国药控股有意重组南药集团

与新上药正面交锋

4月3日,记者从知情人士处获悉,国内最大的医药分销企业国药控股(简称“国控”)已经将并购的目光投向了国内第四大医药流通企业南京医药的母公司南药集团,如果重组成功,国控将大大加码在华东市场的市场份额和话语权。

“国控的确和南京市政府签署了一份框架协议,目前此事还在推进当中,比较敏感,不方便多说。”上述知情人士对记者表示,由于南药是当地政府控股企业,此桩重组能否成功,更多的要看当地政府的支持力度,目前仍存在变数。

南药的“被并购”价值

南京医药产业集团是南京市委、市政府直属的特大型国有独资企业,连续数年位列中国医药企业前8位,是江苏省医药龙头企业。2008年,产业集团实现主营业务收入169亿元,总资产达86亿元,净资产35亿元。

今年2月,南京市政府决定将南京医药产业集团的资产整体无偿划入南京新型工业化投资(集团)有限公司。公开资料显示,南京医药产业集团集团下属10家制药企业、5家医药商业公司、1000多家零售连锁药房,并拥有南京医药和金陵药业两家上市公司。

其中,南京医药(600713.SH)是集团核心资产,为南药集团贡献了70%左右的销售额。作为南京医药的实际控制人,南京医药产业集团通过其全资子公司南京医药集团有限责任公司持有南京医药21%股权。

南京医药2009年销售规模135亿元,公司市场网络覆盖面以前主要包括苏、皖、闽、豫、鲁、浙、沪,初步奠定了在华东地区的分销地位。随着公司网络不断扩大,目前新覆盖地区包括新疆、辽宁、四川、湖北和云南。

光大证券分析师姚杰认为,作为全国第四大医药流通企业,南京医药已经成为一个进可攻(自己发展做大),退可守的一方诸侯(卖个好价钱),可以说是“最有并购价值的医药商业公司”。

国控新上药交锋

国控此举触动了新上药的神经,后者是紧跟国药集团的第二大医药流通企业。

国药控股的优势在于全国市场较为完善的分销网络和布局,但在华东市场,新上药取得了16%市场份额,区位优势明显,而华东市场占中国医药消费市场40%。如果这桩重组落定,国药将加码在华东市场的话语权。3月25日,新上药与福建省华侨实业集团签署了全面战略合作框架协议书,重组福建省医药公司,后者是当地市场份额前三位的国有大型医药企业。至此,新上药完成了对华东市场的全面布局。

两强相争之下,南京医药的归属更是兵家必争。

《21世纪经济报道》

农行海选承销商启动上市

四大国有银行中,惟一尚未上市的中国农业银行终于在4月7日启动IPO(首次公开募股)程序,21家承销商当日将向农行报告初步承销方案。此一动作,意味停滞已久的农行上市程序终现曙光。

据了解,农行在两周前向21家投行发出RFP(Request For Proposal,建议书征求文件),邀请承销商在4月7日到农行报告初步发行方案。知情人士表示,此次农行新股的规模约在300亿美元左右(约2000亿元人民币),A股与H股并发,A股约占100亿美元,H股则占200亿美元左右规模。

参与报告案的投资银行人士说明,此次报告是最初步的选秀程序,各家投行将有约15分钟时间向农行提出承销草案,而农行后续将选出第二轮选秀名单,再从中圈选出最后确认名单。

先前参与过三大国有商业银行IPO的投资银行人士表示,农行是四大国有商业银行中,最后一家准备上市的银行,因此在上市过程中势必格外谨慎;在股票发行规模、定价水准方面,恐怕会以超越前三家银行的发行水准作为规划目标。

尽管今年中国银行、工商银行、建设银行等三大国银都有再融资计划,投资银行人士仍然看好农行上市案,由于中、工、建行均属于深沪股市的权重股,大型基金经理人必须在投资组合中保有一定比例的持股,因此农行IPO和中、工、建行再融资案间的排挤效应不大。

比较受到影响的可能是相对小型银行的IPO、再融资计划。投资银行人士指出,由于四大国有银行陆续募集资金,整体资本市场对银行股的容纳已较为充足。《新世纪》

》相关新闻

建行否认
再融资750亿

近日,海外媒体报道称,建设银行或在A股市场定向增发融资450亿元,并增发H股融资300亿元。并称,国务院已同意建行融资计划。

建行公共关系与企业文化部总经理胡昌苗在接受采访时表示,上述方案为市场传言。但他并未透露建设银行再融资方案目前的讨论进度。

而此前,建设银行副行长庞秀生在2009年业绩发布会上透露,建行今冬明春将涉及股本融资行动。《第一财经日报》

中国人寿买平安仅赚22万

年报显示,其去年权益类投资超15%

中国人寿(SH601628)今天公告了2009年年报,这是首份新会计准则下的年报,每股收益(基本与稀释)为1.16元,比调整后的2008年业绩同比增长71.8%。中国人寿董事会建议派发每股人民币0.70元股息。

高达15%的权益类投资,金融、地产、石化成为国寿重仓股票最爱,显示中国人寿对今年股市行情比较乐观。年报显示,总投资资产1.1721万亿元,同比增长25%,其中股票和基金占比为15.3%,较08年底8.0%有显著上升。

在资本市场高举高打的中国人寿股票仓位主要集中在建设银行等金融股、中国石化及地产股。“今年还看好这些大板块的表现,结合15%多的仓位,可见国寿对今年行情是偏乐观的”,东方证券研究员王小罡表示。

中国人寿的投资风格去年下半年灵活了许多,在重仓长期持有一些股票的同时,开始了大胆搏杀新品种。在去年半年报中,中国人寿交易类资产重仓的股票如民生银行、中信证券、天津港、辽宁成大等,在下半年中分文未动,仍然保持原有的投资占比。

值得关注的是国寿在下半年捡起了中国平安,显然不忘保险情节,但收益并不乐观。初始投资花费了184万元,期末账面略有盈利,仅获利22万。

快报记者 卢晓平

》必读信息

5创业板新股今日申购

安诺其、南都电源、金利华电、碧水源、华谊嘉信5家创业板公司今日实施网上申购,具体内容如下:

简称	安诺其	南都电源	金利华电
代码	300067	300068	300069
数量	2160万股	4960万股	1200万股
价格	21.2元/股	33元/股	23.9元/股
上限	2万股	4.9万股	1.2万股
市盈率	55.8倍	54.1倍	64.6倍

简称	碧水源	华谊嘉信
代码	300070	300071
数量	2960万股	1040万股
价格	69元/股	25元/股
上限	2万股	1万股
市盈率	94.5倍	50.6倍

3中小板新股明日上市

据深交所公告,天原集团(002386)、大北农(002385)、东山精密(002384)3只中小板新股将于4月9日起上市交易。

1公司IPO过会 1公司被否

证监会周三晚间公告称,河南省中原内配股份有限公司的首发申请获得通过,山东立晨物流股份有限公司则未获通过。

陈氏家族减持*ST高陶

*ST高陶今日发布公告称,自今年4月2日至4月7日,股东陈智明通过上交所出售了10.86万股*ST高陶股份,减持比例为0.129%。由于陈智明与公司另两名股东陈滢、陈智康系一致行动人,因此,上述三位股东持股量由去年举牌时期的5.128%下降至4.9999%。

最新年报

代码	简称	每股收益	分配方案
000545	吉林制药	-0.1	不分配
000595	西北轴承	-0.55	不分配
000605	ST四环	0.011	不分配
000619	海螺型材	0.615	10派1
000679	大连友谊	0.76	10派1
000692	ST惠天	0.148	不分配
000712	锦龙股份	0.66	不分配
000813	天山纺织	-0.13	不分配
000899	赣能股份	0.147	10送1.8派0.2
000929	兰州黄河	0.164	不分配
000993	闽东电力	0.24	不分配
002051	中工国际	1.08	不分配
002067	景兴纸业	0.06	不分配
002126	银轮股份	0.52	10派0.5
002216	三全食品	0.48	10派2
002219	独一味	0.243	不分配
002247	帝龙新材	0.55	10转5派2
002252	上海莱士	0.85	10派7.5
002317	众生药业	1.59	10转5派5
002324	普利特	0.87	10派3
002325	洪涛股份	0.75	10转2.5派1
002354	科冕木业	0.33	不分配
300048	合康变频	0.79	10派2
600172	黄河旋风	0.082	不分配
600295	鄂尔多斯	0.38	10派1
600393	东华实业	0.22	10派1
600491	龙元建设	0.41	10派0.5
600569	安阳钢铁	0.05	不分配
600571	信雅达	0.13	不分配
600635	大众公用	0.15	10送1
600694	大商股份	-0.4	不分配
600717	天津港	0.38	10派1
601588	北辰实业	0.17	10派0.3
601628	中国人寿	1.16	10派7

快报记者 徐方逸

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.673	-0.45	-20.38
184722	基金久嘉	0.807	-0.86	-18.58
184721	基金丰和	0.835	-0.48	-18.36
184699	基金同盛	1.009	-0.60	-18.23
184692	基金裕隆	0.970	-0.72	-17.77
500058	基金银丰	0.956	-0.42	-17.52
500011	基金金鑫	1.014	-0.10	-17.25
184693	基金普丰	1.149	-0.61	-17.18
500015	基金汉兴	1.043	-1.05	-16.97
184690	基金同益	1.020	-0.78	-16.55
184691	基金景宏	1.137	-0.79	-16.21
500018	基金兴和	1.041	-0.96	-15.91
184701	基金景福	1.090	-1.36	-15.74
500005	基金汉盛	1.308	-0.76	-15.19
500056	基金科瑞	0.957	-1.85	-15.11
500002	基金泰和	0.957	-0.21	-14.26
184689	基金普惠	1.293	-0.77	-14.15
184688	基金开元	0.955	-0.53	-13.20
150003	建信优势	0.806	-1.11	-13.15
184698	基金天元	1.252	-0.48	-13.12
500038	基金通乾	1.190	0.76	-12.97
500001	基金金泰	1.092	-1.09	-12.34
150002	大成优选	0.850	-0.94	-10.81
150008	瑞和小康	0.937	0.86	-7.50
500003	基金安信	1.193	-1.08	-6.44
184705	基金裕泽	1.090	-0.64	-6.41
500006	基金裕阳	0.980	-1.51	-5.66
500009	基金安顺	1.235	-1.05	-5.47
500008	基金兴华	1.126	-1.06	-4.72
150009	瑞和远见	1.011	-0.98	0.80
150001	瑞福进取	0.842	-1.53	16.14

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.7400
华安中国A股增强指数	0.9020
华安宝利配置混合	1.0920
华安宏利股票	2.5847
华安中小盘成长股票	1.1932
华安策略优选股票	0.7829
华安稳定收益债券A	1.1207
华安稳定收益债券B	1.1110
华安核心股票	1.1488
华安强化收益债券A	1.0610
华安强化收益债券B	1.0570
华安动态灵活配置混合	0.9950
华安上证180ETF联接	1.0630
华安上证180ETF	0.7270
南方深证成份ETF	1.2630
南方积极配置	1.1551
南方高增长	1.6003
南方中证500指数(LOF)	1.2690
南方稳健成长	1.0670
南稳贰号	0.9362
南方绩优	1.3710
南方精选	0.9863
南方隆元	0.6860
南方盛元	1.0150
南方价值	1.2900
南方沪深300	1.2550
南方深证成份ETF联接	0.9460
南方宝元债券型	1.1601
南方多利C	1.0488
南方多利A	1.0537
南方避险增值	2.3724
南方恒元	1.1500
华夏成长混合	1.4670
华夏大盘精选混合	10.7040
华夏优势增长股票	2.1980
华夏复兴股票	1.3130
华夏全球股票(QDII)	0.8260
华夏沪深300指数	0.9450
华夏盛世股票	0.9720
华夏债券A/B	1.0950
华夏债券C	1.0790
华夏希望债券A	1.1330
华夏希望债券C	1.1250
华夏回报混合	1.3720
华夏红利混合	2.4070
华夏回报二号混合	1.1190
华夏策略混合	2.0670
华夏中小板ETF	2.7780
华夏蓝筹混合(LOF)	1.2530
华夏行业股票(LOF)	1.0120
华夏经典混合	1.0180
华夏收入股票	2.5880
中信稳定双利债券	1.0944
华夏上证50ETF	2.3610
华夏稳增混合	1.7280
国泰金鹰增长股票	1.0120
国泰金龙债券A	1.0450
国泰金龙行业混合	0.9210
国泰金马稳健混合	0.8940
国泰金鹏蓝筹混合	1.1100
国泰金牛创新股票	1.0850
国泰沪深300指数	0.6730
国泰金龙债券C	1.0420
国泰区位优势股票	1.1530
国泰金鹿保本混合(二期)	1.0030
国泰双利债券A	1.1280
国泰双利债券C	1.1220
估值优先	1.0090
估值进取	1.0170
国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0350
国泰估值	1.0130
国泰金鼎价值混合	0.9770
博时价值增长	0.7910
博时沪深300指数	0.9090
博时精选	1.4524
博时稳定B	1.0700
博时平衡配置	1.1520
博时第三产业	1.0910
博时新兴成长	0.7740
博时特许	1.3370
博时信用债券A/B	1.0450
博时策略混合	1.0090
博时上证超大盘ETF联接	0.9150
博时稳定A	1.0800
博时信用债券C	1.0420
博时价值增长2号	0.7570
博时主题行业	1.8810
博时上证超大盘ETF	0.2480
普天债券基金A类	1.2090
普天收益基金	0.8420
鹏华中国50	1.8490
鹏华价值优势	0.8960
普天债券基金B类	1.1710
鹏华动力	1.2510
鹏华优质治理	1.0800
鹏华丰收	1.1230
鹏华盛世创新(LOF)	1.6840
鹏华300	1.1880
鹏华行业成长	1.0176
鹏华精选成长股票	1.0030
嘉实成长收益	0.9384
嘉实理财增长	4.5740
嘉实理财稳健	0.9080
嘉实理财债券	1.3020
嘉实服务增值行业	3.8900
嘉实超短债	1.0038
嘉实主题精选	1.3660
嘉实策略	1.2240
嘉实精选	1.5720
嘉实多元A	1.1140
嘉实多元B	1.1100
嘉实量化	1.1980
嘉实回报混合	1.0490
嘉实优质	0.8100
嘉实沪深300	0.8609
嘉实基本面50指数(LOF)	0.9230
长盛成长价值	0.9650
长盛创新先锋	1.1769
长盛积极配置	1.1341
长盛量化红利	0.9820
长盛同庆封闭A	1.0510
长盛同庆封闭B	1.1230
长盛同智优势成长	0.9703
长盛同庆封闭	1.0940
长盛债券基金	1.2563
长盛动态精选	1.1372
长盛同德	0.9124
长盛中证100	0.9499
大成价值增长	0.8251
大成债券(A/B类)	1.0481
大成蓝筹稳健	0.7750
大成精选增值	0.9927
大成财富管理	0.6990
大成回报	1.0670
大成强债	1.0671
大成行业轮动	1.0550
大成债券(C类)	1.0237
大成优选	0.9500
大成创新	0.9090
大成积极成长	1.0200
大成景阳	0.8000
大成沪深300	1.0220
富国天源平衡	1.0156
富国天利增长	1.2732
富国天益价值	0.9238
富国天瑞强势	0.8971
富国天合稳健	0.9512
富国天成红利	1.2972
富国天鼎	1.3670
富国优化增强债券A/B	1.0270
富国优化增强债券C	1.0240
富国沪深300指数增强	1.0040
富国天惠精选	1.4312
富国天丰	1.0810
富国天博	0.8793
易方达平稳增长混合	1.4730
易方达策略成长混合	4.1130
易方达上证50指数	0.8677
易方达积极成长混合	1.1495
易方达稳健收益债券A	1.1228
易方达稳健收益债券B	1.1277
易方达价值精选股票	1.2227
易方达价值成长混合	1.4720
易方达中小盘股票	1.7102
易方达科汇灵活配置混合	1.5840
易方达科翔股票	1.4600
易方达行业领先股票	1.3340
易方达增强回报债券A	1.0990
易方达增强回报债券B	1.0980
易方达深证100ETF联接	0.9830
易方达沪深300指数	1.0160
易方达科迅股票	0.7612
易方达策略成长二号混合	1.5260
易方达深证100ETF	4.0370
融通新蓝筹混合	0.8530
融通债券	1.0570
融通深证100指数	1.3310
融通蓝筹成长混合	1.2720
融通行业景气混合	1.0210
融通巨潮100指数(LOF)	1.0220
融通动力先锋股票	1.3640
融通领先成长股票(LOF)	1.0540
融通内需驱动股票	1.0320
银华内需精选股票	1.0590
银华沪深300指数(LOF)	1.0250
银华优势企业	1.1187
银华保本增值	1.0009
银华-道琼斯88精选	1.0935
银华优质增长	2.0214
银华富裕主题股票	1.2116
银华领先	1.6537
银华增强收益	1.1060
银华和谐主题混合	1.1980
银华核心价值优选	1.5538
宝盈鸿利收益	0.5779
宝盈泛沿海区域增长	0.5924
宝盈策略增长	1.0479
宝盈核心优势	0.9956
宝盈增强收益A/B	1.2101
宝盈资源优选	1.0349
宝盈中证100指数增强	1.0320
宝盈增强收益C	1.2030
长城久富	1.6659
长城久恒	1.4310
长城久泰	1.3105
长城消费增值	0.9304
长城安心回报	0.6935
长城品牌优选	0.8882
长城增利债券	1.1330
长城双动力	1.2129
长城景气行业	1.0830
银河银泰混合	0.9574
银河稳健混合	1.0273
银河收益债券	1.5933
银河银信添利债券B	1.0315
银河银信添利债券A	1.0401
银河成长股票	1.3636
银河行业股票	1.1180
银河沪深300价值指数	1.0040
国投瑞银融华债券	1.3778
国投瑞银景气行业混合	0.9440
国投瑞银核心企业股票	0.9921
国投瑞银创新动力股票	0.9381
国投瑞银稳健增长混合	1.2170
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	0.9426
国投瑞银稳定增利债券	1.0495
国投瑞银瑞福分级封闭	0.8350
国投瑞银瑞福进取封闭	0.7250
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	1.0050
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	1.0010
国投瑞银瑞和沪深300指数	1.0030
国联安安心成长混合	0.9210
国联安增利债券A	1.0920
国联安增利债券B	1.0930
国联安稳健混合	1.6400
国联安小盘精选混合	0.8470
国联安精选股票	0.9660
国联安德盛优势股票	1.1950
国联安红利股票	1.1040
国联安主题股票	0.9960
宝康消费品基金	1.5106
宝康灵活配置基金	1.5015
宝康债券基金	1.1652
华宝兴业动力组合	0.9893
华宝兴业多策略增长	0.6999
华宝兴业收益增长	3.3304
华宝兴业先进成长	2.3929
华宝兴业行业精选	1.0394
华宝兴业大盘精选	1.7876
华宝兴业增强收益债券A	1.0728
华宝兴业增强收益债券B	1.0679
华宝兴业中证100指数	0.9699
华宝兴业海外中国成长	1.0910
泰达宏利成长股票	1.1000
泰达宏利周期股票	0.9943
泰达宏利稳定股票	0.6895
泰达宏利精选股票	4.6427
泰达宏利风险预算混合	1.5198
泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.8037
泰达宏利首选企业股票	1.5557
泰达宏利市值优选股票	0.7506
泰达宏利集利债券A	1.0294
泰达宏利品质生活混合	1.1390
泰达宏利红利先锋股票	0.9920
泰达宏利集利债券C	1.0228
海富100	0.9490
海富通收益增长	0.7890
海富通股票	0.7350
海富通强化回报	0.7220
海富通精选	0.8660
海富通风格优势	1.1550
海富通精选2号	0.6860
海富通债券C	1.1060
海富通债券A	1.1060
海富领先	1.2670
海富通海外精选	1.4490
招商优质成长股票	1.3933
招商安泰股票	0.5964
招商安泰平衡混合	1.5260
招商安泰债券A	1.1080
招商先锋混合	0.7275
招商安本增利债券	1.2708
招商核心价值混合	1.0818
招商大盘蓝筹股票	1.4150
招商安心收益债券	1.1740
招商行业领先股票	1.1340
招商中小盘股票	1.0290
招商安泰债券B	1.1074
泰信先行策略	0.7180
泰信双息双利	1.0553
泰信优质生活	1.2393
泰信优势增长	1.2320
泰信蓝筹建精选股票	1.0985
泰信增强收益债券A	0.9945
泰信增强收益债券B	0.9917
申万巴黎盛利精选	0.9810
申万巴黎盛利配置	0.9975
申万巴黎新动力	0.7760
申万巴黎新经济	0.7426
申万巴黎竞争优势	1.5240
申万巴黎添益宝债券A	1.0770
申万巴黎添益宝债券B	1.0730
申万巴黎消费增长	1.1050
申万巴黎沪深300价值指数	1.0100
诺安平衡基金	0.8038
诺安股票	1.0581
诺安优化收益	1.1391
诺安价值增长	0.9598
诺安灵活配置	1.1130
诺安成长股票	1.1530
诺安增利债券A	1.0400
诺安增利债券B	1.0360
诺安中证100指数	0.9270
万家保本	1.1108
万家公用	0.8545
万家180	0.7494
万家和谐增长	0.6713
万家引擎	1.0528
万家精选	1.0270
万家稳增A类	1.0126
万家稳增C类	1.0100
鼎益(LOF)基金	1.0990
景顺资源	0.8640
景顺长城优选股票基金	1.1977
景顺长城动力平衡基金	0.7762
内需增长基金	3.9450
景顺成长	0.9800
内需增长贰号	1.1620
精选蓝筹	0.9340
公司治理	1.3270
景顺长城能源基建股票	1.0630
金鹰中小盘精选	1.1464
金鹰优选	0.7379
金鹰红利	1.1949
金鹰行业优势股票	1.0341
广发小盘	2.1154
广发中证500指数	1.0820
广发聚富	1.2742
广发稳健增长	1.5565
广发聚丰	0.7667
广发策略优选	1.5214
广发大盘	0.9132
广发核心精选	1.5610
广发增强债券	1.1000
广发沪深300	1.5930
广发聚瑞基金	1.0480
光大量化	0.9430
光大红利	2.4597
光大新增长	1.3427
光大优势	0.7987
光大增利A	1.0780
光大增利C	1.0720
光大精选	1.1696
光大配置	0.9940
长信恒利优势	0.9690
长信利丰债券	1.0320
长信双利优选	0.9470
长信增利动态策略	0.8658
长信金利趋势	0.7645
长信银利精选	0.8090
大摩华鑫资源	2.0413
大摩华鑫基础	0.5760
大摩强收益债券	1.0180
大摩领先优势股票	1.2287
上投纯债A	1.0230
上投纯债B	1.0200
上投摩根双息平衡	0.9448
上投摩根双核平衡	1.2003
上投摩根中国优势	2.2754
上投摩根阿尔法	3.2169
上投摩根内需动力	1.1311
上投摩根行业轮动股票	1.0110
上投摩根成长先锋	1.6570
上投中小盘	1.4170
中海稳健收益	1.0210
中海优质成长	0.5803
中海分红增利	0.8085
中海能源策略	0.9397
中海蓝筹	1.0741
中海量化策略	1.0640
东方龙基金	0.6908
东方精选	1.0216
东方策略	1.4874
东方债券	1.0490
东方核心动力	0.9429
兴业趋势	1.1341
兴业可转债混合	1.1807
兴业全球视野	3.4445
兴业社会责任	1.4210
兴业有机增长	1.1915
兴业磐稳增利	1.0232
中银中国	1.6433
中银增长	0.8205
中银收益	0.9341
中银策略	1.2318
中银增利	1.0910
中银优选	1.1487
中银中证100指数增强	0.9620
中银蓝筹混合	1.0110
东吴嘉禾	0.7756
东吴价值成长	1.2471
东吴轮动	1.0876
东吴进取策略混合	1.0904
东吴新经济股票	1.0120
东吴优信稳健债券A	0.9955
东吴优信稳健债券C	0.9919
华富竞争力	0.7932
华富成长趋势	0.7109
华富债券A	1.1477
华富债券B	1.1485
华富策略精选	1.1662
华富价值增长混合	0.9290
华富中证100指数	0.9324
天治核心成长	0.5896
天治财富增长	0.7644
天治品质优选	0.9030
天治创新先锋	1.2964
天治稳健双盈	1.0423
天治趋势精选	1.0540
友邦华泰盛世中国股票	0.6271
友邦华泰积极成长混合	0.9926
友邦华泰稳本增利债券B	1.1032
友邦华泰价值增长股票	1.2894
友邦华泰行业领先股票	0.8330
友邦华泰上证红利ETF	2.6200
友邦华泰稳本增利债券A	1.1112
国富中国收益混合	0.6500
国富弹性市值股票	1.3730
国富潜力组合股票	1.1084
国富深化价值股票	1.4083
国富强化收益债券A	1.0108
国富强化收益债券C	1.0086
国富成长动力股票	1.2070
国富沪深300指数增强	1.0910
汇添富上证综合指数	1.0050
汇添富策略回报股票	0.9960
汇添富增收C	1.0880
汇添富优势精选	2.4921
汇添富均衡增长	0.8007
汇添富蓝筹	1.4450
汇添富焦点	1.2383
汇添富价值	1.5630
汇添富增收A	1.0900
工银价值	0.3806
工银成长	1.3882
工银红利	1.0278
工银蓝筹	1.2480
工银沪深300	1.1910
工银中小盘成长股票	1.0220
工银平衡	0.7456
工银强债B	1.0842
工银添利B	1.1638
工银强债A	1.0990
工银添利A	1.1738
工银上证央企ETF	1.5840
新华优选分红混合	0.8510
新华优选成长股票	1.6917
新华泛资源优势混合	1.0250
新华钻石	1.0410
天弘精选	0.5966
天弘永利A	1.0241
天弘永定	1.1010
天弘周期策略	1.0270
天弘永利B	1.0254
治理ETF	0.8620
交银增利(A/B类)	1.0408
交银增利(C类)	1.0359
交银治理	0.9610
交银精选	0.9744
交银稳健	1.4672
交银成长	2.5851
交银蓝筹	0.8683
交银环球	1.5330
交银保本	1.0830
交银先锋	1.1721
建信优势动力基金	0.9300
建信沪深300指数(LOF)	0.9580
建信恒久价值	0.7747
建信优选成长	1.0154
建信优化配置	0.9147
建信核心精选	1.0850
建信稳定增利	1.1780
建信收益增强A	1.0540
建信收益增强C	1.0510
汇丰晋信2016周期混合	2.0401
汇丰晋信龙腾股票	1.8463
汇丰晋信动态策略混合	1.1223
汇丰晋信2026周期混合	1.2884
汇丰晋信平稳增利债券	1.0025
汇丰晋信大盘股票	1.0837
汇丰晋信中小盘股票	1.0032
信诚四季红	0.9888
信诚精萃成长	0.9376
信诚盛世蓝筹	1.7360
信诚三得益A	1.0640
信诚三得益B	1.0550
信诚经典优债A类	1.0350
信诚经典优债B类	1.0280
信诚优胜精选	1.0810
益民红利成长	0.7059
益民创新优势基金	0.9152
益民多利	1.0504
中邮核心优选	1.5578
中邮核心成长	0.7710
中邮核心优势	1.0660
中欧新趋势	0.9844
中欧蓝筹	1.2262
中欧稳A	1.0660
中欧稳C	1.0643
中欧价值	0.9040
中欧小盘	1.0132
澳银领先增长	1.1157
澳银精华灵活配置	1.3350
信达澳银稳定价值债券A	1.0320
信达澳银中小盘股票	1.0580
信达澳银稳定价值债券B	1.0270
诺德价值优势基金	0.9705
诺德成长优势股票	1.0810
诺德灵活配置基金	1.2088
诺德增强收益	1.0500
华商领先企业	1.0688
华商盛世成长	1.8134
华商收益增强A类	1.1040
华商动态阿尔法	0.9860
华商收益增强B类	1.1010
金元比联宝石保本混合	1.0303
金元比联成长动力混合	1.1460
金元比联丰利债券	0.9960
金元比联价值增长股票	1.0060
浦银价值	0.9390
浦银收益A	0.9990
浦银收益C	0.9970
浦银生活	1.0560
浦银红利	0.9930
农银成长	1.2876
农银增利	1.0558
农银双利	1.1059
农银价值	1.0243
民生蓝筹	1.2010
民生强债A	1.0730
民生精选	1.0270
民生强债C	1.0700

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2010年4月6日的净值。