# 肯德基东家再次增持小肥羊

## 小肥羊餐饮集团董事长张钢等创业元老套现3亿港元

肯德基和必胜客的东家百胜集团拟再次增持小肥羊7.3%股份,21日晚间,当天上午发布停牌公告的小肥羊再次发布公告称,公司若干股东出售相关股权,每股售价4港元。而在今年3月份,百胜入股小肥羊时,每股收购价格为2.4港元。

小肥羊表示,本次出售公司股权为75042456股股份,接手方为公司第二大股东百胜。售股股东包括张钢、卢文兵、杨耀强、王岱宗、张占海及李宝芳等6名执行董事;两名非执行董事陈洪凯及Nishpank Rameshbabu Kankiwala先生以及19名个别人士。其中,张钢为小肥羊餐饮集团董事长,卢文兵为小肥羊总裁。

按照出售价格计算,张钢本人套现5300多万港元,卢文兵套现516万港元;而因上市身价过亿的亿万富婆——小肥羊华南地区总经理李宝芳此次套现1770万港元。

小肥羊首席品牌官张占海表示,公司自去年6月份上市以来,除了今年上半年出售20%股权给百胜外,就未有其他出售股权的行为,公司股东多、股权分散。此次出售股权是公司计划中的事情,目的是为了提高这些创业元老的生活品质,包括住房等,只不过一开始考虑出售给另一家国际机构,但已成为小肥羊第二大股东的百胜希望能继续接手,"这也说明百胜对小肥羊的未来的持续看好"。

尽管百胜再次增持小肥羊,但张占海表示,百胜仍不参与小肥羊日常经营管理,百胜方面保持此前进驻小肥羊的两名董事席位不变,小肥羊的经营管理架构、发展策略都不会发生改变。

小肥羊同时表示,"由于出售事项附带条件,故出售事项不一定会完成。出售事项须待证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事确认。"

《京华时报》供稿

# 恒指突破二万二 QDII收益颇丰

对于内地A股三季度的反复震荡,境外市场的上涨势头显得毫不犹豫。以香港恒生指数为例,自从今年3月9日从阶段低点11344.58后发力上攻,三季度延续了二季度的上升势头,截至10月21日,恒生指数已突破22000点,两个季度以来指数暴增,超越了A股同期涨幅。

银河证券基金研究中心统计数据显示,三季度A股标准股票型基金、偏股型基金和灵活配置型基金的平均净值增长率分别为-3.01%、-2.59%和-2.57%,而QDII基金三季度均获得了正收益,分散风险功能得到体现。

受益于中国香港市场的上涨,以中国概念股为主要投资目标的海富通中国海外股票(QDII)基金,10月20日最新累计净值已达1.721元。根据晨星数据统计,截至10月15日,该基金今年来净值增长率已经高达76.23%,业绩遥遥领先于其他QDII基金产品。这个成绩与A股市场上跑得最快的偏股型基金也不相上下。

海富通中国海外股票(QDII)基金经理助理杨铭日前表示,现在恒生指数已突破22000点,但投资者不宜过早保守。他认为,相对A股香港市场受到更多全球流动性变化的影响,全球经济复苏过程中公司盈利预期不断被修正,动态市盈率并不高,且在中国香港上市的中国概念股受到中国经济领先全球复苏的正面影响,未来市场仍然相对乐观。

快报记者 王文清

南京近200人参与黄金延期交易大赛

# 炒金客本钱一月赚回好几倍

黄金价格一路上涨,参加快报与民生银行南京分行正在举办的"黄金延期交易大赛"的市民赚得盆满钵满,因为资金可以放大10倍,不少市民已经将本钱都赚回了好几倍。为了放大金价大涨的投资收益,最近还不断有市民到民生银行办理黄金延期交易的开户和交易,在短短的一个月时间内,南京已经有近200名客户参与黄金延期交易大赛,而且交易也非常频繁,最近南京地区平均每天交易金额都高达300万-400万人民币。如果你也想炒杠杆金以小博大,可以拨打民生银行热线电话95568咨询大赛事宜。参加本次黄金延期交易大赛,还有可能获得全国最高大奖宝马汽车!江苏奖项液晶电视、笔记本电脑等。

"现在江苏地区的参赛选手交易很频繁。"据民生银行南京分行介绍,由于近期黄金价格涨幅较大,很多参赛选手抓住机会频频交易。"现在平均每天江苏地区的交易量都高达300万-400万,以昨天为例,一天的交易量就高达480万,交易了950手,140笔,排全国第六位。"

民生银行黄金投资专家沈彦炜称,短期内或者再长一点到年底前,黄金价格将继续保持强势。当然不排除黄金价格在1060美元或者1070美元出现回调,但是上触1100美元的概率非常大。这主要基于年底前黄金需求较大,美元保持疲弱态势,以及全球对通胀的预期升温,都是影响未来金价走强的因素。

他认为,黄金在1000美元技术回调压力比较大,此前国际金价已经两次上探1000美元后掉头向下。从技术上说,1000美元的阻力位已经形成,但是由于此前两碰阻力线,本次金价在越过阻力线后创新高就显得格外有价值,说明金价已经形成了对原有阻力位的突破,而1000美元很有可能将转换为一个技术上的底部。

快报记者 王海燕

## 国泰中小盘成长基金首发一天募资过亿

令人瞩目的创业板于今日开板,而在前一日,由基金金盛"封转开"而来的国泰中小盘成长基金(LOF)正式开始在建行、工行、中行、交行、招行等各大银行及券商网点发售。

记者昨获悉,在近期新发市场比较低迷的情况下,国泰中小盘成长基金首发当日表现不俗,来自个人投资者的购买量就超过1亿元,显示出对国泰基金品牌的认可。据银河证券分类统计,在今年震荡的市场环境中,国泰旗下10只偏股型基金不仅全部排名同类基金前1/2,其中更有7只基金进入同类前10。据晨星统计,基金金盛成立以来净值增长率达383.98%,最近一年的净值增长率更高达68.86%,在封基中排第2位。 快报记者 王慧娟

## 工银核心价值基金遭遇大规模净申购

历经三季度的震荡整理,基金业绩的稳健性再次成为投资者选择基金的重要标准,以工银核心价值基金为代表的绩优五星基金近期获得较大规模净申购。

银河数据显示,截至10月9日,该基金自2005年8月成立至今,累计实现315.11%的正收益,过去三年以131.86%的收益水平居行业前列。在历经牛熊市考验的过去两年间,工银价值以超越行业平均水平10.95%的收益能力,入围银河标准股票型基金前十名,并获评晨星两年期五星基金。在今年8月26日至9月2日市场回调最为猛烈的阶段,相对于上证综指6.89%的跌幅,工银核心价值基金取得领先市场3.93%的佳绩。

据《中国经济时报》

## 中海"一对一"专户资产规模达数十亿

作为首批获得专户理财资格的9家基金公司之一,中海基金尽管市场声音不多,但早已厉兵秣马,稳扎稳打地推进着各方面的工作。

中海基金分管专户业务的副总顾建国告诉记者,中海将会把专户业务作为未来公司实现提升和超越的重要"助推器",因此,力求通过精心筹划,保证专户业务的长期平稳开展,同时打造出具有自身鲜明特色和优势的专户业务品牌。在获得专户资格后不久,2008年4月,中海便签下第一单"一对一"专户业务。顾建国介绍,在至今一年多时间里,客户对收益情况表示满意。据了解,中海目前正在运作、已获批即将启动运作的专户管理资产达数十亿规模。

快报记者 王慧娟

## 适度宽松的货币政策将会延续

10月22日,国家统计局公布了三季度主要经济数据,建信基金认为,前三季度的固定资产投资、社会消费品零售总额等数据支持了中国经济企稳回升态势仍在持续这一基本判断。此外,前三季度CPI和PPI的数字出现了同比降幅收窄、环比有所上升的局面,表明通货紧缩正在逐渐离去。本月20日国务院常务会议也在近期以来首次提出"管理好通胀预期"的说法,表明政府已着眼于更长时期,力求国民经济得以快速平稳的发展。

我们预计未来积极的财政政策和适度宽松的货币政策会得以延续,内需有比较充分的保证,结构的适当调整也会为中国经济长期发展奠定良好基础,长期发展趋势向好。未来市场将进一步得到上市公司业绩的推动,具有良好市场代表性的沪深300指数的表现值得期待,目前建信沪深300指数基金(LOF)正在募集。 快报记者 王文清

## 四季度大盘重心有望逐步抬高

在最新公布的主题为"迎接确定性"的四季度策略报告中,华安基金明确表示,目前沪深300PE、PB均处于历史均值水平附近,总体估值合理。企业利润加速回升成为大概率事件,从不确定走向确定,四季度大盘完全有能力发动一轮基本面主导下的业绩浪行情,市场重心将在震荡中逐步抬高。

四季度影响市场的正面因素包括:经济复苏进入强化确认阶段,伴随企业盈利的加速回升,业绩取代流动性成为行情的核心驱动力;而不利因素主要包括:流动性的黄金时期过去,短期市场供求关系发生不利变化,政策转向只是时间问题,不确定性显著增多。目前,沪深300PE、PB均处于历史均值水平附近,总体估值合理,而预期收益率比较显示,A股相对其他资产仍然具备了一定吸引力。 快报记者 王文清

## 浦银安盛红利精选基金28日发行

红利型基金再添新军,浦银安盛红利精选股票型基金将于28日发行,投资者届时可通过工行、浦发、各大券商及浦银安盛网上直销购买。据悉,该基金是浦银安盛基金第四只产品。

浦银安盛红利精选基金股票资产为60%-95%,债券及现金资产为5%-40%,该基金以专注于上市公司的核心价值——红利价值,通过投资于基本面健康、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司,力争为投资者追求稳定的当期收益和长期的资本增值。

业内专家表示,随着上市公司分红的大幅增长,"红利价值"将日受重视,"分红率"将成为上市公司最重要的价值评估指标之一,获得更多市场认同的高分红上市公司也有望获得更为良好的市场表现。据wind资讯统计,今年初至10月20日,红利股票型基金收益为62.75%,高出其他股基平均收益4%。 快报记者 弘文

## 国泰君安蝉联财经证券网站第一

由证券时报主办的"第十届中国优秀财经证券网站"评选结果日前颁布。其中,国泰君安等10家金融机构荣获"2009年度金融机构网站十年·特别贡献奖";国泰君安副总裁何伟获"2009年度金融机构网站十年·特别贡献奖(人物)";国泰君安的"智博汇"获"2009年度金融机构十大IT创新案例";在券商类优秀财经网站评选中,国泰君安证券网蝉联第一名;在单项奖的评选中国泰君安"易阳指"获得最佳手机证券奖;"富易"获得最佳网上交易奖;国泰君安网站获得最佳人气奖。

国泰君安是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广的证券公司之一,现在到南京太平南路371号、中央路32号联通大厦21楼两家营业部开户除可免费享受"智博汇""易阳指"特色理财服务,还可免费使用"E.T.助手"与客户经理实时沟通。

快报记者 王海燕

## 封闭式基金昨行情

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 贴水 |
|---|---|---|---|---|
| 184721 | 基金丰和 | 0.671 | -1.33 | -26.26 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.597 | -1.00 | -25.67 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.835 | -0.36 | -25.56 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.080 | -0.37 | -24.94 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.920 | -0.55 | -24.59 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.865 | -0.35 | -24.12 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.050 | -0.76 | -23.59 |
| 184701 | 基金景福 | 1.122 | -0.27 | -23.27 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.777 | -1.02 | -21.76 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.086 | -0.46 | -21.71 |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.095 | -1.00 | -21.57 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.043 | -0.95 | -21.51 |
| 184690 | 基金同益 | 1.121 | -0.27 | -21.27 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.191 | -0.51 | -21.10 |
| 184698 | 基金天元 | 1.079 | -0.37 | -20.93 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.841 | -0.36 | -20.62 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.231 | -0.25 | -20.61 |
| 184688 | 基金开元 | 0.826 | -0.49 | -19.83 |
| 150002 | 大成优选 | 0.689 | -0.73 | -19.60 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.363 | -0.08 | -19.38 |
| 500001 | 基金金泰 | 0.992 | -0.61 | -19.36 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.364 | 0.07 | -18.83 |
| 150003 | 建信优势 | 0.715 | -0.42 | -17.91 |
| 500003 | 基金安信 | 1.284 | -0.62 | -16.08 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.498 | 0.06 | -14.96 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.494 | -0.34 | -13.17 |
| 500008 | 基金兴华 | 1.358 | 0.00 | -11.89 |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.075 | -0.56 | -10.12 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.875 | -0.46 | 22.38 |

## 开放式基金昨净值

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 华安创新股票 | 0.7460 |
| 华安中国A股增强指数 | 0.9020 |
| 华安宝利配置混合 | 1.0090 |
| 华安宏利股票 | 2.7236 |
| 华安中小盘成长股票 | 1.1395 |
| 华安策略优选股票 | 0.7811 |
| 华安稳定收益债券A | 1.0729 |
| 华安稳定收益债券B | 1.0658 |
| 华安核心股票 | 1.5118 |
| 华安强化收益债券A | 1.0200 |
| 华安强化收益债券B | 1.0189 |
| 华安上证180ETF | 0.7310 |
| 南方积极配置 | 1.1805 |
| 南方高增长 | 1.5351 |
| 南方稳健成长 | 1.0987 |
| 南稳贰号 | 0.9319 |
| 南方绩优 | 1.6819 |
| 南方精选 | 0.9798 |
| 南方隆元 | 0.6460 |
| 南方盛元 | 1.0250 |
| 南方价值 | 1.2610 |
| 南方沪深300 | 1.2440 |
| 南方宝元债券型 | 1.1443 |
| 南方多利C | 1.0423 |
| 南方多利A | 1.0427 |
| 南方避险增值 | 2.3314 |
| 南方恒元 | 1.0800 |
| 南方全球精选 | 0.7340 |
| 华夏成长混合 | 1.4830 |
| 华夏大盘精选混合 | 8.7950 |
| 华夏优势增长股票 | 2.1710 |
| 华夏复兴股票 | 1.1500 |
| 华夏全球股票(QDII) | 0.8180 |
| 华夏沪深300指数 | 0.9430 |
| 华夏债券A/B | 1.1060 |
| 华夏债券C | 1.0910 |
| 华夏希望债券A | 1.1270 |
| 华夏希望债券C | 1.1210 |
| 华夏回报混合 | 1.3100 |
| 华夏红利混合 | 3.1600 |
| 华夏回报二号混合 | 1.0640 |
| 华夏策略混合 | 1.7240 |
| 华夏中小板ETF | 2.3300 |
| 华夏蓝筹混合(LOF) | 1.2640 |
| 华夏行业股票(LOF) | 0.9080 |
| 中信经典配置混合 | 0.9671 |
| 中信红利股票 | 2.4705 |
| 中信稳定双利债券 | 1.0373 |
| 华夏上证50ETF | 2.4340 |
| 华夏稳增混合 | 1.5550 |
| 国泰金鹰增长股票 | 0.9650 |
| 国泰金龙债券A | 1.0270 |
| 国泰金龙行业混合 | 0.8380 |
| 国泰金马稳健混合 | 0.8410 |
| 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.0890 |
| 国泰金牛创新股票 | 1.0390 |
| 国泰沪深300指数 | 0.6690 |
| 国泰金龙债券C | 1.0220 |
| 国泰区位优势股票 | 1.0340 |
| 国泰金鹿保本混合(二期) | 1.0420 |
| 国泰金鼎价值混合 | 1.0910 |
| 博时价值增长 | 0.7780 |
| 博时裕富 | 0.9030 |
| 博时精选 | 1.5398 |
| 博时稳定B | 1.0880 |
| 博时平衡配置 | 1.3470 |
| 博时第三产业 | 1.2430 |
| 博时新兴成长 | 1.0050 |
| 博时特许 | 1.4530 |
| 博时信用债券A/B | 0.9810 |
| 博时策略混合 | 1.0400 |
| 博时稳定A | 1.0960 |
| 博时信用债券C | 0.9800 |
| 博时价值增长2号 | 0.7470 |
| 博时主题行业 | 1.9050 |
| 普天债券基金A类 | 1.1370 |
| 普天收益基金 | 0.8120 |
| 鹏华中国50 | 1.7680 |
| 鹏华价值优势 | 0.8690 |
| 普天债券基金B类 | 1.1050 |
| 鹏华动力 | 1.4600 |
| 鹏华优质治理 | 1.1360 |
| 鹏华丰收 | 1.1660 |
| 鹏华盛世创新(LOF) | 1.5240 |
| 鹏华300 | 1.1760 |
| 鹏华行业成长 | 0.9642 |
| 鹏华精选成长股票 | 1.0080 |
| 嘉实成长收益 | 0.8783 |
| 嘉实理财增长 | 0.9580 |
| 嘉实理财稳健 | 0.9030 |
| 嘉实理财债券 | 1.2430 |
| 嘉实服务增值行业 | 3.5680 |
| 嘉实超短债 | 1.0034 |
| 嘉实主题精选 | 1.1270 |
| 嘉实策略 | 1.1470 |
| 嘉实海外 | 0.6850 |
| 嘉实精选 | 1.5940 |
| 嘉实多元A | 1.0830 |
| 嘉实多元B | 1.0810 |
| 嘉实量化 | 1.2110 |
| 嘉实回报混合 | 1.0120 |
| 嘉实优质 | 0.7510 |
| 嘉实沪深300 | 0.8530 |
| 长盛成长价值 | 0.8890 |
| 长盛创新先锋 | 1.1755 |
| 长盛积极配置 | 1.0777 |
| 长盛同庆封闭A | 1.0250 |
| 长盛同庆封闭B | 1.0350 |
| 长盛同智优势成长 | 0.9592 |
| 长盛同庆封闭 | 1.0310 |
| 长盛债券基金 | 1.2556 |
| 长盛动态精选 | 1.1602 |
| 长盛同德 | 0.8910 |
| 长盛中证100 | 1.0235 |
| 大成价值增长 | 0.7923 |
| 大成债券(A/B类) | 1.0305 |
| 大成蓝筹稳健 | 0.7628 |
| 大成精选增值 | 1.0413 |
| 大成财富管理 | 0.6870 |
| 大成回报 | 1.0880 |
| 大成强债 | 1.1012 |
| 大成债券(C类) | 1.0090 |
| 大成优选 | 0.8500 |
| 大成创新 | 0.8860 |
| 大成积极成长 | 0.9720 |
| 大成景阳 | 0.7260 |
| 大成沪深300 | 1.1074 |
| 富国天源平衡 | 0.9965 |
| 富国天利增长 | 1.2381 |
| 富国天益价值 | 0.8779 |
| 富国天瑞强势 | 0.8740 |
| 富国天合稳健 | 0.8716 |
| 富国天成红利 | 1.2420 |
| 富国天惠 | 1.5060 |
| 富国优化增强债券A/B | 0.9660 |
| 富国优化增强债券C | 0.9640 |
| 富国天惠精选 | 1.5091 |
| 富国天丰 | 1.0040 |
| 富国天博 | 0.8364 |
| 易方达平稳增长混合 | 1.5190 |
| 易方达策略成长混合 | 3.9570 |
| 易方达上证50指数 | 0.9088 |
| 易方达积极成长混合 | 1.2880 |
| 易方达稳健收益债券A | 1.0230 |
| 易方达稳健收益债券B | 1.0493 |
| 易方达价值精选股票 | 1.4825 |
| 易方达价值成长混合 | 1.3795 |
| 易方达中小盘股票 | 1.5310 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 1.3690 |
| 易方达科翔股票 | 1.3540 |
| 易方达行业领先股票 | 1.2220 |
| 易方达增强回报债券A | 1.0580 |
| 易方达增强回报债券B | 1.0500 |
| 易方达沪深300指数 | 1.0310 |
| 易方达科迅股票 | 0.7918 |
| 易方达策略成长二号混合 | 1.4530 |
| 易方达深证100ETF | 3.8740 |
| 融通新蓝筹混合 | 0.8741 |
| 融通债券 | 1.1230 |
| 融通深证100指数 | 1.4490 |
| 融通蓝筹成长混合 | 1.3900 |
| 融通行业景气混合 | 0.9960 |
| 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0503 |
| 融通动力先锋股票 | 1.4830 |
| 融通领先成长股票(LOF) | 1.0960 |
| 融通内需驱动股票 | 1.1200 |
| 银华内需精选股票 | 0.9810 |
| 银华优势企业 | 1.0728 |
| 银华保本增值 | 1.1824 |
| 银华一带一路混合 | 1.0970 |
| 银华优质增长 | 1.8036 |
| 银华富裕主题股票 | 1.0433 |
| 银华领先 | 1.6103 |
| 银华增强收益 | 1.1680 |
| 银华和谐主题混合 | 1.0710 |
| 银华全球核心优选 | 0.9590 |
| 银华核心价值优选 | 1.3803 |
| 宝盈鸿利收益 | 0.5589 |
| 宝盈泛沿海区域增长 | 0.6096 |
| 宝盈策略增长 | 1.0653 |
| 宝盈核心优势 | 1.0486 |
| 宝盈增强收益A/B | 1.1323 |
| 宝盈资源优选 | 1.1576 |
| 宝盈增强收益C | 1.1278 |
| 长城久富 | 1.5798 |
| 长城久恒 | 1.4410 |
| 长城久泰 | 1.2870 |
| 长城消费增值 | 0.9348 |
| 长城安心回报 | 0.6288 |
| 长城品牌优选 | 0.8843 |
| 长城增利债券 | 1.1160 |
| 长城双动力 | 1.2089 |
| 长城景气行业 | 1.0200 |
| 银河银泰混合 | 0.8620 |
| 银河稳健混合 | 0.9410 |
| 银河收益债券 | 1.6196 |
| 银河银信添利债券B | 1.0314 |
| 银河银信添利债券A | 1.0378 |
| 银河证券基金A类 | 1.4431 |
| 银河行业股票 | 1.1250 |
| 国投瑞银融华债券 | 1.3381 |
| 国投瑞银景气行业混合 | 0.9051 |
| 国投瑞银核心企业股票 | 1.0367 |
| 国投瑞银创新动力股票 | 1.2888 |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 1.3220 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 0.9460 |
| 国投瑞银成长优选股票 | 0.9506 |
| 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0614 |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 0.8270 |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 0.7090 |
| 国联安安心成长混合 | 0.9770 |
| 国联安增利债券A | 1.0230 |
| 国联安增利债券B | 1.0200 |
| 国联安稳健混合 | 1.7700 |
| 国联安小盘精选混合 | 0.8300 |
| 国联安精选股票 | 0.9180 |
| 国联安德盛优势股票 | 1.2130 |
| 国联安红利股票 | 1.2350 |
| 宝康消费品基金 | 1.4222 |
| 宝康灵活配置基金 | 1.5100 |
| 宝康债券基金 | 1.1615 |
| 华宝兴业动力组合 | 0.9178 |
| 华宝兴业多策略增长 | 0.7102 |
| 华宝兴业收益增长 | 3.1150 |
| 华宝兴业先进成长 | 2.3134 |
| 华宝兴业行业精选 | 1.0120 |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.7137 |
| 华宝兴业增强收益债券A | 1.0372 |
| 华宝兴业增强收益债券B | 1.0344 |
| 华宝兴业中证100指数 | 1.0098 |
| 华宝兴业海外中国成长 | 1.0930 |
| 合丰成长基金 | 1.0375 |
| 合丰周期基金 | 1.0517 |
| 合丰稳定基金 | 0.6619 |
| 荷银精选基金 | 4.6554 |
| 荷银预算基金 | 1.5044 |
| 荷银效率 | 0.7693 |
| 荷银首选 | 1.5282 |
| 荷银市值基金 | 0.7431 |
| 荷银新兴A | 1.0009 |
| 荷银品质 | 1.1340 |
| 荷银集利C | 0.9964 |
| 海富通收益增长 | 0.7310 |
| 海富通股票 | 0.6780 |
| 海富通强化回报 | 0.6640 |
| 海富通精选 | 0.8308 |
| 海富通风格优势 | 1.2230 |
| 海富通精选2号 | 0.6650 |
| 海富通债券C | 1.0450 |
| 海富通债券A | 1.0430 |
| 海富领先 | 1.1540 |
| 海富通海外精选 | 1.4490 |
| 招商优质成长股票 | 1.3551 |
| 招商安泰股票 | 0.8009 |
| 招商安泰平衡混合 | 1.9038 |
| 招商安泰债券A | 1.1333 |
| 招商先锋混合 | 0.7605 |
| 招商安本增利债券 | 1.1680 |
| 招商核心价值混合 | 1.1384 |
| 招商大盘蓝筹股票 | 1.4890 |
| 招商安心收益债券 | 1.0820 |
| 招商行业领先股票 | 1.0270 |
| 招商安泰债券B | 1.1151 |
| 泰信先行策略 | 0.6952 |
| 泰信双息双利 | 1.0180 |
| 泰信优质生活 | 1.1069 |
| 泰信优势增长 | 1.2790 |
| 泰信蓝筹精选股票 | 1.0912 |
| 泰信增强收益债券A | 0.9739 |
| 泰信增强收益债券B | 0.9730 |
| 中万巴黎盛利精选 | 0.9398 |
| 中万巴黎盛利配置 | 1.0130 |
| 中万巴黎新动力 | 0.7973 |
| 中万巴黎新经济 | 0.7100 |
| 中万巴黎竞争优势 | 1.4727 |
| 中万巴黎添益宝债券A | 1.0020 |
| 中万巴黎添益宝债券B | 0.9990 |
| 中万巴黎消费增长 | 1.0580 |
| 诺安平衡基金 | 0.7744 |
| 诺安股票 | 1.0593 |
| 诺安优化收益 | 1.0540 |
| 诺安积极增长 | 0.8727 |
| 诺安灵活配置 | 1.1680 |
| 诺安成长股票 | 1.1520 |
| 诺安增利债券A | 0.9990 |
| 诺安增利债券B | 0.9980 |
| 万家保本 | 1.0870 |
| 万家公用 | 0.8175 |
| 万家180 | 0.7561 |
| 万家和谐增长 | 0.6561 |
| 万家引擎 | 1.4578 |
| 万家精选 | 1.0250 |
| 万家稳增A类 | 1.0004 |
| 万家稳增C类 | 0.9996 |
| 鼎益(LOF)基金 | 1.0790 |
| 景顺资源 | 0.8410 |
| 景顺长城优选股票基金 | 1.0750 |
| 景顺长城动力平衡基金 | 0.7514 |
| 内需增长基金 | 3.3720 |
| 景顺成长 | 0.9790 |
| 内需增长贰号 | 1.0820 |
| 精选蓝筹 | 0.9400 |
| 公用治理 | 1.3030 |
| 金鹰中小盘精选 | 1.4780 |
| 金鹰优选 | 0.7334 |
| 金鹰红利 | 1.1201 |
| 金鹰行业优势股票 | 0.9332 |
| 广发小盘 | 2.0076 |
| 广发蓝筹 | 1.2241 |
| 广发稳健增长 | 1.5741 |
| 广发聚丰 | 0.7621 |
| 广发策略优选 | 1.7859 |
| 广发大盘 | 0.8892 |
| 广发核心精选 | 1.4570 |
| 广发增强债券 | 1.0870 |
| 广发沪深300 | 1.5790 |
| 广发聚瑞基金 | 0.9950 |
| 光大量化 | 0.9282 |
| 光大红利 | 2.4139 |
| 光大新增长 | 1.2257 |
| 光大优势 | 0.7864 |
| 光大增利A | 1.0190 |
| 光大增利C | 1.0160 |
| 光大精选 | 1.1622 |
| 长信利丰债券 | 1.0120 |
| 长信双利优选 | 0.9790 |
| 长信增利动态策略 | 0.8480 |
| 长信金利趋势 | 0.7495 |
| 长信银利精选 | 0.7749 |
| 大摩华鑫资源 | 1.7733 |
| 大摩华泰价值增长股票 | 1.5090 |
| 大摩华泰行业领先股票 | 0.7980 |
| 友邦华泰上证红利ETF | 2.5440 |
| 友邦华泰稳本增利债券A | 1.0948 |
| 国富中国收益混合 | 0.7515 |
| 国富弹性市值股票 | 1.3738 |
| 国富潜力组合股票 | 1.1336 |
| 国富深化价值股票 | 1.5152 |
| 国富强化收益债券A | 1.0170 |
| 国富强化收益债券C | 1.0155 |
| 国富成长动力股票 | 1.1413 |
| 汇添富上证综合指数 | 0.9920 |
| 汇添富增收C | 1.0450 |
| 汇添富优势精选 | 0.7885 |
| 汇添富均衡增长 | 0.8388 |
| 汇添富蓝筹 | 1.4290 |
| 汇添富焦点 | 1.1771 |
| 汇添富价值 | 1.4740 |
| 汇添富增收A | 1.0460 |
| 工银价值 | 0.4362 |
| 工银成长 | 1.2589 |
| 工银红利 | 0.9832 |
| 工银蓝筹 | 3.1100 |
| 工银沪深300 | 1.2100 |
| 工银平衡 | 0.7186 |
| 工银强债B | 1.1329 |
| 工银添利B | 1.1226 |
| 工银强债A | 1.1451 |
| 工银添利A | 1.1300 |
| 工银全球 | 0.8880 |
| 新华优选分红混合 | 0.7835 |
| 新华优选成长股票 | 1.8530 |
| 新华泛资源优势混合 | 0.9790 |
| 天弘精选 | 0.5904 |
| 天弘永利A | 0.9824 |
| 天弘永定 | 1.1310 |
| 天弘永利B | 0.9838 |
| 交银增利(A/B类) | 1.1043 |
| 交银增利(C类) | 1.1016 |
| 交银精选 | 1.1587 |
| 交银稳健 | 2.0943 |
| 交银成长 | 2.5955 |
| 交银成长B | 0.8558 |
| 交银环球 | 1.5250 |
| 交银保本 | 1.0410 |
| 交银先锋 | 1.1651 |
| 建信优势动力基金 | 0.8680 |
| 建信恒久价值 | 0.8327 |
| 建信优选成长 | 0.9366 |
| 建信优化配置 | 0.9115 |
| 建信核心精选 | 1.0270 |
| 建信稳定增利 | 1.1220 |
| 建信收益增强A | 1.0150 |
| 建信收益增强C | 1.0130 |
| 汇丰晋信2016周期混合 | 1.9729 |
| 汇丰晋信龙腾股票 | 1.6832 |
| 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1188 |
| 汇丰晋信2026周期混合 | 1.1905 |
| 汇丰晋信平稳增利债券 | 0.9982 |
| 汇丰晋信大盘股票 | 1.0377 |
| 信诚四季红 | 0.9093 |
| 信诚精萃成长 | 0.8895 |
| 信诚盛世蓝筹 | 1.5840 |
| 信诚三得益A | 1.0360 |
| 信诚三得益B | 1.0300 |
| 信诚经典优债A类 | 1.0140 |
| 信诚经典优债B类 | 1.0100 |
| 益民红利成长 | 0.6911 |
| 益民创新优势基金 | 0.8978 |
| 益民多利 | 1.0385 |
| 中邮核心优选 | 1.4494 |
| 中邮核心成长 | 0.7514 |
| 中欧新趋势 | 1.0434 |
| 中欧蓝筹 | 1.1619 |
| 中欧稳A | 1.0230 |
| 中欧稳C | 1.0207 |
| 中欧价值 | 0.8910 |
| 澳银领先增长 | 1.1491 |
| 澳银精华灵活配置 | 1.2390 |
| 信达澳银稳定价值债券A | 0.9990 |
| 信达澳银稳定价值债券B | 0.9970 |
| 诺德价值优势基金 | 0.9471 |
| 诺德成长长期股票 | 1.0260 |
| 诺德灵活配置基金 | 1.1779 |
| 诺德增强收益 | 1.0110 |
| 华商领先企业 | 1.0320 |
| 华商盛世成长 | 1.5608 |
| 华商收益增强A类 | 1.0150 |
| 华商收益增强B类 | 1.0140 |
| 金元比联宝石保本混合 | 1.0435 |
| 金元比联成长动力混合 | 1.2040 |
| 金元比联蓝筹利债券 | 0.9970 |
| 浦银价值 | 0.8850 |
| 浦银收益A | 0.9960 |
| 浦银收益C | 0.9970 |
| 浦银生活 | 0.9860 |
| 农银成长 | 1.5589 |
| 农银增利 | 0.9970 |
| 农银双利 | 1.1071 |
| 民生蓝筹 | 1.1010 |
| 民生强债A | 1.0000 |
| 民生强债C | 0.9990 |

注:202801 南方金球精选、000041 华夏金球、377016 上投亚太优势、070012 嘉实海外、486001 工银金球,采用T+2日公告净值方式,净值公告披露数据为2009年10月21日的净值。