看空银行股的王亚伟重仓建行

“2009年最不看好的行业是银行和基建”,明星基金经理王亚伟去年底的话言犹在耳,但这一策略似乎已被其修正了——如果看好银行股,就买大银行,更确切地说是买建设银行。

三季度,华夏大盘买进2802万股建设银行,至季度末持股市值约1.56亿元,位列其第四大重仓股。而在半年报中,华夏大盘持有的唯一一只银行股为华夏银行,市值仅约5000万元。华夏大盘是一只约40亿元盘子的基金,此前以投资重组股闻名。

去年底,王亚伟看空银行股的理由主要是银行的呆坏账在未来将增加。他认为,宏观经济处于下行区域时,各行业企业的经营都不乐观,国内银行业在未来一段时期坏账比例可能出现较大幅度上升。此外,4万亿经济刺激计划需要银行的信贷配套,银行不得不把部分资金投到回报率低、风险大的领域,这会导致银行盈利下降、呆坏账增加。

这并不是王亚伟第一次看空银行股。自2005年12月执掌华夏大盘以来,与大多数基金经理不同,王亚伟在多数时间一直在回避或者轻仓金融、保险股。4年多的时间,华夏大盘的累计净值增长了近10倍。

华夏大盘首次配置金融、保险股是在2006年四季度,工商银行及中国人寿出现在其股票池中,占比为1.07%。此后,王亚伟继续保持远离金融、保险股的投资风格,即使在其配置最高时,占比也不过2.78%。

但截至9月30日,华夏大盘对金融、保险的配备达到了基金资产的5.86%,其中建设银行的占比为3.14%。

此次,王亚伟一改去年底的判断而买入建设银行,这与2006年末的投资逻辑有什么相似之处呢?

投资建设银行有一大堆理由,如估值低安全边际高、ROE比较高、大银行网点优势、不良贷款率在所有上市银行中处于低位等。但从王亚伟之前的选股风格看,上述理由仍不足以成为其重仓持有建设银行的理由。

在华夏大盘三季报中,王亚伟表示将着眼于为明年的投资布局,发掘受益于经济持续复苏、估值合理的品种。这或许才是其买入建设银行的最主要逻辑。

在2006年四季度,王亚伟开始配置银行股时,其环境与目前颇为相似。从那时的情况看,2007年的经济比2006年更好,而目前经济也处于复苏期,明年继续保持复苏的概率比较大。

从货币政策调控来看,2006年四季度银行业处于上调准备金率、加息等紧缩货币政策相继实施的初期,而此时期是投资银行股和保险股的较好时机。而恰恰也正在2006年四季度,银行股大幅上涨,工商银行、民生银行的上涨幅度均超过100%。

分析师认为,10月份的数据显示,宏观经济复苏的态势得到了进一步的确认。与此同时,央行发布三季度货币政策执行报告,表示将关注包括资产价格在内的“整体价格”变动,警示收缩性的货币政策可能提前到来。

虽然从目前来看,加息可能还为时尚早,但这不排除其他货币紧缩性政策的提前到来,建设银行等大银行抵御调控风险的能力要比股份制银行和城商行高。如其三季报所言,王亚伟买入建设银行或是在为明年可能到来的宏观调控做准备。

另外,在银行业资本充足率新规出台后,建设银行的资本压力较小,是为数不多的不需再融资的银行之一。

据《证券市场周刊》

A股有望继续挑战反弹新高

近期上证指数重新站上3200点,市场情绪逐渐趋于乐观,而对经济复苏达成共识为股市上扬奠定了坚实基础。正在发行的天弘周期策略股票基金认为,在2008年全球遭遇金融危机后,中国经济已率先出现强势复苏,股指有望继续挑战反弹新高。

天弘基金指出,三季度GDP增速进一步提高至8.9%,让“中国经济是否全面复苏”的争议也画上了句号。数据显示,09年前三季度GDP同比增长7.7%,前三季度经济同比增速逐季回升,呈现出明显的“V”形走势,这一数据证实中国经济已经全面复苏,而股指自9月份以来震荡往上的趋势基本确立。

业内人士分析,虽然前段时间A股有所调整,但那仅仅是短期压力的集中释放,在充分蓄势后,以半年线为支撑的牛市行情有望持续。

快报记者 王慧娟

机构借道ETF布局跨年度行情

尽管上证指数在周二挑战3300点未果,但A股跨年度行情正逐步成为市场共识。在市场上较早提出“跨年度行情”的南方基金乐观地表示,市场有可能在三个月内创出新高。随着跨年度行情的确认,ETF成为机构和个人投资者布局跨年度行情的工具,南方基金证实,公司正在发行的南方深成ETF及联接基金的认购量在近期有放大趋势。

北京一家不愿具名的机构投资者对记者表示,考虑到深成指自身的影响力,他们很早就关注到南方深成ETF。随着近期市场的不断上扬和对跨年度行情的期待,他们加大了对南方深成ETF的投资规模,以布局年底的行情。

市场人士分析表示,如果跨年度行情兑现,把握指数上涨的机会将成为最佳的投资方式。相比于老基金,新指数基金的建仓将分享指数上涨的成果。

快报记者 王慧娟

牛气冲天 封基创18个月来新高

封闭式基金近期上涨势头可谓“凌厉”。昨日,沪深基指双双创出自2008年5月以来的新高。在业内人士看来,市场预期向好、对封基分红行情的良好预期以及瞄准封基的“一对多”产品进入建仓期,成为助推封基强势上涨的三大因素。

据统计,自今年8月31日大盘探至短期调整低点以来,上证综指涨幅为23.06%,而同期上证基金指数和深证基金指数涨幅分别达29.23%和29.83%,超额收益明显。此外,据晨星(中国)研究中心统计,截至2009年11月13日,有15只基金的价格创出年内新高。封基在二级市场的“亮丽”表现自然促成其折价率持续下降。天相统计数据显示,剔除创新封基,上周五26只封基平均折价率已下降至20%之下,仅为19.69%。这也是自2008年7月以来,时隔16个月之后,封基平均折价率首度下降至20%以下。

快报记者 吴晓婧

今年新成立股基最多的赚55.8%

据wind数据显示,今年以来新成立的32只股票型基金中,1月23日成立的汇添富价值精选基金表现出色,力拔头筹,自成立以来回报率高达55.8%,为持有人创造了较佳的投资收益。

业内人士表示,从年初以来的单边上涨到七、八月间的剧烈震荡,今年市场走势的急剧变化对基金经理判断市场和把握个股的能力可说是极高的挑战。年初成立的新基金在建仓策略上较好踏准了市场节奏,精选出了一批价值相对低估的优质公司股票,从而成功把握了今年的投资机会。汇添富基金认为,2009年底到2010年市场主要的投资主线将围绕经济复苏的确认和整固进行,而在经济复苏不同阶段的行业和个股将会有很大差异,因此策略选择将对投资回报起到关键的作用。

据《深圳特区报》

新规出炉 基金未满三年不能评级

《证券投资基金评价业务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)近期完成意见征求,并于17日正式对外公布。从明年起,除货币市场基金外,设立未满3年的基金将不准参与公开评级活动。

《暂行办法》指出,对基金(货币市场基金除外)、基金管理人评级的评级期间不应少于36个月。相关部门负责人表示,保留36个月的基金评级期间可以更好地评价基金在完整经济周期中的业绩表现,促使基金管理人和基金经理珍惜老基金品牌,进一步加强老基金的持续营销,更好地保护长期基金持有人的利益。

《暂行办法》明确了基金评价业务的对象和范围,规定“基金评价机构对基金进行评价并通过公开形式发布基金评价结果,适用本办法”。基金评级机构通过非公开形式发布基金评价结果的,不适用该办法,但该机构应当与使用基金评价结果的对象签订协议,禁止对方对结果进行公开引用。

《暂行办法》也对下述评级行为进行禁止,包括:对同一分类中包含基金少于10只的基金进行评级或单一指标排名;对基金合同生效不足6个月的基金(货币市场基金除外)进行评奖或单一指标排名等。

“货币基金同时带有货币支付的性质和功能,股票更体现长期收益,适用性是不一样的,因此一些禁止性条款把货币市场基金除掉了。”相关负责人说。《暂行办法》也规定了基金评级的更新间隔。其中,对基金、基金管理人评级的更新间隔应不少于3个月,单一指标排名的更新间隔应不少于1个月。 出于淡化基金经理个人色彩,突出投资管理团队整体的考虑,《暂行办法》没有涉及基金经理评价的内容,而将其转入中国证券业协会的自律规章中。相关负责人表示,协会将来可以从行业自律的角度加以规范,参照对基金的评价要求,做出对基金经理评价的具体规定,协会也将同时出台基金评价机构人员资质、利益冲突防范等自律规章。

快报记者 张欢

延伸阅读

60家公司仅7颗三年五星

据悉,继银河证券率先将基金评级的考察周期调整为三年后,海通证券基金评级系统日前也将原一年周期延长至三年。近日,调整后的第一期“海通证券三年综合系列基金评级”新鲜出炉,华宝兴业基金公司在此次评级中获基金公司股票投资管理能力五星评级,60家基金公司中获五星评级的仅7家公司;华宝兴业旗下有7只基金获四星及以上评级,其数量在所有基金公司中名列第二;此外华宝兴业收益增长、大盘精选基金经理冯刚还获得管理股票混合型基金经理五星评级。

在最具有海通特色的“基金公司股票投资能力”和“管理股票混合型基金经理”两项评级中,华宝兴业、华夏等7家基金公司获最高五星评级。 据《证券时报》

“耐力”好的基金公司浮出水面

证监会发文要求基金评级机构“突出中长期排名和评价”后,泛滥一时的基金短期业绩排名和评级开始逐渐淡出。对“耐力”的关注,一些在三年乃至更长时间内表现突出的基金公司,也借此“浮出水面”。

在最新出炉的海通证券三年综合系列基金评级中(截至10月31日),华安基金整体股票投资管理能力获得最高的五星评级。此外,该公司旗下的华安宝利、基金安顺等多只产品同样获得五星评级。相关评级结果显示,华安旗下的华安宝利基金近三年净值增长率148.49%,获得平衡混合型基金五星评级;基金安顺近三年以171.43%净值增长率,在封闭基金中获得五星评级;华安富利基金近三年收益率8.63%,获得了货币型基金四星评级。此外,华安宗利和基金安顺的基金经理尚志民在此次基金经理的评级中同样获得五星的最高评价。 据《新闻晨报》

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.638	0.00	−25.57
184721	基金丰和	0.737	0.27	−25.13
184699	基金同盛	0.926	0.32	−23.60
184693	基金普丰	1.130	0.08	−23.01
500058	基金银丰	1.012	0.00	−22.87
184701	基金景福	1.216	0.33	−21.72
184722	基金久嘉	0.829	−0.25	−21.58
500011	基金金鑫	0.978	2.40	−21.48
500015	基金汉兴	1.238	1.30	−20.82
500038	基金通乾	1.302	−0.16	−20.16
184692	基金裕隆	1.185	0.25	−19.93
184688	基金开元	0.882	−0.23	−19.83
500018	基金兴和	1.149	0.43	−19.50
184691	基金景宏	1.318	−0.16	−19.42
500056	基金科瑞	1.191	0.59	−19.36
500002	基金泰和	0.942	1.18	−18.95
184690	基金同益	1.257	0.23	−18.80
184698	基金天元	1.189	−0.09	−18.20
150002	大成优选	0.750	0.00	−17.94
500005	基金汉盛	1.495	−0.47	−17.71
500001	基金金泰	1.113	0.99	−17.44
150003	建信优势	0.783	0.25	−17.06
184689	基金普惠	1.533	0.19	−16.17
500003	基金安信	1.385	−0.22	−15.62
500006	基金裕阳	1.594	−0.38	−11.87
500009	基金安顺	1.690	0.11	−11.23
500008	基金兴华	1.481	0.88	−11.19
184705	基金裕泽	1.150	−0.44	−9.12
150001	瑞福进取	0.981	0.40	16.92

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.8020
华安中国A股增强指数	0.9770
华安宝利配置混合	1.0950
华安宏利股票	2.7173
华安中小盘成长股票	1.2434
华安策略优选股票	0.8451
华安稳定收益债券A	1.0910
华安稳定收益债券B	1.0835
华安核心股票	1.6653
华安强化收益债券A	1.0400
华安强化收益债券B	1.0370
华安上证180ETF联接	1.1460
华安上证180ETF	0.7890
南方积极配置	1.2720
南方高增长	1.6411
南方中证500指数(LOF)	1.1540
南方稳健成长	1.1761
南稳贰号	0.9974
南方绩优	1.8001
南方精选	1.0623
南方隆元	0.7020
南方盛元	1.0850
南方价值	1.3500
南方沪深300	1.3430
南方宝元债券型	1.1696
南方多利C	1.0642
南方多利A	1.0655
南方避险增值	2.3948
南方恒元	1.1450
南方全球精选	0.7580
华夏成长混合	1.5960
华夏大盘精选混合	9.6630
华夏优势增长股票	2.3440
华夏复兴股票	1.2680
华夏全球股票(QDII)	0.8390
华夏沪深300指数	1.0070
华夏债券A/B	1.1110
华夏债券C	1.0960
华夏希望债券A	1.1420
华夏希望债券C	1.1360
华夏回报混合	1.4010
华夏红利混合	3.4330
华夏回报二号混合	1.1390
华夏策略混合	1.8660
华夏中小板ETF	2.6450
华夏蓝筹混合(LOF)	1.3600
华夏行业股票(LOF)	0.9850
中信经典配置混合	1.0329
中信红利股票	2.6805
中信稳定双利债券	1.0677
华夏上证50ETF	2.6090
华夏稳增混合	1.6430
国泰金鹰增长股票	1.0710
国泰金龙债券A	1.0480
国泰金龙行业混合	0.9160
国泰金马稳健混合	0.9230
国泰金鼎蓝筹混合	1.1980
国泰金牛创新股票	1.1430
国泰沪深300指数	0.7220
国泰金龙债券C	1.0420
国泰区位优势股票	1.1610
国泰金鹿保本混合(二期)	1.0480
国泰双利债券A	1.0770
国泰双利债券C	1.0730
国泰金鼎价值混合	0.2000
博时价值增长	0.8340
博时裕富	0.9750
博时精选	1.6540
博时稳定B	1.0930
博时平衡配置	1.3910
博时第三产业	1.3270
博时新兴成长	0.9750
博时特许	1.5430
博时信用债券A/B	0.9870
博时策略混合	1.0950
博时稳定A	1.1010
博时信用债券C	0.9860
博时价值增长2号	0.7970
博时主题行业	2.0710
普天债券基金A类	1.1460
普天收益基金	0.8790
鹏华中国50	1.9180
鹏华价值优势	0.9400
普天债券基金B类	1.1140
鹏华动力	1.5720
鹏华优质治理	1.2430
鹏华丰收	1.1790
鹏华盛世创新(LOF)	1.6800
鹏华300	1.2690
鹏华行业成长	1.0528
鹏华精选成长股票	1.0460
嘉实成长收益	0.9421
嘉实理财增长	4.3190
嘉实理财稳健	0.9770
嘉实理财债券	1.2630
嘉实服务增值行业	3.8630
嘉实超短债	1.0052
嘉实主题精选	1.2330
嘉实策略	1.2670
嘉实海外	0.7130
嘉实精选	1.7850
嘉实多元A	1.1040
嘉实多元B	1.1010
嘉实量化	1.3230
嘉实回报混合	1.0580
嘉实优质	0.8220
嘉实沪深300	0.9220
长盛成长价值	0.9530
长盛创新先锋	1.1694
长盛积极配置	1.0902
长盛同庆封闭A	1.0290
长盛同庆封闭B	1.1460
长盛同智优势成长	1.0350
长盛同庆封闭	1.0990
长盛债券基金	1.2414
长盛动态精选	1.2733
长盛同德	0.9682
长盛中证100	1.0938
大成价值增长	0.8456
大成债券(AB类)	1.0419
大成蓝筹稳健	0.8199
大成精选增值	1.1169
大成财富管理	0.7390
大成回报	1.1740
大成强债	1.1142
大成债券(C类)	1.0199
大成优选	0.9160
大成创新	0.9510
大成积极成长	1.0520
大成景阳	0.7860
大成沪深300	1.1926
富国天源平衡	1.0534
富国天利增长	1.2590
富国天惠A类	0.9512
富国天瑞强势	0.9643
富国天合稳健	0.9504
富国天成红利	1.3210
富国天鼎	1.6590
富国优化增强债券A/B	0.9870
富国优化增强债券C	0.9850
富国天惠精选	1.6437
富国天丰	1.0200
富国天博	0.9146
易方达平稳增长混合	1.5810
易方达策略成长混合	4.2600
易方达上证50指数	0.9744
易方达积极成长混合	1.3965
易方达稳健收益债券A	1.0594
易方达稳健收益债券B	1.0629
易方达价值精选股票	1.5886
易方达价值成长混合	1.5153
易方达中小盘股票	1.6839
易方达科汇灵活配置混合	1.4910
易方达科翔股票	1.4760
易方达行业领先股票	1.3350
易方达增强回报债券A	1.1060
易方达增强回报债券B	1.0970
易方达沪深300指数	1.0880
易方达科迅股票	0.8390
易方达策略成长二号混合	1.5720
易方达深证100ETF	4.2370
融通新蓝筹混合	0.9253
融通债券	1.1290
融通深证100指数	1.5760
融通蓝筹成长混合	1.4770
融通行业景气混合	1.0840
融通巨潮100指数(LOF)	1.1230
融通动力先锋股票	1.5980
融通领先成长股票(LOF)	1.1800
融通内需驱动股票	1.2120
银华内需精选股票	1.0680
银华沪深300指数(LOF)	1.0940
银华优势企业	1.1384
银华保本增值	1.2039
银华一道远期88精选	1.1736
银华优质增长	1.9869
银华富裕主题股票	1.1623
银华领先	1.8627
银华增强收益	1.1940
银华和谐主题混合	1.1460
银华全球核心优选	0.9890
银华核心价值优选	1.5450
宝盈鸿利收益	0.5786
宝盈泛沿海区域增长	0.6487
宝盈策略增长	1.1376
宝盈核心优势	1.0441
宝盈增强收益A/B	1.1563
宝盈资源优选	1.2655
宝盈增强收益C	1.1512
长城久富	1.7450
长城久利	1.5430
长城久泰	1.3918
长城消费增值	1.0035
长城安心回报	0.6935
长城品牌优选	0.9519
长城增利债券	1.1170
长城双动力	1.3248
长城景气行业	1.1160
银河银泰混合	0.9215
银河稳健混合	1.0091
银河收益债券	1.5503
银河银信添利债券B	1.0328
银河银信添利债券A	1.0395
银河成长股票	1.5792
银河行业股票	1.2530
国投瑞银融华债券	1.3973
国投瑞银景气行业混合	0.9583
国投瑞银核心企业股票	1.1229
国投瑞银创新动力股票	1.3976
国投瑞银稳健增长混合	1.3940
国投瑞银瑞信先锋股票	0.9460
国投瑞银成长优选股票	1.0423
国投瑞银稳定增利债券	1.0730
国投瑞银瑞福分级封闭	0.8920
国投瑞银瑞福进取封闭	0.8390
国联安安心成长混合	1.0050
国联安增利债券A	1.0430
国联安增利债券B	1.0400
国联安稳健混合	1.8810
国联安小盘精选混合	0.8790
国联安精选股票	1.0120
国联安德盛优势股票	1.3190
国联安红利股票	1.3830
宝康消费品基金	1.5563
宝康灵活配置基金	1.6071
宝康债券基金	1.1689
华宝兴业动力组合	0.9978
华宝兴业多策略增长	0.7698
华宝兴业收益增长	3.4423
华宝兴业先进成长	2.5237
华宝兴业行业精选	1.1024
华宝兴业大盘精选	1.9020
华宝兴业增强收益债券A	1.0502
华宝兴业增强收益债券B	1.0471
华宝兴业中证100指数	1.0705
华宝兴业海外中国成长	1.1480
合丰成长基金	1.1790
合丰周期基金	1.1283
金丰稳定基金	0.7105
银银精选基金	4.9735
荷银预算基金	1.5433
荷银效率	0.8086
荷银首选	1.6598
荷银市值基金	0.7975
荷银集利A	1.0100
荷银品质	1.2080
荷银集利C	1.0052
海富通收益增长	0.7840
海富通股票	0.7420
海富通强化回报	0.7020
海富通精选	0.8861
海富通风格优势	1.3180
海富通精选2号	0.7070
海富通债券C	1.0620
海富通债券A	1.0610
海富领先	1.2670
海富通海外精选	1.5330
招商优质成长股票	1.4690
招商安泰股票	0.8495
招商安泰平衡混合	1.9985
招商安泰债券A	1.1391
招商先锋混合	0.8141
招商安本增利债券	1.1961
招商核心价值混合	2.2181
招商大盘蓝筹股票	1.6120
招商安心收益债券	1.1080
招商行业领先股票	1.1240
招商安泰债券B	1.1206
泰信先行策略	0.7490
泰信双息双利	1.0345
泰信优质生活	2.2136
泰信优势增长	1.3570
泰信蓝筹精选股票	1.1378
泰信增强收益债券	0.9894
泰信增强收益债券B	0.9882
申万巴黎盛利精选	1.0038
申万巴黎盛利配置	1.0581
申万巴黎新动力	0.8706
申万巴黎新经济	0.7795
申万巴黎竞争优势	1.6153
申万巴黎添益宝债券A	1.0140
申万巴黎添益宝债券B	1.0110
申万巴黎消费增长	1.1550
诺安平衡基金	0.8257
诺安股票	1.1313
诺安优化收益	1.0675
诺安价值增长	0.9553
诺安灵活配置	1.2740
诺安成长股票	1.2470
诺安增利债券A	1.0140
诺安增利债券B	1.0120
万家保本	1.1024
万家公用	0.8768
万家180	0.8132
万家和谐增长	0.6939
万家引擎	1.0344
万家精选	1.0908
万家稳增A类	1.0047
万家稳增C类	1.0036
鼎益(LOF)基金	1.1540
景顺资源	0.9060
景顺长城优选股票基金	1.1648
景顺长城动力平衡基金	0.8003
内需增长基金	3.7880
景顺成长	1.0370
内需增长贰号	1.2110
精选蓝筹	1.0170
公司治理	1.4590
金鹰中小盘精选	1.4981
金鹰优选	0.8050
金鹰红利	1.1799
金鹰行业优势股票	1.0210
广发小盘	2.1920
广发聚富	1.3067
广发稳健增长	1.6583
广发聚利	0.8215
广发策略优选	1.9282
广发大盘	0.9554
广发核心精选	1.5860
广发增强债券	1.0960
广发沪深300	1.7020
广发聚瑞基金	1.0710
光大量化	1.0074
光大红利	2.5929
光大新增长	1.3362
光大优势	0.8460
光大增利A	1.0280
光大增利C	1.0240
光大精选	1.2496
长信恒利优势	0.9880
长信利丰债券	1.0260
长信双利优选	1.0160
长信增利动态策略	0.9164
长信金利趋势	0.7988
长信银利精选	0.8287
大摩华鑫资源	1.9287
大摩华鑫基础	0.5688
上投纯债A	1.0070
上投纯债B	1.0050
上投摩根双息平衡	0.9725
上投摩根双核平衡	1.2738
上投摩根中国优势	2.7378
上投摩根阿尔法	5.4884
上投亚太优势	0.6160
上投摩根内需动力	1.2692
上投摩根成长先锋	2.4884
上投中小盘	1.5210
中海稳健收益	1.1180
中海优质成长	0.8341
中海分红增利	0.8389
中海能源策略	0.9583
中海蓝筹	1.0774
中海量化策略	1.0540
东方龙基金	0.6418
东方精选	1.0482
东方策略	1.4074
东方价值	0.9780
东方核心动力	1.0359
兴业趋势	1.1719
兴业可转债混合	1.2641
兴业全球视野	3.4950
兴业社会责任	1.5850
兴业有机增长	1.1283
兴业裕隆增利	1.0081
中银中国	1.8257
中银增长	1.0002
中银收益	0.9389
中银策略	1.4109
中银增利	1.0380
中银优选	1.1650
中银中证100指数增强	1.0570
东吴嘉禾	0.7841
东吴价值成长	1.1878
东吴轮动	1.0563
东吴进取策略混合	1.0775
东吴优信稳健债券A	1.0245
东吴优信稳健债券C	1.0226
华商竞争力	0.8311
华商成长趋势	0.7501
华商债券A	1.0904
华商债券B	1.0834
华商策略精选	1.2201
华商价值增长混合	1.0014
天治核心成长	0.6101
天治财富增长	0.7692
天治品质优选	0.8934
天治创新先锋	1.2719
天治稳健双盈	1.0151
天治趋势精选	0.9960
友邦华泰盛世中国股票	0.6654
友邦华泰积极成长混合	1.0594
友邦华泰稳本增利债券B	1.0974
友邦华泰价值增长股票	1.2814
友邦华泰行业领先股票	0.8320
友邦华泰上证红利ETF	2.7810
友邦华泰稳本增利债券A	1.1038
国富中国收益混合	0.8103
国富弹性市值股票	1.4933
国富潜力组合股票	1.2503
国富深化价值股票	1.4206
国富强化收益债券A	1.0323
国富强化收益债券C	1.0305
国富成长动力股票	1.2239
汇添富上证综合指数	1.0600
汇添富增收C	1.0560
汇添富优势精选	3.0635
汇添富均衡增长	0.9127
汇添富蓝筹	1.5380
汇添富焦点	1.2873
汇添富价值	1.6240
汇添富增收A	1.0570
工银价值	0.4664
工银成长	1.3798
工银红利	1.0611
工银蓝筹	2.1587
工银沪深300	1.3060
工银平衡	0.7675
工银强债B	1.0637
工银添利B	1.1417
工银强债A	1.0766
工银添利A	1.1496
工银全球	0.9130
工银上证央企ETF	1.7200
新华优选分红混合	0.8658
新华优选成长股票	2.0371
新华泛资源优势混合	1.0580
天弘精选	0.6374
天弘永利A	1.0029
天弘永定	1.0070
天弘永利B	1.0046
交银增利(A/B类)	1.0717
交银增利(C类)	1.0685
交银精选	1.2460
交银稳健	2.2591
交银成长	2.8059
交银蓝筹	0.9261
交银环球	1.5800
交银保本	1.0610
交银先锋	1.2453
建信优势动力基金	0.9450
建信恒久价值	0.8545
建信优选成长	1.0328
建信优化配置	0.9826
建信核心精选	1.1300
建信稳定增利	1.1430
建信收益增强A	1.0330
建信收益增强C	1.0310
汇丰晋信2016周期混合	2.0561
汇丰晋信龙腾股票	1.8520
汇丰晋信动态策略混合	1.2356
汇丰晋信2026周期混合	1.3048
汇丰晋信平稳增利债券	0.9997
汇丰晋信大盘股票	1.1153
信诚四季红	0.9895
信诚精萃成长	0.9712
信诚盛世蓝筹	1.7390
信诚三得益A	1.0570
信诚三得益B	1.0500
信诚经典优债A类	1.0250
信诚经典优债B类	1.0200
信诚优胜精选	1.0730
益民红利成长	0.7476
益民创新优势基金	0.9598
益民多利	1.0453
中邮核心优选	1.5866
中邮核心成长	0.8099
中欧新趋势	1.1162
中欧蓝筹	1.2481
中欧稳A	1.0303
中欧稳C	1.0276
中欧价值	0.9610
澳银领先增长	1.2627
澳银精华灵活配置	1.3340
信达澳银稳定价值债券A	1.0050
信达澳银稳定价值债券B	1.0020
诺德价值优势基金	1.0247
诺德成长优势股票	1.1140
诺德灵活配置基金	1.2584
诺德增强收益	1.0300
诺德领先企业	1.1104
华商盛世成长	1.6958
华商收益增强A类	1.0350
华商收益增强B类	1.0340
金元比联宝石保本混合	1.0559
金元比联成长动力混合	1.2800
金元比联丰利债券	1.0070
浦银价值	0.9550
浦银收益A	1.0000
浦银收益C	1.0000
浦银生活	1.0580
农银成长	1.6909
农银增利	1.0120
农银双利	1.1845
民生蓝筹	1.1820
民生强债A	1.0170
民生强债C	1.0160

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11月16日的净值。