股民诉中信证券年报虚假

深圳法院受理

公司 Fortune

深圳市福田法院近日受理了股民因质疑中信证券年报虚假记载,诉该公司股东会决议无效的案件。

原告代理方上海磐德律师事务所熊江怀律师向《第一财经日报》表示,本案虽然是确认股东会决议无效,但实质是通过司法途径查明虚假记载嫌疑事实,是现有行政主导的监管模式的又一有益补充,有利于中国证券市场的健康发展。

原告方律师提供的资料显示,原告王某系中信证券股份有限公司小股东,因查阅中信证券公开披露的2007年、2008年年报信息,发现中信证券经营业绩较好。为此,原告信赖会计报告而购买了中信证券股票,已造成原告投资损失约129万元。后通过委托专业机构分析计算,发现中信证券公开披露的2007年、2008年年报信息存在一系列虚假记载嫌疑。其中最大一笔涉及金额约320169.86万元。

但是,资料并未提供数据的计算方法。

原告方认为,根据《中华人民共和国证券法》第六十三条规定,发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,中信证券在披露的2007年、2008年年报中存在一系列虚假记载嫌疑的事实基础上,相关股东会决议还通过了《关于审议公司2007、2008年年度报告的议案 》决议,这违背了法律的强制性规定。

资料图片

根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款规定,公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

2010年8月中旬,原告依法向深圳福田区人民法院提起民事诉讼,分别请求法院确认2007年、2008年相关股东会决议无效。2010年8月26日,福田区人民法院依法以案号“(2010)深福法民二初字第9161号”(2007年)和“(2010)深福法民二初字第9162号”(2008年)受理了原告提起的诉讼。

截至记者发稿,未能联络到中信证券对于此案进行回应。

一财网

佛山照明董事长辞职

佛山照明今日公告,8月30日收到董事长庄坚毅的书面辞职报告,因其正接受中国证监会广东证监局调查,为不影响公司的正常运作,申请辞去公司董事长职务。根据《公司章程》中的有关规定,上述辞呈自送达董事会时生效,在董事长职务空缺期间,由副董事长钟信才代为履行董事长职务。佛山照明表示,将尽快完成董事长职务空缺的补选和相关后续工作。公司董事会对庄坚毅在董事会任职期间的工作表示衷心感谢。

快报记者 郭成林

国航将引进15架波音787-9

中国国航今日公告称,公司原计划“十二五”期间引进的15架波音787-8飞机将置换为引进相同数目的波音787-9飞机。公告称,由于波音787-8飞机推迟交付,以及波音787-9飞机更符合公司的市场需求和优化机队结构的需要,董事会作出了此项置换的决定。波音787-9飞机的基本价格要超出波音787-8飞机28.63%达到31.9亿美元,不过,中国国航以贷项备忘录可获得波音公司较大的价格优惠。根据公告,本次交易的对价将以现金方式分期支付,飞机计划将于2015年至2018年分批交付给中国国航。

实习生 黄世瑾

最牛散户豪赌ST科龙

曾因所持ST琼花超过5%买入红线而饱受质疑的黄木秀父子,最近又继续大举进驻ST科龙。

前日,ST科龙公布中报,在ST科龙二季度十大流通股东中,黄木秀和黄俊龙父子同时上榜,合计持有941万股,占流通股的3.34%,分别是公司第3、第7大流通股东。若以二季度ST科龙每股均价7.98元计算,黄氏父子持股成本约为7500万元。其实除ST科龙外,黄木秀二季度还出击了*ST金城、*ST关铝、*ST德棉等3只ST股,若以二季度每股均价计算,分别砸进了634万元、2606万元和2091万元,合计金额约有1.3亿元。据悉,其实早在2007年三季度,黄氏父子就入驻了ST琼花,截至目前累计投入高达约2亿元。此外,截至今年5月11日,黄木秀与其子黄俊虎、黄俊龙还分别持有ST琼花551.65万股、271.08万股、24.78万股,合计持有847.51万股,占其总股本5.1%,超过了举牌红线。由于未进行公布,黄氏父子因此还受到了市场的质疑。

《重庆商报》

■天天出彩

体彩排列3(10236期)

中奖号码:1 7 3

奖级	中奖注数	每注奖额
直选	5364注	1000元
组选3	0注	320元
组选6	11309注	160元

体彩排列5(10236期)

中奖号码:1 7 3 9 8

奖级	中奖注数	每注奖额
排列5直选	37注	100000元

传统型体彩(10135期)

中奖号码:3 3 3 2 5 8 9

奖级	中奖注数	每注奖额
特等奖	1注	4662830元
一等奖	5注	12930元

体彩22选5(10236期)

中奖号码:02 03 14 18 21

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	16注	42193元

福彩双色球(2010101期)

红球号码:4 9 18 21 25 26
蓝球号码:6

奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	5注	5000000元

福彩15选5(2010236期)

中奖号码:1 5 6 8 13

奖级	中奖注数	每注奖额
特别奖	0注	0元
一等奖	146注	6273元

福彩3D游戏(2010236期)

中奖号码:6 7 1

奖等	江苏中奖注数	每注金额
单选	713注	1000元
组选3	0注	320元
组选6	2596注	160元

快乐扑克 2010-08-31

当日中奖注数:481 注
当日中奖金额:20162 元

上半年炒股浮亏近20亿

雅戈尔最不务正业

作为A股市场“不务正业”的典型代表,雅戈尔昨日披露的半年报显示净利润同比下滑高达59%,而曾经为公司带来巨额收入的证券投资业务浮亏近20亿元。

净利5.8亿元下滑59%

雅戈尔半年报称,报告期内,公司实现营业收入53.52亿元,较上年同期下降6.87%;实现利润总额为8.81亿元,相比去年同期的16.95亿元下滑48%;而归属于上市公司股东的净利润5.8亿元,相比去年同期的14.17亿元下滑高达59%。基本每股收益为0.26元。

雅戈尔
雅戈尔
YOUNG
资料图片

雅戈尔称,公司净利润的同比下滑,是受资本市场波动及房地产行业周期的影响,报告期内减持可供出售金融资产所获收益和房地产业务结算量较上年有所减少所致。实际上,记者对比其行业收入发现,雅戈尔的传统主业服装和纺织在上半年依旧实现了营业收入的正增长,其中服装营业收入上半年同比增长5.55%,纺织营业收入同比增长1.51%。当然营业成本也有所上升。

但是,房地产行业对于雅戈尔而言就十分痛苦了。半年报显示,受到国家对于房地产行业调控措施影响,上半年雅戈尔的房地产开发销售营业收入同比下滑高达29.49%。

证券投资浮亏近20亿

同样是雅戈尔曾经的辉煌利器,证券投资业务上半年同样折翼。半年报显示,雅戈尔今年上半年证券投资业务浮亏高达19.78亿元。

半年报显示,截至2010年6月30日,雅戈尔共计持有16家上市公司的股权(可供出售金融资产)。其中,持有广博股份的股份比例达到该公司所有股份的14.95%。但是由于今年上半年A股市场震荡下挫的洪流,这些股权并未给雅戈尔带来“曾经的辉煌”,而是高达19.78亿元的浮亏。

在雅戈尔所投资的16只(可供出售的)个股中,上半年仅有三只为雅戈尔带来浮盈。其中宜科科技带来浮盈42.85万元;金马股份与东方电气(分别带来503万元和524万元的浮盈。

但是有限的浮盈并不能改变整体浮亏的格局。仅以中信证券为例,这只曾经为雅戈尔带来巨额收益的个股在今年上半年股价遭遇滑铁卢,让雅戈尔浮亏多达11.18亿元。首开股份带来的浮亏也多达1.17亿元。

雅戈尔半年报显示,截至6月30日,所持有的这些股份在上半年依旧共计浮亏多达19.78亿元。

《第一财经日报》

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.587	-0.34	-23.57
184722	基金久嘉	0.771	-0.13	-22.73
184721	基金丰和	0.822	-0.25	-21.85
500058	基金银丰	0.834	0.00	-21.62
184699	基金同盛	0.907	0.11	-20.40
184693	基金普丰	0.881	0.34	-19.97
500011	基金金鑫	0.896	-0.12	-19.92
500056	基金科瑞	0.868	0.93	-19.30
500018	基金兴和	0.922	0.21	-19.13
500015	基金汉兴	0.952	-0.11	-18.48
184698	基金天元	0.861	0.00	-18.24
184692	基金裕隆	0.952	0.10	-17.17
184690	基金同益	0.928	0.32	-16.88
184691	基金景宏	1.071	0.28	-16.47
184689	基金普惠	1.021	0.09	-15.79
184701	基金景福	1.090	0.36	-15.34
500005	基金汉盛	1.249	0.00	-15.01
150003	建信优势	0.783	0.00	-14.43
500006	基金裕阳	0.865	-1.03	-13.51
500038	基金通乾	1.330	1.60	-12.91
500002	基金泰和	0.976	0.10	-12.76
500009	基金安顺	1.104	0.09	-12.14
184688	基金开元	0.878	0.22	-11.97
500003	基金安信	1.065	0.37	-11.73
150002	大成优选	0.870	0.23	-11.41
500001	基金金泰	1.091	1.86	-9.64
500008	基金兴华	1.061	-0.19	-8.39
184705	基金裕泽	1.059	0.09	-3.55
150001	瑞福进取	0.681	-0.88	14.45

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.7120
华安中国A股增强指数	0.8090
华安宝利配置混合	1.0520
华安宏利股票	2.4340
华安中小盘成长股票	1.1103
华安策略优选股票	0.7262
华安稳定收益债券A	1.0837
华安稳定收益债券B	1.0719
华安核心股票	1.1073
华安强化收益债券A	1.0790
华安强化收益债券B	1.0730
华安动态灵活配置混合	0.9390
华安行业轮动股票	1.0388
华安上证180ETF联接	0.9070
华安上证180ETF	0.6140
南方深证成份ETF	1.1411
南方积极配置	1.1429
南方高增长	1.5593
南方中证500指数(LOF)	1.1502
南方稳健成长	0.9617
南稳贰号	0.5255
南方绩优	1.3677
南方精选	0.8781
南方隆元	0.6420
南方盛元	0.9550
南方价值	1.2100
南方沪深300	1.0855
南方深证成份ETF联接	0.8598
南方策略	0.9130
南方宝元债券型	1.1732
南方多利C	1.0668
南方多利A	1.0730
南方避险增值	2.3208
南方恒元	1.1290
南方全球精选	0.6720
华夏成长混合	1.4110
华夏大盘精选混合	10.3780
华夏优势增长股票	2.3360
华夏复兴股票	1.3620
华夏全球股票(QDII)	0.8010
华夏沪深300指数	0.8250
华夏盛世股票	0.9400
华夏债券A/B	1.1020
华夏债券C	1.0840
华夏希望债券A	1.1160
华夏希望债券C	1.1070
华夏回报混合	1.3650
华夏红利混合	2.2900
华夏回报二号混合	1.1140
华夏策略混合	2.0280
华夏中小板ETF	2.8840
华夏蓝筹混合(LOF)	1.2110
华夏行业股票(LOF)	0.9700
华夏经典混合	1.0280
华夏收入股票	2.3730
中信稳定双利债券	1.0779
华夏上证50ETF	1.9580
华夏稳增混合	1.7220
国泰金鹰增长股票	0.9830
国泰金龙债券A	1.0440
国泰金龙行业混合	0.9240
国泰金马稳健混合	0.8320
国泰金鹏蓝筹混合	1.0290
国泰金牛创新股票	1.0290
国泰沪深300指数	0.5870
国泰金龙债券C	1.0400
国泰区位优势股票	1.1810
国泰金鹿保本混合	1.0030
国泰双利债券A	1.1710
国泰双利债券C	1.1630
估值优先	1.0320
估值进取	1.1000
国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0190
国泰估值	1.0660
国泰纳斯达克100指数	0.9770
国泰金鼎价值混合	1.0040
博时价值增长	0.7590
博时沪深300指数	0.7900
博时精选	1.4174
博时稳定B	1.0900
博时平衡配置	1.1380
博时第三产业	1.0940
博时新兴成长	0.7400
博时特许	1.2750
博时信用债券A/B	1.0810
博时策略混合	0.9540
博时上证超大盘ETF联接	0.7330
博时创业成长股票	1.0520
博时大中华亚太(QDII)	1.0020
博时宏观回报债券A/B	1.0010
博时稳定A	1.1020
博时信用债券C	1.0760
博时宏观回报债券C	1.0010
博时价值增长2号	0.7170
博时主题行业	1.7790
博时上证超大盘ETF	0.1960
普天债券基金A类	1.2240
普天收益基金	0.8420
鹏华中国50	1.7950
鹏华价值优势	0.8050
普天债券基金B类	1.1830
鹏华动力	1.2070
鹏华优质治理	1.0090
鹏华丰收	1.1370
鹏华盛世创新(LOF)	1.4620
鹏华300	1.0280
鹏华中证500指数(LOF)	0.9630
鹏华行业成长	1.0260
鹏华精选成长股票	0.9270
鹏华信用增利A类	1.0110
鹏华信用增利B类	1.0100
嘉实成长收益	0.8875
嘉实理财增长	4.7500
嘉实理财稳健	0.8580
嘉实理财债券	1.3540
嘉实服务增值行业	3.9510
嘉实超短债	1.0024
嘉实主题精选	1.3830
嘉实策略	1.2610
嘉实海外	0.6400
嘉实精选	1.5380
嘉实多元A	1.0870
嘉实多元B	1.0810
嘉实量化	1.0780
嘉实回报混合	1.0130
嘉实价值优势股票	1.0310
嘉实优质	0.8820
嘉实沪深300	0.7501
嘉实基本面50指数(LOF)	0.7526
长盛成长价值	1.0100
长盛创新先锋	1.1382
长盛积极配置	1.1924
长盛量化红利	0.9480
长盛同庆封闭A	1.0730
长盛同庆封闭B	0.9410
长盛同智优势成长	0.9037
长盛同庆封闭	0.9940
长盛债券基金	1.2804
长盛动态精选	1.0586
长盛同德	0.8702
长盛中证100	0.8005
大成价值增长	0.8243
大成债券(A/B类)	1.0653
大成蓝筹稳健	0.7582
大成精选增值	0.9216
大成财富管理	0.6960
大成回报	1.1280
大成强债	1.1117
大成行业轮动	1.0880
大成中证红利	0.9430
大成核心双动力	1.0200
大成债券(C类)	1.0389
大成优选	0.9810
大成创新	0.8800
大成积极成长	1.1020
大成景阳	0.8540
大成沪深300	0.8851
富国天源平衡	1.0142
富国天利增长	1.2759
富国天益价值	0.9163
富国天瑞强势	0.8059
富国天合稳健	0.9329
富国天成红利	1.2973
富国天鼎	1.1860
富国优化增强债券A/B	1.0600
富国优化增强债券C	1.0540
富国沪深300指数增强	0.8780
富国通胀通缩主题股票	1.0900
富国天惠精选	1.4696
富国天丰	1.1000
富国天博	0.8468
易方达平稳增长混合	1.4280
易方达策略成长混合	3.7860
易方达上证50指数	0.7317
易方达积极成长混合	1.0913
易方达稳健收益债券A	1.1194
易方达稳健收益债券B	1.1196
易方达价值精选股票	1.1608
易方达价值成长混合	1.3926
易方达中小盘股票	1.6710
易方达科汇灵活配置混合	1.6690
易方达科翔股票	1.3870
易方达行业领先股票	1.3730
易方达增强回报债券A	1.1300
易方达增强回报债券B	1.1280
易方达深证100ETF联接	0.9010
易方达沪深300指数	0.8830
易方达上证中盘ETF联接	0.9780
易方达科讯股票	0.7018
易方达策略成长二号混合	1.4100
易方达亚洲精选股票(QDII)	0.9690
易方达深证100ETF	3.6800
易方达上证中盘ETF	2.8110
融通新蓝筹混合	0.8287
融通债券	1.0770
融通深证100指数	1.2220
融通蓝筹成长混合	1.2790
融通行业景气混合	0.9620
融通巨潮100指数(LOF)	0.8660
融通动力先锋股票	1.3320
融通领先成长股票(LOF)	0.9860
融通内需驱动股票	0.9880
银华深证100稳进	1.0170
银华深证100锐进	1.2110
银华内需精选	0.9630
银华沪深300指数(LOF)	0.8900
银华深证100指数分级	1.1140
银华信用债券封闭	1.0210
银华优势企业	1.1014
银华保本增值	1.0083
银华–道琼斯88	0.9798
银华优质增长	1.7041
银华富裕主题	1.2417
银华领先策略	1.4937
银华增强收益	1.1150
银华和谐主题混合	1.1630
银华全球核心优选	0.8790
银华核心价值优选	1.4692
宝盈鸿利收益	0.5368
宝盈泛沿海区域增长	0.4741
宝盈策略增长	0.8972
宝盈核心优势	0.9209
宝盈增强收益A/B	1.2052
宝盈资源优选	0.9389
宝盈中证100指数增强	0.8700
宝盈增强收益C	1.1959
长城久富	1.3200
长城久恒	1.3500
长城久泰	1.1462
长城消费增值	0.8631
长城安心回报	0.7021
长城品牌优选	0.7513
长城增利债券	1.1360
长城双动力	1.2381
长城景气行业	1.0970
银河银泰混合	1.0086
银河稳健混合	1.0067
银河收益债券	1.5837
银河银信添利债券B	1.0341
银河银信添利债券A	1.0445
银河成长股票	1.4091
银河行业股票	1.2370
银河沪深300价值指数	0.8300
银河蓝筹股票	1.0020
国投瑞银融华债券	1.3942
国投瑞银景气行业混合	0.9041
国投瑞银核心企业股票	0.9141
国投瑞银创新动力股票	0.8978
国投瑞银稳健增长混合	1.2270
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	0.8719
国投瑞银稳定增利债券	1.0901
国投瑞银瑞福分级封闭	0.7700
国投瑞银瑞福进取封闭	0.5950
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.8690
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	0.8690
国投瑞银瑞和沪深300指数	0.8690
国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	1.0040
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.8410
国联安双禧A中证100指数	1.0220
国联安双禧B中证100指数	1.0250
国联安双禧中证100指数	1.0240
国联安安心成长混合	0.8840
国联安增利债券A	1.1510
国联安增利债券B	1.1490
国联安稳健混合	1.3850
国联安小盘精选混合	0.7980
国联安精选股票	0.8870
国联安德盛优势股票	1.0250
国联安红利股票	0.9880
国联安主题股票	0.9090
宝康消费品基金	1.4344
宝康灵活配置基金	1.3661
宝康债券基金	1.1890
华宝兴业动力组合	0.9035
华宝兴业多策略增长	0.6348
华宝兴业收益增长	3.0997
华宝兴业先进成长	2.1241
华宝兴业行业精选	0.9332
华宝兴业大盘精选	1.6695
华宝兴业增强收益债券A	1.0729
华宝兴业增强收益债券B	1.0663
华宝兴业中证100指数	0.8132
华宝兴业180价值	0.9760
华宝兴业海外中国成长	1.0260
180价值ETF	2.5590
泰达宏利成长股票	1.1091
泰达宏利周期股票	1.0177
泰达宏利稳定股票	0.7167
泰达宏利精选股票	4.6569
泰达宏利风险预算混合	1.2542
泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.8638
泰达宏利首选企业股票	1.4467
泰达宏利市值优选股票	0.7528
泰达宏利集利债券A	1.0395
泰达宏利品质生活混合	1.1260
泰达宏利红利先锋股票	1.0290
泰达宏利财富大盘指数	1.0330
泰达宏利集利债券C	1.0312
海富100	0.8030
海富通收益增长	0.7830
海富通股票	0.7130
海富通强化回报	0.7210
海富通精选	0.8586
海富通风格优势	1.1000
海富通精选2号	0.6760
海富通债券C	1.1250
海富通债券A	1.1260
海富领先	1.2530
海富通中小盘股票	1.0570
海富通海外精选	1.2860
招商优质成长股票	1.2969
招商信用添利债券	1.0310
招商安泰股票	0.5549
招商安泰平衡混合	1.4296
招商安泰债券A	1.1648
招商先锋混合	0.7065
招商安本增利债券	1.1924
招商核心价值混合	0.9545
招商大盘蓝筹股票	1.3710
招商安心收益债券	1.1930
招商行业领先股票	1.0430
招商中小盘股票	0.9540
招商全球资源股票(QDII)	0.9780
招商深证100指数	1.0560
招商安泰债券B	1.1615
泰信先行策略	0.6790
泰信双息双利	1.0762
泰信优质生活	1.2212
泰信优势增长	1.2300
泰信蓝筹建精选股票	1.0742
泰信增强收益债券A	1.0121
泰信增强收益债券B	1.0076
申万巴黎盛利精选	1.0018
申万巴黎盛利配置	0.9883
申万巴黎新动力	0.7374
申万巴黎新经济	0.6909
申万巴黎竞争优势	1.4873
申万巴黎添益宝债券A	1.1190
申万巴黎添益宝债券B	1.1130
申万巴黎消费增长	1.0600
申万巴黎沪深300价值指数	0.8300
诺安平衡基金	0.7713
诺安股票	1.0017
诺安优化收益	1.1647
诺安价值增长	0.8991
诺安灵活配置	1.1180
诺安成长股票	1.1860
诺安增利债券A	1.0490
诺安增利债券B	1.0440
诺安中证100指数	0.7790
诺安中小盘精选股票	1.1490
万家保本	1.1377
万家公用	0.7226
万家180	0.6354
万家和谐增长	0.6542
万家引擎	1.0099
万家精选	0.9676
万家稳增A类	1.0647
万家稳增C类	1.0603
鼎益(LOF)基金	0.9870
景顺资源	0.7990
景顺长城优选股票基金	1.1287
景顺长城动力平衡基金	0.7162
内需增长基金	3.8120
景顺成长	0.9010
内需增长贰号	1.1280
精选蓝筹	0.8190
公司治理	1.2840
景顺长城能源基建股票	1.1250
金鹰中小盘精选	1.1327
金鹰优选	0.7045
金鹰红利	1.2035
金鹰行业优势股票	1.0146
金鹰稳健成长	1.0620
广发小盘	1.9627
广发中证500指数	1.0240
广发聚富	1.2140
广发稳健增长	1.5165
广发聚丰	0.7291
广发策略优选	1.6209
广发大盘	0.8999
广发核心精选	1.6350
广发增强债券	1.1220
广发沪深300	1.3780
广发聚瑞基金	1.0510
广发内需增长混合	1.0020
光大量化	0.8655
光大红利	2.2383
光大新增长	1.2169
光大优势	0.7050
光大增利A	1.0530
光大增利C	1.0520
光大精选	1.0498
光大配置	1.0020
光大中小盘	1.0117
长信中证中央企业100指数(LOF)	0.9630
长信中短债债券	1.0030
长信恒利优势	0.9080
长信利丰债券	1.0730
长信双利优选	0.8700
长信增利动态策略	0.7727
长信金利趋势	0.7004
长信银利精选	0.7567
大摩华鑫资源	2.0553
大摩华鑫基础	0.5286
大摩强收益债券	1.0801
大摩领先优势股票	1.2091
大摩卓越成长股票	1.0356
上投纯债A	1.0390
上投纯债B	1.0330
上投摩根双息平衡	0.9016
上投摩根双核平衡	1.1864
上投摩根中国优势	2.1880
上投摩根阿尔法	3.0749
上投亚太优势	0.5910
上投摩根内需动力	1.1454
上投摩根行业轮动股票	1.0030
上投摩根成长先锋	1.5762
上投中小盘	1.4230
中海稳健收益	1.0720
中海优质成长	0.5650
中海分红增利	0.7886
中海能源策略	0.8811
中海蓝筹	1.0493
中海量化策略	0.9940
中海上证50指数增强	0.8240
东方龙基金	0.6463
东方精选	0.9667
东方策略	1.3493
东方债券	1.1080
东方核心动力	0.8943
兴业合润A	1.0000
兴业合润B	1.0683
兴业趋势	1.0612
兴业合润分级	1.0410
兴业可转债混合	1.1872
兴业全球视野	3.2937
兴业社会责任	1.3580
兴业有机增长	1.1815
兴业磐稳增利	1.0252
中银中国	1.6982
中银增长	0.7907
中银收益	0.9597
中银策略	1.2041
中银增利	1.1160
中银优选	1.1498
中银中证100指数增强	0.8260
中银蓝筹混合	0.9920
东吴嘉禾	0.7983
东吴价值成长	1.3834
东吴轮动	1.2008
东吴进取策略混合	1.2247
东吴新经济股票	1.0390
东吴新创业股票	1.0320
东吴优信稳健债券A	1.0353
东吴优信稳健债券C	1.0298
华富竞争力	0.6938
华富成长趋势	0.6924
华富债券A	1.1648
华富债券B	1.1638
华富策略精选	1.0195
华富价值增长混合	0.8474
华富中证100指数	0.7894
天治核心成长	0.5692
天治财富增长	0.7753
天治品质优选	0.9279
天治创新先锋	1.3614
天治稳健双盈	1.0636
天治趋势精选	1.0310
华泰柏瑞盛世中国股票	0.6075
华泰柏瑞积极成长混合	0.9726
华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0714
华泰柏瑞价值增长股票	1.3218
华泰柏瑞行业领先股票	0.8630
华泰柏瑞量化先行股票	1.0520
华泰柏瑞上证红利ETF	2.1450
华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0808
国富中国收益混合	0.6304
国富弹性市值股票	1.3157
国富潜力组合股票	1.0193
国富深化价值股票	1.3800
国富强化收益债券A	1.0429
国富强化收益债券C	1.0405
国富成长动力股票	1.2191
国富沪深300指数增强	0.9930
汇添富上证综合指数	0.8550
汇添富策略回报股票	1.0460
汇添富民营活力股票	1.0290
汇添富增收C	1.0740
汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)	1.0000
汇添富优势精选	2.4948
汇添富均衡增长	0.7879
汇添富蓝筹	1.4510
汇添富焦点	1.2343
汇添富价值	1.5660
汇添富增收A	1.0780
工银价值	0.3765
工银成长	1.3651
工银红利	0.9684
工银蓝筹	1.1650
工银沪深300	1.0368
工银中小盘成长股票	0.9890
工银平衡	0.7179
工银强债B	1.1276
工银添利B	1.1200
工银强债A	1.1449
工银添利A	1.1321
工银全球	0.8810
工银全球精选	0.9960
工银上证央企ETF	1.2808
新华优选分红混合	0.8044
新华优选成长股票	1.5457
新华泛资源优势混合	0.9420
新华钻石	0.9660
新华行业周期轮换股票	1.0200
天弘精选	0.6111
天弘永利A	1.0259
天弘永定	1.1086
天弘周期策略	1.0830
天弘永利B	1.0279
治理ETF	0.7160
交银增利(A/B类)	1.0581
交银增利(C类)	1.0513
交银治理	0.8080
交银精选	0.9050
交银稳健	1.3834
交银成长	2.4999
交银蓝筹	0.8089
交银环球	1.3930
交银保本	1.0790
交银先锋	1.1752
交银主题	1.0340
建信优势动力基金	0.9170
建信沪深300指数(LOF)	0.8300
建信上证社会责任ETF	0.9020
建信恒久价值	0.7835
建信优选成长	0.9882
建信优化配置	0.8402
建信核心精选	1.0940
建信稳定增利	1.1860
建信收益增强A	1.0880
建信上证社会责任ETF联接	1.0430
建信收益增强C	1.0820
汇丰晋信2016周期混合	2.0634
汇丰晋信龙腾股票	1.8062
汇丰晋信动态策略混合	1.1351
汇丰晋信2026周期混合	1.2662
汇丰晋信平稳增利债券	1.0046
汇丰晋信大盘股票	1.0821
汇丰晋信中小盘股票	1.0291
信诚四季红	1.0721
信诚精萃成长	0.9248
信诚盛世蓝筹	1.9110
信诚三得益A	1.0760
信诚三得益B	1.0650
信诚经典优债A类	1.0590
信诚经典优债B类	1.0490
信诚优胜精选	1.0700
信诚中小盘股票	1.0820
益民红利成长	0.6650
益民创新优势基金	0.8720
益民多利	1.0629
中邮核心优选	1.3665
中邮核心成长	0.6686
中邮核心优势	1.0070
中邮核心主题	1.0600
中欧新趋势	0.8859
中欧新蓝筹	1.2193
中欧稳A	1.0640
中欧稳C	1.0602
中欧价值	0.9760
中欧小盘	0.9784
中欧300	1.0147
澳银领先增长	1.0766
澳银精华灵活配置	1.3650
信达澳银稳定价值债券A	1.0740
信达澳银中小盘股票	1.0920
信达澳银稳定价值债券B	1.0670
诺德价值优势	0.9301
诺德成长优势	1.0310
诺德中小盘	1.0490
诺德灵活配置	1.2303
诺德增强收益	1.0270
华商领先企业	1.0994
华商盛世成长	1.9776
华商收益增强A类	1.1210
华商动态阿尔法	1.0450
华商产业升级股票	1.0480
华商收益增强B类	1.1190
金元比联宝石动力混合	1.0251
金元比联成长动力混合	1.1010
金元比联丰利债券	1.0080
金元比联价值增长股票	0.9120
金元比联核心动力股票	0.9740
浦银价值	0.8720
浦银收益A	1.0430
浦银收益C	1.0380
浦银生活	0.9840
浦银红利	0.8900
农银行业成长股票	1.0960
农银恒久增利债券	1.1033
农银平衡双利混合	1.1141
农银策略价值股票	1.0639
农银中小盘	1.1108
民生蓝筹	1.1800
民生强债A	1.0860
民生精选	0.9810
民生稳健	1.0330
民生强债C	1.0810

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8月30日的净值。