## 为冲6月30日存款指标，南京各银行揽存大战白热化——

# 1000万存一天利息1.5万

“因为要拉存款，最近很多家银行都来找我了，连往年不需要拉存款的五大行的工作人员今年也找到我了。而且一直到昨天还有银行的人在跟我联系。”昨天，南京一大户告诉记者，因为冲6月30日存款指标，最近很多家银行的工作人员都疯狂地找他拉存款，而且今年银行拉存款的压力最大。“南京这边的银行给出的返点大概在1‰-1.5‰之间，1000万元的存款最多大概能有1.5万元的返利。”

### 存款千万能返1‰-1.5‰

这位大户告诉记者，其实每年这个时候银行都会找他拉存款，但是今年他感觉到银行拉存款的压力最大。“今年来找我的人特别多，原来也就是小银行的人找我拉存款，今年连五大行的工作人员都找到我了。”这位大户告诉记者，原来季度末冲存款指标时，银行的工作人员也就是提前几天联系，真正到6月30日当天基本上已经不联系了，都已经办好了，“但是今年不一样，直到昨天还有银行的人跟我联系，要拉存款。”

另外让这位大户感到“受宠若惊”的是，原来拉存款也就是一些员工，但是今年一些支行行长、信贷科长或是零售部门的领导都亲自上阵了。

“南京这边的银行给出的返点基本上在1‰–1.5‰之间，没有网上说的存800万一天能拿3万利息这么高。”这位大户告诉记者，其实有很多银行没有这么高的营销费用，这些银行的工作人员会从自己的奖金中垫付出来。

“现在谁有那么多现金放在家里啊，所以对于银行来说，也就是将存款从一家银行再搬到另一家银行，而在存款搬家的过程中，还要办一张新的卡。”这位大户告诉记者，为了防止客户虽然口头答应结果没兑现，所以银行的工作人员会陪同客户去开新卡，帮忙排队办理存款业务。“而且银行的服务很好，存款只要放一天，然后就可以转走。”这位大户称，平时自己的闲钱也就是放在银行办理存抵贷的，抵消部分贷款利息，所以一帮银行冲完存款指标，就要回到原来的银行继续抵扣贷款利息。

### 为拿返点现“拼存款”族

据了解，6月30日，是银行存贷款业务半年考核时点。实际上，银行的6月考核大限竞争早就开始了，此前相对正常点的是送物品、送金条，离最后时点越近，筹码越高，金额越大返点也就越高。为了能拿到银行的高额返点，一些资金量不大的市民开始寻找合作伙伴，继拼车族、拼饭族之后，“拼存款” 族也开始出现。

“听朋友说，5月底某银行出价4.5万元要他存入3000万元一天。我这里有30万元，跟银行谈可能较难，想约几十个人每人几十万元，月底时叫银行出钱给我们(存入)，有人感兴趣否？”早在5月底，一些资金拥有者就在网络上挂出类似的招标、募资信息。

而且在这种重压下，一些银行业务人员为了保住“饭碗”或岗位，开始了“变戏法”的游戏。比如，500万的存款，到银行存了定期，存单再拿到银行质押，储户就玩出了950万的存款，同时可得到银行奖金2万元。

南京一位大户在接受记者采访时表示，其实每年自己也会和一些朋友“拼存款”，个人哪会有那么大笔资金闲在那？“不过，需要提醒的是，千万别为了这些返利，而把存款存入别人的账户。我们虽然是一起到一家银行存款，但是存入的都是自己名字开户的账户。”

### 今年银行很差钱

“今年我的存款任务是新增1000万。”南京一银行的工作人员告诉记者，今年银行对员工的存款考核压力特别大。“不是去年的存款还存在你这就行了，要新增1000万，所以压力特别大。”原来没有存款任务的银行工作人员今年的MSN也改成了“今年有存款任务了，兄弟姐妹存钱找我啊”。

“揽存业务，主要是银行为完成存贷比考核指标设立。”一业内人士称，今年压力大升。央行2010年一季度统计数据显示，截至今年3月末，金融机构人民币各项存款余额为63.82万亿元，同比增长22.11%，增幅分别比上月和上年末低2.85和6.1个百分点。当季人民币各项存款增加4.04万亿元，同比少增1.58万亿元。3月当月人民币各项存款增加1.57万亿元，同比少增8799亿元。而且在资本充足率监管趋严、流动性趋于收紧、存贷比需达到75%的大限将至的背景下，银行业掀起揽存战在所难免。股份制商业银行面临的考验较为严峻：一季度末，6家银行的存贷比均高于75%，股份制商业银行整体存贷比为77.54%；国有商业银行形势较为乐观，5家商业银行存贷比均达标，合计存贷比为61.06%。但金融机构存贷比合计仍高居72.09%，距离75%的红线可谓只有一步之遥。

### 市民呼吁利率市场化

“为什么银行的竞争只出现在冲存款指标的时点上呢？我觉得银行的利率竞争每天都应该进行，说白了，就应该利率市场化。”记者采访时，一些市民认为银行利率应该进行市场化竞争。

“只有在月末、季度末、年末的时候，银行为了冲存款指标，才会有一些返点，才会有竞争，应该让银行进行利率的充分竞争，老百姓也能在各家银行之间货比三家。中国的银行存贷款利率就应该放开了。” 据记者了解，小额外币存款利率已经实现了市场化竞争，各家银行可以自定利率标准，市民可以进行差别化选择，但是人民币存贷款还没有放开，由央行统一基准利率。

**快报记者 王海燕**

# 绝当黄金涨价 当铺无金可卖

近期金价虽有震荡，但总体向上。于是，黄金饰品涨价，随之而来的是典当行绝当黄金价格的上涨。记者昨天从南京多家典当行了解到，绝当黄金的价格已经从前不久的240多元/克涨到了260元/克左右，有的典当行更高达280元/克。虽然涨价，但各家典当行都表示，已经无金可卖。

昨天美国发布的6月消费者信心指数不及预期，股市应声大挫，市场避险情绪升温，黄金魅力凸显，国际现货金周三亚市早盘延续升势，受此提振，上海主力期金周三(30日)收高。纽约市场的主力黄金期货合约小幅高收，收盘位重上1240美元/盎司。昨晨金价一度走跌，但在避险买盘的推动下，金市在美元走强的条件下依然高收。上海期货交易所黄金期货1012合约30日收盘上涨0.77元，涨幅0.28%，现报272.04元/克，盘中最高触及272.48元/克，最低下探271.56元/克。上海黄金交易所的现货黄金也上涨1.44元/克，收于271.44元/克，重回270元/克。

目前南京市场上的金饰品价格在335元/克左右，而在典当行，如果要典当一件金饰的价格大多在200~220元/克。对一部分消费者而言，购买绝当金饰是非常划算的，因为绝当黄金饰品的价格一般都要远远低于市场上的金饰价格，有的典当行甚至要低于上海黄金交易所的现货金价。

随着金价不断攀升，绝当金饰的价格也水涨船高。记者昨天从天华典当、金瑞典当等多个典当行了解到，目前绝当金饰的价格从260~280元/克不等，根据金饰的成色、新旧程度不同而浮动。一家典当行的工作人员介绍：“我们前不久还以245元/克的价格卖过，但是现在不行了，金价都在涨，现在要260元/克左右。”虽然价格出现了上涨，但对普通消费者而言仍然很有吸引力，这个价格和市场上的金饰相比，每克要便宜60~70元。不过，数家典当行都表示，目前已经无金可卖。业内人士分析，黄金的保值功能越来越受关注，金价不断上涨又凸显其投资价值，加上绝当黄金价格诱人，因此当铺的绝当黄金不愁卖。

**快报记者 张波**

# 车险量身定做 南京还得等等

日前，一则《关于在深圳开展商业车险定价机制改革试点的通知》发出，商业车险定价机制改革试点随之开始。未来，深圳的商业车险产品将更加多样化，费率也将更加灵活。对此，南京的财险公司认为，在市场发展到一定程度后，这样的多样化车险是更人性化的。

2007年全国车险费率改革后，三大财险公司中国人保、太保、平安分别推出的一款车险成为全国业内普遍采用的车险产品模本，并沿用至今。这三款“模本”大同小异，技术上没有充分考虑风险费率，比如不同车型、不同安全驾驶状况、不同用途车辆的风险费率区分并不细致。

对车主来说，这些“量身定做”的车险可以更多考虑实际车辆状况，那些驾龄较长或出险记录良好的车主将可能获得低费率的车险产品，从而减少车主的用车成本。紫金财险的相关负责人对此表示，这种改革对险企和车主都是一件好事，财险公司可以将客户进行分类，可以是车型分类，或者按照驾龄，或者是所在地区制定不同风险费率的产品。上述负责人表示，之所以还在试点，是因为这个模式更适合相对成熟的市场，北京、上海、深圳等地的车险市场相对发达，而南京在车险上还属二线城市，因此如果实施这一办法可能还不是时候。

**快报记者 张波**

# 再保险业务 上紧“紧箍咒”

昨天，保监会发布了新的《再保险业务管理规定》，新《规定》将从2010年7月1日起施行，该《规定》有助于加强再保险业务监督管理，提高我国再保险市场国际竞争力。

新《规定》和原《规定》相比，删除了原《规定》关于优先国内分保要约、法定再保险的规定；新增了危险单位划分符合相关规定、科学合理安排巨灾再保险和审慎选择再保险接受人的规定。此外，对同一笔寿险业务再保险分出和分入的准备金评估方面提出了新的要求，要求再保险接受人与再保险分出人对同一笔寿险业务在评估法定责任准备金时，应采用一致的评估方法与假设，避免直保公司和再保险公司利用准备金评估结果的差异规避偿付能力监管。调整了控制风险过度集中的相关要求，将每一危险单位分给同一家再保险接受人的计算基数，明确为分出人承保的直接保险业务部分的80%，而非直接保险业务保险标的保险金额或责任限额的80%；同时明确了上述要求只适用于财产险的比例分保。

**快报记者 张波**

## 封闭式基金昨行情

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 贴水 |
|---|---|---|---|---|
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.567 | -2.41 | -22.66 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.727 | -1.63 | -22.24 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.828 | -2.59 | -21.73 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.785 | -3.09 | -21.66 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.833 | -2.00 | -21.59 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.822 | -1.91 | -20.84 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.800 | -2.09 | -20.32 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.789 | -1.63 | -20.17 |
| 184691 | 基金景宏 | 0.964 | -1.23 | -19.05 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.885 | -2.75 | -18.98 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.910 | -2.16 | -18.76 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.867 | -0.92 | -18.46 |
| 184690 | 基金同益 | 0.866 | -1.15 | -17.96 |
| 184698 | 基金天元 | 0.810 | -2.06 | -17.92 |
| 184701 | 基金景福 | 0.983 | -1.21 | -17.46 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.926 | -0.86 | -17.28 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.149 | -1.38 | -16.73 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.875 | -3.00 | -15.60 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.168 | 0.95 | -14.51 |
| 500001 | 基金金泰 | 0.974 | -1.82 | -13.35 |
| 184688 | 基金开元 | 0.837 | -0.36 | -13.27 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.850 | -2.08 | -12.56 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.026 | -2.57 | -12.02 |
| 150003 | 建信优势 | 0.729 | -1.36 | -11.21 |
| 500003 | 基金安信 | 1.013 | -1.85 | -10.66 |
| 150002 | 大成优选 | 0.762 | -1.56 | -9.82 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.942 | 0.00 | -7.53 |
| 500008 | 基金兴华 | 1.041 | -2.35 | -6.03 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.681 | -1.02 | 49.67 |

## 开放式基金昨净值

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 华安创新股票 | 0.6300 |
| 华安中国A股增强指数 | 0.7000 |
| 华安宝利配置混合 | 0.9290 |
| 华安宏利股票 | 2.0963 |
| 华安中小盘成长股票 | 0.9819 |
| 华安策略优选股票 | 0.6357 |
| 华安稳定收益债券A | 1.1047 |
| 华安稳定收益债券B | 1.0941 |
| 华安核心股票 | 0.9639 |
| 华安强化收益债券A | 1.0290 |
| 华安强化收益债券B | 1.0240 |
| 华安动态灵活配置混合 | 0.8440 |
| 华安行业轮动股票 | 0.9937 |
| 华安上证180ETF联接 | 0.8250 |
| 华安上证180ETF | 0.5560 |
| 南方深证成份ETF | 0.9420 |
| 南方积极配置 | 1.0278 |
| 南方高增长 | 1.3492 |
| 南方中证500指数(LOF) | 0.9290 |
| 南方稳健成长 | 0.8831 |
| 南稳贰号 | 0.4839 |
| 南方绩优 | 1.1582 |
| 南方精选 | 0.7771 |
| 南方隆元 | 0.5870 |
| 南方盛元 | 0.8310 |
| 南方价值 | 1.1350 |
| 南方沪深300 | 0.9610 |
| 南方深证成份ETF联接 | 0.7170 |
| 南方策略 | 0.8040 |
| 南方宝元债券型 | 1.1176 |
| 南方多利C | 1.0389 |
| 南方多利A | 1.0445 |
| 南方避险增值 | 2.1778 |
| 南方恒元 | 1.0290 |
| 南方全球精选 | 0.6570 |
| 华夏成长混合 | 1.2710 |
| 华夏大盘精选混合 | 8.9320 |
| 华夏优势增长股票 | 1.8550 |
| 华夏复兴股票 | 1.1530 |
| 华夏全球股票(QDII) | 0.7630 |
| 华夏沪深300指数 | 0.7270 |
| 华夏盛世股票 | 0.8190 |
| 华夏债券A/B | 1.1000 |
| 华夏债券C | 1.0830 |
| 华夏希望债券A | 1.1130 |
| 华夏希望债券C | 1.1050 |
| 华夏回报混合 | 1.2490 |
| 华夏红利混合 | 2.0090 |
| 华夏回报二号混合 | 1.0190 |
| 华夏策略混合 | 1.7780 |
| 华夏中小板ETF | 2.2940 |
| 华夏蓝筹混合(LOF) | 1.0660 |
| 华夏行业股票(LOF) | 0.8570 |
| 华夏经典混合 | 0.9230 |
| 华夏收入股票 | 2.1280 |
| 中信稳定双利债券 | 1.0328 |
| 华夏上证50ETF | 1.8410 |
| 华夏稳增混合 | 1.4810 |
| 国泰金鹰增长股票 | 0.8330 |
| 国泰金龙债券A | 1.0060 |
| 国泰金龙行业混合 | 0.7830 |
| 国泰金马稳健混合 | 0.7260 |
| 国泰金鹏蓝筹混合 | 0.8890 |
| 国泰金牛创新股票 | 0.8730 |
| 国泰沪深300指数 | 0.5200 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 国泰金龙债券C | 1.0030 |
| 国泰区位优势股票 | 1.0200 |
| 国泰金鹿保本混合 | 0.9760 |
| 国泰双利债券A | 1.1040 |
| 国泰双利债券C | 1.0970 |
| 估值优先 | 1.0220 |
| 估值进取 | 0.8160 |
| 国泰中小盘成长股票(LOF) | 0.8610 |
| 国泰估值 | 0.9190 |
| 国泰纳斯达克100指数 | 0.9790 |
| 国泰金鼎价值混合 | 0.8650 |
| 博时价值增长 | 0.6920 |
| 博时沪深300指数 | 0.6990 |
| 博时精选 | 1.2284 |
| 博时稳定B | 1.0720 |
| 博时平衡配置 | 1.0750 |
| 博时第三产业 | 0.9790 |
| 博时新兴成长 | 0.6620 |
| 博时特许 | 1.0970 |
| 博时信用债券A/B | 1.0600 |
| 博时策略混合 | 0.8560 |
| 博时上证超大盘ETF联接 | 0.7010 |
| 博时创业成长股票 | 0.9990 |
| 博时稳定A | 1.0830 |
| 博时信用债券C | 1.0560 |
| 博时价值增长2号 | 0.6580 |
| 博时主题行业 | 1.5230 |
| 博时上证超大盘ETF | 0.1870 |
| 普天债券基金A类 | 1.1920 |
| 普天收益基金 | 0.7180 |
| 鹏华中国50 | 1.5880 |
| 鹏华价值优势 | 0.7240 |
| 普天债券基金B类 | 1.1530 |
| 鹏华动力 | 1.0350 |
| 鹏华优质治理 | 0.8850 |
| 鹏华丰收 | 1.1090 |
| 鹏华盛世创新(LOF) | 1.2410 |
| 鹏华300 | 0.9080 |
| 鹏华中证500指数(LOF) | 0.7780 |
| 鹏华行业成长 | 0.8804 |
| 鹏华精选成长股票 | 0.8230 |
| 鹏华信用增利A类 | 1.0020 |
| 鹏华信用增利B类 | 1.0010 |
| 嘉实成长收益 | 0.8252 |
| 嘉实理财增长 | 4.1790 |
| 嘉实理财稳健 | 0.7950 |
| 嘉实理财债券 | 1.3070 |
| 嘉实服务增值行业 | 3.4840 |
| 嘉实超短债 | 1.0006 |
| 嘉实主题精选 | 1.3080 |
| 嘉实策略 | 1.0680 |
| 嘉实海外 | 0.6350 |
| 嘉实精选 | 1.3740 |
| 嘉实多元A | 1.0780 |
| 嘉实多元B | 1.0730 |
| 嘉实量化 | 0.9460 |
| 嘉实回报混合 | 0.9180 |
| 嘉实价值优势股票 | 0.9920 |
| 嘉实优质 | 0.7410 |
| 嘉实沪深300 | 0.6657 |
| 嘉实基本面50指数(LOF) | 0.7130 |
| 长盛成长价值 | 0.8810 |
| 长盛创新先锋 | 0.9945 |
| 长盛积极配置 | 1.1093 |
| 长盛量化红利 | 0.8260 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 长盛同庆封闭A | 1.0640 |
| 长盛同庆封闭B | 0.7820 |
| 长盛同智优势成长 | 0.8151 |
| 长盛同庆封闭 | 0.8950 |
| 长盛债券基金 | 1.2280 |
| 长盛动态精选 | 0.9177 |
| 长盛同德 | 0.7621 |
| 长盛中证100 | 0.7289 |
| 大成价值增长 | 0.6982 |
| 大成债券(A/B类) | 1.0428 |
| 大成蓝筹稳健 | 0.6542 |
| 大成精选增值 | 0.7919 |
| 大成财富管理 | 0.5800 |
| 大成回报 | 0.9490 |
| 大成强债 | 1.0449 |
| 大成行业轮动 | 0.9310 |
| 大成中证红利 | 0.8370 |
| 大成核心双动力 | 1.0000 |
| 大成债券(C类) | 1.0174 |
| 大成优选 | 0.8400 |
| 大成创新 | 0.7650 |
| 大成积极成长 | 0.9160 |
| 大成景阳 | 0.7300 |
| 大成沪深300 | 0.7854 |
| 富国天源平衡 | 0.9079 |
| 富国天利增长 | 1.2311 |
| 富国天益价值 | 0.7896 |
| 富国天瑞强势 | 0.7104 |
| 富国天合稳健 | 0.8039 |
| 富国天成红利 | 1.1489 |
| 富国天鼎 | 1.0610 |
| 富国优化增强债券A/B | 1.0260 |
| 富国优化增强债券C | 1.0210 |
| 富国沪深300指数增强 | 0.7790 |
| 富国通胀通缩主题股票 | 0.9830 |
| 富国天惠精选 | 1.2207 |
| 富国天丰 | 1.0630 |
| 富国天博 | 0.7224 |
| 易方达平稳增长混合 | 1.2440 |
| 易方达策略成长混合 | 3.2900 |
| 易方达上证50指数 | 0.6823 |
| 易方达积极成长混合 | 0.9747 |
| 易方达稳健收益债券A | 1.0727 |
| 易方达稳健收益债券B | 1.0724 |
| 易方达价值精选股票 | 0.9844 |
| 易方达价值成长混合 | 1.1693 |
| 易方达中小盘股票 | 1.3448 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 1.3690 |
| 易方达科翔股票 | 1.1890 |
| 易方达行业领先股票 | 1.1040 |
| 易方达增强回报债券A | 1.0920 |
| 易方达增强回报债券B | 1.0910 |
| 易方达深证100ETF联接 | 0.7470 |
| 易方达沪深300指数 | 0.7810 |
| 易方达上证中盘ETF联接 | 0.8750 |
| 易方达科迅股票 | 0.6078 |
| 易方达策略成长二号混合 | 1.2270 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 0.9490 |
| 易方达深证100ETF | 3.0180 |
| 易方达上证中盘ETF | 2.3740 |
| 融通新蓝筹混合 | 0.7336 |
| 融通债券 | 1.0610 |
| 融通深证100指数 | 1.0100 |
| 融通蓝筹成长混合 | 1.1500 |
| 融通行业景气混合 | 0.8510 |
| 融通巨潮100指数(LOF) | 0.7840 |
| 融通动力先锋股票 | 1.2120 |
| 融通领先成长股票(LOF) | 0.8640 |
| 融通内需驱动股票 | 0.8750 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 银华深证100稳进 | 1.0080 |
| 银华深证100锐进 | 0.8500 |
| 银华内需精选 | 0.8450 |
| 银华沪深300指数(LOF) | 0.7890 |
| 银华深证100指数分级 | 0.9290 |
| 银华优势企业 | 0.9676 |
| 银华保本增值 | 1.0015 |
| 银华-道琼斯88 | 0.8746 |
| 银华优质增长 | 1.4422 |
| 银华富裕主题 | 1.0459 |
| 银华领先策略 | 1.3042 |
| 银华增强收益 | 1.0920 |
| 银华和谐主题混合 | 1.0240 |
| 银华全球核心优选 | 0.8650 |
| 银华核心价值优选 | 1.2267 |
| 银华信用债券封闭 | 1.0000 |
| 宝盈鸿利收益 | 0.4759 |
| 宝盈泛沿海区域增长 | 0.4476 |
| 宝盈策略增长 | 0.8166 |
| 宝盈核心优势 | 0.7904 |
| 宝盈增强收益A/B | 1.1400 |
| 宝盈资源优选 | 0.7989 |
| 宝盈中证100指数增强 | 0.7920 |
| 宝盈增强收益C | 1.1320 |
| 长城久富 | 1.1389 |
| 长城久恒 | 1.2560 |
| 长城久泰 | 1.0116 |
| 长城消费增值 | 0.7775 |
| 长城安心回报 | 0.6206 |
| 长城品牌优选 | 0.6959 |
| 长城增利债券 | 1.1000 |
| 长城双动力 | 1.1194 |
| 长城景气行业 | 0.9590 |
| 银河银泰混合 | 0.8802 |
| 银河稳健混合 | 0.8982 |
| 银河收益债券 | 1.5405 |
| 银河银信添利债券B | 0.9871 |
| 银河银信添利债券A | 0.9963 |
| 银河成长股票 | 1.2243 |
| 银河行业股票 | 1.0180 |
| 银河沪深300价值指数 | 0.7740 |
| 国投瑞银沪深300指数分级 | 0.7690 |
| 国投瑞银融华债券 | 1.2849 |
| 国投瑞银景气行业混合 | 0.8449 |
| 国投瑞银核心企业股票 | 0.8256 |
| 国投瑞银创新动力股票 | 0.7695 |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 1.0920 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 0.9020 |
| 国投瑞银成长优选股票 | 0.7956 |
| 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0457 |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 0.6770 |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 0.4520 |
| 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 0.7690 |
| 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 0.7690 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.7690 |
| 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) | 0.9980 |
| 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 0.7950 |
| 国联安双禧A中证100指数 | 1.0120 |
| 国联安双禧B中证100指数 | 0.8790 |
| 国联安双禧中证100指数 | 0.9320 |
| 国联安安心成长混合 | 0.8120 |
| 国联安增利债券A | 1.0850 |
| 国联安增利债券B | 1.0840 |
| 国联安信心增益债券 | 1.0000 |
| 国联安稳健混合 | 1.2450 |
| 国联安小盘精选混合 | 0.6850 |
| 国联安精选股票 | 0.7800 |
| 国联安德盛优势股票 | 0.8610 |
| 国联安红利股票 | 0.8510 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 国联安主题股票 | 0.7950 |
| 宝康消费品基金 | 1.2969 |
| 宝康灵活配置基金 | 1.2246 |
| 宝康债券基金 | 1.1580 |
| 华宝兴业动力组合 | 0.8068 |
| 华宝兴业多策略增长 | 0.5419 |
| 华宝兴业收益增长 | 2.6854 |
| 华宝兴业先进成长 | 1.8872 |
| 华宝兴业行业精选 | 0.8401 |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.4373 |
| 华宝兴业增强收益债券A | 1.0383 |
| 华宝兴业增强收益债券B | 1.0326 |
| 华宝兴业中证100指数 | 0.7396 |
| 华宝兴业180价值 | 0.9340 |
| 华宝兴业海外中国成长 | 0.9840 |
| 180价值ETF | 2.4040 |
| 泰达宏利成长股票 | 0.9721 |
| 泰达宏利周期股票 | 0.8711 |
| 泰达宏利稳定股票 | 0.6190 |
| 泰达宏利精选股票 | 4.0461 |
| 泰达宏利风险预算混合 | 1.2273 |
| 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 0.7564 |
| 泰达宏利首选企业股票 | 1.2915 |
| 泰达宏利市值优选股票 | 0.6499 |
| 泰达宏利集利债券A | 1.0286 |
| 泰达宏利品质生活混合 | 0.9680 |
| 泰达宏利红利先锋股票 | 0.8690 |
| 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9330 |
| 泰达宏利集利债券C | 1.0211 |
| 海富100 | 0.7310 |
| 海富通收益增长 | 0.6950 |
| 海富通股票 | 0.6030 |
| 海富通强化回报 | 0.6400 |
| 海富通精选 | 0.7561 |
| 海富通风格优势 | 0.9410 |
| 海富通精选2号 | 0.6010 |
| 海富通债券C | 1.0740 |
| 海富通债券A | 1.0740 |
| 海富领先 | 1.0410 |
| 海富通中小盘股票 | 0.9300 |
| 海富通海外精选 | 1.2650 |
| 招商优质成长股票 | 1.1159 |
| 招商信用添利债券 | 1.0000 |
| 招商安泰股票 | 0.4980 |
| 招商安泰平衡混合 | 1.3258 |
| 招商安泰债券A | 1.1372 |
| 招商先锋混合 | 0.6066 |
| 招商安本增利债券 | 1.1171 |
| 招商核心价值混合 | 0.8281 |
| 招商大盘蓝筹股票 | 1.2000 |
| 招商安心收益债券 | 1.1120 |
| 招商行业领先股票 | 0.8930 |
| 招商中小盘股票 | 0.8380 |
| 招商全球资源股票(QDII) | 0.9750 |
| 招商深证100指数 | 0.9970 |
| 招商安泰债券B | 1.1351 |
| 泰信先行策略 | 0.5588 |
| 泰信双息双利 | 1.0411 |
| 泰信优质生活 | 0.9848 |
| 泰信优势增长 | 1.0630 |
| 泰信蓝筹建精选股票 | 0.8889 |
| 泰信增强收益债券A | 0.9744 |
| 泰信增强收益债券B | 0.9708 |
| 申万巴黎盛利精选 | 0.8553 |
| 申万巴黎盛利配置 | 0.9443 |
| 申万巴黎新动力 | 0.6317 |
| 申万巴黎新经济 | 0.5911 |
| 申万巴黎竞争优势 | 1.2733 |
| 申万巴黎添益宝债券A | 1.0650 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 申万巴黎添益宝债券B | 1.0600 |
| 申万巴黎消费增长 | 0.8690 |
| 申万巴黎沪深300价值指数 | 0.7710 |
| 诺安平衡基金 | 0.6652 |
| 诺安股票 | 0.8774 |
| 诺安优化收益 | 1.1206 |
| 诺安价值增长 | 0.8129 |
| 诺安灵活配置 | 0.9960 |
| 诺安成长股票 | 1.0270 |
| 诺安增利债券A | 1.0340 |
| 诺安增利债券B | 1.0290 |
| 诺安中证100指数 | 0.7110 |
| 诺安中小盘精选股票 | 0.9650 |
| 万家保本 | 1.0958 |
| 万家公用 | 0.6616 |
| 万家180 | 0.5811 |
| 万家和谐增长 | 0.5909 |
| 万家引擎 | 0.8899 |
| 万家精选 | 0.8577 |
| 万家稳增A类 | 1.0182 |
| 万家稳增C类 | 1.0146 |
| 鼎益(LOF)基金 | 0.8680 |
| 景顺资源 | 0.6830 |
| 景顺长城优选股票基金 | 0.9959 |
| 景顺长城动力平衡基金 | 0.6456 |
| 内需增长基金 | 3.2160 |
| 景顺成长 | 0.7990 |
| 内需增长贰号 | 0.9500 |
| 精选蓝筹 | 0.7210 |
| 公司治理 | 1.1400 |
| 景顺长城能源基建股票 | 0.8750 |
| 金鹰中小盘精选 | 0.9586 |
| 金鹰优选 | 0.6222 |
| 金鹰红利 | 1.0030 |
| 金鹰行业优势股票 | 0.8439 |
| 金鹰稳健成长 | 0.9420 |
| 广发小盘 | 1.6819 |
| 广发中证500指数 | 0.8280 |
| 广发聚富 | 1.0742 |
| 广发稳健增长 | 1.3011 |
| 广发聚丰 | 0.6082 |
| 广发策略优选 | 1.3619 |
| 广发大盘 | 0.7623 |
| 广发核心精选 | 1.3620 |
| 广发增强债券 | 1.1040 |
| 广发沪深300 | 1.2240 |
| 广发聚瑞基金 | 0.8740 |
| 广发内需增长混合 | 0.8770 |
| 光大量化 | 0.7478 |
| 光大红利 | 1.9422 |
| 光大新增长 | 1.0602 |
| 光大优势 | 0.6240 |
| 光大增利A | 1.0540 |
| 光大增利C | 1.0470 |
| 光大精选 | 0.9215 |
| 光大配置 | 0.8730 |
| 光大中小盘 | 0.8462 |
| 长信中证中央企业100指数(LOF) | 0.9030 |
| 长信中短债债券 | 1.0000 |
| 长信恒利优势 | 0.8070 |
| 长信利丰债券 | 1.0360 |
| 长信双利优选 | 0.7590 |
| 长信增利动态策略 | 0.7204 |
| 长信金利趋势 | 0.6130 |
| 长信银利精选 | 0.6527 |
| 大摩华鑫资源 | 1.8748 |
| 大摩华鑫基础 | 0.4885 |
| 大摩强收益债券 | 1.0352 |
| 大摩领先优势股票 | 1.0595 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 大摩卓越成长股票 | 0.9851 |
| 上投纯债A | 1.0280 |
| 上投纯债B | 1.0240 |
| 上投摩根双息平衡 | 0.8073 |
| 上投摩根双核平衡 | 1.0605 |
| 上投摩根中国优势 | 1.9640 |
| 上投摩根阿尔法 | 2.6768 |
| 上投亚太优势 | 0.5580 |
| 上投摩根内需动力 | 0.9981 |
| 上投摩根行业轮动股票 | 0.8860 |
| 上投摩根成长先锋 | 1.4115 |
| 上投中小盘 | 1.2130 |
| 中海稳健收益 | 1.0150 |
| 中海优质成长 | 0.4824 |
| 中海分红增利 | 0.6770 |
| 中海能源策略 | 0.7943 |
| 中海蓝筹 | 0.9241 |
| 中海量化策略 | 0.8750 |
| 中海上证50指数增强 | 0.7780 |
| 东方龙基金 | 0.5790 |
| 东方精选 | 0.8296 |
| 东方策略 | 1.1944 |
| 东方债券 | 1.0750 |
| 东方核心动力 | 0.7699 |
| 兴业合润A | 1.0000 |
| 兴业合润B | 0.8700 |
| 兴业趋势 | 0.9559 |
| 兴业合润分级 | 0.9220 |
| 兴业可转债混合 | 1.1126 |
| 兴业全球视野 | 2.9238 |
| 兴业社会责任 | 1.2140 |
| 兴业有机增长 | 1.0131 |
| 兴业磐稳增利 | 1.0111 |
| 中银中国 | 1.5011 |
| 中银增长 | 0.6924 |
| 中银收益 | 0.8497 |
| 中银策略 | 1.0605 |
| 中银增利 | 1.0820 |
| 中银优选 | 1.0082 |
| 中银中证100指数增强 | 0.7530 |
| 中银蓝筹混合 | 0.9110 |
| 东吴嘉禾 | 0.6699 |
| 东吴价值成长 | 1.1761 |
| 东吴轮动 | 0.9467 |
| 东吴进取策略混合 | 1.0043 |
| 东吴新经济股票 | 0.9040 |
| 东吴优信稳健债券A | 0.9859 |
| 东吴优信稳健债券C | 0.9814 |
| 华富竞争力 | 0.6244 |
| 华富成长趋势 | 0.5905 |
| 华富债券A | 1.1258 |
| 华富债券B | 1.1255 |
| 华富策略精选 | 0.9345 |
| 华富价值增长混合 | 0.7534 |
| 华富中证100指数 | 0.7171 |
| 天治核心成长 | 0.4695 |
| 天治财富增长 | 0.6700 |
| 天治品质优选 | 0.7730 |
| 天治创新先锋 | 1.0748 |
| 天治稳健双盈 | 1.0333 |
| 天治趋势精选 | 0.8830 |
| 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5223 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8305 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0605 |
| 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1070 |
| 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.7040 |
| 华泰柏瑞量化先行股票 | 1.0000 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 1.9990 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0693 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 国富中国收益混合 | 0.5625 |
| 国富弹性市值股票 | 1.1390 |
| 国富潜力组合股票 | 0.9061 |
| 国富深化价值股票 | 1.1718 |
| 国富强化收益债券A | 1.0213 |
| 国富强化收益债券C | 1.0185 |
| 国富成长动力股票 | 1.0365 |
| 国富沪深300指数增强 | 0.8730 |
| 汇添富上证综合指数 | 0.7820 |
| 汇添富策略回报股票 | 0.9100 |
| 汇添富民营活力股票 | 0.9760 |
| 汇添富增收C | 1.0410 |
| 汇添富优势精选 | 2.1973 |
| 汇添富均衡增长 | 0.6909 |
| 汇添富蓝筹 | 1.2800 |
| 汇添富焦点 | 1.0852 |
| 汇添富价值 | 1.3700 |
| 汇添富增收A | 1.0440 |
| 工银价值 | 0.3194 |
| 工银成长 | 1.1455 |
| 工银红利 | 0.8245 |
| 工银蓝筹 | 1.0120 |
| 工银沪深300 | 0.9157 |
| 工银中小盘成长股票 | 0.8650 |
| 工银平衡 | 0.6333 |
| 工银强债B | 1.0988 |
| 工银添利B | 1.0975 |
| 工银强债A | 1.1149 |
| 工银添利A | 1.1086 |
| 工银全球 | 0.8530 |
| 工银全球精选 | 0.9970 |
| 工银上证央企ETF | 1.2186 |
| 新华优选分红混合 | 0.6867 |
| 新华优选成长股票 | 1.3260 |
| 新华泛资源优势混合 | 0.8390 |
| 新华钻石 | 0.8280 |
| 天弘精选 | 0.5094 |
| 天弘永利A | 0.9997 |
| 天弘永定 | 0.9269 |
| 天弘周期策略 | 0.8980 |
| 天弘永利B | 1.0009 |
| 治理ETF | 0.6570 |
| 交银增利(A/B类) | 1.0131 |
| 交银增利(C类) | 1.0073 |
| 交银治理 | 0.7440 |
| 交银精选 | 0.7781 |
| 交银稳健 | 1.2000 |
| 交银成长 | 2.1978 |
| 交银蓝筹 | 0.7242 |
| 交银环球 | 1.3440 |
| 交银保本 | 1.0410 |
| 交银先锋 | 1.0187 |
| 交银主题 | 1.0000 |
| 建信优势动力基金 | 0.8190 |
| 建信沪深300指数(LOF) | 0.7360 |
| 建信上证社会责任ETF | 0.9670 |
| 建信恒久价值 | 0.6723 |
| 建信优选成长 | 0.8482 |
| 建信优化配置 | 0.7293 |
| 建信核心精选 | 0.9560 |
| 建信稳定增利 | 1.1460 |
| 建信收益增强A | 1.0430 |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 1.0000 |
| 建信收益增强C | 1.0380 |
| 汇丰晋信2016周期混合 | 1.9139 |
| 汇丰晋信龙腾股票 | 1.6026 |
| 汇丰晋信动态策略混合 | 0.9892 |
| 汇丰晋信2026周期混合 | 1.1002 |
| 汇丰晋信平稳增利债券 | 1.0036 |

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 汇丰晋信大盘股票 | 0.9654 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8992 |
| 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9572 |
| 信诚四季红 | 0.9174 |
| 信诚精萃成长 | 0.7947 |
| 信诚盛世蓝筹 | 1.6360 |
| 信诚三得益A | 1.0500 |
| 信诚三得益B | 1.0400 |
| 信诚经典优债A类 | 1.0140 |
| 信诚经典优债B类 | 1.0060 |
| 信诚优胜精选 | 0.9410 |
| 信诚中小盘股票 | 0.9790 |
| 益民红利成长 | 0.5703 |
| 益民创新优势基金 | 0.7615 |
| 益民多利 | 1.0450 |
| 中邮核心优选 | 1.1653 |
| 中邮核心成长 | 0.5798 |
| 中邮核心优势 | 0.8730 |
| 中邮核心主题 | 0.9710 |
| 中欧新趋势 | 0.7986 |
| 中欧蓝筹 | 1.0503 |
| 中欧稳A | 1.0402 |
| 中欧稳C | 1.0373 |
| 中欧价值 | 0.8030 |
| 中欧小盘 | 0.8226 |
| 中欧300 | 0.9999 |
| 澳银领先增长 | 0.9198 |
| 澳银精华灵活配置 | 1.1490 |
| 信达澳银稳定价值债券A | 1.0130 |
| 信达澳银中小盘股票 | 0.8920 |
| 信达澳银稳定价值债券B | 1.0080 |
| 诺德价值优势基金 | 0.7794 |
| 诺德成长优势股票 | 0.8690 |
| 诺德中小盘股票 | 1.0000 |
| 诺德灵活配置基金 | 1.0611 |
| 诺德增强收益 | 1.0120 |
| 华商领先企业 | 0.9639 |
| 华商盛世成长 | 1.6913 |
| 华商收益增强A类 | 1.0920 |
| 华商动态阿尔法 | 0.8470 |
| 华商产业升级股票 | 0.9960 |
| 华商收益增强B类 | 1.0880 |
| 金元比联宝石保本混合 | 1.0242 |
| 金元比联成长动力混合 | 1.0190 |
| 金元比联丰利债券 | 0.9760 |
| 金元比联价值增长股票 | 0.8080 |
| 金元比联核心动力股票 | 0.8920 |
| 浦银价值 | 0.7590 |
| 浦银收益A | 1.0080 |
| 浦银收益C | 1.0050 |
| 浦银生活 | 0.8800 |
| 浦银红利 | 0.7850 |
| 农银成长 | 0.9337 |
| 农银增利 | 1.0346 |
| 农银双利 | 0.9805 |
| 农银价值 | 0.8934 |
| 农银中小盘 | 0.9445 |
| 民生蓝筹 | 1.0360 |
| 民生强债A | 1.0370 |
| 民生精选 | 0.8680 |
| 民生稳健 | 1.0000 |
| 民生强债C | 1.0330 |

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6月29日的净值。