24小时读者热线:96060
快报微博 t.dsqq.cn 掌上快报 m.dsqq.cn
都市圈圈网www.dsqq.cn
我能网 www.wonengw.com
現代快報

社保基金进驻两大板块

次新股中掘金,大消费行业淘宝

上市公司半年报披露已进入高峰期,基金、社保、保险等机构的重仓股也先后“曝光”。据上证资讯统计,截至8月16日共有911家上市公司披露了2011年半年报,其中有87家公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金。其中新进34家,增持19家,20家按兵不动,减持的有24家。社保在次新股和大消费两个板块上尤其“给力”。

□高志刚 综合证券时报网

次新股赚得盆满钵满

今年以来新股大多在上市初期破发或者走势不佳,发行市盈率较去年大幅下降,社保基金乘机大胆介入部分超跌次新股,7月份以来这些次新股大多数表现强劲,最给力的涨幅高达50%。社保基金大获其利。

据天相投顾统计显示,上半年上市新股153只。截至本周三,在已公布中报的次新股中,有社保基金现身的达到13只,其中最牛的当属社保基金114组合,大举买入5月27日上市的海能达,而该股7月份以来累计上涨达50.76%,是下半年以来表现最好的十大个股之一。其次是嘉实基金掌舵的602组合上半年买入瀚宇药业60万股、桐昆股份75万股。瀚宇药业自4月7日上市以来表现突出,截至17日累计涨幅高达34.55%,桐昆股份7月份以来涨幅也达28.81%。此外易方达基金管理的全国社保601组合捕获的东材科技203万股,下半年以来累计涨幅27.81%;博时掌舵的全国社保组合103组合和108组合携手杀入的杭锅股份下半年大涨26.32%。

不过,社保基金旗下也有部分次新股表现不给力,如社保109组合买入的林州重机7月份以来下跌近3%,但总体来看,社保基金出击的这些次新股下半年全部跑赢大盘,显示出社保基金良好的选股能力。

紧抓消费行业不松手

统计显示,社保基金特别青睐消费类行业,在上半年新进和增持的公司中,有6家食品加工制造类,居首位,其他还有白色家电、服装、零售等消费类行业。

从新进入公司的情况看出,社保一举成为万科A的第八大流通股东,一跃成为招商地产的第三大流通股东,令人眼前一亮,表明社保非常看好地产股。同时,社保新买入股份数占流通股比例前三名的是康力电梯、招商地产、东材科技和翰宇药业,分别为5.16%、3.42%、3.17%和3%,参与幅度较大,值得投资者重点关注。

社保深度介入个股一览(按占流通股比例排序) 截至8月16日

代码	简称	收盘价(元)	持股数合计(万股)	与上期合计增加股数(万股)	占总股本(%)	占流通A股(%)	申万二级行业
002367	康力电梯	16.70	603.00	603.00	2.51	5.16	专用设备
000024	招商地产	19.83	2343.64	2343.64	1.36	3.42	房地产开发
601208	东材科技	28.34	203.00	203.00	0.66	3.17	塑料
300199	翰宇药业	39.60	60.06	60.06	0.60	3.00	化学制药
600123	兰花科创	46.20	1135.62	1135.62	1.99	1.99	煤炭开采
002572	宁基股份	93.48	21.22	21.22	0.40	1.96	家用轻工
002033	丽江旅游	24.30	164.40	164.40	1.09	1.76	景点
600887	伊利股份	20.97	1880.00	1880.00	1.18	1.18	食品制造
002321	华英农业	21.95	110.80	110.80	0.75	1.08	农产品加工
600261	阳光照明	21.59	316.64	316.64	0.85	1.07	其他电子器件

标普下调 谷歌股票评级

据外媒报道,标准普尔称谷歌股东应当卖出所持股票,标普认为收购摩托罗拉移动的决策增加了谷歌及其股票面临的风险。标准普尔周二表示,尽管收购摩托罗拉移动可以获得大量专利,但这不足以保护Android移动操作系统不会面临知识产权问题。标准普尔将对谷歌股票的评级由“买入”下调至“卖出”,将谷歌目标股价下调200美元,至500美元。

标准普尔还表示,收购摩托罗拉移动将损害谷歌的增长、利润率和资产负债平衡表。周二,谷歌股价下跌18.23美元,跌幅为3.3%,报收于539美元。 **腾讯**

消费升级促成行业景气

旅游股估值仍有提升空间

在8月传统旅游旺季的推动下,国内旅游行业表现出色。上周,旅游行业跑赢大盘和沪深300指数。多家券商认为,目前旅游行业估值处于历史低位,预计在旺季的推动下,行业景气度将延续,三季度旅游市场将更为火爆。

今年上半年,国内旅游行业十分景气。截至上周末,旅游板块2011年动态估值为32.8倍,重点公司整体估值为31.7倍。海通证券表示,目前重点公司2012年市盈率大多在30倍以下;预计在靓丽的半年报、三季报的助推下,部分公司2012年每股收益存在上调的空间。国泰君安称,目前旅游餐饮行业估值处于历史低位,8月份是传统旅游旺季,上周该板块跑赢全部A股和沪深300。

旅游板块相对其他板块而言,估值比较高。但从历史平均来看,低于2004年以来的平均37倍的市盈率水平,估值上升仍有一定空间。海通证券表示,三季报旅游板块值得期待。由于行业继续火爆,市场将更加期待三季度靓丽的业绩,尤其是景区公司。另外,半年报行情仍未结束,预计桂林旅游、ST张家界、中国国旅、黄山旅游、峨眉山等公司半年报业绩将有不错的增长。

德邦证券在三季度继续看好消费升级给国内旅游行业带来的巨大爆发力,考虑到国内旅游行业投资标的以及旅游资源的稀缺性,预计旅游板块有望启动新一轮上涨行情,给予“推荐”评级。国信证券表示,,许多旅游个股三季度是盈利高点,建议继续稳健配置重点个股。推荐排序:中国国旅、峨眉山A、丽江旅游、宋城股份、湘鄂情、锦江股份、中青旅、黄山旅游、三特索道。

快报记者 黄颖

行权已逾八成 长虹认股权证今收尾

今日是长虹CWB1认股权证的最后行权日,四川长虹特别公告提示投资者,今日下午3点将是长虹CWB1认股权证行权终止日的行权结束时点,截至该时点尚未行权的长虹CWB1认股权证,将被全部注销。

据了解,昨日共有8342.2万份长虹CWB1认股权证行权,约占全部权证份数的14.56%,行权资金4.3524亿元。统计显示,前四个行权交易日,累计已有46197.48万份长虹CWB1认股权证选择行权,行权比例达到80.62%,预计四川长虹已募集资金超过24亿元;若5.73亿份长虹CWB1认股权证全部行权,总计将为四川长虹募集资金29.9亿元,给公司带来新的发展动力。

昨日四川长虹正股收盘价为3.17元/股,比2.79元/股的长虹CWB1认股权证行权价高出13.62%,市场人士表示,长虹CWB1认股权证在当前股价下具备行权价值。

快报记者 田立民

风帆股份募资10亿 投向混合动力电池

风帆股份今天公告,拟以不低于15.04元,定向增发不超过7048万股,募资金总额不超过10.6亿元,用于年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池建设项目和年产400万只AGM电池项目。

近年来,风帆股份强力推进混合动力电池研发工作;作为本次募投项目之一,AGM电池项目具有自主知识产权,填补了国内空白,实现了新能源汽车关键零部件的国产化,对推动我国新能源汽车战略发展具有重大意义。AGM电池项目已取得保定市环境保护局出具的《风帆股份有限公司年产400万只AGM电池项目环境影响报告书的批复》。预计项目建设期2年,达产后,正常年营业收入达13.2亿元,利润总额1.33亿元,税后内部收益率为17.71%,投资回收期为7.29年(含建设期),具有较好的盈利能力。

快报记者 阮晓琴

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
150022	申万收益	0.870	-0.12	-16.02
500058	基金银丰	0.914	0.00	-15.29
150012	双禧A	0.913	0.00	-15.23
184728	基金鸿阳	0.713	0.42	-14.39
184722	基金久嘉	0.845	0.11	-14.00
150035	泰达聚利B	0.840	-0.48	-13.58
184721	基金丰和	0.913	0.10	-13.23
150018	银华稳进	0.901	-0.12	-13.03
150028	信诚500A	0.899	-0.12	-12.89
500056	基金科瑞	0.988	-0.21	-12.84
500011	基金金鑫	0.933	0.43	-11.95
184698	基金天元	0.851	0.11	-11.81
150034	泰达聚利A	0.893	-0.12	-11.76
500015	基金汉兴	0.926	0.32	-11.57
150030	银华金利	0.910	0.11	-11.39
184699	基金同盛	1.098	-0.28	-10.71
184693	基金普丰	0.926	0.54	-10.70
500018	基金兴和	0.918	0.10	-10.39
500038	基金通乾	1.099	-0.10	-10.04
184690	基金同益	0.911	0.44	-9.59
184692	基金裕隆	0.917	0.76	-9.33
150036	建信稳健	0.923	-0.76	-9.33
184701	基金景福	1.062	0.28	-8.96
184689	基金普惠	1.018	0.19	-8.60
150003	建信优势	0.869	0.00	-7.55
500002	基金泰和	0.974	0.41	-7.01
500003	基金安信	1.030	0.09	-7.01
150008	瑞和小康	0.838	-0.36	-6.89
500006	基金裕阳	0.934	0.10	-6.75
150032	多利优先	0.953	0.00	-6.58
150002	大成优选	0.916	-0.22	-6.24
500005	基金汉盛	1.137	0.17	-6.16
500001	基金金泰	1.008	0.09	-6.15
184691	基金景宏	1.084	0.37	-6.10
184688	基金开元	1.000	-0.40	-5.47
500008	基金兴华	0.956	0.20	-5.33
500009	基金安顺	1.008	-0.50	-5.05
150016	兴全合润A	0.953	-0.42	-4.70
150001	瑞福进取	0.606	0.16	1.85
150017	兴全合润B	1.116	-0.63	2.18
150037	建信进取	1.040	-0.48	4.42
150009	瑞和远见	0.949	0.00	5.44
150029	信诚500B	0.915	-0.76	9.06
150019	银华锐进	1.270	-0.94	10.24
150013	双禧B	1.057	-0.66	10.45
150031	银华鑫利	0.870	0.00	15.23
150023	申万进取	0.823	-0.73	23.57
150033	多利进取	1.117	-2.79	24.93

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.7080
华安中国A股增强指数	0.7980
华安宝利配置混合	1.1510
华安宏利股票	2.3878
华安中小盘成长股票	1.0913
华安策略优选股票	0.7088
华安稳定收益债券A	1.0816
华安稳定收益债券B	1.0664
华安核心股票	1.0122
华安强化收益债券A	0.9940
华安强化收益债券B	0.9850
华安动态灵活配置混合	1.0520
华安行业轮动股票	1.0675
华安香港精选股票(QDII)	0.8960
华安稳固收益债券	1.0260
华安升级主题股票	1.0040
华安大中华升级股票(QDII)	0.9680
华安可转债债券A	1.0080
华安可转债债券B	1.0080
华安上证180ETF联接	0.8920
华安上证龙头ETF联接	0.8890
华安上证180ETF	0.6050
华安上证龙头ETF	2.2850
南方深证成份ETF	1.1807
南方积极配置	1.0998
南方高增长	1.4897
南方中证500指数(LOF)	1.1085
南方金砖	0.8390
南方中证50债券指数(LOF)A	1.0120
南方中证50债券指数(LOF)C	1.0109
南方稳健成长	0.9400
南稳贰号	0.5165
南方绩优	1.2737
南方精选	0.9239
南方隆元	0.6900
南方盛元	0.9300
南方价值	1.1460
南方沪深300	0.9861
南方深证成份ETF联接	0.8878
南方策略	0.8760
南方小康ETF联接	0.8658
南方优选成长混合	0.9510
南方宝元债券型	1.1788
南方多利C	1.0139
南方多利A	1.0153
南方广利回报债券A/B	0.9790
南方广利回报债券C	0.9760
南方避险增值	2.4684
南方恒元	1.2280
南方全球精选	0.6740
南方小康ETF	0.3868
华夏成长混合	1.1040
华夏大盘精选混合	12.4980
华夏优势增长股票	1.8860
华夏复兴股票	1.3300
华夏全球股票(QDII)	0.8080
华夏沪深300指数	0.8240
华夏盛世股票	0.8960
华夏债券A/B	1.0330
华夏债券C	1.0110
华夏希望债券A	1.0500
华夏希望债券C	1.0380
华夏亚债中国指数A	0.9980
华夏亚债中国指数C	0.9970
华夏回报混合	1.3240
华夏红利混合	1.8520
华夏回报二号混合	1.1360
华夏策略混合	2.6040
华夏中小板ETF	2.7190
华夏蓝筹混合(LOF)	0.8660
华夏行业股票(LOF)	0.9380
华夏经典混合	1.0570
华夏收入股票	2.4950
中信稳定双利债券	1.0021
华夏上证50ETF	1.8720
华夏稳增混合	1.5230
国泰金鹰增长股票	0.9340
国泰金龙债券A	1.0130
国泰金龙行业混合	0.5620
国泰金马稳健混合	0.8540
国泰金鹏蓝筹混合	0.9720
国泰金牛创新股票	1.0220
国泰沪深300指数	0.5850
国泰金龙债券C	1.0090
国泰区位优势股票	1.1660
国泰金鹿保本混合	1.0070
国泰双利债券A	1.1300
国泰双利债券C	1.1170
国泰金融ETF联接基金	0.8680
国泰保本混合	0.9970
国泰优先	1.0860
国泰进取	1.0400
国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0630
国泰估值	1.0630
国泰纳斯达克100指数	1.0300
国泰价值经典股票(LOF)	0.9050
国泰金融ETF	2.9830
国泰金鼎价值混合	0.8650
博时价值增长	0.7700
博时沪深300指数	0.7887
博时精选	1.3600
博时稳定B	1.0320
博时平衡配置	0.9720
博时第三产业	1.0240
博时新兴成长	0.6790
博时特许	1.1710
博时信用债券A/B	0.9990
博时策略混合	0.9670
博时上证超大盘ETF联接	0.7328
博时创业成长股票	1.0480
博时大中华亚太(QDII)	0.9710
博时宏观回报债券A/B	0.9870
博时行业轮动股票	0.8730
博时转债增强债券A	0.9520
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.9880
博时深证基本面200ETF联接	0.9354
博时稳定A	1.0480
博时信用债券C	0.9900
博时宏观回报债券C	0.9830
博时转债增强债券C	0.9500
博时价值增长2号	0.7120
博时深证基本面200ETF	0.9347
博时主题行业	1.7130
博时卓越品牌股票(LOF)	1.0120
博时上证超大盘ETF	0.1957
普天债券基金A类	1.1430
普天收益基金	0.9270
鹏华中国50	1.5900
鹏华价值优势	0.8040
普天债券基金B类	1.0980
鹏华动力	1.1490
鹏华优质治理	0.9640
鹏华丰收	1.0330
鹏华盛世创新(LOF)	1.3960
鹏华300	1.0180
鹏华中证500指数(LOF)	0.9440
鹏华丰润债券封闭	0.9940
鹏华行业成长	1.0759
鹏华精选成长股票	0.8960
鹏华信用增利A类	1.0000
鹏华信用增利B类	0.9950
鹏华上证民企50ETF连接	1.0290
鹏华环球发现(QDII-FOF)	0.8610
鹏华消费优选股票	1.0600
鹏华丰盛债券	0.9850
鹏华新兴产业股票	1.0150
民企ETF	1.2010
嘉实成长收益	0.9090
嘉实理财增长	4.9990
嘉实理财稳健	0.8420
嘉实理财债券	1.3380
嘉实服务增值行业	4.1090
嘉实超短债	1.0016
嘉实主题精选	1.3980
嘉实策略	1.1580
嘉实海外	0.5920
嘉实精选	1.4360
嘉实多元A	1.0730
嘉实多元B	1.0630
嘉实量化	1.0540
嘉实回报混合	0.9940
嘉实价值优势股票	1.0600
嘉实稳固收益债券	0.9970
嘉实主题新动力股票	0.8870
嘉实领先成长股票	1.0040
嘉实优质	0.9810
多利优先	1.0203
多利进取	0.8878
嘉实沪深300	0.7524
嘉实基本面50指数(LOF)	0.6861
嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7669
嘉实多利	0.9938
长盛成长价值	0.9260
长盛创新先锋	1.0840
长盛积极配置	1.0945
长盛量化红利	0.9590
长盛环球行业股票(QDII)	0.8710
长盛同鑫保本基金混合	1.0070
长盛同庆封闭A	1.1270
长盛同庆封闭B	0.8950
长盛同智优势成长	0.9160
长盛同庆封闭	0.9880
长盛沪深300指数(LOF)	0.9350
长盛债券基金	1.1649
长盛动态精选	1.0833
长盛同德	0.9317
长盛中证100	0.7923
大成价值增长	0.8392
大成债券(A/B类)	1.0034
大成蓝筹稳健	0.7677
大成精选增值	0.9737
大成财富管理	0.7690
大成回报	1.0850
大成强债	1.0008
大成行业轮动	1.0760
大成中证红利	0.9440
大成核心双动力	1.0050
大成深证成长40ETF联接	0.9140
大成保本混合	0.9970
大成内需增长股票	0.9860
大成债券(C类)	0.9863
大成标普500等权重指数(QDII)	0.8580
大成优选	0.9710
景丰A	1.0340
景丰B	0.8210
大成深证成长40ETF	0.8970
大成创新	0.9220
大成景丰分级债券	0.9700
大成积极成长	1.0350
大成景阳	0.8160
大成沪深300	0.8784
富国天源平衡	1.0804
富国天利增长	1.1820
富国天益价值	1.0014
富国天瑞强势	0.7883
富国天合稳健	0.9655
富国天成红利	1.3349
富国天鼎	1.1550
富国优化增强债券A/B	1.0580
富国优化增强债券C	1.0480
富国沪深300指数增强	0.9470
富国通胀通缩主题股票	1.0230
富国全球债券(QDII-FOF)	1.0100
富国可转债	0.9610
富国上证综指ETF联接	0.9020
富国汇利分级债券封闭A	1.0360
富国汇利分级债券封闭B	0.9490
富国天盈分级债券封闭B	0.9810
富国天惠精选	1.6070
富国天丰	0.9920
富国汇利分级债券封闭	1.0100
富国天盈分级债券	1.0020
富国天盈分级债券A	1.0110
富国上证综指ETF	2.6240
富国天博	0.9383
易方达平稳增长混合	1.3300
易方达策略成长混合	3.7720
易方达上证50指数	0.7145
易方达积极成长混合	0.9456
易方达稳健收益债券A	1.0326
易方达稳健收益债券B	1.0358
易方达价值精选股票	1.1695
易方达价值成长混合	1.4291
易方达中小盘股票	1.7802
易方达科汇灵活配置混合	1.5810
易方达科翔股票	1.3380
易方达行业优选股票	1.3000
易方达增强回报债券A	1.0940
易方达增强回报债券B	1.0860
易方达深证100ETF联接	0.9184
易方达沪深300指数	0.8831
易方达上证中盘ETF联接	0.9850
易方达消费行业股票	1.0010
易方达医疗保健行业股票	1.0110
易方达安心回报债券A	1.0060
易方达安心回报债券B	1.0050
易方达科讯股票	0.6830
易方达策略成长二号混合	1.4090
易方达亚洲精选股票(QDII)	0.9580
易方达深证100ETF	0.7499
易方达岁丰添利债券	0.9930
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	1.0410
易方达上证中盘ETF	2.8309
融通新蓝筹混合	0.7838
融通债券	1.0170
融通深证100指数	1.2200
融通蓝筹成长混合	1.0800
融通行业景气混合	0.8850
融通巨潮100指数(LOF)	0.8460
融通动力先锋股票	1.1610
融通领先成长股票(LOF)	0.9240
融通内需驱动股票	0.8970
融通深证成份指数	0.9420
银华深证100稳进	1.0360
银华深证100锐进	1.1380
银华金利	1.0270
银华鑫利	0.7470
银华内需精选	0.9070
银华沪深300指数(LOF)	0.8840
银华深证100指数分级	1.0870
银华信用债券封闭	1.0070
银华抗通胀主题(LOF)	0.9460
银华中证等权90指数分级	0.8870
银华优势企业	1.1143
银华保本增值	0.9965
银华-道琼斯88	0.8336
银华优质增长	1.5974
银华富裕主题	1.2045
银华领先策略	1.3350
银华增强收益	1.0350
银华和谐主题混合	1.0900
银华成长先锋混合	0.9280
银华信用双利债券A类	0.9930
银华信用双利债券C类	0.9900
银华全球核心优选	0.9040
银华核心价值优选	1.4110
宝盈鸿利收益	0.5712
宝盈泛沿海区域增长	0.4880
宝盈策略增长	0.9325
宝盈核心优势	0.8421
宝盈增强收益A/B	1.0391
宝盈资源优选	1.0704
宝盈中证100指数增强	0.8440
宝盈增强收益C	1.0256
长城久富	1.1628
长城久恒	1.2320
长城久泰	1.1289
长城消费增值	0.8804
长城安心回报	0.7177
长城品牌优选	0.7359
长城增利债券	1.0570
长城双动力	1.0200
长城景气行业	1.0730
长城中小盘股票	0.9820
长城积极增利债券A	0.9810
长城积极增利债券C	0.9800
银河银泰混合	1.0428
银河稳健混合	0.9698
银河收益债券	1.5686
银河银信添利债券B	0.9707
银河银信添利债券A	0.9752
银河成长股票	1.0758
银河行业股票	1.1090
银河沪深300价值指数	0.7870
银河蓝筹股票	0.9800
银河创新股票	0.9669
银河保本混合	1.0010
国投瑞银融华债券	1.1958
国投瑞银景气行业混合	0.9228
国投瑞银核心企业股票	0.8921
国投瑞银创新动力股票	0.7580
国投瑞银稳健增长混合	1.0520
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	0.7399
国投瑞银稳定增利债券	1.0429
国投瑞银优化增强债券A/B	0.9900
国投瑞银瑞福分级封闭	0.7650
国投瑞银优化增强债券C	0.9860
国投瑞银瑞福进取封闭	0.5850
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.8960
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	0.8960
国投瑞银瑞和沪深300指数	0.8960
国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9250
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.7770
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.9520
国投瑞银双债债券封闭A	0.9940
国联安双禧A中证100指数	1.0770
国联安双禧B中证100指数	0.9520
国联安双禧中证100指数	1.0020
国联安安心成长混合	0.7380
国联安增利债券A	1.0520
国联安增利债券B	1.0530
国联安信心增益债券	1.0130
国联安稳健混合	1.0020
国联安小盘精选混合	0.8300
国联安精选混合	0.8400
国联安德盛优势股票	0.9890
国联安红利股票	0.9710
国联安主题股票	1.0040
国联安上证商品ETF联接	0.9250
国联安优选行业股票	1.0160
国联安上证商品ETF	2.9900
宝康消费品基金	1.4213
宝康灵活配置基金	1.3495
宝康债券基金	1.1394
华宝兴业动力组合	0.9131
华宝兴业多策略增长	0.5926
华宝兴业收益增长	2.9261
华宝兴业先进成长	1.9060
华宝兴业行业精选	0.9238
华宝兴业大盘精选	1.4918
华宝兴业增强收益债券A	1.0188
华宝兴业增强收益债券B	1.0085
华宝兴业中证100指数	0.7995
华宝兴业180价值	0.8880
华宝兴业新兴产业	0.9304
华宝兴业可转债	0.9700
华宝兴业海外中国成长	1.0400
华宝兴业成熟市场	0.9190
180价值ETF	2.3920
泰达聚利A	1.0120
泰达聚利B	0.9750
泰达宏利成长股票	1.0558
泰达宏利周期股票	0.9938
泰达宏利稳定股票	0.6833
泰达宏利精选股票	4.8116
泰达宏利风险预算混合	1.0830
泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.8020
泰达宏利首选企业股票	1.1034
泰达宏利市值优选股票	0.7692
泰达宏利集利债券A	1.0134
泰达宏利品质生活混合	1.2630
泰达宏利红利先锋股票	1.1370
泰达宏利财富大盘指数	0.9730
泰达宏利中小盘股票	0.9850
泰达聚利	1.0010
泰达宏利集利债券C	0.9993
泰达宏利全球新格局	1.0020
海富100	0.7890
海富周期50ETF	2.2730
海富非周期100ETF	2.1380
海富通收益增长	0.7880
海富通股票	0.6810
海富通强化回报	0.7460
海富通精选	0.7741
海富通风格优势	0.9710
海富通精选2号	0.7190
海富通债券C	1.0070
海富通债券A	1.0100
海富领先	1.1070
海富通中小盘股票	1.0280
海富周期50ETF联接	0.8330
海富通稳固收益	1.0000
海富非周期100ETF联接	0.9150
海富通海外精选	1.3370
海富通大中华精选	0.8820
招商优质成长股票	1.2287
招商信用添利债券	1.0070
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.8220
招商安泰股票	0.4058
招商安泰平衡混合	1.1125
招商安泰债券A	1.0684
招商先锋混合	0.6477
招商安本增利债券	1.0168
招商核心价值混合	0.9600
招商大盘蓝筹股票	1.1520
招商安心收益债券	1.0620
招商行业领先股票	1.0590
招商中小盘股票	0.9920
招商全球资源股票(QDII)	1.0760
招商深证100指数	1.0470
招商上证消费80ETF联接	0.9510
招商安瑞进取债券	0.9690
招商深证TMT50ETF联接	0.9530
招商安泰债券B	1.0903
招商上证消费80ETF	2.8870
泰信先行策略	0.5955
泰信双息双利	1.0289
泰信优质生活	0.9710
泰信优势增长	0.9580
泰信蓝筹建精选股票	0.9037
泰信增强收益债券A	1.0054
泰信发展主题股票	0.9780
泰信债券周期回报	1.0040
泰信中证200指数	0.9380
泰信增强收益债券C	1.0009
申万菱信深证成指收益	1.0360
申万菱信深证成指进取	0.6560
申万菱信深证成指指数	0.8460
申万菱信量化小盘股票(LOF)	1.0170
申万菱信盛利精选	0.8980
申万菱信盛利配置	0.9772
申万菱信新动力	0.6813
申万菱信新经济	0.6831
申万菱信竞争优势	1.4358
申万菱信添益宝债券A	1.0520
申万菱信添益宝债券B	1.0420
申万菱信消费增长	1.0110
申万菱信沪深300价值指数	0.7910
申万菱信稳益宝	1.0040
诺安平衡基金	0.7387
诺安股票	0.9935
诺安优化收益	1.1795
诺安价值增长	0.8927
诺安灵活配置	1.0820
诺安成长股票	0.9930
诺安增利债券A	1.0360
诺安增利债券B	1.0260
诺安中证100指数	0.7680
诺安中小盘精选股票	1.1620
诺安主题精选股票	0.9490
诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.2020
诺安上证新兴产业ETF联接	0.9180
诺安保本混合	1.0090
诺安上证新兴产业ETF	0.9150
万家保本	1.0311
万家公用	0.6754
万家红利	0.9661
万家180	0.6227
万家和谐增长	0.5989
万家引擎	0.9572
万家精选	0.9150
万家稳增A类	1.0509
万家稳增C类	1.0430
鼎益(LOF)基金	0.9300
景顺资源	0.7970
景顺长城优选股票基金	1.0690
景顺长城动力平衡基金	0.6985
内需增长基金	3.7740
景顺成长	0.8920
内需增长贰号	1.0240
精选蓝筹	0.7980
公司治理	1.1880
景顺长城能源基建股票	1.1660
景顺长城中小盘股票	0.9440
景顺长城稳定收益债券A	0.9780
景顺长城稳定收益债券C	0.9760
金鹰中小盘精选混合	0.9450
金鹰成份优选混合	0.6786
金鹰红利价值混合	1.0793
金鹰行业优势股票	1.0394
金鹰稳健成长股票	0.9650
金鹰主题优势股票	0.8710
金鹰保本混合	1.0040
金鹰技术指数增强	0.9663
广发深圳300ETF	1.0815
广发小盘	2.1022
广发中证500指数	1.0020
广发聚富	1.2403
广发稳健增长	1.4836
广发聚丰	0.8021
广发策略优选	1.5142
广发大盘	0.8269
广发核心精选	1.7360
广发增强债券	1.0280
广发沪深300	1.2370
广发聚瑞基金	1.2600
广发内需增长混合	0.9910
广发亚太精选股票	0.9280
广发聚祥保本	1.0010
广发行业领先股票	0.9580
光大量化	0.8745
光大红利	2.3171
光大新增长	1.2173
光大优势	0.7161
光大增利A	1.0350
光大增利C	1.0310
光大精选	1.0483
光大配置	0.9810
光大中小盘	1.0538
光大添益A	1.0030
光大添益C	1.0020
长信中证中央企业100指数(LOF)	0.9070
长信标普100等权重指数(QDII)	0.9270
长信量化先锋股票	0.9740
长信中短债债券	1.0184
长信恒利优势	0.8600
长信利丰债券	1.0210
长信双利优选	0.8670
长信增利动态策略	0.7698
长信金利趋势	0.7570
长信银利精选	0.7611
大摩华鑫资源	2.0952
大摩华鑫基础	0.4888
大摩强收益债券	1.0374
大摩领先优势股票	1.1322
大摩卓越成长股票	1.0415
大摩消费领航混合	0.9050
大摩多因子策略股票	1.0090
上投纯债A	1.0310
上投纯债B	1.0210
上投摩根双息平衡	0.8355
上投摩根双核平衡	1.1278
上投摩根中国优势	2.1639
上投摩根大盘蓝筹股票	0.9350
上投摩根阿尔法	2.8817
上投亚太优势	0.6000
上投摩根内需动力	1.0001
上投摩根行业轮动股票	0.9220
上投摩根全球新兴市场股票	0.8940
上投摩根成长先锋	1.3880
上投中小盘	1.3910
中海稳健收益	1.0130
中海增强收益债券A类	0.9880
中海增强收益债券C类	0.9860
中海优质成长	0.5973
中海分红增利	0.8148
中海能源策略	0.8592
中海蓝筹	0.9838
中海量化策略	1.0720
中海环保新能源混合	0.8910
中海上证50指数增强	0.8150
东方龙基金	0.6696
东方精选	1.0661
东方策略	1.3961
东方债券	1.0200
东方核心动力	0.8747
东方保本混合	0.9920
兴业合润A	1.0000
兴业合润B	1.0893
兴业趋势	1.0062
兴业合润分级	1.0536
兴业沪深300指数	0.9146
兴全绿色	1.0310
兴业可转债混合	1.1365
兴业全球视野	3.7406
兴业社会责任	1.4040
兴业有机增长	1.2840
兴业磐稳增利	0.9888
中银中国	1.4758
中银增长	0.7058
中银收益	0.9697
中银策略	1.0752
中银增利	1.0640
中银优选	1.0433
中银中证100指数增强	0.8020
中银蓝筹混合	0.9730
中银价值混合	0.9530
中银双利债券A	1.0210
中银双利债券B	1.0180
中银全球策略(QDII-FOF)	0.9330
中银转债增强债券A	1.0020
中银转债增强债券B	1.0010
中银上证国企100ETF	0.8130
东吴嘉禾	0.8541
东吴价值成长	1.2943
东吴轮动	1.0686
东吴进取策略混合	1.0864
东吴新经济股票	1.0950
东吴新创业股票	1.0580
东吴优信稳健债券A	0.9805
东吴优信稳健债券C	0.9725
东吴中证新兴指数	0.8760
华富强债	0.9770
华富竞争力	0.6679
华富成长趋势	0.6602
华富债券A	1.1428
华富债券B	1.1372
华富策略精选	0.9465
华富价值增长混合	0.8487
华富中证100指数	0.7784
华富量子生命力股票	0.9258
天治核心成长	0.5602
天治财富增长	0.7482
天治品质优选	0.9418
天治创新先锋	1.3646
天治稳健双盈	1.0058
天治趋势精选	1.0650
华泰柏瑞盛世中国股票	0.6254
华泰柏瑞积极成长混合	0.9641
华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0074
华泰柏瑞价值增长股票	1.2176
华泰柏瑞行业领先股票	0.8210
华泰柏瑞量化先行股票	0.9520
华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	0.8630
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.8780
华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.2090
华泰柏瑞上证红利ETF	2.0580
华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0193
国富中国收益混合	0.5652
国富弹性市值股票	1.3655
国富潜力组合股票	1.0753
国富深化价值股票	1.4980
国富强化收益债券A	1.0254
国富强化收益债券C	1.0202
国富成长动力股票	1.0267
国富沪深300指数增强	1.0120
国富中小盘股票	1.0150
汇添富医药保健股票	0.9290
汇添富上证综合指数	0.8350
汇添富策略回报股票	1.0970
汇添富民营活力股票	1.0600
汇添富保本混合型	1.0050
汇添富社会责任股票	1.0020
汇添富增收C	1.0140
汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)	0.9610
汇添富优势精选	2.3256
汇添富均衡增长	0.7154
汇添富蓝筹	1.3040
汇添富焦点	1.1680
汇添富价值	1.5300
汇添富增收A	1.0200
工银深证红利ETF	0.9009
工银四季收益债券	0.9880
工银价值	0.3271
工银成长	1.4205
工银红利	0.9754
工银蓝筹	0.9680
工银沪深300	1.0043
工银中小盘成长股票	0.9440
工银深证红利ETF联接	0.9001
工银消费服务股票	0.9900
工银平衡	0.6211
工银强债B	1.0675
工银添利B	1.0201
工银双利债券B	1.0220
工银强债A	1.0895
工银添利A	1.0362
工银双利债券A	1.0270
工银全球	0.9130
工银全球精选	0.9430
工银上证央企ETF	1.2005
新华优选分红混合	0.8083
新华优选成长股票	1.7602
新华泛资源优势混合	1.0180
新华钻石	0.9790
新华行业周期轮换股票	1.1240
新华市值	0.9550
新华灵活主题	1.0030
天弘添利B	0.9450
天弘深证成指(LOF)	0.9040
天弘添利	0.9870
天弘添利A	1.0090
天弘精选	0.6285
天弘永利A	0.9831
天弘永定	0.9649
天弘周期策略	1.1300
天弘永利B	0.9860
交银信用添利债券	0.9900
交银上证180公司治理ETF	0.6930
交银增利债券A/B	0.9636
交银增利债券C	0.9643
交银上证180公司治理ETF联接	0.7850
交银精选股票	0.8100
交银稳健配置混合	1.3805
交银成长股票	2.7500
交银蓝筹股票	0.7719
交银环球精选股票(QDII)	1.3120
交银保本混合	1.0780
交银先锋股票	1.1370
交银主题优选混合	1.0000
交银趋势股票	0.9630
建信优势动力基金	0.9360
建信稳健	1.0180
建信进取	0.9930
建信沪深300指数(LOF)	0.8240
建信双利	1.0030
建信上证社会责任ETF	0.8940
建信恒久价值	0.7606
建信优选成长	0.9731
建信优化配置	0.8826
建信核心精选	1.1310
建信稳定增利	1.1460
建信收益增强A	1.1190
建信上证社会责任ETF联接	1.0250
建信内生动力股票	0.9750
建信保本混合	0.9940
建信收益增强C	1.1090
建信全球机遇	0.8730
建信新兴市场股票	0.9950
汇丰晋信2016周期混合	1.4785
汇丰晋信龙腾股票	1.3817
汇丰晋信动态策略混合	1.1641
汇丰晋信2026周期混合	1.2670
汇丰晋信平稳增利债券	0.9872
汇丰晋信大盘股票	1.1265
汇丰晋信中小盘股票	0.8953
汇丰晋信低碳先锋股票	1.0366
汇丰晋信消费红利	0.9445
汇丰晋信平衡增利C类	1.0175
信诚中证500指数分级A	1.0320
信诚中证500指数分级B	0.8340
信诚深度价值股票(LOF)	0.9320
信诚增强收益债券封闭	0.9840
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.8720
信诚中证500指数分级	0.9130
信诚四季红	0.9260
信诚精萃成长	0.9093
信诚盛世蓝筹	1.9170
信诚三得益A	0.9960
信诚三得益B	0.9900
信诚经典优债A类	0.9800
信诚经典优债B类	0.9830
信诚优胜精选	0.9950
信诚中小盘股票	0.8260
益民红利成长	0.5842
益民创新优势基金	0.8834
益民多利	0.9944
中邮核心优选	1.2898
中邮核心成长	0.6306
中邮核心优势	0.9920
中邮核心主题	0.9340
中邮中小盘灵活配置混合	0.9980
中欧新趋势	0.7603
中欧蓝筹	0.9408
中欧稳A	1.0308
中欧稳C	1.0223
中欧价值	1.0370
中欧小盘	0.9368
中欧300	0.9415
中欧强债	0.9921
中欧动力	1.0278
澳银领先增长	1.1965
澳银精华灵活配置	1.3770
信达澳银稳定价值债券A	1.0930
信达澳银中小盘股票	1.1040
信达澳银红利回报股票	0.9590
信达澳银产业升级股票	1.0280
信达澳银稳定价值债券B	1.0820
诺德价值优势基金	0.9618
诺德成长优势股票	1.0930
诺德中小盘股票	0.9800
诺德优选30	0.9910
诺德灵活配置基金	1.2886
诺德增强收益	1.0180
华商领先企业	1.1447
华商盛世成长	2.2125
华商收益增强A类	1.0130
华商动态阿尔法	1.0400
华商产业升级股票	0.9060
华商稳健双利债券A	0.9910
华商策略精选混合	0.9220
华商稳定增利债券A	0.9860
华商价值精选股票	1.0170
华商收益增强B类	1.0130
华商稳健双利债券B	0.9870
华商稳定增利债券C	0.9840
金元比联宝石动力混合	0.8976
金元比联成长动力混合	0.8870
金元比联丰利债券	0.9550
金元比联价值增长股票	0.9150
金元比联核心动力股票	0.8820
金元比联消费主题股票	0.9080
浦银价值	0.8870
浦银收益A	1.0240
浦银收益C	1.0160
浦银生活	0.9810
浦银红利	0.9180
浦银300	0.9310
农银行业成长股票	1.2243
农银恒久增利债券A	1.0421
农银平衡双利混合	1.0865
农银策略价值股票	1.1214
农银中小盘股票	1.1509
农银大盘蓝筹股票	0.9181
农银沪深300指数	0.8771
农银恒久增利债券C	1.0391
民生蓝筹	1.0000
民生强债A	1.0710
民生精选	0.8360
民生稳健	0.8350
民生内需	0.9300
民生强债C	1.0620
纽银策略优选股票	0.9360
浙商聚潮产业成长股票	0.9800

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8月16日的净值。