长2号	0.7170
博时主题行业	1.7960
普天债券基金A类	1.1320
普天收益基金	0.7460
鹏华中国50	1.6050
鹏华价值优势	0.7960
普天债券基金B类	1.1010
鹏华动力	1.2990
鹏华优质治理	1.0220
鹏华丰收	1.1560
鹏华盛世创新(LOF)	1.3770
鹏华300	1.0630
鹏华行业成长	0.8906
嘉实成长收益	0.8153
嘉实理财增长	3.7060
嘉实理财稳健	0.8620
嘉实理财债券	1.2150
嘉实服务增值行业	3.2510
嘉实超短债	1.0030
嘉实主题精选	1.1080
嘉实策略	1.0530
嘉实海外	0.6360
嘉实精选	1.4990
嘉实多元A	1.0630
嘉实多元B	1.0610
嘉实量化	1.0700
嘉实优质	0.7010
嘉实沪深300	0.7710
长盛成长价值	0.8460
长盛创新先锋	1.0989
长盛积极配置	1.0513
长盛同庆封闭A	1.0220
长盛同庆封闭B	0.9240
长盛同智优势成长	0.8753
长盛同庆封闭	0.9630
长盛债券基金	1.2344
长盛动态精选	1.0635
长盛同德	0.8297
长盛中证100	0.9296
大成价值增长	0.7291
大成债券(A/B类)	1.0253
大成蓝筹稳健	0.6957
大成精选增值	0.9372
大成财富管理	0.6280
大成回报	0.9950
大成强债	1.0816
大成行业轮动	0.9490
大成债券(C类)	1.0042
大成优选	0.7880
大成创新	0.8080
大成积极成长	0.8850
大成景阳	0.6620
大成沪深300	1.0008
富国天源平衡	0.9355
富国天利增长	1.2662
富国天益价值	0.8245
富国天瑞强势	0.7967
富国天合稳健	0.8172
富国天成红利	1.1510
富国天惠	1.3570
富国优化增强债券A/B	0.9670
富国优化增强债券C	0.9660
富国天惠精选	1.4148
富国天利	1.0140
富国天博	0.7862
易方达平稳增长混合	1.4360
易方达策略成长混合	3.5980
易方达上证50指数	0.8219
易方达积极成长混合	1.1656
易方达稳健收益债券A	1.0385
易方达稳健收益债券B	1.0340
易方达信息精选股票	1.3295
易方达价值成长混合	1.2414
易方达中小盘股票	1.3789
易方达科汇灵活配置混合	1.2360
易方达科翔股票	1.2410
易方达行业领先股票	1.0950
易方达增强回报债券A	1.0380
易方达增强回报债券B	1.0310
易方达沪深300指数	0.9940
易方达科讯股票	0.7285
易方达策略成长二号混合	1.3200
易方达深证100ETF	3.4410
融通新蓝筹混合	0.7924
融通债券	1.1150
融通深证100指数	1.2970
融通蓝筹成长混合	1.2860
融通行业景气混合	0.9000
融通巨潮100指数(LOF)	0.9520
融通动力先锋股票	1.3460
融通领先成长股票(LOF)	1.0090
融通内需驱动股票	1.0290
银华内需精选股票	0.9220
银华优势企业	0.9981
银华保本增值	1.1549
银华–道琼斯88精选	0.9932
银华优质增长	1.6577
银华裕主题股票	0.9472
银华领先	1.4512
银华强强收益	1.1250
银华和谐主题混合	1.0110
银华全球核心优选	0.9500
银华核心价值优选	1.2677
宝盈鸿利收益	0.5379
宝盈泛沿海区域增长	0.5710
宝盈策略增长	1.0033
宝盈核心优势	0.9707
宝盈增强收益A/B	1.1137
宝盈资源优选	1.0781
宝盈增强收益C	1.1061
长城久富	1.4356
长城久恒	1.3710
长城久泰	1.1659
长城消费增值	0.8669
长城安心回报	0.6019
长城品牌优选	0.7976
长城增利债券	1.1170
长城双动力	1.1218
长城景气行业	0.9710
银河银泰混合	0.7998
银河稳健混合	0.8738
银河收益债券	1.6060
银河银信添利债券B	1.0251
银河银信添利债券A	1.0312
银河成长股票	1.3318
银河行业股票	1.0340
国投瑞银融华债券	1.2642
国投瑞银景气行业混合	0.8493
国投瑞银核心企业股票	0.9456
国投瑞银创新动力股票	1.1773
国投瑞银稳健增长混合	1.2370
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	0.8700
国投瑞银稳定增利债券	1.0449
国投瑞银瑞福分级封闭	0.7570
国投瑞银瑞福进取封闭	0.5690
国联安安心成长混合	0.9160
国联安增利债券A	1.0140
国联安增利债券B	1.0120
国联安银丰债券	1.6760
国联安小盘精选混合	0.7770
国联安精选股票	0.8540
国联安德盛优势股票	1.1250
国联安红利股票	1.1720
宝康消费品基金	1.3080
宝康灵活配置基金	1.3959
宝康债券基金	1.1578
华宝兴业动力组合	0.8444
华宝兴业多策略增长	0.6517
华宝兴业收益增长	2.8212
华宝兴业先进成长	2.1043
华宝兴业行业精选	0.9310
华宝兴业大盘精选	1.5449
华宝兴业增强收益债券A	1.0274
华宝兴业增强收益债券B	1.0249
华宝兴业海外中国成长	1.0210
华宝兴业新兴产业基金	1.0123
合丰周期基金	0.9619
合丰稳定基金	0.6401
荷银精选基金	4.2606
荷银预算基金	1.4351
荷银效率	0.7191
荷银首选	1.4100
荷银市值基金	0.6793
荷银集利A	0.8548
荷银品质	1.0640
荷银集利C	1.0007
海富通收益增长	0.6830
海富通股票	0.6340
海富通强化回报	0.6390
海富通精选	0.7734
海富通风格优势	1.1050
海富通精选2号	0.6290
海富通债券C	1.0360
海富通债券A	1.0340
海富领先	1.0770
海富通海外精选	1.3340
招商优质成长股票	1.2143
招商安泰股票	0.7383
招商安泰平衡混合	1.7730
招商安泰债券A	1.1143
招商先锋混合	0.6829
招商安本增利债券	1.1441
招商核心价值混合	1.0226
招商大盘蓝筹股票	1.3790
招商安心收益债券	1.0550
招商行业领先股票	0.9150
招商安泰债券B	1.0967
泰信先行策略	0.6392
泰信双息双利	0.9815
泰信优质生活	1.0057
泰信优势增长	1.1660
泰信蓝筹建精选股票	0.9977
泰信增强收益债券A	0.9416
泰信增强收益债券B	0.9409
申万巴黎盛利精选	0.8770
申万巴黎盛利配置	0.9879
申万巴黎新动力	0.7286
申万巴黎新经济	0.6498
申万巴黎竞争优势	1.3521
申万巴黎添益宝债券A	0.9970
申万巴黎添益宝债券B	0.9950
申万巴黎消费增长	0.9520
诺安平衡基金	0.7074
诺安股票	0.5781
诺安优化收益	1.0480
诺安价值增长	0.8106
诺安灵活配置	1.0470
诺安成长股票	1.0870
诺安增利债券A	0.9940
诺安增利债券B	0.9940
万家保本	1.0764
万家公用	0.7452
万家180	0.6870
万家和谐增长	0.6036
万家引擎	1.3632
万家精选	0.9619
万家稳增A类	0.9991
万家稳增C类	0.9985
鼎益(LOF)基金	0.9970
景顺资源	0.7700
景顺长城优选股票基金	0.9980
景顺长城动力平衡基金	0.7143
内需增长基金	3.2280
景顺成长	0.8990
内需增长贰号	1.0370
精选蓝筹	0.8470
公司治理	1.2460
金鹰中小盘精选	1.3888
金鹰优选	0.6755
金鹰红利	1.0293
金鹰行业优势股票	0.8576
广发小盘	1.8135
广发聚富	1.1463
广发稳健增长	1.4180
广发聚丰	0.7052
广发策略优选	1.6160
广发大盘	0.8076
广发核心精选	1.3270
广发强债债券	1.0830
广发沪深300	1.4290
广发聚瑞股票	0.9050
光大量化	0.8451
光大红利	2.2115
光大新增长	1.1212
光大优势	0.7165
光大增利A	1.0130
光大增利C	1.0100
光大精选	1.0610
长信利丰债券	1.0040
长信双利优选	0.8740
长信增利动态策略	0.8096
长信金利趋势	0.6881
长信银利精选	0.7120
大摩华鑫资源	1.6221
大摩华鑫基础	0.4922
上投纯债A	1.0030
上投纯债B	1.0020
上投摩根双息平衡	0.8800
上投摩根双核平衡	1.1476
上投摩根中国优势	2.4358
上投摩根阿尔法	4.7391
上投亚太优势	0.5760
上投摩根内需动力	1.1176
上投摩根成长先锋	2.1969
上投中小盘	1.2970
中海稳健收益	1.0760
中海优质成长	0.7016
中海分红增利	0.7219
中海能源策略	0.8192
中海蓝筹	0.9693
中海量化策略	0.8880
东方龙基金	0.5748
东方精选	0.8800
东方策略	1.2153
东方债券	0.9720
东方核心动力	0.9052
兴业趋势	1.0104
兴业可转债混合	1.1504
兴业全球视野	3.0315
兴业社会责任	1.3510
兴业有机增长	1.0078
兴业趋势增利	1.0035
中银中国	1.5429
中银增长	0.8286
中银收益	0.7918
中银策略	1.2017
中银增利	1.0130
中银优选	1.0355
东吴嘉禾	0.6742
东吴价值成长	1.0173
东吴轮动	0.9240
东吴进取策略混合	0.9379
东吴优信稳健债券A	1.0100
东吴优信稳健债券C	1.0088
宏富竞争力	0.6991
宏富成长趋势	0.6311
华富债券A	1.0835
华富债券B	1.0773
华富策略精选	1.0533
华富价值增长混合	0.8746
天治核心成长	0.5209
天治财富增长	0.6786
天治品质优选	0.7572
天治创新先锋	1.0684
天治稳健双益	1.0071
友邦华泰盛世中国股票	0.5637
友邦华泰积极成长混合	0.9310
友邦华泰稳本增利债券B	1.0876
友邦华泰价值增长股票	1.3672
友邦华泰行业领先股票	0.7670
友邦华泰上证红利ETF	2.3140
友邦华泰稳本增利债券A	1.0935
国富中国收益混合	0.7017
国富弹性市值股票	1.2704
国富潜力组合股票	1.0405
国富深化价值股票	1.4085
国富强化收益债券A	1.0141
国富强化收益债券C	1.0127
国富成长动力股票	1.0452
汇添富上证综合指数	0.9090
汇添富增收C	1.0450
汇添富优势精选	2.6909
汇添富均衡增长	0.7702
汇添富蓝筹	1.3240
汇添富焦点	1.0857
汇添富价值	1.3310
汇添富增收A	1.0450
工银价值	0.4223
工银瑞利	1.1557
工银主题	0.8979
工银蓝筹	1.2360
工银沪深300	1.0910
工银平衡	0.6604
工银强债B	1.1224
工银添利B	1.1215
工银强债A	1.1343
工银添利A	1.1286
工银全球	0.8380
新华优选分红混合	0.7236
新华优选成长股票	1.6738
新华泛资源优势混合	0.9020
天弘精选	0.5468
天弘永利A	0.9803
天弘永定	1.0310
天弘永利B	0.9814
交银增利(A/B类)	1.0786
交银增利(C类)	1.0762
交银精选	1.0798
交银稳健	1.9232
交银成长	2.3654
交银蓝筹	0.7944
交银环球	1.4250
交银保本	1.0300
交银先锋	1.0658
建信恒久价值	0.7640
建信优选成长	0.8564
建信优化配置	0.8209
建信核心精选	0.9680
建信稳定增利	1.1070
建信收益增强A	1.0010
建信收益增强C	1.0000
汇丰晋信2016周期混合	1.8929
汇丰晋信龙腾股票	1.5525
汇丰晋信动态策略混合	1.0332
汇丰晋信2026周期混合	1.1036
汇丰晋信平稳增利债券	0.9878
汇丰晋信大盘股票	0.9657
信诚四季红	0.8375
信诚精萃成长	0.8237
信诚盛世蓝筹	1.4620
信诚三得益A	1.0250
信诚三得益B	1.0190
信诚经典优值A类	1.0070
信诚经典优值B类	1.0040
益民红利成长	0.6234
益民创新优势基金	0.8132
益民多利	1.0297
中邮核心优选	1.2755
中邮核心成长	0.6717
中欧新趋势	0.9643
中欧蓝筹	1.0728
中欧稳A	1.0223
中欧稳C	1.0203
中欧价值	0.8100
澳银领先增长	1.0541
澳银精华灵活配置	1.1570
信达澳银稳定价值债券A	0.9880
信达澳银稳定价值债券B	0.9860
诺德价值优势基金	0.8652
诺德成长优势股票	1.0000
诺德灵活配置基金	1.0953
诺德增强收益	0.9940
华商领先企业	0.9282
华商盛世成长	1.4131
华商收益增强A类	1.0000
华商收益增强B类	1.0000
金元比联宝石保本混合	1.0331
金元比联成长动力混合	1.1250
金元比联丰利债券	0.9840
浦银价值	0.8200
浦银收益A	0.9960
浦银收益C	0.9960
浦银生活	0.9380
农银成长	1.4287
农银增利	0.9781
农银双利	1.0197
民生蓝筹	1.0480
民生强债A	0.9970
民生强债C	0.9960

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9月29日的净值。