五连涨现冬播热 小碎步藏大隐情

自本周一大盘再度拉出跳空大阳线后,市场上关于大盘回调、回补缺口的言论不绝于耳,但沪市又一次玩起了“小碎步”走高的惯技,到昨日为止,大盘又是五连涨,并牢牢守住3300点大关。大盘只涨不跌的背后有何玄机?

五连涨不同寻常

从表面上看,五连涨没什么值得关注的,因为前不久沪市刚刚出现过八连涨,而且五连涨的后三个连涨都仅仅是小涨,其实不然。首先,先前的八连涨出现在持续多日回调之后,也就是说,无论技术面还是从获利盘的消化角度看,都提供了重新走高的基础。

而此番五连涨之前,大盘仅仅是横盘了几日,按理说,大盘再度走高的力度相当有限。其次,此番五连涨居然一口气连续突破3200点和3300点两大整数关,并且在3300点上已经站稳2天,实在令人吃惊。因为上周只是上攻3200点,就让多方多次无功而返,以致有人断言,3200点很难在短时间内攻克。

再次,本周一沪市跳空开盘并一路高走,留下了3189点到3206点共17个点的跳空缺口,随之该缺口始终没有回补,这对于形成“缺口必补”惯性思维的A股市场是难得的。更值得关注的是,此番的五连涨,即突破了先前上涨13日交易日便回调的周期,也突破了短期上升通道的上轨线。既然这是不同寻常的五连涨,就很值得回味。

小碎步有大隐情

简单地从指数看,很多人往往会更关注本周一的大阳线,因为该阳线不攻而破地站稳3200点,并营造了积极做多的市场氛围,但从每日盘面情况看,我们无疑更应该关注后几个交易日的“小碎步”行情。

“小碎步”行情看似波涛平平,其实暗流涌动。一是日成交量明显上了个台阶。沪市除了周一创出8月上旬调整以来的“天量”2300多亿元外,后三个交易日分别达到1976亿、1836亿和1982亿元近2000亿的高量,明显比先前1500亿左右要多得多。二是个股行情相当活跃。如果说,本周一是大小盘股普涨,那么后几日则显示了个股行情的精彩纷呈。其一是低价股、小盘股、题材股相当活跃;其二是中小板个股的激情走高;其三B股板块继上周五几乎集体涨停后,本周后三个交易日继续强势不减。更值得一提的是,经历上市首日整体“滑铁卢”的创业板股票,近日越走越强,昨日盘中一度几乎全线涨停。

值得一提的是大盘股多次拉升均难以持续,尤其是昨日,早市以石化双雄为代表的权重板块试图转化热点,但大盘连连跳水,午后随着非权重股的再度活跃,大盘一路走高,盘面上黄线大大高于白线。这都说明了,机构更希望压低指数买股票。

冬播引燃做多激情

尽管技术面上明显有回调要求,但市场做多激情始终不减,其深层次原因显然在于,随着宏观经济数据越来越好,而创业板已经推出以及刚刚公布的10月份急速降低的新增贷款并没有对大盘构成威胁,投资者持股信心更加坚定。

另一方面,由于前一阶段大盘相当动荡,并屡屡出现逼空走势,不少投资者(包括机构)仓位都很轻,有的甚至空仓,由此造成大盘稍有回落即引来抢盘,所以大盘越来越难以大幅度回调。

当然,市场主力是不会让绝大多数散户轻而易举地持仓过冬,所以不排除近日会有明显的震仓动作。这也许会给轻仓者一次极好的补仓良机。

世基投资 王利敏

A股最大个人罚单执结 黑嘴汪建中吐2.5亿

证监会针对个人违法违规开出的首个亿元罚单日前由北京市西城区人民法院执结完毕,这笔款项已经上缴国库。

证监会在2008年通过调查发现,北京首放的法定代表人、执行董事、经理汪建中利用北京首放及其个人在证券投资咨询业的影响,借向社会公众推荐股票之际,通过“先行买入证券、后向公众推荐、再卖出证券”的手法操纵市场,非法获利累计超过1.25亿元。

经过调查和审理,证监会认定汪建中、北京首放的上述交易操作行为,违反了证券法关于禁止操作证券市场的规定。2008年10月23日,证监会对汪建中开出《行政处罚决定书》,没收违法所得1.25亿余元,并处等额罚款。这个决定书于2008年12月31日送达汪建中,但他一直没有缴纳上述罚没款。

2009年6月4日,证监会向法院申请强制执行。由于此案标的巨大,收案后承办人在第一时间与证监会取得联系,详细了解案情并及时向汪建中送达相关法律文书。汪建中本人对处罚决定认定的事实及处罚内容均无异议。由于汪建中控制的账户多达20余个,还有一部分账户在外地,执行起来难度较大。对此,案件承办人加班加点,通过紧张工作,终于向相关银行及证券营业所送达了执行扣划手续,确保行政处罚执行到位以及案件顺利执结。

目前,这笔款项已上缴国库。

新华社记者 李京华 公磊

“红”潮袭来 三只红利基金齐发

临近年末,基金分红能力再次受到投资者关注

数据显示,进入11月以来,共有长盛红利量化、泰达荷银红利和浦银安盛红利精选三只红利型基金同期发行,加上市场上现存的21只红利基金,这一投资品种已扩充至24只左右。业内分析人士表示,临近年末,基金分红能力再次受到投资者关注,而红利基金的长项正在于此,这是其年底能够大行其道的重要原因。

据公开资料显示,目前市场上的21只红利基金中,分红次数在5次以上的几乎占到总量的1/3,其中中海分红增利基金自2005年6月成立以来,分红次数多达16次,堪称红利基金中的“分红王”。

中海分红增利基金经理陶林健表示,长期看,中国股市向好的趋势不会改变。红利投资作为价值投资理念的另外一种延伸,具有投资时间越长,收益越明显的特点,不仅能够抓住股市长期上涨中的投资机会,且能为投资者较好地规避短期风险,是长短期投资的较好选择。

快报记者 王慧娟 综合报道

红利型基金跑赢股基

银河证券基金研究总监王群航表示,近年来无论牛熊市,以高分红股票为主要投资对象的基金均能够取得较好的收益。例如2008年1月1日至8月31日,沪深股市连跌不止,相关红利型基金的平均净值损失幅度为32.74%,而同期其它基金的平均损失幅度为36.81%。从整个2009年以来的表现来看,红利型基金也同样表现出色,各类主动投资的红利型基金的平均收益水平均高于股票型基金5%左右,多数红利型基金的业绩排名都位于同类基金的前1/2。

三季度以来,上证指数“四上四下”在三千点演绎震荡跷跷板,一度令广大股市投资者无所适从,迫切需要更可靠的投资品种,而在11月20日结束募集的有创新特色的长盛量化红利基金为“爱红人士”的投资者提供了新选择。

中小板成份股分红占45%

中小板ETF跟踪的标的指数即以该类具有相对较高成长性的中小创新企业为成份股。银河证券基金研究中心数据显示,2007年和2008年,中小板ETF的净值增长率分别为149.12%和–52.61%,在同期可比的标准指数型基金中,名列第二和第一。根据其基金合同,当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。

指数基金超越标的指数的收益一般主要来源于成份股分红以及降低指数结构调整成本等投资管理行为。数据分析表明,截至今年10月30日,中小板ETF累计报酬率超过同期标的指数累积报酬率10.25%,其中来源于成份股分红的大约占45%。据悉,华夏基金旗下中小板ETF将于近期首次分红,每10份基金份额分红1元,权益登记日、除息日为11月26日。截至2009年10月31日。

跨年度行情大有可为

随着经济复苏不断整固,“跨年度行情”成为近期热门词汇。将于11月24日起发行的招商基金中小盘精选股基拟任基金经理周德昕认为,“消费升级主线、新能源主线、通胀预期主线或将是跨年度行情的三个着力点。”由于这三个着力点涵盖大量的中小市值股票,众多研究机构认为未来几个月甚至是半年,投资中小盘基金正逢其时。

招商中小盘精选60%–95%投资于股票等权益类资产,投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。截至2009年三季末,招商旗下运作时间超过三年的全部基金成立以来总回报率均超过160%,并均大幅跑赢业绩比较基准。据晨星统计,截至2009年11月13日,今年5月发行的招商行业领先股基最近一个月净值增长率12.01%,在258只股基中排前20名。

规模超百亿基金 今年以来第5只将诞生

记者昨日从易方达基金获悉,易方达深100ETF联接基金目前认购已超百亿,该基金到下周仅剩下几个工作日就将结束募集,这意味着今年以来第5只募集规模超百亿的基金将诞生。今年市场已经诞生的4只超百亿基金按募集规模大小依次为:华夏沪深300、易方达沪深300、长盛同庆、嘉实回报。

A股进入11月逐步确立上行趋势,各大机构近期纷纷加仓,尤其16日放量突破上攻3275点18日站上3300点,进一步支撑了后市做多信心。目前市场估值从A股历史上来看仍然略显便宜,同时由于经济处在复苏阶段,因此市场仍然向好。具体来看,由于明年银行的息差扩大,会导致利润的增长;同时对于其他行业来说,企业利润会有30%左右的增长,因此明年的PE在20.5倍左右,从中国市场历史来看依然处于便宜价位。

众多机构近日明确表示,根据宏观数据和市场表现,今年年底到明年A股向好趋势已基本确立。因此看准大趋势,不少投资者选择在年底布局指数。正在发行的易方达深100ETF联接基金目前认购已超百亿,超过此前交银施罗德创下的71亿元纪录,将成为联接基金这种创新品种推出以来规模最大的联接基金。目前离发行结束仅剩下几个工作日,各大银行渠道的投资者正在火热认购,大有年底“抢筹”之势。

深证100指数因其兼具深市蓝筹股的收益性、中小板公司的成长性和行业配置的均衡性而收益突出,受到市场高度认可。测算主要股指在牛市阶段从年底到次年上半年的收益,比如2006年12月31日到2007年6月30日、2008年12月31日到2009年6月30日,均有大幅上涨。其中涨幅最高的是深证100指数,两个阶段涨幅分别为100.70%、74.13%,大幅超越上证综指43.39%、61.46%的涨幅。

基金研究人士分析,指数基金的管理规模是“大”比“小”好。规模大的指数基金,日常申购赎回对跟踪误差的冲击更小,申购赎回所涉交易成本对净值的影响也更小。此外,在交易过程中“零股”(不足100股,但是指数基金按成份股比例需配置)造成的偏差更小,从而有助于基金更好地控制跟踪误差,更好地实现对指数的复制效果。

综合《中国证券报》

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.642	0.62	–25.11
184721	基金丰和	0.742	0.54	–24.62
184699	基金同盛	0.937	1.07	–22.70
500058	基金银丰	1.016	0.29	–22.56
184693	基金普丰	1.151	1.58	–21.58
184722	基金久嘉	0.830	0.36	–21.48
500011	基金金鑫	0.989	0.81	–20.59
184701	基金景福	1.234	0.81	–20.56
500015	基金汉兴	1.247	0.16	–20.25
500038	基金通乾	1.304	0.30	–20.03
184692	基金裕隆	1.193	0.59	–19.39
184691	基金景宏	1.323	0.30	–19.11
500018	基金兴和	1.156	0.26	–19.01
500056	基金科瑞	1.197	0.00	–18.95
184688	基金开元	0.893	1.24	–18.83
500002	基金泰和	0.945	0.21	–18.69
184690	基金同益	1.261	0.00	–18.55
184698	基金天元	1.194	0.25	–17.86
500005	基金汉盛	1.495	–0.14	–17.71
500001	基金金泰	1.115	0.26	–17.29
150002	大成优选	0.758	0.13	–17.07
150003	建信优势	0.788	0.25	–16.26
184689	基金普惠	1.537	0.19	–15.95
500003	基金安信	1.393	0.57	–15.13
500006	基金裕阳	1.600	0.18	–11.54
500009	基金安顺	1.695	0.05	–10.97
500008	基金兴华	1.488	0.33	–10.77
184705	基金裕泽	1.160	0.78	–8.33
150001	瑞福进取	0.971	–0.21	16.29

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.8030
华安中国A股增强指数	0.9820
华安宝利配置混合	1.1000
华安宏利股票	2.7172
华安中小盘成长股票	1.2464
华安策略优选股票	0.8464
华安稳定收益债券A	1.0943
华安稳定收益债券B	1.0868
华安核心股票	1.6736
华安强化收益债券A	1.0330
华安强化收益债券B	1.0310
华安上证180ETF联接	1.1490
华安上证180ETF	0.7910
南方积极配置	1.2726
南方高增长	1.6438
南方中证500指数(LOF)	1.1760
南方稳健成长	1.1712
南稳贰号	0.9932
南方绩优	1.7963
南方精选	1.0626
南方隆元	0.7080
南方盛元	1.0890
南方价值	1.3540
南方沪深300	1.3470
南方宝元债券型	1.1706
南方多利C	1.0675
南方多利A	1.0688
南方避险增值	2.3944
南方恒元	1.1480
南方全球精选	0.7530
华夏成长混合	1.5960
华夏大盘精选混合	9.8370
华夏优势增长股票	2.3460
华夏复兴股票	1.2840
华夏全球股票(QDII)	0.8360
华夏沪深300指数	1.0110
华夏债券A/B	1.1120
华夏债券C	1.0970
华夏希望债券A	1.1430
华夏希望债券C	1.1370
华夏回报混合	1.4050
华夏红利混合	3.4570
华夏回报二号混合	1.1430
华夏策略混合	1.9050
华夏中小板ETF	2.6880
华夏蓝筹混合(LOF)	1.3600
华夏行业股票(LOF)	0.9930
中信经典配置混合	1.0385
中信红利股票	2.6929
中信稳定双利债券	1.0746
华夏上证50ETF	2.6050
华夏稳增混合	1.6570
国泰金鹰增长股票	1.0680
国泰金龙债券A	1.0500
国泰金龙行业混合	0.9140
国泰金马稳健混合	0.9270
国泰金鹏蓝筹混合	1.1980
国泰金牛创新股票	1.1410
国泰沪深300指数	0.7240
国泰金龙债券C	1.0440
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	1.0780
国泰双利债券C	1.0740
国泰金鼎价值混合	1.1990
博时价值增长	0.8320
博时裕富	0.9780
博时精选	1.6604
博时稳定B	1.0950
博时平衡配置	1.3940
博时第三产业	1.3270
博时新兴成长	0.9760
博时特许	1.5450
博时信用债券A/B	0.9900
博时策略混合	1.0990
博时稳定A	1.1040
博时信用债券C	0.9880
博时价值增长2号	0.7970
博时主题行业	2.0794
普天债券基金A类	1.1480
普天收益基金	0.8800
鹏华中国50	1.9140
鹏华价值优势	0.9440
普天债券基金B类	1.1160
鹏华动力	1.5680
鹏华优质治理	1.2290
鹏华丰收	1.1810
鹏华盛世创新(LOF)	1.7000
鹏华300	1.2740
鹏华行业成长	1.0577
鹏华精选成长股票	1.0560
嘉实成长收益	0.9469
嘉实理财增长	4.3310
嘉实理财稳健	0.9750
嘉实理财债券	1.2680
嘉实服务增值行业	3.8690
嘉实超短债	1.0053
嘉实主题精选	1.2470
嘉实策略	1.2680
嘉实海外	0.7110
嘉实精选	1.7860
嘉实多元A	1.1060
嘉实多元B	1.1030
嘉实量化	1.3350
嘉实回报混合	1.0580
嘉实优质	0.8190
嘉实沪深300	0.9250
长盛成长价值	0.9580
长盛创新先锋	1.1751
长盛积极配置	1.0937
长盛同庆封闭A	1.0290
长盛同庆封闭B	1.1640
长盛同智优势成长	1.0335
长盛同庆封闭	1.1410
长盛债券基金	1.2420
长盛动态精选	1.2802
长盛同德	0.9691
长盛中证100	1.0949
大成价值增长	0.8434
大成债券(A/B类)	1.0449
大成蓝筹稳健	0.8173
大成精选增值	1.1185
大成财富管理	0.7380
大成回报	1.1710
大成强债	1.1175
大成债券(C类)	1.0229
大成优选	0.9140
大成创新	0.9530
大成积极成长	1.0480
大成景阳	0.7860
大成沪深300	1.1961
富国天源平衡	1.0562
富国天利增长	1.2624
富国天益价值	0.9562
富国天惠强债券	2.0963
富国天合稳健	0.9541
富国天成红利	1.3264
富国天鼎	1.6750
富国优化增强债券A/B	0.9900
富国优化增强债券C	0.9880
富国天惠精选	1.6495
富国天丰	1.0220
富国天博	0.9140
易方达平稳增长混合	1.5780
易方达策略成长混合	4.2500
易方达上证50指数	0.9708
易方达积极成长混合	1.3958
易方达稳健收益债券A	1.0639
易方达稳健收益债券B	1.0674
易方达价值精选股票	1.5929
易方达价值成长混合	1.5258
易方达中小盘股票	1.6889
易方达科汇灵活配置混合	1.4970
易方达科翔股票	1.4730
易方达行业领先股票	1.3390
易方达增强回报债券A	1.1110
易方达增强回报债券B	1.1020
易方达沪深300指数	1.0910
易方达科讯股票	0.8365
易方达策略成长二号混合	1.5680
易方达深证100ETF	4.2610
融通新蓝筹混合	0.9235
融通债券	1.1310
融通深证100指数	1.5840
融通蓝筹成长混合	1.4720
融通行业景气混合	1.0740
融通巨潮100指数(LOF)	1.1230
融通动力先锋股票	1.5950
融通领先成长股票(LOF)	1.1750
融通内需驱动股票	1.2000
银华内需精选股票	1.0700
银华沪深300指数(LOF)	1.0980
银华优势企业	1.1333
银华保本增值	1.2045
银华–道琼斯88精选	1.1703
银华优质增长	1.9789
银华富裕主题股票	1.1620
银华先锋	1.8495
银华增强收益	1.1940
银华和谐主题混合	1.1480
银华全球核心优选	0.9840
银华核心价值优选	1.5477
宝盈鸿利收益	0.5791
宝盈泛沿海区域增长	0.6527
宝盈策略增长	1.1379
宝盈核心优势	1.0453
宝盈增强收益A/B	1.1611
宝盈资源优选	1.2763
宝盈增强收益C	1.1560
长城久富	1.7421
长城久恒	1.5410
长城久泰	1.3977
长城消费增值	1.0005
长城安心回报	0.6934
长城品牌优选	0.9535
长城财富保值	1.1170
长城双动力	1.3225
长城久利价值	1.1140
长城稳健混合	0.9262
银河稳健混合	0.1012
银河收益债券	1.5573
银河银信添利债券B	1.0380
银河银信添利债券A	1.0448
银河成长股票	1.5762
银河行业股票	1.2550
国投瑞银基金证券	1.3972
国投瑞银景气行业混合	0.9628
国投瑞银核心企业股票	1.1201
国投瑞银创新动力股票	1.3968
国投瑞银稳健增长混合	1.3950
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	1.0442
国投瑞银稳定增利债券	1.0754
国投瑞银瑞福分级封闭	0.8900
国投瑞银瑞福进取封闭	0.8350
国投瑞银瑞福和小康沪深300指数	1.1280
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	1.0320
国投瑞银瑞和沪深300指数	1.0800
国联安安心成长混合	1.0030
国联安增利债券A	1.0490
国联安增利债券B	1.0450
国联安稳健混合	1.8820
国联安小盘精选混合	0.8800
国联安精选股票	1.0190
国联安信盛优势股票	1.3120
国联安红利股票	1.3880
宝康消费品基金	1.5544
宝康灵活配置基金	1.6080
宝康债券基金	1.1709
宝买兴业动力组合	1.0057
宝买兴业多策略增长	0.7755
宝买兴业收益增长	0.4617
宝买兴业先进成长	2.5372
宝买兴业行业精选	1.1056
宝买兴业大盘精选	1.9142
宝买兴业增强收益债券A	1.0533
宝买兴业增强收益债券B	1.0501
宝买兴业中证100指数	1.0711
宝买兴业海外中国成长	1.1460
合丰成长基金	1.1812
合丰周期基金	1.1361
合丰稳定基金	0.7039
银联精选基金	4.9400
银联旗舰基金	1.5406
银联效率	0.8084
银联首选	1.6517
荷银市值基金	0.7930
荷银集利A	1.0090
荷银品质	1.2070
荷银集利C	1.0042
海富通收益增长	0.7870
海富通股票	0.7460
海富通强化回报	0.7080
海富通精选	0.8894
海富通风格优势	1.3250
海富通精选2号	0.7080
海富通债券C	1.0660
海富通债券A	1.0650
海富领先	1.2710
海富通海外精选	1.5250
招商优质成长股票	1.4728
招商安泰股票	0.8494
招商安泰平衡混合	2.0007
招商安泰债券A	1.1424
招商先锋混合	0.8140
招商安本增利债券	1.2035
招商核心价值混合	1.2308
招商大盘蓝筹股票	1.6230
招商安心收益债券	1.1120
招商行业领先股票	1.1270
招商安泰债券B	1.1238
泰信先行策略	0.7525
泰信双息双利	1.0356
泰信优质生活	1.2193
泰信优势增长	1.3560
泰信蓝筹建精选股票	1.1444
泰信增强收益债券A	0.9899
泰信增强收益债券B	0.9886
中万巴黎盛利精选	1.0055
中万巴黎盛利配置	1.0614
中万巴黎新动力	0.8678
中万巴黎新经济	0.7811
中万巴黎竞争优势	1.6166
中万巴黎添益宝债券A	1.0170
中万巴黎添益宝债券B	1.0130
中万巴黎消费增长	1.1570
诺安平衡基金	0.8304
诺安股票	1.1312
诺安优化收益	1.0700
诺安价值增长	0.9568
诺安灵活配置	1.2830
诺安成长股票	1.2420
诺安增利债券A	1.0160
诺安增利债券B	1.0140
万家保本	1.1051
万家公用	0.8892
万家180	0.8153
万家和谐增长	0.6954
万家引擎	1.0390
万家精选	1.1012
万家稳增A类	1.0057
万家稳增C类	1.0046
鼎益(LOF)基金	1.1480
景顺资源	0.9070
景顺长城优选股票基金	1.1663
景顺长城动力平衡基金	0.8002
内需增长基金	3.8020
景顺成长	1.0410
内需增长贰号	1.2150
景顺策略	1.0190
公司治理	1.4670
金鹰中小盘精选	1.5180
金鹰优选	0.8121
金鹰红利	1.1887
金鹰行业优势股票	1.0381
广发小盘	2.2061
广发聚富	3.1169
广发稳健增长	1.6655
广发聚丰	0.8242
广发策略优选	1.9373
广发大盘	0.9568
广发核心精选	1.5920
广发增强债券	1.0980
广发沪深300	1.7080
广发聚瑞基金	1.0740
光大量化	1.0104
光大红利	2.6021
光大新增长	1.3392
光大优势	0.8458
光大增利A	1.0300
光大增利C	1.0260
光大精选	1.2487
长信恒利优势	0.9890
长信利丰债券	1.0280
长信双利优选	1.0110
长信增利动态策略	0.9137
长信金利趋势	0.7966
长信银利精选	0.8292
长信利息收益	1.9752
大摩华鑫基础	0.5731
上投纯债A	1.0070
上投纯债B	1.0050
上投摩根双息平衡	0.9758
上投摩根双核平衡	1.2772
上投摩根内需动力	2.7400
上投摩根阿尔法	5.4773
上投亚太优势	0.6110
上投摩根内需动力	1.2643
上投摩根成长先锋	2.5125
上投中小盘	1.5360
中海稳健收益	1.1230
中海优质成长	0.8347
中海分红增利	0.8424
中海能源策略	0.9624
中海蓝筹	1.0761
中海量化策略	1.0620
东方龙基金	0.6460
东方精选	1.0527
东方策略	1.4163
东方债券	0.9790
东方核心动力	1.0345
兴业趋势	1.1741
兴业可转债混合	1.2693
兴业全球视野	3.5054
兴业社会责任	1.6020
兴业有机增长	1.1312
兴业磐稳增利	1.0083
中银中国	1.8293
中银增长	1.0025
中银优势	0.9452
中银策略	1.4196
中银增利	1.0410
中银优选	1.1686
中银中证100指数增强	1.0600
东吴嘉禾	0.7856
东吴价值成长	1.1918
东吴轮动	1.0590
东吴进取策略混合	1.0740
东吴优信稳健债券A	1.0234
东吴优信稳健债券C	1.0215
宝富竞争力	0.8368
宝富成长趋势	0.7516
宝富债券A	1.0953
宝富债券B	1.0882
华富策略精选	1.2173
华富价值增长混合	0.9992
天治核心成长	0.6105
天治财富增长	0.7686
天治品质优选	0.8913
天治创新先锋	1.2767
天治稳健双益	1.0165
天治趋势精选	1.0020
友邦华泰盛世中国股票	0.6687
友邦华泰积极成长混合	1.0636
友邦华泰稳本增利债券B	1.1000
友邦华泰价值增长股票	1.2940
友邦华泰行业领先股票	0.8390
友邦华泰上证红利ETF	2.8160
友邦华泰稳本增利债券A	1.1064
国富中国收益混合	0.8152
国富弹性市值股票	1.5093
国富潜力组合股票	1.2492
国富深化价值股票	1.4407
国富强化收益债券A	1.0324
国富强化收益债券C	1.0306
国富成长动力股票	1.2335
汇添富上证综合指数	1.0700
汇添富增收C	1.0590
汇添富优势精选	3.0694
汇添富均衡增长	0.9115
汇添富蓝筹	1.5330
汇添富焦点	1.2889
汇添富价值	1.6230
汇添富增收A	1.0600
汇添富增长	0.4722
工银成长	1.3876
工银红利	1.0594
工银蓝筹	1.4290
工银沪深300	1.3110
工银平衡	0.7687
工银强债B	1.0688
工银添利B	1.1456
工银强债A	1.0817
工银添利A	1.1535
工银全球	0.9120
工银上证央企ETF	1.7330
新华优选分红混合	0.8715
新华优选成长股票	2.0419
新华泛资源优势混合	1.0600
天弘精选	0.6363
天弘永利A	1.0042
天弘永定	1.2425
天弘永利B	1.0060
交银增利(A/B类)	1.0754
交银增利(C类)	1.0722
交银精选	1.2484
交银稳健	2.2602
交银成长	2.8028
交银蓝筹	0.9252
交银环球	1.5730
交银保本	1.0640
交银先锋	1.2476
建信优势动力基金	0.9410
建信恒久价值	0.8526
建信优选成长	1.0376
建信优化配置	0.9811
建信核心精选	1.1330
建信稳定增利	1.1460
建信收益增强A	1.0340
建信收益增强C	1.0320
汇丰晋信2016周期混合	2.0583
汇丰晋信龙腾股票	1.8539
汇丰晋信动态策略混合	1.2371
汇丰晋信2026周期混合	1.3106
汇丰晋信平稳增利债券	1.0001
汇丰晋信大盘股票	1.1142
信诚四季红	0.9878
信诚精萃成长	0.9706
信诚盛世蓝筹	1.7360
信诚三得益A	1.0560
信诚三得益B	1.0500
信诚经典优债A类	1.0260
信诚经典优债B类	1.0210
信诚优胜精选	1.0750
益民红利成长	0.7513
益民创新优势基金	0.9644
益民多利	1.0451
中邮核心优选	1.5885
中邮核心成长	0.8102
中欧新趋势	1.1144
中欧蓝筹	1.2507
中欧登A	1.0328
中欧稳C	1.0301
中欧价值	0.9600
澳银领先增长	1.2614
澳银精华灵活配置	1.3330
信达澳银稳定价值债券A	1.0060
信达澳银稳定价值债券B	1.0040
诺德价值优势基金	1.0252
诺德成长优势股票	1.1190
诺德灵活配置基金	1.2614
诺德增强收益	1.0300
华商领先企业	1.1071
华商盛世成长	1.7047
华商收益增强A类	1.0400
华商收益增强B类	1.0390
金元比联宝石保本混合	1.0556
金元比联成长动力混合	1.2810
金元比联丰利债券	1.0060
浦银价值	0.9560
浦银收益A	1.0000
浦银收益C	1.0000
浦银生活	1.0580
农银成长	1.6852
农银利	1.0146
农银双利	1.1832
民生蓝筹	1.1880
民生强信A	1.0190
民生强信C	1.0180

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18日的净值。