中小板指数率先创出年内新高

正当上证指数艰难地攻克3000点、3100点时,中小板指数却已轻松突破年内新高。日前,该指数已超越5200点,将8月7日创下的5007高点远远地甩在后面。数据显示,从9月份至今(截至11月10日),上证指数涨幅为16.5%,中小板涨幅为38%,中小盘近期优异的表现,已明显超越大盘。

最新的三季报显示,有可比指标的270家中小板企业,二季度比一季度环比增57%,三季度比二季度环比增19%,而以中小盘股为投资标的的中小盘基金再度集体发力,伴随其节节攀升的净值和业绩排名,使其再次成为牛年基金市场上投资人关注的新宠。近期正在发行的汇丰晋信中小盘基金拟任经理蔡立辉表示,市场未来投资主题会从由宏观投资逐渐转向寻找确定性增长的成长型投资策略。而成长型个股多集中在医药、信息技术、新材料、新能源等行业和板块,这些行业中,中小市值股票居多,中小盘股票的成长性将成为未来一段时期关注的重点。 **快报记者 石成 王慧娟**

五上五下 沪市勉强拿下3300

昨天多空双方再度激战3300点大关,全天上证指数五次在3300点上上下下,最终多方胜出本回合,沪指以3303.23收盘。

南京证券研究所所长助理周旭认为,如果继续向上突破,就会走得很远。8月份的高点3478.01,会被大盘甩在身后。但机构间显然对3300点攻占后形势有分歧,东吴证券高级分析师祁大鹏认为3320到3350点是压力区域,如果一旦达到这个区域,估计指数会加大震荡的幅度。这两天开始有所表现的中石油、中石化,银行股,一旦他们有走弱的迹象,大盘还会做一次相对幅度比较大一点的调整。不管怎么说,大盘目前已经进入到相对风险比较高的阶段,操作还是适当做市场热点,仓位尽量不要过重。祁大鹏甚至认为,如果大盘真的开始调整,在今年年内甚至是明年的春节前后,市场应该不会有特别大的机会。这次调整就是正式展开对整个2008年10月份到今年8月份3478点上涨大级别的修正,这个修正的幅度和时间都会很长,之后多数股票短期和中期机会很小的,只能做一波下跌之后的技术性反弹。

在采访中,我们发现,多个机构对后市的看法,要么是看涨,要么是看跌,机构的看法,其实就是昨天股市上多空激战的延伸,或者说,是因为有了对多空截然不同的看法,才有了市场上激烈的做多和做空的战争。

央行数据显示,10月份居民户存款剧降2507亿元,而9月时居民户存款数据则是增长了7183亿元。不难发现,无论是进还是出,居民存款搬家到了股票市场上,会成为股市持续上涨的推动力,为跨年度行情提供充足的弹药。

热点前瞻

低碳经济正成投资新趋势

东吴新经济基金拟任基金经理任壮表示,当前低碳经济正逐渐成为市场的投资趋势。首先,美国总统奥巴马访华,作为对全球气候政策影响最大的两个大国间的磋商,将对低碳经济有重要意义,并直接推升中美能源合作预期。第二,“调结构、防通胀”提升新兴产业空间。将于12月份召开的中央经济工作会议,主题定在“调结构、防通胀”,将提升新能源、节能环保等新兴产业空间,其可能成为最大受益方面。第三,巴西承诺减排,谈判前夕气氛高涨。第四,中国表明减排诚意。

任壮同时表示,在全球发展低碳产业、倡导低碳经济的整体趋势已经确立下,“碳”将成为影响产业估值的重要因素,在碳税、资源税等政策预期下,低碳产业的长期投资价值将更加夺目,投资者可提前布局迎接低碳经济这条当前的新经济主线。

布局资源涨价和人民币升值

目前,虽然大盘距年内高点尚有距离,但不少基金净值创出年内新高,而新华系基金更以整体净值创历史新高的成绩脱颖而出。Wind统计数据显示,截至11月16日,新华优选成长净值涨幅高达112.34%,剔除杠杆设计的瑞福进取,新华优选成长在所有基金中涨幅第一,稳坐业绩冠军宝座。

新华泛资源优势同由今年的冠军基金新华优选成长的基金经理王卫东执掌,王卫东在新华泛资源优势上延续了自上而下挖掘机会、自下而上精选个股的投资思路。他指出,四季度重点看好银行、保险、地产、煤炭、化工、机械设备、交运设备、商业贸易、信息设备等行业,同时从备战2010年角度出发,围绕资源资格上涨和人民币升值两点核心进行前瞻性布局。

银行和保险受益于股市上涨

“为了迎接即将到来的跨年度行情,我们将重点关注与全球经济复苏相关的行业。”中银中国基金经理孙庆瑞表示。随着经济好转、国内消费规模与产业变革升级,后市将看好银行业、保险业等受益于股市上涨的行业;看好智能电网、清洁能源等受益于低碳经济发展的行业;看好可选消费品等受益于消费升级的行业。

海通证券日前发布最新基金三年综合评级,中银中国获偏股混合型基金五星评级。这是继获得晨星、国金及银河证券等机构的三年期五星评级后,该基金又一次获取五星殊荣。海通证券数据显示,截至10月31日,中银中国近三年净值增长率为158.64%,在同类型基金中排第六。

广州药业白云山A 合并传闻导致双双大涨

来自广州的两家上市公司最近在二级市场颇为抢眼。白云山自上月底以来连涨9天,其中有4天涨停,股价几乎翻倍;而同处广州的广州药业在月初拉出涨停后,经过10个交易日左右的整理,最近两天重新启动,连续两天涨停。尽管两公司都发布公告称不存在应披露而未披露的重大事项,但业内人士认为,两股的强势联动源自市场对其合并的预期。

不过记者致电四位广药集团、广州药业和白云山A的高层管理人员时,他们只是强调了两家公司补涨需求非常强烈,都避谈合并一事。但记者注意到,今年中秋的媒体答谢会竟然是两家公司共同组织举办的,而且两家上市公司总经理同坐主席位,并共同致词。

一位接近广药集团的人士向记者透露,其实早在今年年初,广州市国资委就开始有计划让两家公司合二为一。但政府内部对两家公司的合并还存在一定分歧,毕竟这两家上市公司每家都有十多个子公司,合并并不容易。不过该人士表示,目前从国家到地方政府,对医药企业的合并都比较热衷,中央企业如兼并了东阿阿胶、三九集团、华源集团的华润医药系,地方企业如吸收了中西药业、上实医药的新上海医药。同属于一个集团的广州药业和白云山A合并存在很大可能性。

如按广州药业与白云山A进行换股合并,需两家公司股价达到平衡,或广州药业高于白云山A,管理层才会认可这桩买卖。分析师表示,白云山在经历大涨后股价已到高位,而广州药业只是刚刚启动,因此后市仍有赶上白云山A的空间。一位熟悉广药集团的人士对记者表示,当时是考虑通过广州药业换股白云山A的形式来合并,但现在白云山A的股价已超过广州药业一半,如换股,那么广药集团将亏很多,此方案只能暂时搁浅了。 **《广州日报》**

华夏大盘精选 首只基金净值突破10元

本周一A股的大涨为基金业带来了新的里程碑,就在这一天,王亚伟执掌的华夏大盘精选将累计净值的红旗插在了10.0390元的新高地,这也是基金业有史以来首只累计净值突破10元大关的基金。

从2004年8月11日成立时的1元面值到突破10元,华夏大盘精选用了5年零3个月时间。但如果考虑到2005年底王亚伟执掌华夏精选时累计净值仍仅为1.0010元,王亚伟实现累计净值突破10元用了不到4年时间。同期上证指数从2005年底的1161.05点涨到本周一的3275.05点,涨幅不过2倍多。

但令投资者感到遗憾的是,华夏大盘精选基金自2007年1月19日开始全面暂停申购,停止接受任何形式的新增资金流入基金。其资产规模一直维持在业内中等偏低的水平,对投资运作较为有利。

据《证券时报》

国内基金公司 打响量化投资争夺战

种种迹象表明,以定性投资为主的国内基金业正在掀起一场量化投资浪潮。

今年上半年,嘉实量化阿尔法、中海量化策略两只量化基金的推出,打破了国内量化基金多年的沉寂;而近期,更是有3只量化基金同时登台亮相,且各具特色。而富国沪深300增强基金则是国内首只量化投资策略的沪深300基金。定量投资者的成功典范詹姆斯·西蒙斯,1989–2007平均年回报约35%,2008年回报率约80%,高于定性投资代表沃伦·巴菲特的同期回报。

天相投顾表示,当前适逢宏观经济、证券市场复苏向上之际,汇集A股市场300只规模大、流动性好、最具代表性股票的沪深300指数有望迎来较好表现。而以沪深300为跟踪标的,并利用定量投资模型进行主动增强的富国沪深300增强基金,亦面临良好的投资环境与投资时点。 **据《中国证券报》**

光大证券1.8亿股首发机构配售股昨解禁上市——

12%! 网下打新年化收益率创新低

光大证券1.8亿股首发机构配售股昨日解禁上市,以均价23.69元计算,参与网下打新的资金仅获得12%的年化收益率,创出新股发行制度改革后网下打新收益率新低。

昨日光大证券走势与此前四川成渝及中国建筑解禁当日颇为相似。受解禁因素影响,光大证券开盘价23.30元,低开幅度超过5%,此后股价持续低位震荡,直至尾盘出现小幅拉升,最终以24.22元收盘,将跌幅收窄至1.38%。而香港市场上,参股光大证券的近40%股权的中国光大控股昨日也收跌近一个百分点。

以昨日均价23.69元计算,经过3个月的市场荡涤,光大证券股价相对于发行价21.08溢价幅度仅12.38%。再根据此前公告网下机构配售比例0.81%可以计算得到,光大证券网下打新单次收益率仅0.10%,年化收益率为12.14%——双双创出今年以来这两项数据新低。

此前首发机构配售股获解禁的7只股票平均网下单次申购收益率为0.33%,年化收益率为27.11%,而其中与光大证券相似度更高的两只大盘股平均单次申购收益率为0.32%,年化收益率为23.17%。结合最新发行的大盘股招商证券上市后表现来看,大盘股网下打新收益率总体处于走低趋势之中。

而主要原因是,较高的发行市盈率令大盘股上市后走势较弱,从而压缩了网下打新收益率。尽管打新收益率明显处于低位,但解禁当日机构减持力度依然很大。

昨日光大证券成交放出天量,全日合计成交27.16亿元,仅次于上市首日的成交纪录,较前一交易日放大159%,而开盘后半小时的成交量占全日总成交额45%。与此同时,昨日换手率高达22.04%,也创出上市后第二高。这些数据均显示出网下机构减持毫不手软。

“网下机构的减持仅是股价短期影响因素,解禁股上市后风险也同时得到释放。目前光大证券估值相对合理,后市大幅下挫的可能性不大。”一位分析人士指出。

快报记者 钱潇隽

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	0.738	0.13	−25.03
184699	基金同盛	0.927	0.10	−23.52
184693	基金普丰	1.133	0.26	−22.80
500058	基金银丰	1.013	0.09	−22.79
184722	基金久嘉	0.827	−0.25	−21.77
500011	基金金鑫	0.981	0.30	−21.24
184701	基金景福	1.224	0.65	−21.20
500015	基金汉兴	1.245	0.56	−20.38
500038	基金通乾	1.300	−0.16	−20.28
184692	基金裕隆	1.186	0.08	−19.86
184688	基金开元	0.882	0.00	−19.83
184691	基金景宏	1.319	0.07	−19.36
500018	基金兴和	1.153	0.34	−19.22
500056	基金科瑞	1.197	0.50	−18.95
500002	基金泰和	0.943	0.10	−18.86
184690	基金同益	1.261	0.31	−18.55
184698	基金天元	1.191	0.16	−18.07
500005	基金汉盛	1.497	0.13	−17.60
500001	基金金泰	1.112	−0.09	−17.51
150002	大成优选	0.757	0.93	−17.36
150003	建信优势	0.786	0.38	−16.83
184689	基金普惠	1.534	0.06	−16.11
500003	基金安信	1.385	0.00	−15.62
500006	基金裕阳	1.597	0.18	−11.70
500008	基金兴华	1.483	0.13	−11.07
500009	基金安顺	1.694	0.23	−11.02
184705	基金裕泽	1.151	0.08	−9.04
150001	瑞福进取	0.973	−0.82	15.97

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.8010
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	2.7137
华安中小盘成长股票	1.2426
华安策略优选股票	0.8445
华安稳定收益债券A	1.0923
华安稳定收益债券B	1.0847
华安核心股票	1.6693
华安强化收益债券A	1.0310
华安强化收益债券B	1.0280
华安上证180ETF联接	1.1470
华安上证180ETF	0.7900
南方积极配置	1.2682
南方高增长	1.6345
南方中证500指数(LOF)	1.1580
南方稳健成长	1.1721
南稳贰号	0.9939
南方绩优	1.7957
南方精选	1.0601
南方隆元	0.7040
南方盛元	1.0850
南方价值	1.3450
南方沪深300	1.3430
南方宝元债券型	1.1700
南方多利C	1.0655
南方多利A	1.0668
南方避险增值	2.3926
南方恒元	1.1440
南方全球精选	0.7580
华夏成长混合	1.5930
华夏大盘精选混合	9.7380
华夏优势增长股票	2.3440
华夏复兴股票	1.2710
华夏全球股票(QDII)	0.8400
华夏沪深300指数	1.0070
华夏债券A/B	1.1110
华夏债券C	1.0940
华夏希望债券A	1.1420
华夏希望债券C	1.1360
华夏回报混合	1.4030
华夏红利混合	3.4380
华夏回报二号混合	1.1410
华夏策略混合	1.8860
华夏中小板ETF	2.6520
华夏蓝筹混合(LOF)	1.3610
华夏行业股票(LOF)	0.9870
中信经典配置混合	1.0356
中信红利股票	2.6814
中信稳定双利债券	1.0695
华夏上证50ETF	2.6090
华夏稳增混合	1.6450
国泰金鹰增长股票	1.0670
国泰金龙债券A	1.0490
国泰金龙行业混合	0.9150
国泰金鑫稳健混合	0.9230
国泰金鼎蓝筹混合	1.1950
国泰金牛创新股票	1.1390
国泰沪深300指数	0.7220
国泰金龙债券C	1.0430
国泰区位优势股票	1.1620
国泰金鼎保本混合(二期)	1.0480
博时价值A	1.0760
博时价值B	1.0730
博时裕富	0.9750
博时精选	1.6561
博时稳定B	1.0930
博时平衡配置	1.3880
博时第三产业	1.3240
博时新兴成长	0.9740
博时特许	1.5430
博时信用债券A/B	0.9880
博时策略混合	1.0950
博时稳定A	1.1020
博时信用债券C	0.9860
博时价值增长2号	0.7960
博时主题行业	2.0710
普天债券基金A类	1.1470
普天收益基金	0.8770
鹏华中国50	1.9080
鹏华价值优势	0.9390
普天债券基金B类	1.1150
鹏华动力	1.5630
鹏华优质治理	1.2370
鹏华丰收	1.1790
鹏华盛世创新(LOF)	1.6810
鹏华300	1.2700
鹏华行业成长	1.0506
鹏华动力增长股票	1.0480
嘉实成长收益	0.9420
嘉实理财增长	4.3250
嘉实理财稳健	0.9730
嘉实理财债券	1.2650
嘉实服务增值行业	3.8570
嘉实超短债	1.0053
嘉实主题精选	1.2400
嘉实策略	1.2680
嘉实海外	0.7140
嘉实精选	1.7780
嘉实多元A	1.1050
嘉实多元B	1.1020
嘉实量化	1.3270
嘉实回报混合	1.0570
嘉实优质	0.8190
嘉实沪深300	0.9220
长盛成长价值	0.9560
长盛创新先锋	1.1684
长盛积极配置	1.0902
长盛同庆封闭A	1.0290
长盛同庆封闭B	1.1540
长盛同智优势成长	1.0338
长盛同庆封闭	1.1040
长盛债券基金	1.2409
长盛动态精选	1.2770
长盛同德	0.9667
长盛城镇100	1.0940
大成价值增长	0.8438
大成债券(A/B类)	1.0421
大成蓝筹稳健	0.8189
大成精选增值	1.1177
大成财富管理	0.7400
大成回报	1.1700
大成优选债	1.1155
大成债券(C类)	1.0201
大成优选	0.9140
大成创新	0.9510
大成积极成长	1.0510
大成景阳	0.7860
大成沪深300	1.1930
富国天瑞平衡	1.0534
富国天利增长	1.2597
富国天益价值	0.9510
富国天瑞强势	0.9624
富国天合稳健	0.9503
富国天成红利	1.3220
富国天惠	1.6620
富国优化增强债券A/B	0.9880
富国优化增强债券C	0.9860
富国天惠精选	1.6437
富国天丰	1.0200
富国天博	0.9121
易方达平稳增长混合	1.5760
易方达策略成长混合	4.2560
易方达上证50指数	0.9731
易方达积极成长混合	1.3923
易方达稳健收益债券A	1.0606
易方达稳健收益债券B	1.0640
易方达价值精选股票	1.5836
易方达价值成长混合	1.5194
易方达中小盘股票	1.6791
易方达科汇灵活配置混合	1.4490
易方达科翔股票	1.4740
易方达行业领先股票	1.3330
易方达增强回报债券A	1.1080
易方达增强回报债券B	1.1000
易方达沪深300指数	1.0890
易方达科讯股票	0.8358
易方达策略成长二号混合	1.5700
易方达深证100ETF	4.2360
融通新蓝筹混合	0.9237
融通债券	1.1300
融通深证100指数	1.5750
融通蓝筹成长混合	1.4730
融通行业景气混合	1.0730
融通巨潮100指数(LOF)	1.1210
融通动力先锋股票	1.5900
融通领先成长股票(LOF)	1.1770
融通内需驱动股票	1.2020
融华内需精选股票	1.0700
银华沪深300指数(LOF)	1.0950
银华优势企业	1.1374
银华保本增值	1.2049
银华-道琼斯88精选	1.1714
银华优质增长	1.9792
银华富裕主题股票	1.1607
银华领先	1.8537
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	0.9870
银华核心价值优选	1.5413
宝盈鸿利收益	0.5778
宝盈泛沿海区域增长	0.6500
宝盈策略增长	1.1375
宝盈核心优势	1.0402
宝盈增强收益A/B	1.1578
宝盈资源优选	1.2692
宝盈增强收益C	1.1528
长城久富	1.7445
长城久恒	1.5440
长城久泰	1.3923
长城消费增值	1.0032
长城安心回报	0.6931
长城品牌优选	0.9539
长城精选债券	1.1170
长城双动力	1.3255
长城景气行业	1.1150
银河银泰混合	0.9223
银河稳健混合	1.0061
银河收益债券	1.5522
银河银信添利债券B	1.0016
银河银信添利债券A	1.0414
银河成长股票	1.5759
银河行业股票	1.2530
银河银联融华债券	1.3960
银河银泰理财分红混合	0.9598
银河银联核心企业股票	1.1192
银河银联创新动力股票	1.3953
银河银联稳健增长混合	1.1920
银河银联福祥优先封闭	0.9460
银河银联成长优选股票	1.0413
银河银联稳定增利债券	1.0735
银河银联福祥分级封闭	0.8900
银河银联福祥进取封闭	0.8350
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	1.1220
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	1.0300
国投瑞银瑞和沪深300指数	1.0760
国联安安心成长混合	1.0040
国联安增利债券A	1.0450
国联安增利债券B	1.0410
国联安稳健混合	1.8800
国联安小盘精选混合	0.8770
国联安精选股票	1.0140
国联安德盛优势股票	1.3140
国联安红利股票	1.3810
宝康消费品基金	1.5502
宝康灵活配置基金	1.6061
宝康债券基金	1.1694
宝康沪深300指数	0.9990
华宝兴业多策略增长	0.7707
华宝兴业收益增长	3.4424
华宝兴业先进成长	2.5223
华宝兴业行业精选	1.1022
华宝兴业大盘精选	1.2380
华宝兴业增强收益债券A	1.0505
华宝兴业增强收益债券B	1.0474
华宝兴业中证100指数	1.0702
华宝兴业海外中国成长	1.1530
合丰成长基金	1.1745
合丰周期基金	1.1324
合丰稳定基金	0.7059
荷银精选基金	4.9554
荷银预算基金	1.5418
荷银效率	0.8075
荷银消费	1.6558
荷银市值基金	0.7957
荷银集利A	1.0091
荷银品质	1.2080
荷银集利C	1.0043
海富通收益增长	0.7840
海富通股票	0.7410
海富通强化回报	0.7050
海富通精选	0.8862
海富通风格优势	1.3170
海富通精选2号	0.7070
海富通债券C	1.0630
海富通债券A	1.0620
海富领先	1.2610
海富通海外精选	1.5330
招商优质成长股票	1.4678
招商安泰股票	0.8489
招商安泰平衡混合	1.9979
招商安泰债券A	1.1416
招商先锋混合	0.8127
招商安本增利债券	1.1988
招商优质金融股票	1.2197
招商大盘蓝筹股票	1.6090
招商安心收益债券	1.1100
招商行业领先股票	1.1250
招商安泰债券B	1.1230
泰信先行策略	0.7484
泰信双息双利	1.0354
泰信优质生活	1.2141
泰信优势增长	1.3480
泰信蓝筹建精选股票	1.1408
泰信增强收益债券A	0.9902
泰信增强收益债券B	0.9889
申万巴黎盛利精选	1.0044
申万巴黎盛利配置	1.0574
申万巴黎新动力	0.8686
申万巴黎新经济	0.7803
申万巴黎竞争优势	1.6150
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	1.1560
诺安平衡基金	0.8255
诺安股票	1.1280
诺安优化收益	1.0676
诺安价值增长	0.9521
诺安灵活配置	1.2730
诺安进取股票	1.2380
诺安增利债券A	1.0150
诺安平衡证券	1.0130
万家保本	1.1022
万家公用	0.8831
万家180	0.8135
万家和谐增长	0.6946
万家引擎	1.0356
万家精选	1.0903
万家稳增A类	1.0051
万家稳增C类	1.0040
鼎益(LOF)基金	1.1510
景顺资源	0.9060
景顺长城优选股票基金	1.1654
景顺长城动力平衡基金	0.7998
内需增长基金	3.7870
景顺成长	1.0360
内需增长贰号	1.2110
精选蓝筹	1.0160
公用事业	1.4610
金鹰中小盘精选	1.5028
金鹰优选	0.8040
金鹰红利	1.1769
金鹰行业优势股票	1.0208
广发小盘	2.1987
广发聚富	1.3119
广发稳健增长	1.6627
广发聚丰	0.8225
广发策略优选	1.9300
广发大盘	0.9553
广发核心精选	1.5880
广发增强债券	1.0960
广发沪深300	1.7020
广发聚瑞基金	1.0750
光大量化	1.0073
光大红利	2.5943
光大新增长	1.3334
光大优势	0.8450
光大增利A	1.0280
光大增利C	1.0240
光大精选	1.2483
长信恒利优势	0.9870
长信利丰债券	1.0250
长信双利优选	1.0110
长信增利动态策略	0.9110
长信金利趋势	0.7956
长信银利精选	0.8266
大摩华鑫资源	1.9490
大摩华鑫基础	0.5688
上投摩根A	1.0070
上投摩根B	1.0050
上投摩根双息平衡	0.9726
上投摩根双核平衡	1.2735
上投摩根中国优势	2.7438
上投摩根阿尔法	5.4719
上投亚太优势	0.6130
上投摩根内需动力	1.2662
上投摩根成长先锋	2.4996
上投中小盘	1.5270
中海稳健收益	1.1190
中海优质成长	0.8331
中海分红增利	0.8389
中海能源策略	0.9582
中海蓝筹	1.0745
中海增长	1.0570
东方龙基金	0.6427
东方精选	1.0443
东方策略	1.4091
东方债券	0.9780
东方核心动力	1.0321
兴业趋势	1.1726
兴业可转债混合	1.2658
兴业全球视野	3.4993
兴业社会责任	1.5960
兴业有机增长	1.1303
兴业趋势增长	1.0081
中银中国	1.8222
中银增长	0.9966
中银收益	0.9382
中银策略	1.4094
中银增利	1.0390
中银优选	1.1639
中银中证100指数增强	1.0580
天弘精选	0.6354
天弘永利A	1.0039
天弘永定	1.2363
天弘永利B	1.0056
交银增利(A/B类)	1.0725
交银增利(C类)	1.0693
交银精选	1.2472
交银稳健	2.2587
交银成长	2.7984
交银蓝筹	0.9232
交银环球	1.5860
交银保本	1.0620
交银先锋	1.2434
交银优势劳动力基金	0.9410
建信恒久价值	0.8508
建信优选成长	1.0323
建信优化配置	0.9800
天治创新先锋	1.2686
天治稳健双盈	1.0151
天治趋势精选	0.9990
天治核心成长	0.9110
友邦华泰积极成长混合	1.0607
友邦华泰稳本增利债券B	1.0978
友邦华泰价值增长股票	1.2830
友邦华泰行业领先股票	0.8340
友邦华泰稳本增利债券A	1.1042
国富中国收益混合	0.8127
国富潜力组合股票	1.4951
国富潜力组合股票	1.2486
国富深化价值股票	1.4241
国富强化收益债券A	1.0322
国富强化收益债券C	1.0304
国富成长动力股票	1.2303
汇添富上证综合指数	1.0650
汇添富增收C	1.0570
汇添富优势精选	3.0628
汇添富均衡增长	0.9104
汇添富蓝筹	1.5300
汇添富焦点	1.2868
汇添富价值	1.6200
汇添富增收A	1.0570
工银价值	0.4700
工银成长	1.3790
工银红利	1.0592
工银蓝筹	1.4260
工银沪深300	1.3070
工银平衡	0.7674
工银强债B	1.0652
工银添利A	1.1422
工银强债A	1.0780
工银添利A	1.1501
工银全球	0.9150
工银上证央企ETF	1.7270
新华优选分红混合	0.8692
新华优选成长股票	2.0380
新华泛资源优势混合	1.0600
天弘精选	0.6354
天弘永利A	1.0039
天弘永定	1.2363
天弘永利B	1.0056
交银增利(A/B类)	1.0725
交银增利(C类)	1.0693
交银精选	1.2472
交银稳健	2.2587
交银成长	2.7984
交银蓝筹	0.9232
交银环球	1.5860
交银保本	1.0620
交银先锋	1.2434
建信优势劳动力基金	0.9410
建信恒久价值	0.8508
建信优选成长	1.0323
建信优化配置	0.9800
建信核心精选	1.1270
建信稳定增利	1.1440
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	2.0526
汇丰晋信龙腾股票	1.8455
汇丰晋信动态策略混合	1.2323
汇丰晋信2026周期混合	1.3029
汇丰晋信平稳增利债券	1.0005
汇丰晋信大盘股票	1.1107
信诚四季红	0.9861
信诚精萃成长	0.9691
信诚盛世蓝筹	1.7310
信诚三得益A	1.0550
信诚三得益B	1.0490
信诚经典优债A类	1.0250
信诚经典优债B类	1.0210
信诚优胜精选	1.0730
益民红利成长	0.7478
益民创新优势基金	0.9605
益民多利	1.0445
中邮核心优选	1.5839
中邮核心成长	0.8085
中欧新趋势	1.1154
中欧蓝筹	1.2470
中欧精选A	1.2618
中欧核心	1.0286
中欧价值	0.9600
澳银领先增长	1.0321
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	0.9220
诺德成长优势股票	1.1130
诺德灵活配置基金	1.2591
诺德增强收益	1.0300
华商领先企业	1.1009
华商盛世成长	1.6995
华商收益增强A类	1.0370
华商收益增强B类	1.0360
金元比联宝石级本混合	1.0554
金元比联成长动力混合	1.2780
金元比联丰利债券	1.0060
浦银价值	0.9530
浦银收益A	1.0000
浦银收益C	1.0000
浦银生活	1.0540
农银成长	1.6879
农银增利	1.0129
农银双利	1.1830
民生蓝筹	1.1850
民生强债A	1.0180
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,净值公告披露截至2009年11月17日的净值。