# 油污“染绿”大连两公司

近期环保问题牵动了资本市场的神经，紫金矿业风波未止，大连新港输油管道爆炸事故又造成海域污染。虽然獐子岛和壹桥苗业均宣称未受到影响，但市场担忧情绪不减，两股周一逆市下挫。

## 澄清没说服市场

7月16日，大连市大连新港附近输油管道发生爆炸引起大火，导致附近50平方公里海面遭受原油污染，对此，獐子岛和壹桥苗业迅速作出反应。

獐子岛上周日晚间公告称，大连新港输油管道爆炸发生海域距离公司獐子岛养殖海域约90公里，泄漏原油没有进入公司养殖海域，没有对公司养殖产品造成影响。而昨日晚间，獐子岛再次发布公告称大连新港海域爆炸未对公司造成影响。 此外，獐子岛还称，公司已紧急抽调5 艘生产用船，参与政府组织的事故海域油污清理工作。

壹桥苗业上周日也公告表示，公司位置地处瓦房店市炮台镇，属于渤海内湾海域，距离爆炸地点约60公里距离。且与爆炸地分属不同海域，由于渤海地处黄海西北部，由陆地阻隔成两个海域。因此，公司所在海域没有受到大连新港输油管道爆炸泄漏原油污染。

不过对于两公司的快速澄清，市场的反应却相当冷淡。周一獐子岛大幅低开，跌幅最多超过6%。壹桥苗业在上市的第五天，最大跌幅也超过4%。最终，两公司在大盘急升的情况下双双收挫。獐子岛收于29.08元，跌0.78%，壹桥苗业收于41.9元，跌1.78%。

## 打击的是信心

獐子岛和壹桥苗业都将海参养殖作为主要的利润增长点。其中，獐子岛2009年海参业务收入为1.72亿元，毛利率为50.82%。壹桥苗业在2009年实现围堰海参销售收入1036万元，毛利率68%，贡献公司将近10%毛利。而海参养殖对于水质的要求非常高，如果泄漏的原油漂入养殖区域，将会很容易造成海参的大面积死亡，那对两家公司的打击将不言而喻。

壹桥苗业园区 资料图片

事实上，由于大连是国内海参、鲍鱼、海贝的最大产地之一，即使泄漏原油没有进入两公司的养殖海域，但附近海洋的生态系统必然会受到沉重打击。

油污在海洋中是难以彻底清理干净的。油污会慢慢扩散，在水中会逐渐分解渗漏，并在分解过程中会产生有害物质，先被鱼类、贝类等海洋生物吸收并累积残留在体内，随着食物链的传递，最后威胁到人的身体健康。很明显，此次原油污染事件将会极大影响消费者对于大连产地海产的信心，从而间接影响到上市公司的销售业绩。

此外，除了獐子岛和壹桥苗业，另外两家上市公司好当家和东方海洋的主要业务也是在附近海域从事海洋养殖。 **全景**

## 五大券商业绩下滑

### 自营定成败

对于靠市场吃饭的券商来说，仿佛又回到2008年大熊市的煎熬之中。由于市场普遍预期证券行业中期业绩不尽如人意，券商板块也成为最近股价暴跌的重灾区。13只券商股二季度跌幅普遍在30%以上，海通证券跌幅甚至接近50%。

Wind资讯统计显示，截至上周四，已有24家券商公布了上半年财务数据，合计实现净利润103.62亿元。海通证券、广发证券、国信证券上半年分别实现净利润17.79亿元、14.91亿元和12.55亿元（海通与广发为母公司数据），名列前三；招商证券、建银投资以12.35亿元和6.81亿元紧随其后。与2009年中期相比，这5家大型券商净利润均出现了不同程度下滑。海通证券母公司上半年营业收入为36.62亿元，同比下滑4.33%；而净利润同比下降幅度却达到27.21%。广发证券净利润下降也达到21.98%。

安信证券认为，与2008年类似，在调整市道中，自营业务好坏将成为今年上半年券商业绩分化的重要因素。而事实上，上半年自营出现巨额亏损也是拖累英大证券的重要原因。

《每日经济新闻》

### 上市时诱人承诺成“画饼”

## 神华300亿超募资金闲置至今

作为中国最大、最赚钱的煤炭企业之一，中国神华2007年10月登陆A股市场时曾盛况空前，受到境内外投行一致推崇，目标价位更被定位在百元以上。近3年过去后，7月13日收盘21.77元，较36.99元发行价下跌41%、较上市初的最高价94.88元下跌77%。公司股价不仅步入漫漫熊途，且一个个当初诱人的IPO承诺渐成“画饼”。

### 每年支出18亿利息

2009年报显示，公司账面货币资金余额高达734.7亿元，同时其银行贷款余额764.6亿元。2009年平均贷款利率为7.6%，平均存款利率仅为1.5%。

虽然其银行存款金额与贷款金额几乎相当，但由于6%的存贷利差，使其实际承担了29亿多元的利息支出。令人费解的是，中国神华为何要在账面上保持如此高的货币资金而承担巨额的利息支出？

中国神华大额举债的主要原因是，其账面近300亿元资金存放于募集资金专户。中国神华A股IPO时，660亿元的募集资金总额中，公司承诺其中333亿元用于战略性资产收购，由于该战略性收购迟迟没有实施，导致大量资金闲置。

300亿元的资金闲置、大量的银行贷款举债、6%的存贷款息差，企业每年因此承担18亿元的利息支出。

中国神华在2009年年度董事会报告以及2010年6月的股东大会上，均未表示有启动大规模资产收购的意向。未来一两年内能否启动收购仍无明确的时间表，且即使启动大规模收购后，由于收购资产规模庞大，涉及资产评估和一系列的审批程序，收购项目启动之后仍可能需要一年以上时间。

这意味着公司IPO募集资金的一半以上很可能将在账面上闲置5年以上，以每年18亿元的资金成本计，企业将因此承担高达90亿元的资金成本。

### 亿吨级煤田谜团

2009年6月4日，中国神华董秘黄清在接受媒体采访时表示，公司将紧抓扩大煤炭生产能力，新建内蒙古新街和陕西榆神两个亿吨级矿区。报道称，两个亿吨级矿区神华均已取得探矿权，未来有望分别贡献1亿吨的产能，最早有望2012年投产，为公司未来5年实现“再造一个神华”奠定了基础。

然而，2009年11月3日，作为榆神矿区最优质的西湾露天煤矿即另由他人开采。公开报道显示：由中国神华母公司神华集团与陕西延长石油集团公司共同投资48亿元成立的大型煤炭生产企业——陕西神延煤炭有限责任公司负责开采该煤矿，初期开采规模为1000万吨/年。

既然中国神华宣称拥有榆神矿区的探矿权，为何其核心地段的优质煤矿却由其母公司与第三方合资开采？中国神华在招股说明书中称：“为了避免同业竞争，确保不损害本公司利益，2005年5月24日，神华集团和本公司签署了《避免同业竞争协议》”。中国神华宣称将开采榆神矿区，然而其核心腹地的优质煤矿却由其母公司与第三方合资开采，显然与中国神华构成了同业竞争。

《投资者报》

## 中青旅拟分拆
## 乌镇旅游H股上市

中青旅今天公告，公司控股子公司桐乡市乌镇旅游开发有限公司股份制改制已经获浙江省商务厅批准。乌镇旅游董事会近期审议通过了乌镇旅游在香港联交所主板挂牌上市的议案。根据乌镇旅游董事会决议，乌镇旅游H股预计发行规模为不少于经扩大后总股本的25%。依据相关规定，中青旅将于近期召开董事会就乌镇旅游分拆至香港联交所主板上市事宜进行审议，并将提交公司股东大会审议。 **快报记者 阮晓琴**

## 国电电力拟融资97亿

国电电力将公开增发融资，融资规模总额不超过97亿元。据国电电力今天发布的公告，国电电力董事会决定，拟以市场价，公开发行不超过30亿股，募集资金总额不超过97亿元。控股股东中国国电集团承诺认购不少于本次公开发行A股股票数量10%的股票。募集资金中，72.07亿元拟用于收购控股股东中国国电所持有的国电浙江北仑第三发电有限公司50%股权、国电新疆电力有限公司、国电江苏谏壁发电有限公司100%股权以及国电江苏电力有限公司20%的股权，其余部分拟用于公司自建电源项目。 **快报记者 阮晓琴**

## 中科电气被责令改正

中科电气上市仅半年有余，就被中国证监会湖南监管局查出“三会”运作不规范、募集资金使用未达预期、财务管理混乱等问题。中科电气今日公告，湖南证监局近日作出了《关于责令湖南中科电气股份有限公司改正决定书》，责令公司改正。

**见习记者 心宇**

## 南京医药大股东
## 限售股延长锁定期

南京医药上周末公告称，其控股股东南药集团承诺将持有的南京医药的有限售条件流通股继续追加延长限售期。与近期高管不断增持南京医药股份联系起来，有投资者认为，公司内部显然很看好自身股价。

根据公告，南京医药的控股股东南京医药集团有限责任公司书面承诺，将持有公司的6319.5984万股有限售条件流通股继续追加延长限售期，追加锁定期限为24个月，即2010年7月17日起至2012年7月17日止。对此，南京医药董秘朱蔚告诉记者，此次南药集团追加延长限售期主要还是考虑到集团的控股权。 **快报记者 张波**

### 封闭式基金昨行情

| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 贴水 |
|---|---|---|---|---|
| 184722 | 基金久嘉 | 0.748 | 1.76 | -17.68 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.577 | 1.58 | -17.34 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.858 | 2.02 | -17.10 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.852 | 1.91 | -16.56 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.854 | 1.66 | -15.97 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.810 | 1.37 | -15.71 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.801 | 2.03 | -15.51 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.899 | 1.23 | -15.04 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.815 | 2.00 | -14.76 |
| 184698 | 基金天元 | 0.825 | 1.60 | -14.72 |
| 184691 | 基金景宏 | 0.981 | 1.65 | -14.43 |
| 184690 | 基金同益 | 0.877 | 1.27 | -14.05 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.894 | 1.24 | -13.65 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.953 | 0.95 | -13.31 |
| 184701 | 基金景福 | 0.974 | 1.45 | -13.24 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.939 | 1.07 | -12.82 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.183 | 1.37 | -11.68 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.203 | 0.75 | -11.54 |
| 150003 | 建信优势 | 0.747 | 1.49 | -9.56 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.925 | 0.87 | -9.04 |
| 500001 | 基金金泰 | 1.002 | 1.51 | -8.79 |
| 184688 | 基金开元 | 0.851 | 0.59 | -8.45 |
| 150002 | 大成优选 | 0.791 | 1.28 | -6.83 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.844 | 1.07 | -6.61 |
| 500003 | 基金安信 | 1.018 | 0.99 | -6.30 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.060 | 1.43 | -4.79 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.972 | 1.35 | -1.70 |
| 500008 | 基金兴华 | 1.058 | 0.00 | 0.43 |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.668 | 0.00 | 45.53 |

### 开放式基金昨净值

| 基金名称 | 单位净值 |
|---|---|
| 华安创新股票 | 0.6430 |
| 华安中国A股增强指数 | 0.7330 |
| 华安宝利配置混合 | 0.9540 |
| 华安宏利股票 | 2.1624 |
| 华安中小盘成长股票 | 1.0134 |
| 华安策略优选股票 | 0.6598 |
| 华安稳定收益债券A | 1.1127 |
| 华安稳定收益债券B | 1.1018 |
| 华安核心股票 | 0.9695 |
| 华安强化收益债券A | 1.0390 |
| 华安强化收益债券B | 1.0330 |
| 华安动态灵活配置混合 | 0.8560 |
| 华安行业轮动股票 | 0.9964 |
| 华安上证180ETF联接 | 0.8570 |
| 华安上证180ETF | 0.5790 |
| 南方深证成份ETF | 1.0150 |
| 南方积极配置 | 1.0348 |
| 南方高增长 | 1.3904 |
| 南方中证500指数(LOF) | 0.9723 |
| 南方稳健成长 | 0.9143 |
| 南稳贰号 | 0.4997 |
| 南方绩优 | 1.1764 |
| 南方精选 | 0.8106 |
| 南方隆元 | 0.5970 |
| 南方盛元 | 0.8650 |
| 南方价值 | 1.1630 |
| 南方沪深300 | 1.0068 |
| 南方深证成份ETF联接 | 0.7693 |
| 南方策略 | 0.8400 |
| 南方宝元债券型 | 1.1339 |
| 南方多利C | 1.0453 |
| 南方多利A | 1.0511 |
| 南方避险增值 | 2.2228 |
| 南方恒元 | 1.0560 |
| 南方全球精选 | 0.6630 |
| 华夏成长混合 | 1.3050 |
| 华夏大盘精选混合 | 9.2740 |
| 华夏优势增长股票 | 1.9360 |
| 华夏复兴股票 | 1.1710 |
| 华夏全球股票(QDII) | 0.7730 |
| 华夏沪深300指数 | 0.7620 |
| 华夏盛世股票 | 0.8470 |
| 华夏债券A/B | 1.0870 |
| 华夏债券C | 1.0690 |
| 华夏希望债券A | 1.0940 |
| 华夏希望债券C | 1.0860 |
| 华夏回报混合 | 1.2650 |
| 华夏红利混合 | 2.0590 |
| 华夏回报二号混合 | 1.0320 |
| 华夏策略混合 | 1.8400 |
| 华夏中小板ETF | 2.3640 |
| 华夏蓝筹混合(LOF) | 1.0970 |
| 华夏行业股票(LOF) | 0.8670 |
| 华夏经典混合 | 0.9450 |
| 华夏收入股票 | 2.1990 |
| 中信稳定双利债券 | 1.0437 |
| 华夏上证50ETF | 1.9090 |
| 华夏稳增混合 | 1.5100 |
| 国泰金鹰增长股票 | 0.8590 |
| 国泰金龙债券A | 1.0130 |
| 国泰金龙行业混合 | 0.8170 |
| 国泰金马稳健混合 | 0.7580 |
| 国泰金鹏蓝筹混合 | 0.9340 |
| 国泰金牛创新股票 | 0.9180 |
| 国泰沪深300指数 | 0.5440 |
| 国泰金龙债券C | 1.0090 |
| 国泰区位优势股票 | 1.0530 |
| 国泰金鹿保本混合 | 1.0010 |
| 国泰双利债券A | 1.1220 |
| 国泰双利债券C | 1.1150 |
| 估值优先 | 1.0250 |
| 估值进取 | 0.8790 |
| 国泰中小盘成长股票(LOF) | 0.8820 |
| 国泰估值 | 0.9520 |
| 国泰纳斯达克100指数 | 0.9860 |
| 国泰金鼎价值混合 | 0.8930 |
| 博时价值增长 | 0.7050 |
| 博时沪深300指数 | 0.7330 |
| 博时精选 | 1.2486 |
| 博时稳定B | 1.0790 |
| 博时平衡配置 | 1.0600 |
| 博时第三产业 | 0.9800 |
| 博时新兴成长 | 0.6690 |
| 博时特许 | 1.1640 |
| 博时信用债券A/B | 1.0580 |
| 博时策略混合 | 0.8780 |
| 博时上证超大盘ETF联接 | 0.7080 |
| 博时稳定A | 1.0900 |
| 博时信用债券C | 1.0530 |
| 博时价值增长2号 | 0.6700 |
| 博时主题行业 | 1.6270 |
| 博时上证超大盘ETF | 0.1890 |
| 普天债券基金A类 | 1.2020 |
| 普天收益基金 | 0.7450 |
| 鹏华中国50 | 1.6230 |
| 鹏华价值优势 | 0.7610 |
| 普天债券基金B类 | 1.1630 |
| 鹏华动力 | 1.0740 |
| 鹏华优质治理 | 0.9070 |
| 鹏华丰收 | 1.1200 |
| 鹏华盛世创新(LOF) | 1.2970 |
| 鹏华300 | 0.9530 |
| 鹏华中证500指数(LOF) | 0.8150 |
| 鹏华行业成长 | 0.9153 |
| 鹏华精选成长股票 | 0.8540 |
| 鹏华信用增利A类 | 1.0060 |
| 鹏华信用增利B类 | 1.0060 |
| 嘉实成长收益 | 0.8591 |
| 嘉实理财增长 | 4.2080 |
| 嘉实理财稳健 | 0.8080 |
| 嘉实理财债券 | 1.3130 |
| 嘉实服务增值行业 | 3.5690 |
| 嘉实超短债 | 1.0025 |
| 嘉实主题精选 | 1.3090 |
| 嘉实策略 | 1.0940 |
| 嘉实海外 | 0.6310 |
| 嘉实精选 | 1.3900 |
| 嘉实多元A | 1.0850 |
| 嘉实多元B | 1.0800 |
| 嘉实量化 | 0.9700 |
| 嘉实回报混合 | 0.9310 |
| 嘉实优质 | 0.7700 |
| 嘉实沪深300 | 0.6965 |
| 嘉实基本面50指数(LOF) | 0.7420 |
| 长盛成长价值 | 0.8990 |
| 长盛创新先锋 | 1.0255 |
| 长盛积极配置 | 1.1123 |
| 长盛量化红利 | 0.8620 |
| 长盛同庆封闭A | 1.0670 |
| 长盛同庆封闭B | 0.8200 |
| 长盛同智优势成长 | 0.8284 |
| 长盛同庆封闭 | 0.9190 |
| 长盛债券基金 | 1.2363 |
| 长盛动态精选 | 0.9354 |
| 长盛同德 | 0.7757 |
| 长盛中证100 | 0.7643 |
| 大成价值增长 | 0.7235 |
| 大成债券(A/B类) | 1.0512 |
| 大成蓝筹稳健 | 0.6829 |
| 大成精选增值 | 0.8139 |
| 大成财富管理 | 0.5970 |
| 大成回报 | 0.9660 |
| 大成强债 | 1.0575 |
| 大成行业轮动 | 0.9620 |
| 大成中证红利 | 0.8760 |
| 大成债券(C类) | 1.0255 |
| 大成优选 | 0.8660 |
| 大成创新 | 0.7730 |
| 大成积极成长 | 0.9360 |
| 大成景阳 | 0.7450 |
| 大成沪深300 | 0.8221 |
| 富国天源平衡 | 0.9179 |
| 富国天利增长 | 1.2236 |
| 富国天益价值 | 0.8185 |
| 富国天瑞强势 | 0.7551 |
| 富国天合稳健 | 0.8317 |
| 富国天成红利 | 1.1736 |
| 富国天鼎 | 1.1060 |
| 富国优化增强债券A/B | 1.0350 |
| 富国优化增强债券C | 1.0300 |
| 富国沪深300指数增强 | 0.8110 |
| 富国通胀通缩主题股票 | 0.9830 |
| 富国天惠精选 | 1.2713 |
| 富国天丰 | 1.0650 |
| 富国天博 | 0.7598 |
| 易方达平稳增长混合 | 1.2780 |
| 易方达策略成长混合 | 3.4180 |
| 易方达上证50指数 | 0.7108 |
| 易方达积极成长混合 | 0.9979 |
| 易方达稳健收益债券A | 1.0787 |
| 易方达稳健收益债券B | 1.0785 |
| 易方达价值精选股票 | 1.0237 |
| 易方达价值成长混合 | 1.2243 |
| 易方达中小盘股票 | 1.3892 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 1.4180 |
| 易方达科翔股票 | 1.2260 |
| 易方达行业领先股票 | 1.1480 |
| 易方达增强回报债券A | 1.1060 |
| 易方达增强回报债券B | 1.1040 |
| 易方达深证100ETF联接 | 0.7960 |
| 易方达沪深300指数 | 0.8190 |
| 易方达上证中盘ETF联接 | 0.9050 |
| 易方达科迅股票 | 0.6310 |
| 易方达策略成长二号混合 | 1.2730 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 0.9610 |
| 易方达深证100ETF | 3.2260 |
| 易方达上证中盘ETF | 2.5000 |
| 融通新蓝筹混合 | 0.7505 |
| 融通债券 | 1.0710 |
| 融通深证100指数 | 1.0760 |
| 融通蓝筹成长混合 | 1.1660 |
| 融通行业景气混合 | 0.8960 |
| 融通巨潮100指数(LOF) | 0.8220 |
| 融通动力先锋股票 | 1.2260 |
| 融通领先成长股票(LOF) | 0.8850 |
| 融通内需驱动股票 | 0.9020 |
| 银华深证100稳进 | 1.0100 |
| 银华深证100锐进 | 0.9680 |
| 银华内需精选 | 0.8770 |
| 银华沪深300指数(LOF) | 0.8260 |
| 银华深证100指数分级 | 0.9890 |
| 银华信用债券封闭 | 1.0040 |
| 银华优势企业 | 0.9954 |
| 银华保本增值 | 1.0042 |
| 银华-道琼斯88 | 0.9132 |
| 银华优质增长 | 1.4772 |
| 银华富裕主题 | 1.0712 |
| 银华领先策略 | 1.4045 |
| 银华增强收益 | 1.1000 |
| 银华和谐主题混合 | 1.0760 |
| 银华全球核心优选 | 0.8700 |
| 银华核心价值优选 | 1.3070 |
| 宝盈鸿利收益 | 0.4941 |
| 宝盈泛沿海区域增长 | 0.4585 |
| 宝盈策略增长 | 0.8304 |
| 宝盈核心优势 | 0.7902 |
| 宝盈增强收益A/B | 1.1454 |
| 宝盈资源优选 | 0.8330 |
| 宝盈中证100指数增强 | 0.8280 |
| 宝盈增强收益C | 1.1371 |
| 长城久富 | 1.1561 |
| 长城久恒 | 1.2680 |
| 长城久泰 | 1.0532 |
| 长城消费增值 | 0.8008 |
| 长城安心回报 | 0.6259 |
| 长城品牌优选 | 0.7311 |
| 长城增利债券 | 1.1090 |
| 长城双动力 | 1.1429 |
| 长城景气行业 | 0.9700 |
| 银河银泰混合 | 0.8887 |
| 银河稳健混合 | 0.9073 |
| 银河收益债券 | 1.5524 |
| 银河银信添利债券B | 0.9972 |
| 银河银信添利债券A | 1.0068 |
| 银河成长股票 | 1.2424 |
| 银河行业股票 | 1.0360 |
| 银河沪深300价值指数 | 0.8090 |
| 国投瑞银融华债券 | 1.3085 |
| 国投瑞银景气行业混合 | 0.8613 |
| 国投瑞银核心企业股票 | 0.8446 |
| 国投瑞银创新动力股票 | 0.7935 |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 1.1280 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 0.9260 |
| 国投瑞银成长优选股票 | 0.8072 |
| 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0536 |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 0.7010 |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 0.4760 |
| 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 0.8060 |
| 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 0.8060 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.8060 |
| 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) | 0.9970 |
| 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 0.8400 |
| 国联安双禧A中证100指数 | 1.0150 |
| 国联安双禧B中证100指数 | 0.9520 |
| 国联安双禧中证100指数 | 0.9770 |
| 国联安安心成长混合 | 0.8380 |
| 国联安增利债券A | 1.0930 |
| 国联安增利债券B | 1.0910 |
| 国联安稳健混合 | 1.2910 |
| 国联安小盘精选混合 | 0.7260 |
| 国联安精选股票 | 0.8290 |
| 国联安德盛优势股票 | 0.9150 |
| 国联安红利股票 | 0.9060 |
| 国联安主题股票 | 0.8460 |
| 宝康消费品基金 | 1.3352 |
| 宝康灵活配置基金 | 1.2780 |
| 宝康债券基金 | 1.1617 |
| 华宝兴业动力组合 | 0.8325 |
| 华宝兴业多策略增长 | 0.5681 |
| 华宝兴业收益增长 | 2.7967 |
| 华宝兴业先进成长 | 1.9962 |
| 华宝兴业行业精选 | 0.8755 |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.5030 |
| 华宝兴业增强收益债券A | 1.0412 |
| 华宝兴业增强收益债券B | 1.0352 |
| 华宝兴业中证100指数 | 0.7749 |
| 华宝兴业180价值 | 0.9710 |
| 华宝兴业海外中国成长 | 0.9850 |
| 180价值ETF | 2.5270 |
| 泰达宏利成长股票 | 0.9774 |
| 泰达宏利周期股票 | 0.8863 |
| 泰达宏利稳定股票 | 0.6224 |
| 泰达宏利精选股票 | 4.1324 |
| 泰达宏利风险预算混合 | 1.2304 |
| 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 0.7570 |
| 泰达宏利首选企业股票 | 1.3132 |
| 泰达宏利市值优选股票 | 0.6529 |
| 泰达宏利集利债券A | 1.0351 |
| 泰达宏利品质生活混合 | 0.9720 |
| 泰达宏利红利先锋股票 | 0.8750 |
| 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9730 |
| 泰达宏利集利债券C | 1.0273 |
| 海富100 | 0.7670 |
| 海富通收益增长 | 0.7120 |
| 海富通股票 | 0.6100 |
| 海富通强化回报 | 0.6540 |
| 海富通精选 | 0.7690 |
| 海富通风格优势 | 0.9650 |
| 海富通精选2号 | 0.6080 |
| 海富通债券C | 1.0780 |
| 海富通债券A | 1.0780 |
| 海富领先 | 1.0660 |
| 海富通中小盘股票 | 0.9450 |
| 海富通海外精选 | 1.2610 |
| 招商优质成长股票 | 1.1530 |
| 招商安泰股票 | 0.5000 |
| 招商安泰平衡混合 | 1.3412 |
| 招商安泰债券A | 1.1549 |
| 招商先锋混合 | 0.6328 |
| 招商安本增利债券 | 1.1276 |
| 招商核心价值混合 | 0.8412 |
| 招商大盘蓝筹股票 | 1.2230 |
| 招商安心收益债券 | 1.1270 |
| 招商行业领先股票 | 0.9300 |
| 招商中小盘股票 | 0.8660 |
| 招商全球资源股票(QDII) | 0.9790 |
| 招商深证100指数 | 1.0030 |
| 招商安泰债券B | 1.1525 |
| 泰信先行策略 | 0.5741 |
| 泰信双息双利 | 1.0437 |
| 泰信优质生活 | 1.0008 |
| 泰信优势增长 | 1.0720 |
| 泰信蓝筹精选股票 | 0.9223 |
| 泰信增强收益债券A | 0.9787 |
| 泰信增强收益债券B | 0.9749 |
| 申万巴黎盛利精选 | 0.8746 |
| 申万巴黎盛利配置 | 0.9447 |
| 申万巴黎新动力 | 0.6393 |
| 申万巴黎新经济 | 0.5992 |
| 申万巴黎竞争优势 | 1.2791 |
| 申万巴黎添益宝债券A | 1.0690 |
| 申万巴黎添益宝债券B | 1.0630 |
| 申万巴黎消费增长 | 0.8790 |
| 申万巴黎沪深300价值指数 | 0.8080 |
| 诺安平衡基金 | 0.6954 |
| 诺安股票 | 0.8963 |
| 诺安优化收益 | 1.1280 |
| 诺安价值增长 | 0.8561 |
| 诺安灵活配置 | 1.0080 |
| 诺安成长股票 | 1.0600 |
| 诺安增利债券A | 1.0440 |
| 诺安增利债券B | 1.0380 |
| 诺安中证100指数 | 0.7450 |
| 诺安中小盘精选股票 | 0.9960 |
| 万家保本 | 1.1028 |
| 万家公用 | 0.6765 |
| 万家180 | 0.6038 |
| 万家和谐增长 | 0.5995 |
| 万家引擎 | 0.9187 |
| 万家精选 | 0.8922 |
| 万家稳增A类 | 1.0304 |
| 万家稳增C类 | 1.0266 |
| 鼎益(LOF)基金 | 0.8970 |
| 景顺资源 | 0.7160 |
| 景顺长城优选股票基金 | 1.0239 |
| 景顺长城动力平衡基金 | 0.6622 |
| 内需增长基金 | 3.2480 |
| 景顺成长 | 0.8270 |
| 内需增长贰号 | 0.9590 |
| 精选蓝筹 | 0.7470 |
| 公司治理 | 1.1900 |
| 景顺长城能源基建股票 | 0.9440 |
| 金鹰中小盘精选 | 0.9996 |
| 金鹰优选 | 0.6349 |
| 金鹰红利 | 1.0392 |
| 金鹰行业优势股票 | 0.8896 |
| 金鹰稳健成长 | 0.9660 |
| 广发小盘 | 1.7840 |
| 广发中证500指数 | 0.8650 |
| 广发聚富 | 1.1119 |
| 广发稳健增长 | 1.3338 |
| 广发聚丰 | 0.6415 |
| 广发策略优选 | 1.3920 |
| 广发大盘 | 0.7863 |
| 广发核心精选 | 1.4010 |
| 广发增强债券 | 1.1100 |
| 广发沪深300 | 1.2800 |
| 广发聚瑞基金 | 0.8800 |
| 广发内需增长混合 | 0.9240 |
| 光大量化 | 0.7864 |
| 光大红利 | 2.0513 |
| 光大新增长 | 1.1079 |
| 光大优势 | 0.6518 |
| 光大增利A | 1.0570 |
| 光大增利C | 1.0510 |
| 光大精选 | 0.9761 |
| 光大配置 | 0.9120 |
| 光大中小盘 | 0.9221 |
| 长信中证中央企业100指数(LOF) | 0.9320 |
| 长信恒利优势 | 0.8200 |
| 长信利丰债券 | 1.0380 |
| 长信双利优选 | 0.7960 |
| 长信增利动态策略 | 0.7322 |
| 长信金利趋势 | 0.6431 |
| 长信银利精选 | 0.6877 |
| 大摩华鑫资源 | 1.8803 |
| 大摩华鑫基础 | 0.4907 |
| 大摩强收益债券 | 1.0464 |
| 大摩领先优势股票 | 1.0672 |
| 上投纯债A | 1.0320 |
| 上投纯债B | 1.0270 |
| 上投摩根双息平衡 | 0.8215 |
| 上投摩根双核平衡 | 1.0670 |
| 上投摩根中国优势 | 2.0893 |
| 上投摩根阿尔法 | 2.7088 |
| 上投亚太优势 | 0.5730 |
| 上投摩根内需动力 | 0.9961 |
| 上投摩根行业轮动股票 | 0.8860 |
| 上投摩根成长先锋 | 1.4337 |
| 上投中小盘 | 1.2340 |
| 中海稳健收益 | 1.0280 |
| 中海优质成长 | 0.5053 |
| 中海分红增利 | 0.6929 |
| 中海能源策略 | 0.8135 |
| 中海蓝筹 | 0.9418 |
| 中海量化策略 | 0.8950 |
| 中海上证50指数增强 | 0.8040 |
| 东方龙基金 | 0.6018 |
| 东方精选 | 0.8647 |
| 东方策略 | 1.2508 |
| 东方债券 | 1.0880 |
| 东方核心动力 | 0.7741 |
| 兴业合润A | 1.0000 |
| 兴业合润B | 0.9197 |
| 兴业趋势 | 0.9889 |
| 兴业合润分级 | 0.9518 |
| 兴业可转债混合 | 1.1367 |
| 兴业全球视野 | 3.0498 |
| 兴业社会责任 | 1.2170 |
| 兴业有机增长 | 1.0172 |
| 兴业磐稳增利 | 1.0166 |
| 中银中国 | 1.5126 |
| 中银增长 | 0.7156 |
| 中银收益 | 0.8586 |
| 中银策略 | 1.0962 |
| 中银增利 | 1.0900 |
| 中银优选 | 1.0572 |
| 中银中证100指数增强 | 0.7890 |
| 中银蓝筹混合 | 0.9340 |
| 东吴嘉禾 | 0.6847 |
| 东吴价值成长 | 1.1910 |
| 东吴轮动 | 0.9724 |
| 东吴进取策略混合 | 1.0485 |
| 东吴新经济股票 | 0.9240 |
| 东吴优信稳健债券A | 0.9946 |
| 东吴优信稳健债券C | 0.9898 |
| 华富竞争力 | 0.6521 |
| 华富成长趋势 | 0.5975 |
| 华富债券A | 1.1338 |
| 华富债券B | 1.1333 |
| 华富策略精选 | 0.9447 |
| 华富价值增长混合 | 0.7885 |
| 华富中证100指数 | 0.7514 |
| 天治核心成长 | 0.4822 |
| 天治财富增长 | 0.6806 |
| 天治品质优选 | 0.7868 |
| 天治创新先锋 | 1.1145 |
| 天治稳健双盈 | 1.0397 |
| 天治趋势精选 | 0.8840 |
| 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5261 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8439 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0672 |
| 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1212 |
| 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.7230 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.0660 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0762 |
| 国富中国收益混合 | 0.5812 |
| 国富弹性市值股票 | 1.1713 |
| 国富潜力组合股票 | 0.9333 |
| 国富深化价值股票 | 1.2073 |
| 国富强化收益债券A | 1.0279 |
| 国富强化收益债券C | 1.0253 |
| 国富成长动力股票 | 1.0802 |
| 国富沪深300指数增强 | 0.9110 |
| 汇添富上证综合指数 | 0.8070 |
| 汇添富策略回报股票 | 0.9290 |
| 汇添富增收C | 1.0480 |
| 汇添富优势精选 | 2.2232 |
| 汇添富均衡增长 | 0.6976 |
| 汇添富蓝筹 | 1.2790 |
| 汇添富焦点 | 1.0966 |
| 汇添富价值 | 1.3850 |
| 汇添富增收A | 1.0510 |
| 工银价值 | 0.3319 |
| 工银成长 | 1.1771 |
| 工银红利 | 0.8839 |
| 工银蓝筹 | 1.0370 |
| 工银沪深300 | 0.9610 |
| 工银中小盘成长股票 | 0.8660 |
| 工银平衡 | 0.6517 |
| 工银强债B | 1.1050 |
| 工银添利B | 1.1039 |
| 工银强债A | 1.1213 |
| 工银添利A | 1.1154 |
| 工银全球 | 0.8620 |
| 工银全球精选 | 0.9970 |
| 工银上证央企ETF | 1.2445 |
| 新华优选分红混合 | 0.7260 |
| 新华优选成长股票 | 1.3955 |
| 新华泛资源优势混合 | 0.8840 |
| 新华钻石 | 0.8750 |
| 天弘精选 | 0.5211 |
| 天弘永利A | 1.0071 |
| 天弘永定 | 0.9392 |
| 天弘周期策略 | 0.9050 |
| 天弘永利B | 1.0086 |
| 治理ETF | 0.6870 |
| 交银增利(A/B类) | 1.0266 |
| 交银增利(C类) | 1.0206 |
| 交银治理 | 0.7770 |
| 交银精选 | 0.8034 |
| 交银稳健 | 1.2449 |
| 交银成长 | 2.2428 |
| 交银蓝筹 | 0.7390 |
| 交银环球 | 1.3660 |
| 交银保本 | 1.0440 |
| 交银先锋 | 1.0337 |
| 交银主题 | 1.0000 |
| 建信优势动力基金 | 0.8420 |
| 建信沪深300指数(LOF) | 0.7710 |
| 建信恒久价值 | 0.6982 |
| 建信优选成长 | 0.8767 |
| 建信优化配置 | 0.7717 |
| 建信核心精选 | 0.9870 |
| 建信稳定增利 | 1.1550 |
| 建信收益增强A | 1.0540 |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 1.0060 |
| 建信收益增强C | 1.0490 |
| 汇丰晋信2016周期混合 | 1.9366 |
| 汇丰晋信龙腾股票 | 1.6408 |
| 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0208 |
| 汇丰晋信2026周期混合 | 1.1381 |
| 汇丰晋信平稳增利债券 | 1.0032 |
| 汇丰晋信大盘股票 | 0.9887 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 0.9155 |
| 信诚四季红 | 0.9338 |
| 信诚精萃成长 | 0.8097 |
| 信诚盛世蓝筹 | 1.6630 |
| 信诚三得益A | 1.0440 |
| 信诚三得益B | 1.0340 |
| 信诚经典优债A类 | 1.0170 |
| 信诚经典优债B类 | 1.0090 |
| 信诚优胜精选 | 0.9570 |
| 信诚中小盘股票 | 0.9800 |
| 益民红利成长 | 0.5825 |
| 益民创新优势基金 | 0.7726 |
| 益民多利 | 1.0505 |
| 中邮核心优选 | 1.2228 |
| 中邮核心成长 | 0.5981 |
| 中邮核心优势 | 0.8960 |
| 中欧新趋势 | 0.8224 |
| 中欧蓝筹 | 1.0971 |
| 中欧稳A | 1.0514 |
| 中欧稳C | 1.0482 |
| 中欧价值 | 0.8350 |
| 中欧小盘 | 0.8623 |
| 澳银领先增长 | 0.9596 |
| 澳银精华灵活配置 | 1.1790 |
| 信达澳银稳定价值债券A | 1.0250 |
| 信达澳银中小盘股票 | 0.9260 |
| 信达澳银稳定价值债券B | 1.0190 |
| 诺德价值优势基金 | 0.8134 |
| 诺德成长优势股票 | 0.8920 |
| 诺德灵活配置基金 | 1.0800 |
| 诺德增强收益 | 1.0160 |
| 华商领先企业 | 0.9596 |
| 华商盛世成长 | 1.6935 |
| 华商收益增强A类 | 1.1040 |
| 华商动态阿尔法 | 0.8640 |
| 华商收益增强B类 | 1.1000 |
| 金元比联宝石保本混合 | 1.0244 |
| 金元比联成长动力混合 | 1.0210 |
| 金元比联丰利债券 | 0.9810 |
| 金元比联价值增长股票 | 0.8240 |
| 金元比联核心动力股票 | 0.8960 |
| 浦银价值 | 0.7870 |
| 浦银收益A | 1.0220 |
| 浦银收益C | 1.0180 |
| 浦银生活 | 0.9040 |
| 浦银红利 | 0.8080 |
| 农银成长 | 0.9547 |
| 农银增利 | 1.0451 |
| 农银双利 | 0.9903 |
| 农银价值 | 0.9211 |
| 农银中小盘 | 0.9637 |
| 民生蓝筹 | 1.0610 |
| 民生强债A | 1.0490 |
| 民生精选 | 0.8920 |
| 民生稳健 | 1.0000 |
| 民生强债C | 1.0450 |

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7月16日的净值。