维格娜丝缘何IPO被否？

公司实力有缺陷，神秘董事突击入股遭质疑

焦点 Fortune

本周一，南京本土女装公司维格娜丝不幸在上市途中"掉队"，公司未能通过证监会发审委的审查，IPO申请被否。如此一来，2009年底拿到股权的公司员工纸上财富也泡了汤。微博上有传闻说，维格娜丝过会被否的主要原因是少计3000万股权激励费用。针对上述说法，记者昨日致电维格娜丝公司，相关工作人员表示，证监会并未给出公司被否原因，"想知道答案，还得等待证监会网站上公布消息"。知情人士认为，公司自身业绩不够抢眼，实力不够强大才是落马的根本原因。

□快报记者 刘芳

维格娜丝硬伤太多导致IPO过会失败　资料图片

三大硬伤无法回避

单纯从招股说明书分析，公司存在以下三方面问题:

1.核心竞争力不足

南京商界一位资深人士分析称，服装企业的核心竞争力体现在设计与营销两方面，而维格娜丝在招股说明书中称，与主要品牌类服装上市公司相比，公司2009年研发费用占主营业务收入的比例为2.35%，高于同类上市公司2.02%的平均水平，但2010年却下滑至1.75%，招股书中没有给出合理解释。同样，设计人员占员工总数的比例仅为3.83%，远低于行业5%-10%的水平，公司解释为"店铺拓展速度较快、终端营销人员数量大幅增加所致"，但公司自营店单店销售收入2010年同比下滑10%，且产成品及在产品较2009年末大幅增加215%，公司的营销战略似乎并没有见到多大成效。

在实力和规模上，与同类其他知名企业相比，公司也有较大差距。例如森马服饰去年实现62亿元的销售和10亿元净利润，宝姿服饰2009年的销售收入15.3亿元，利润也在4.7亿元。而维格娜丝2010年的销售收入为3.13亿元，净利润只有5374万元。

2.持续盈利能力有疑问

南京一券商分析师针对维格娜丝的业绩和实力也作出类似判断，2010年公司产量增长了28%，销量却下降了7%，营业收入增长了50%，主营业务毛利提高了80%，但核心产品服装的销量却呈逐年下降趋势，营业收入的大幅增加主要来自于产品价格的上涨。这说明2010年产品大幅提价后（提价近50%），营销渠道未能及时跟上，造成短期内库存大量增加，今后要消化这些存货存在较大的销售风险，公司未来能否持续高达70%的毛利率（行业仅为50%左右）存在较大的疑问。同时也说明，公司为追求高利润率而大幅提价可能存在一定的战略失误。

3.行业地位引用数据陈旧

记者注意到，维格娜丝在招股说明书中大量引用数据来证明自己的市场地位。一位资深投行人士向记者表示，中高档女装行业竞争充分而激烈，发行人的竞争对手不仅是国内几个相近品牌，更大的竞争对手是国际品牌。而维格娜丝在招股说明书行业地位信息的披露中，引用CN-CIC的统计数据"全国月度女装市场综合占有率"，采用的是全部品牌女装销售额，并没有提到发行人在中高档女装的市场地位，尤其是对国际品牌的竞争。另外，数据仅披露到2009年6份，2010年、2011年的市场数据只字未提，数据严重滞后。

而在后面的2011年6月服装协会发布的"2010年服装行业百强企业"名单中，采用的是"销售利润率"排名，并且是2010年的数据，而上文提到，发行人的高销售利润率是以牺牲单店效益换来的。因此上述引用的两个机构数据，都有故意隐去对发行人不利的市场信息，夸大发行人市场地位之嫌。

神秘董事突击入股

维格娜丝招股说明书显示，2009年12月6日，公司为了增强管理层和核心员工的归属感，落实激励承诺，以每股1元的价格增加注册资本1605万元，这个增资扩股过程中，一位神秘的董事吴俊乐突击持有了72.4万股原始股，成为拥有1.01%份额的第六大股东。公司在招股说明书中称："吴俊乐先生在公司发展过程中，在发展战略以及经营管理上给予公司很大帮助和支持，因此，公司股东会决定吸收其作为股东，并于2010年3月9日公司创立大会上选举吴俊乐先生为公司董事。"

维格娜丝若能成功过会发行，按16元左右发行价计算，吴俊乐的72.4万股价值超千万元。公开资料显示，吴俊乐出生于1971年，南京市户口，其履历中的闪光点是2002年底牵头筹建全国最大的民营书城——南京书城（现已更名大众书局南京店），任执行总经理。而外界的质疑在于：这个人并无服装业的资深经历，怎么就凭"给予公司很大帮助和支持"，突击入股拿到了巨额原始股？

少计提3000万股权激励费用？

到底是何种原因挡住了维格娜丝的上市之路？微博上讨论也很热烈，有观点认为，维格娜丝2009年度少确认股权激励费用3225.3万元，当年度实际是亏损的，并不满足连续三年盈利的上市条件。

不过，记者昨日采访一投行界业内人士，他解释说，公司上市前实施股权激励，将公允价值与员工支付价格相减，两者差额与激励的总股本之积就是管理费用。"不过，实际控制人拿到的股本并不算在股权激励的股本之列，所以在计算公司的股权激励费用时要扣除实际控制人的一部分股权。如果扣除王致勤、宋艳俊夫妇1075.1万元增资额后，公司实际股权激励费用为（1605-1075.1）×（4-1）=1589.7万元，维格娜丝确认费用正确。

维格娜丝究竟为何被挡在上市门外？记者昨日致电公司证券部，一工作人员表示，具体原因公司方面也不清楚。"证监会并未告诉公司被否原因，若要知道答案，还得等待证监会网站上公布消息。"

■天天出彩

福彩双色球（2011083期）

红球号码:7 16 18 24 28 29

蓝球号码:6

奖级	中奖注数	每注奖金
一等奖	7注	7466947元

福彩3D游戏（2011193期）

中奖号码:8 6 8

奖等	江苏中奖注数	每注奖额
单选	610注	1000元
组选3	908注	320元
组选6	0注	160元

快3销售中奖报告单

江苏快3玩法2011年07月19日

销售额:17074892.00元

中奖注数:239314注

中奖金额:10023509.00元

福彩15选5（2011193）

中奖号码:4 5 10 14 15

奖等	中奖注数	每注奖额
特别奖	0注	0元
一等奖	245注	1765元

体彩7位数（11110期）

中奖号码:5 9 0 6 2 5 2

奖等	中奖注数	每注奖额
特等奖	1注	5000000元
一等奖	10注	6353元

体彩22选5（11193期）

中奖号码:03 05 06 08 12

奖级	中奖注数	每注奖额
一等奖	23注	22609元

体彩排列3（11193期）

中奖号码:7 0 0

奖级	中奖注数	每注奖金
排列3直选	4660注	1000元
排列3组选3	5339注	320元
排列3组选6	0注	160元

体彩排列5（11193期）

中奖号码:7 0 0 5 8

奖级	中奖注数	每注奖金
排列5直选	32注	100000元

»体彩鸡毛信

大乐透再送2注766万元头奖

周一晚，体彩大乐透再度闪耀彩市，一举送出2注766万元的头奖。今晚将是该玩法新一期开奖，目前奖池依然在1.82亿元的高位之上运行，可以同步送出数十注500万元大奖，倍投更有望擒获亿元巨奖。敬请持续关注！（苏体）

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.723	-0.96	-14.47
500058	基金银丰	0.944	-0.64	-14.03
150022	申万收益	0.888	0.00	-13.87
150012	双禧A	0.927	0.10	-13.53
184722	基金久嘉	0.901	-0.99	-13.03
150034	泰达聚利A	0.878	0.68	-12.90
500056	基金科瑞	1.000	-0.70	-12.56
500011	基金金鑫	0.964	-0.73	-12.37
184693	基金普丰	0.956	-1.24	-12.35
184721	基金丰和	0.942	-1.06	-12.20
500015	基金汉兴	0.965	-0.52	-11.92
184698	基金天元	0.897	-0.78	-11.85
150028	信诚500A	0.910	-0.44	-11.39
500018	基金兴和	0.951	-0.94	-11.02
184701	基金景福	1.102	-1.44	-10.84
184699	基金同盛	1.139	-0.62	-10.83
184692	基金裕隆	0.945	-0.84	-10.71
150035	泰达聚利B	0.883	-0.23	-10.36
184690	基金同益	0.954	-0.32	-10.32
150018	银华稳进	0.925	0.65	-10.28
150030	银华金利	0.928	0.00	-9.20
184691	基金景宏	1.120	-0.54	-8.88
184689	基金普惠	1.048	-0.57	-8.66
150003	建信优势	0.873	-0.80	-8.11
500005	基金汉盛	1.130	-0.18	-7.76
150036	建信稳健	0.937	0.21	-7.50
150002	大成优选	0.970	-1.13	-7.44
500038	基金通乾	1.192	-1.00	-7.20
500003	基金安信	1.052	0.09	-7.04
500009	基金安顺	1.043	-0.39	-7.01
500002	基金泰和	1.006	-0.20	-6.85
500006	基金裕阳	0.940	0.10	-6.84
500001	基金金泰	1.041	-0.48	-6.16
150008	瑞和小康	0.910	-0.88	-5.99
150032	多利优先	0.958	0.00	-5.73
184688	基金开元	1.093	-0.37	-5.62
500008	基金兴华	0.975	-0.52	-5.15
150016	兴全合润A	0.960	-0.11	-4.00
150001	瑞福进取	0.629	0.00	-0.63
150017	兴全合润B	1.126	-0.71	-0.62
150009	瑞和远见	0.996	-1.00	2.89
150037	建信进取	1.035	0.19	3.71
150019	银华锐进	1.382	-1.22	4.78
150013	双禧B	1.153	-1.04	6.27
150029	信诚500B	1.010	-1.47	6.43
150031	银华鑫利	0.966	-0.93	7.33
150023	申万进取	0.896	-1.00	14.43
150033	多利进取	1.133	0.08	21.09

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.7390
华安中国A股增强指数	0.8470
华安宝利配置混合	1.2000
华安宏利股票	2.5101
华安中小盘成长股票	1.1457
华安策略优选股票	0.7219
华安稳定收益债券A	1.0847
华安稳定收益债券B	1.0698
华安核心股票	1.0736
华安强化收益债券A	1.0100
华安强化收益债券B	1.0000
华安动态灵活配置混合	1.0800
华安行业轮动股票	1.0897
华安香港精选股票(QDII)	0.9610
华安稳固收益债券	1.0180
华安升级主题股票	1.0360
华安大中华升级股票(QDII)	1.0180
华安上证180ETF联接	0.9580
华安上证龙头ETF联接	0.9620
华安上证180ETF	0.6520
华安上证龙头ETF	2.4850
南方深证成份ETF	1.2606
南方积极配置	1.1155
南方高增长	1.5535
南方中证500指数(LOF)	1.2065
南方金砖	0.9310
南方稳健成长	0.9590
南稳贰号	0.5270
南方绩优	1.3151
南方精选	0.9725
南方隆元	0.7790
南方盛元	0.9830
南方价值	1.1840
南方沪深300	1.0540
南方深证成份ETF联接	0.9446
南方策略	0.9310
南方小康ETF联接	0.9456
南方优选成长混合	0.9740
南方宝元债券型	1.1885
南方多利C	1.0182
南方多利A	1.0193
南方广利回报债券A/B	0.9860
南方广利回报债券C	0.9830
南方避险增值	2.5053
南方恒元	1.2700
南方全球精选	0.7350
南方小康ETF	0.4246
华夏成长混合	1.1460
华夏大盘精选混合	13.0990
华夏优势增长股票	1.9630
华夏复兴股票	1.3890
华夏全球股票(QDII)	0.9000
华夏沪深300指数	0.8820
华夏盛世股票	0.9250
华夏债券A/B	1.0390
华夏债券C	1.0180
华夏希望债券A	1.0590
华夏希望债券C	1.0470
华夏亚债中国指数A	0.9940
华夏亚债中国指数C	0.9930
华夏回报混合	1.3520
华夏红利混合	1.9200
华夏回报二号混合	1.1570
华夏策略混合	2.6740
华夏中小板ETF	2.8600
华夏蓝筹混合(LOF)	0.9010
华夏行业股票(LOF)	0.9690
华夏经典混合	1.0800
华夏收入股票	2.5660
中信稳定双利债券	1.0068
华夏上证50ETF	2.0020
华夏稳增混合	1.6220
国泰金鹰增长股票	0.9600
国泰金龙债券A	1.0330
国泰金龙行业混合	0.5690
国泰金马稳健混合	0.8860
国泰金鹏蓝筹混合	1.0180
国泰金牛创新股票	1.0260
国泰沪深300指数	0.6250
国泰金龙债券C	1.0300
国泰区位优势股票	1.2000
国泰金鹿保本混合	1.0030
国泰双利债券A	1.1450
国泰双利债券C	1.1320
国泰金融ETF联接基金	0.9230
国泰保本混合	1.0020
国泰优先	1.0820
国泰进取	1.1180
国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0750
国泰估值	1.1000
国泰纳斯达克100指数	1.1080
国泰价值经典股票(LOF)	0.9470
国泰金融ETF	3.1680
国泰金鼎价值混合	0.8980
博时价值增长	0.7750
博时沪深300指数	0.8430
博时精选	1.3835
博时稳定B	1.0490
博时平衡配置	1.0030
博时第三产业	1.0550
博时新兴成长	0.7090
博时特许	1.2140
博时信用债券A/B	1.0230
博时策略混合	0.9960
博时上证超大盘ETF联接	0.7770
博时创业成长股票	1.0880
博时大中华亚太(QDII)	1.0060
博时宏观回报债券A/B	0.9940
博时行业轮动股票	0.8950
博时转债增强债券A	0.9790
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.9950
博时深证基本面200ETF联接	1.0050
博时稳定A	1.0650
博时信用债券C	1.0140
博时宏观回报债券C	0.9900
博时转债增强债券C	0.9770
博时价值增长2号	0.7170
博时深证基本面200ETF	1.0087
博时主题行业	1.8000
博时卓越品牌股票(LOF)	1.0320
博时上证超大盘ETF	0.2080
普天债券基金A类	1.1460
普天收益基金	0.9540
鹏华中国50	1.6550
鹏华价值优势	0.8550
普天债券基金B类	1.1010
鹏华动力	1.1730
鹏华优质治理	1.0010
鹏华丰收	1.0390
鹏华盛世创新(LOF)	1.4900
鹏华300	1.0880
鹏华中证500指数(LOF)	1.0070
鹏华丰润债券封闭	1.0010
鹏华行业成长	1.0924
鹏华精选成长股票	0.9150
鹏华信用增利A类	1.0090
鹏华信用增利B类	1.0040
鹏华上证民企50ETF连接	1.0840
鹏华环球发现(QDII-FOF)	0.9670
鹏华消费优选股票	1.0380
鹏华丰盛债券	0.9920
民企ETF	1.2690
嘉实成长收益	0.9107
嘉实理财增长	4.9790
嘉实理财稳健	0.8730
嘉实理财债券	1.3330
嘉实服务增值行业	4.1990
嘉实超短债	0.9989
嘉实主题精选	1.3740
嘉实策略	1.1630
嘉实海外	0.6500
嘉实精选	1.4510
嘉实多元A	1.0840
嘉实多元B	1.0750
嘉实量化	1.1290
嘉实回报混合	1.0150
嘉实价值优势股票	1.0760
嘉实稳固收益债券	0.9890
嘉实主题新动力股票	0.9330
嘉实优质	0.9930
多利优先	1.0163
多利进取	0.9288
嘉实沪深300	0.8035
嘉实基本面50指数(LOF)	0.7431
嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8655
嘉实多利	0.9988
长盛成长价值	0.9560
长盛创新先锋	1.0894
长盛积极配置	1.0927
长盛量化红利	0.9960
长盛环球行业股票(QDII)	0.9750
长盛同鑫保本基金混合	1.0040
长盛同庆封闭A	1.1220
长盛同庆封闭B	1.0020
长盛同智优势成长	0.9479
长盛同庆封闭	1.0500
长盛沪深300指数(LOF)	0.9990
长盛债券基金	1.1730
长盛动态精选	1.1182
长盛同德	0.9714
长盛中证100	0.8468
大成价值增长	0.8727
大成债券(A/B类)	1.0071
大成蓝筹稳健	0.8145
大成精选增值	1.0222
大成财富管理	0.7840
大成回报	1.1190
大成强债	1.0090
大成行业轮动	1.1190
大成中证红利	1.0120
大成核心双动力	1.0300
大成深证成长40ETF联接	0.9490
大成保本混合	0.9990
大成债券(C类)	0.9903
大成标普500等权重指数(QDII)	0.9640
大成优选	1.0310
景丰A	1.0310
景丰B	0.8680
大成深证成长40ETF	0.9340
大成创新	0.9550
大成景丰分级债券	0.9820
大成积极成长	1.0670
大成景阳	0.8420
大成沪深300	0.9383
富国天源平衡	1.0572
富国天利增长	1.1842
富国天益价值	1.0212
富国天瑞强势	0.8168
富国天合稳健	0.9594
富国天成红利	1.3586
富国天鼎	1.2190
富国优化增强债券A/B	1.0580
富国优化增强债券C	1.0470
富国沪深300指数增强	1.0020
富国通胀通缩主题股票	1.0300
富国全球债券(QDII-FOF)	1.0100
富国可转债	0.9800
富国上证综指ETF联接	0.9660
富国汇利分级债券封闭A	1.0330
富国汇利分级债券封闭B	0.9730
富国天盈分级债券封闭B	0.9910
富国天惠精选	1.6007
富国天丰	1.0090
富国汇利分级债券封闭	1.0150
富国天盈分级债券	1.0020
富国天盈分级债券A	1.0070
富国上证综指ETF	2.8210
富国天博	0.9485
易方达平稳增长混合	1.3620
易方达策略成长混合	3.8590
易方达上证50指数	0.7598
易方达积极成长混合	0.9615
易方达稳健收益债券A	1.0417
易方达稳健收益债券B	1.0446
易方达价值精选股票	1.2165
易方达价值成长混合	1.4874
易方达中小盘股票	1.8243
易方达科汇灵活配置混合	1.5930
易方达科翔股票	1.3640
易方达行业领先股票	1.3110
易方达增强回报债券A	1.0870
易方达增强回报债券B	1.0790
易方达深证100ETF联接	0.9804
易方达沪深300指数	0.9432
易方达上证中盘ETF联接	1.0697
易方达消费行业股票	0.9910
易方达医疗保健行业股票	1.0110
易方达科讯股票	0.6947
易方达策略成长二号混合	1.4380
易方达亚洲精选股票(QDII)	1.0800
易方达深证100ETF	0.8039
易方达岁丰添利债券	1.0000
易方达上证中盘ETF	3.0896
融通新蓝筹混合	0.8065
融通债券	1.0300
融通深证100指数	1.3040
融通蓝筹成长混合	1.1100
融通行业景气混合	0.9400
融通巨潮100指数(LOF)	0.9050
融通动力先锋股票	1.2240
融通领先成长股票(LOF)	0.9680
融通内需驱动股票	0.9540
融通深证成份指数	1.0020
银华深证100稳进	1.0310
银华深证100锐进	1.2970
银华金利	1.0220
银华鑫利	0.8900
银华内需精选	0.9320
银华沪深300指数(LOF)	0.9440
银华深证100指数分级	1.1640
银华信用债券封闭	1.0150
银华抗通胀主题(LOF)	0.9730
银华中证等权90指数分级	0.9560
银华优势企业	1.1289
银华保本增值	0.9977
银华-道琼斯88	0.8847
银华优质增长	1.6078
银华富裕主题	1.2226
银华领先策略	1.4281
银华增强收益	1.0410
银华和谐主题混合	1.1250
银华成长先锋混合	0.9290
银华信用双利债券A类	1.0010
银华信用双利债券C类	0.9980
银华全球核心优选	0.9630
银华核心价值优选	1.4873
宝盈鸿利收益	0.5943
宝盈泛沿海区域增长	0.5090
宝盈策略增长	0.9641
宝盈核心优势	0.8781
宝盈增强收益A/B	1.0277
宝盈资源优选	1.0598
宝盈中证100指数增强	0.8910
宝盈增强收益C	1.0146
长城久富	1.1660
长城久恒	1.2940
长城久泰	1.2042
长城消费增值	0.8800
长城安心回报	0.7186
长城品牌优选	0.7942
长城增利债券	1.0690
长城双动力	1.0883
长城景气行业	1.1280
长城中小盘股票	0.9810
长城积极增利债券A	0.9920
长城积极增利债券C	0.9910
银河银泰混合	1.0357
银河稳健混合	0.9659
银河收益债券	1.5565
银河银信添利债券B	0.9775
银河银信添利债券A	0.9817
银河成长股票	1.0855
银河行业股票	1.1050
银河沪深300价值指数	0.8450
银河蓝筹股票	1.0010
银河创新股票	0.9763
国投瑞银融华债券	1.1886
国投瑞银景气行业混合	0.9641
国投瑞银核心企业股票	0.9091
国投瑞银创新动力股票	0.7692
国投瑞银稳健增长混合	1.0710
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	0.7726
国投瑞银稳定增利债券	1.0387
国投瑞银优化增强债券A/B	0.9850
国投瑞银瑞福分级封闭	0.7830
国投瑞银优化增强债券C	0.9820
国投瑞银瑞福进取封闭	0.6210
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.9600
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	0.9600
国投瑞银瑞和沪深300指数	0.9600
国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	1.0330
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.8190
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.9830
国投瑞银双债增利债券封闭A	0.9990
国联安双禧A中证100指数	1.0720
国联安双禧B中证100指数	1.0700
国联安双禧中证100指数	1.0710
国联安安心成长混合	0.7530
国联安增利债券A	1.0500
国联安增利债券B	1.0520
国联安信心增益债券	1.0030
国联安稳健混合	1.0160
国联安小盘精选混合	0.8660
国联安精选股票	0.8670
国联安德盛优势股票	1.0020
国联安红利股票	0.9910
国联安主题股票	1.0130
国联安上证商品ETF联接	0.9990
国联安优选行业股票	1.0220
国联安上证商品ETF	3.2400
宝康消费品基金	1.4385
宝康灵活配置基金	1.4041
宝康债券基金	1.1488
华宝兴业动力组合	0.9218
华宝兴业多策略增长	0.6003
华宝兴业收益增长	2.9088
华宝兴业先进成长	2.0576
华宝兴业行业精选	0.9428
华宝兴业大盘精选	1.5683
华宝兴业增强收益债券A	1.0294
华宝兴业增强收益债券B	1.0194
华宝兴业中证100指数	0.8539
华宝兴业180价值	0.9500
华宝兴业新兴产业	0.9276
华宝兴业可转债	0.9903
华宝兴业海外中国成长	1.1320
华宝兴业成熟市场	0.9780
180价值ETF	2.5710
泰达聚利A	1.0080
泰达聚利B	0.9780
泰达宏利成长股票	1.0933
泰达宏利周期股票	1.0392
泰达宏利稳定股票	0.6754
泰达宏利精选股票	4.9210
泰达宏利风险预算混合	1.0757
泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.8219
泰达宏利首选企业股票	1.1246
泰达宏利市值优选股票	0.7834
泰达宏利集利债券A	1.0370
泰达宏利品质生活混合	1.2730
泰达宏利红利先锋股票	1.1410
泰达宏利财富大盘指数	1.0420
泰达宏利中小盘股票	0.9800
泰达聚利	0.9990
泰达宏利集利债券C	1.0229
海富100	0.8430
海富周期50ETF	2.4130
海富非周期100ETF	2.3340
海富通收益增长	0.8230
海富通股票	0.7050
海富通强化回报	0.7840
海富通精选	0.8037
海富通风格优势	1.0010
海富通精选2号	0.7440
海富通债券C	1.0200
海富通债券A	1.0240
海富领先	1.1420
海富通中小盘股票	1.0800
海富周期50ETF联接	0.8810
海富通稳固收益	1.0060
海富非周期100ETF联接	0.9930
海富通海外精选	1.5070
海富通大中华精选	0.9620
招商优质成长股票	1.2723
招商信用添利债券	1.0060
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.9200
招商安泰股票	0.4357
招商安泰平衡混合	1.1679
招商安泰债券A	1.0744
招商先锋混合	0.6734
招商安本增利债券	1.0400
招商核心价值混合	0.9896
招商大盘蓝筹股票	1.2480
招商安心收益债券	1.0670
招商行业领先股票	1.0920
招商中小盘股票	1.0460
招商全球资源股票(QDII)	1.2000
招商深证100指数	1.1130
招商上证消费80ETF联接	0.9900
招商安瑞进取债券	0.9880
招商安泰债券B	1.0968
招商上证消费80ETF	3.0110
泰信先行策略	0.6287
泰信双息双利	1.0359
泰信优质生活	1.0163
泰信优势增长	0.9690
泰信蓝筹精选股票	0.9615
泰信增强收益债券A	1.0101
泰信发展主题股票	1.0050
泰信债券周期回报	1.0140
泰信中证200指数	1.0310
泰信增强收益债券C	1.0059
申万菱信深证成指收益	1.0320
申万菱信深证成指进取	0.7680
申万菱信深证成指指数	0.9000
申万菱信盛利精选	0.9070
申万菱信盛利配置	0.9795
申万菱信新动力	0.7124
申万菱信新经济	0.6924
申万菱信竞争优势	1.4800
申万菱信添益宝债券A	1.0490
申万菱信添益宝债券B	1.0390
申万菱信消费增长	1.0420
申万菱信沪深300价值指数	0.8470
申万菱信稳益宝	1.0040
诺安平衡基金	0.7599
诺安股票	1.0472
诺安优化收益	1.1692
诺安价值增长	0.9308
诺安灵活配置	1.1080
诺安成长股票	1.0120
诺安增利债券A	1.0450
诺安增利债券B	1.0360
诺安中证100指数	0.8180
诺安中小盘精选股票	1.2150
诺安主题精选股票	0.9800
诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.1170
诺安上证新兴产业ETF联接	1.0060
诺安保本混合	1.0060
诺安上证新兴产业ETF	1.0100
万家保本	1.0334
万家公用	0.7175
万家红利	1.0382
万家180	0.6689
万家和谐增长	0.5973
万家引擎	0.9375
万家精选	0.9518
万家稳增A类	1.0443
万家稳增C类	1.0369
鼎益(LOF)基金	0.9860
景顺资源	0.8410
景顺长城优选股票基金	1.1252
景顺长城动力平衡基金	0.7206
内需增长基金	3.8570
景顺成长	0.9360
内需增长贰号	1.0430
精选蓝筹	0.8340
公司治理	1.2480
景顺长城能源基建股票	1.2140
景顺长城中小盘股票	0.9760
景顺长城稳定收益债券A	0.9900
景顺长城稳定收益债券C	0.9890
金鹰中小盘精选混合	0.9825
金鹰成份优选混合	0.7345
金鹰红利价值混合	1.1072
金鹰行业优势股票	1.0991
金鹰稳健成长股票	1.0110
金鹰主题优势股票	0.9440
金鹰保本混合	1.0020
金鹰技术指数增强	1.0054
广发小盘	2.1896
广发中证500指数	1.0700
广发聚富	1.2292
广发稳健增长	1.5180
广发聚丰	0.8222
广发策略优选	1.4933
广发大盘	0.9044
广发核心精选	1.6940
广发增强债券	1.0250
广发沪深300	1.3170
广发聚瑞基金	1.1960
广发内需增长混合	1.0350
广发亚太精选股票	1.0000
广发聚祥保本	0.9990
广发行业领先股票	0.9690
光大量化	0.9187
光大红利	2.4208
光大新增长	1.2642
光大优势	0.7492
光大增利A	1.0280
光大增利C	1.0240
光大精选	1.0945
光大配置	1.0040
光大中小盘	1.0544
光大添益A	1.0010
光大添益C	1.0000
长信中证中央企业100指数(LOF)	0.9850
长信标普100等权重指数(QDII)	1.0050
长信量化先锋股票	1.0260
长信中短债债券	1.0221
长信恒利优势	0.8870
长信利丰债券	1.0260
长信双利优选	0.8360
长信增利动态策略	0.8084
长信金利趋势	0.7904
长信银利精选	0.8171
大摩华鑫资源	2.1540
大摩华鑫基础	0.5082
大摩强收益债券	1.0457
大摩领先优势股票	1.1965
大摩卓越成长股票	1.0818
大摩消费领航混合	0.9326
上投纯债A	1.0360
上投纯债B	1.0260
上投摩根双息平衡	0.8559
上投摩根双核平衡	1.1497
上投摩根中国优势	2.3170
上投摩根大盘蓝筹股票	0.9570
上投摩根阿尔法	3.0079
上投亚太优势	0.6620
上投摩根内需动力	1.0067
上投摩根行业轮动股票	0.9410
上投摩根全球新兴市场股票	0.9830
上投摩根成长先锋	1.4097
上投中小盘	1.4230
中海稳健收益	1.0140
中海增强收益债券A类	0.9990
中海增强收益债券C类	0.9970
中海优质成长	0.5953
中海分红增利	0.8267
中海能源策略	0.8799
中海蓝筹	1.0073
中海量化策略	1.1070
中海环保新能源混合	0.8770
中海上证50指数增强	0.8710
东方龙基金	0.6957
东方精选	1.0768
东方策略	1.4495
东方债券	1.0270
东方核心动力	0.9130
东方保本混合	0.9990
兴业合润A	1.0000
兴业合润B	1.1190
兴业趋势	1.0329
兴业合润分级	1.0714
兴业沪深300指数	0.9686
兴全绿色	1.0290
兴业可转债混合	1.1538
兴业全球视野	3.7225
兴业社会责任	1.3990
兴业有机增长	1.2648
兴业磐稳增利	0.9976
中银中国	1.4687
中银增长	0.7329
中银收益	0.9566
中银策略	1.1150
中银增利	1.0650
中银优选	1.0658
中银中证100指数增强	0.8560
中银蓝筹混合	0.9900
中银价值混合	0.9920
中银双利债券A	1.0200
中银双利债券B	1.0180
中银全球策略(QDII-FOF)	1.0000
东吴嘉禾	0.8676
东吴价值成长	1.3035
东吴轮动	1.1261
东吴进取策略混合	1.1060
东吴新经济股票	1.1230
东吴新创业股票	1.0810
东吴优信稳健债券A	0.9979
东吴优信稳健债券C	0.9900
东吴中证新兴指数	0.9540
华富强债	0.9860
华富竞争力	0.6929
华富成长趋势	0.6819
华富债券A	1.1472
华富债券B	1.1419
华富策略精选	0.9712
华富价值增长混合	0.8620
华富中证100指数	0.8312
华富量子生命力股票	0.9685
天治核心成长	0.5807
天治财富增长	0.7573
天治品质优选	0.9682
天治创新先锋	1.4298
天治稳健双盈	1.0273
天治趋势精选	1.0590
华泰柏瑞盛世中国股票	0.6407
华泰柏瑞积极成长混合	0.9697
华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0204
华泰柏瑞价值增长股票	1.2676
华泰柏瑞行业领先股票	0.8470
华泰柏瑞量化先行股票	1.0030
华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.9440
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.9480
华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.4740
华泰柏瑞上证红利ETF	2.2010
华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0321
国富中国收益混合	0.5739
国富弹性市值股票	1.4157
国富潜力组合股票	1.1093
国富深化价值股票	1.5428
国富强化收益债券A	1.0337
国富强化收益债券C	1.0287
国富成长动力股票	1.0553
国富沪深300指数增强	1.0720
国富中小盘股票	1.0200
汇添富医药保健股票	0.9480
汇添富上证综合指数	0.8940
汇添富策略回报股票	1.1150
汇添富民营活力股票	1.1030
汇添富保本混合型	1.0060
汇添富社会责任股票	1.0190
汇添富增收C	1.0220
汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)	1.0230
汇添富优势精选	2.3906
汇添富均衡增长	0.7309
汇添富蓝筹	1.3080
汇添富焦点	1.1899
汇添富价值	1.5520
汇添富增收A	1.0280
工银深证红利ETF	0.9796
工银四季收益债券	0.9970
工银价值	0.3474
工银成长	1.4480
工银红利	1.0110
工银蓝筹	0.9990
工银沪深300	1.0725
工银中小盘成长股票	1.0090
工银深证红利ETF联接	0.9745
工银平衡	0.6466
工银强债B	1.0735
工银添利B	1.0157
工银双利债券B	1.0140
工银强债A	1.0953
工银添利A	1.0313
工银双利债券A	1.0180
工银全球	1.0010
工银全球精选	1.0450
工银上证央企ETF	1.3054
新华优选分红混合	0.8425
新华优选成长股票	1.8109
新华泛资源优势混合	1.0360
新华钻石	1.0180
新华行业周期轮换股票	1.1460
新华市值	0.9810
天弘添利B	0.9640
天弘深证成指(LOF)	0.9620
天弘添利	0.9920
天弘添利A	1.0050
天弘精选	0.6050
天弘永利A	0.9918
天弘永定	0.9747
天弘周期策略	1.1110
天弘永利B	0.9943
交银信用添利债券	1.0060
交银上证180公司治理ETF	0.7520
交银增利债券A/B	0.9764
交银增利债券C	0.9774
交银上证180公司治理ETF联接	0.8480
交银精选股票	0.8466
交银稳健配置混合	1.3906
交银成长股票	2.7592
交银蓝筹股票	0.7857
交银环球精选股票(QDII)	1.4610
交银保本混合	1.0820
交银先锋股票	1.2035
交银主题优选混合	1.0520
交银趋势股票	0.9830
建信优势动力基金	0.9440
建信稳健	1.0130
建信进取	0.9960
建信沪深300指数(LOF)	0.8800
建信双利	1.0030
建信上证社会责任ETF	0.9560
建信恒久价值	0.7711
建信优选成长	0.9983
建信优化配置	0.9170
建信核心精选	1.1380
建信稳定增利	1.1330
建信收益增强A	1.1070
建信上证社会责任ETF联接	1.0920
建信内生动力股票	0.9870
建信保本混合	1.0020
建信收益增强C	1.0970
建信全球机遇	0.9600
建信新兴市场股票	1.0010
汇丰晋信2016周期混合	1.4977
汇丰晋信龙腾股票	1.4200
汇丰晋信动态策略混合	1.1789
汇丰晋信2026周期混合	1.2628
汇丰晋信平稳增利债券	0.9926
汇丰晋信大盘股票	1.1483
汇丰晋信中小盘股票	0.9276
汇丰晋信低碳先锋股票	1.0450
汇丰晋信消费红利	0.9612
汇丰晋信平衡增利C类	0.9918
信诚中证500指数分级A	1.0270
信诚中证500指数分级B	0.9270
信诚深度价值股票(LOF)	0.9420
信诚增强收益债券封闭	0.9930
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.9720
信诚中证500指数分级	0.9670
信诚四季红	0.9553
信诚精萃成长	0.9423
信诚盛世蓝筹	1.8990
信诚三得益A	1.0010
信诚三得益B	0.9960
信诚经典优债A类	0.9940
信诚经典优债B类	0.9980
信诚优胜精选	1.0290
信诚中小盘股票	0.8350
益民红利成长	0.5979
益民创新优势基金	0.9230
益民多利	1.0006
中邮核心优选	1.3612
中邮核心成长	0.6672
中邮核心优势	1.0060
中邮核心主题	0.9780
中欧新趋势	0.7800
中欧蓝筹	0.9483
中欧稳A	1.0228
中欧稳C	1.0148
中欧价值	1.0470
中欧小盘	0.9473
中欧300	0.9947
中欧强债	0.9969
中欧动力	1.0306
澳银领先增长	1.2281
澳银精华灵活配置	1.3750
信达澳银稳定价值债券A	1.0930
信达澳银中小盘股票	1.1320
信达澳银红利回报股票	0.9900
信达澳银产业升级股票	1.0140
信达澳银稳定价值债券B	1.0820
诺德价值优势基金	0.9788
诺德成长优势股票	1.1280
诺德中小盘股票	0.9810
诺德优选30	1.0110
诺德灵活配置基金	1.3073
诺德增强收益	1.0270
华商领先企业	1.2083
华商盛世成长	2.2660
华商收益增强A类	1.0240
华商动态阿尔法	1.0720
华商产业升级股票	0.9620
华商稳健双利债券A	1.0070
华商策略精选混合	0.9410
华商稳定增利债券A	0.9940
华商价值精选股票	1.0110
华商收益增强B类	1.0240
华商稳健双利债券B	1.0030
华商稳定增利债券C	0.9930
金元比联宝石动力混合	0.9281
金元比联成长动力混合	0.9280
金元比联丰利债券	0.9690
金元比联价值增长股票	0.9340
金元比联核心动力股票	0.9460
金元比联消费主题股票	0.9140
浦银价值	0.9050
浦银收益A	1.0340
浦银收益C	1.0280
浦银生活	0.9830
浦银红利	0.9030
浦银300	0.9900
农银行业成长股票	1.2255
农银恒久增利债券A	1.0632
农银平衡双利混合	1.0931
农银策略价值股票	1.1231
农银中小盘股票	1.1541
农银大盘蓝筹股票	0.9318
农银沪深300指数	0.9369
农银恒久增利债券C	1.0604
民生蓝筹	1.0330
民生强债A	1.0720
民生精选	0.8650
民生稳健	0.8880
民生内需	0.9770
民生强债C	1.0630
纽银策略优选股票	0.9620

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2011年7月18日的净值。