实践“虚实互动”商业模式

苏宁电器去年净利润超48亿,拟派红利10.5亿

公司

昨日晚间,中小板第一牛股苏宁电器发布2011年年度报告,报告显示,苏宁电器全年实现归属于母公司股东的净利润48.21亿元,拟向全体股东派发10.5亿元的红利。截至2011年末,公司在中国大陆及香港地区、日本市场共拥有实体连锁店1724家;苏宁易购实现销售收入约59亿元(含税),位居国内B2C行业前三。

年报显示,过去的一年公司紧紧把握市场变化趋势,不断创新经营实践,具体包括加快二三级市场连锁网络布局并开设首家乐购仕生活广场、组建运营总部,推动营销转型变革持续深入、线上业务迅速成长,苏宁易购跻身行业前三。

苏宁电器2011年实现营业总收入938.89亿元,较上年同期增长24.35%。按照365天计算,苏宁电器过去的一年日均营收超过2.57亿。扣除掉成本,苏宁电器2011年实现归属于母公司股东的净利润48.21亿元,同比增长20.16%,销售规模和经营效益持续领跑行业。

良好的业绩支撑让苏宁电器对股东的分红也相当慷慨。苏宁电器2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本向全体股东每10股派现1.5元(含税),较2010年每股现金分红增加0.5元,本次派发红利总额达10.5亿元,占苏宁电器去年净利润的2成多。据悉,2008-2010年,苏宁电器累计现金分红达11.7亿元。

在总结公司发展战略时,苏宁电器表示,苏宁电器线上线下融合发展的趋势愈发明显:在实体连锁发展不减速的同时,线上电子商务平台发展迅猛,后台物流、供应链、人力资源、信息技术等资源的整合共享更加成熟。苏宁电器认为,“虚实互动”的发展模式是中国零售业转型升级的趋势,也是中国乃至全球的所有行业都必须思考的问题。

在规划今年工作重点时,苏宁电器表示2012年将搭建起苏宁连锁、乐购仕连锁、苏宁易购三个战略业务单元协同发展的框架,三个业务单元又形成实体与线上“虚实互动”的业务发展模式,从而实现商业模式的升级和盈利模式的优化。如连锁发展业务上,乐购仕生活广场全年计划在北京、上海、广州等城市新开18家新店。同时,将在中国香港地区新开店面8家、日本新开店面2家。全年苏宁计划新开各类连锁店426家,新进入39个地级城市。同时,将进一步构建大采购平台,优化自身采购职能,同时强化商品研究和供应链高效协同管理。 **现代快报记者 刘芳**

通讯员 樊红伟

四家上市保险公司2011年业绩披露完毕——

退保650亿! 分红险成重灾区

国内四家上市保险公司2011年业绩披露完毕,去年中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险四家险企退保金额超过650亿元,其中分红险成为退保重灾区。业内人士认为,盲目买、盲目退都是不理性的,买保险要理性,一旦退保,损失很大。

数据显示,退保涨幅最高的是中国太保,其退保总金额从2010年的44.98亿元蹿升至95.88亿元,涨幅达113.6%;排在第二的是新华保险,退保150.47亿元,同比上涨95.16%;中国人寿和中国平安的退保金额分别同比上涨29.6%和15.5%。根据年报,分红险是去年退保的重灾区。主要原因是去年资本市场收益较差、银行加息以及保监会整理银保渠道造成的。

其实,从去年上半年开始就有不少寿险公司都面临这样的问题。南京一位资深保险代理人告诉记者,2010年以来,通胀压力很大,央行多次加息之后,保险产品收益率和银行利率、银行理财产品相比,吸引力就不明显了,消费者购买保险的积极性下降,不少投保人尤其是企业主,在急需用钱的情况下纷纷退保。

同时分红险在各家保险公司的保费收入中占比极大,有的公司9成以上的保费都来自分红险。保监会统计数据显示,2011年上半年,分红险占我国寿险市场的份额已达91.6%,万能险和投连险业务占比则由2010年同期的10.7%降至0.8%。因此退保最多的自然也是分红险,这是个比例问题。 **现代快报记者 张波**

中信银行去年净利增43.28%

继深发展、民生银行、华夏银行之后,中信银行成为已公布年报的银行中净利润增速第四位的银行。至此,在已公布年报的12家银行中,去年净利润增速超过50%的有3家,超过40%的达到3家。

于昨日晚间公布的中信银行年报显示,2011年共实现归属该行股东的净利润308.19亿元人民币,比上年增加93.10亿元人民币,增长43.28%。根据董事会审议通过的分红方案,该行拟分派2011年年度股息总额为人民币67.84亿元,以A股和H股总股本数为基数,每10股现金分红1.45元(税前)。

现代快报记者 苗燕

宝钢、中国南车双双拟派现金红利

今日,宝钢股份和中国南车双双披露2011年年报,并推出年度分红方案。

宝钢股份拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元,派发现金红利总额为35.02亿元。公司年报显示,报告期间销售商品坯材2580.3万吨,实现营业总收入2228.6亿元,利润总额92.6亿元。

中国南车拟向全体股东每10股派发1.8元的现金红利。本次分红派息共需现金约24.85亿元。2011年全年,中国南车实现营业收入807.11亿元,较上年增长23.92%;实现营业利润49.57亿元,较上年增长50.47%;实现归属于母公司股东的净利润38.64亿元,同比增长52.96%。

现代快报记者 魏梦杰

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
150022	申万收益	0.766	0.26	-24.61
184722	基金久嘉	0.675	0.44	-21.39
184721	基金丰和	0.717	0.84	-20.97
184728	基金鸿阳	0.535	0.37	-20.89
500058	基金银丰	0.716	0.00	-20.88
500056	基金科瑞	0.735	0.40	-20.47
184701	基金景福	0.775	0.51	-17.76
150018	银华稳进	0.839	0.00	-17.34
500011	基金金鑫	0.765	0.52	-17.25
500015	基金汉兴	0.777	0.38	-17.24
150051	信诚300A	0.836	0.00	-17.23
150057	久兆稳健	0.840	0.23	-16.83
184699	基金同盛	0.884	0.45	-16.76
184698	基金天元	0.719	0.70	-16.42
150028	信诚500A	0.849	-0.12	-15.86
184693	基金普丰	0.739	0.54	-15.53
500038	基金通乾	0.848	-0.24	-14.72
500018	基金兴和	0.818	0.61	-14.57
150012	双禧A	0.950	0.52	-14.57
184691	基金景宏	0.796	0.37	-14.31
184690	基金同益	0.778	0.25	-13.30
184689	基金普惠	0.802	0.37	-13.29
150059	银华金瑞	0.888	-0.45	-12.68
150064	长盛同瑞A	0.888	-0.12	-12.68
500002	基金泰和	0.798	0.63	-12.62
150030	银华金利	0.889	-0.34	-12.59
150053	泰达稳健	0.889	-0.23	-12.59
150036	建信稳健	0.891	-0.12	-12.39
184692	基金裕隆	0.820	-0.13	-12.01
500009	基金安顺	0.864	0.69	-11.95
500005	基金汉盛	0.960	-0.32	-11.46
150066	互利A	0.905	-1.10	-10.66
500006	基金裕阳	0.759	0.39	-10.38
500003	基金安信	0.841	0.23	-8.79
184688	基金开元	0.814	0.12	-8.53
500001	基金金泰	0.869	-0.12	-7.99
150032	多利优先	0.926	-0.65	-7.47
150063	浦银增利B	0.995	2.05	-7.44
150016	兴全合润A	0.935	0.42	-6.50
500008	基金兴华	0.830	0.24	-6.48
150008	瑞和小康	0.867	0.11	-6.07
150003	建信优势	0.791	0.12	-5.83
150062	浦银增利A	0.960	0.10	-5.51
150047	银华瑞吉	0.964	0.41	-5.30
150039	鼎利A	0.988	0.50	-4.36
150002	大成优选	0.768	0.52	-3.03
150055	工银500A	1.000	-1.09	-1.09
150048	银华瑞祥	0.910	-0.44	2.02
150040	鼎利B	0.972	-0.52	4.97
150001	瑞福进取	0.432	0.00	5.37
150009	瑞和远见	0.973	0.00	5.42
150056	工银500B	1.035	5.82	5.85
150017	兴全合润B	0.793	-0.26	6.02
150054	泰达进取	1.056	-0.38	6.67
150065	长盛同瑞B	1.100	-0.46	6.90
150060	银华鑫瑞	1.060	0.18	7.18
150037	建信进取	0.775	-1.65	11.67
150058	久兆积极	1.025	-0.49	14.14
150013	双禧B	0.848	-0.24	14.59
150067	互利B	1.204	0.24	16.55
150029	信诚500B	0.625	-1.58	18.82
150052	信诚300B	1.077	0.37	18.87
150019	银华锐进	0.847	-0.36	26.61
150031	银华鑫利	0.553	0.72	32.61
150033	多利进取	1.088	1.68	39.88
150023	申万进取	0.555	-1.43	81.37

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.5850
华安中国A股增强指数	0.6650
华安宝利配置混合	0.9850
华安宏利股票	2.0745
华安中小盘成长股票	0.8679
华安策略优选股票	0.5839
华安稳定收益债券A	1.0652
华安稳定收益债券B	1.0476
华安核心股票	0.8542
华安强化收益债券A	1.0120
华安强化收益债券B	1.0000
华安动态灵活配置混合	0.8500
华安行业轮动股票	0.8491
华安香港精选股票(QDII)	0.8110
华安稳固收益债券	1.0330
华安升级主题股票	0.7950
华安大中华升级股票(QDII)	0.8520
华安可转债债券A	0.9680
华安可转债债券B	0.9650
华安科技动力股票	0.9840
华安信用四季红债券	1.0280
华安上证180ETF联接	0.7850
华安上证龙头ETF联接	0.8170
华安深证300指数(LOF)	0.8760
华安上证180ETF	0.5280
华安上证龙头ETF	2.0890
南方消费收益	1.0030
南方消费进取	0.9870
南方深证成份ETF	0.9547
南方积极配置	0.9107
南方高增长	1.2047
南方中证500指数(LOF)	0.8452
南方金砖	0.8430
南方中证50债券指数(LOF)A	1.0431
南方中证50债券指数(LOF)C	1.0394
南方中国	1.0032
南方稳健成长	0.7989
南稳贰号	0.4385
南方绩优	1.0496
南方精选	0.8259
南方隆元	0.5470
南方盛元	0.7430
南方价值	0.9800
南方沪深300	0.8423
南方深证成份ETF联接	0.7259
南方策略	0.6740
南方小康ETF联接	0.7566
南方优选成长混合	0.8550
南方380ETF联接	0.8462
南方宝元债券型	1.1355
南方多利C	1.0364
南方多利A	1.0375
南方广利回报债券A/B	0.9620
南方广利回报债券C	0.9570
南方避险增值	2.4122
南方恒元	1.0150
南方保本混合	1.0360
南方全球精选	0.6640
南方小康ETF	0.3371
南方380ETF	0.8397
华夏成长混合	0.9040
华夏大盘精选混合	10.1670
华夏优势增长股票	1.1020
华夏复兴股票	1.0560
华夏全球股票 (QDII)	0.7900
华夏沪深300指数	0.7070
华夏盛世股票	0.7100
华夏债券A/B	1.0520
华夏债券C	1.0280
华夏希望债券A	1.0580
华夏希望债券C	1.0440
华夏亚债中国指数A	1.0470
华夏亚债中国指数C	1.0430
华夏回报混合	1.2200
华夏红利混合	1.3970
华夏回报二号混合	1.0400
华夏策略混合	2.1540
华夏中小板ETF	2.0630
华夏蓝筹混合 (LOF)	0.7130
华夏行业股票 (LOF)	0.7920
华夏经典混合	0.9320
华夏收入股票	2.2350
中信稳定双利债券	1.0243
华夏上证50ETF	1.7190
华夏稳增混合	1.2530
国泰金鹰增长股票	0.7610
国泰金龙债券A	1.0040
国泰金龙行业混合	0.4670
国泰金马稳健混合	0.7090
国泰金鹏蓝筹混合	0.8240
国泰金牛创新股票	0.8870
国泰沪深300指数	0.5000
国泰金龙债券C	1.0020
国泰区位优势股票	1.0030
国泰金鹿保本混合	1.0060
国泰双利债券A	1.0290
国泰双利债券C	1.0280
国泰金融ETF联接基金	0.8550
国泰保本混合	0.9890
国泰事件驱动股票	0.9330
国泰优先	1.1220
国泰进取	0.5960
互利A	1.0130
互利B	1.0330
国泰中小盘成长股票(LOF)	0.8280
国泰估值	0.8590
国泰纳斯达克100指数	1.2030
国泰价值经典股票 (LOF)	0.7710
国泰互利分级债券	1.0190
国泰金融ETF	2.9330
国泰金鼎价值混合	0.5820
博时价值增长	0.7040
博时沪深300指数	0.6733
博时精选	1.1640
博时稳定B	0.9690
博时平衡配置	0.7860
博时第三产业	0.9260
博时新兴成长	0.5320
博时特许	1.0230
博时信用债券A/B	0.9770
博时策略混合	0.7850
博时上证超大盘ETF联接	0.6692
博时创业成长股票	0.8600
博时大中华亚太(QDII)	0.8400
博时宏观回报债券A/B	1.0330
博时行业轮动股票	0.6940
博时转债增强债券A	0.8980
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.8150
博时深证基本面200ETF联接	0.7520
博时回报混合	0.9830
博时稳定A	0.9860
博时信用债券C	0.9660
博时宏观回报债券C	1.0310
博时转债增强债券C	0.8940
博时价值增长2号	0.6410
博时裕祥分级债券封闭B	1.0520
博时深证基本面200ETF	0.7415
博时主题行业	1.5190
博时卓越品牌股票(LOF)	0.9040
博时裕祥分级债券	1.0270
博时裕祥分级债券A	1.0150
博时上证超大盘ETF	0.1778
鹏华丰泽B	1.0790
鹏华深证民营ETF	2.6295
普天债券基金A类	1.1490
普天收益基金	0.7400
鹏华中国50	1.1130
鹏华价值优势	0.7480
普天债券基金B类	1.1000
鹏华动力	0.9570
鹏华优质治理	0.7850
鹏华丰收	1.0530
鹏华盛世创新(LOF)	1.1170
鹏华300	0.8710
鹏华中证500指数 (LOF)	0.7150
鹏华丰润债券封闭	1.0250
鹏华丰泽分级债券	1.0350
鹏华丰泽A	1.0150
鹏华行业成长	0.8694
鹏华精选成长股票	0.7210
鹏华信用增利A类	1.0330
鹏华信用增利B类	1.0260
鹏华上证民企50ETF连接	0.8190
鹏华环球发现 (QDII-FOF)	0.8700
鹏华消费优选股票	0.7660
鹏华丰盛债券	1.0220
鹏华新兴产业股票	0.9060
鹏华深证民营ETF联接	0.8206
鹏华美国房地产	1.0110
民企ETF	0.9450
嘉实成长收益	0.6436
嘉实理财增长	4.4450
嘉实理财稳健	0.7490
嘉实理财债券	1.3550
嘉实服务增值行业	3.6200
嘉实超短债	1.0109
嘉实主题精选	1.1730
嘉实策略	0.9930
嘉实海外	0.5520
嘉实精选	1.2650
嘉实多元A	1.0660
嘉实多元B	1.0540
嘉实量化	0.8450
嘉实回报混合	0.8630
嘉实价值优势股票	0.9150
嘉实稳固收益债券	1.0200
嘉实主题新动力股票	0.7750
嘉实领先成长股票	0.9050
嘉实深证基本面120联接	0.8770
嘉实信用债券A	1.0190
嘉实信用债券C	1.0150
嘉实周期优选股票	1.0460
嘉实优质	0.8240
多利优先	1.0010
多利进取	0.7820
嘉实深证基本面120ETF	0.8419
嘉实沪深300	0.6463
嘉实基本面50指数 (LOF)	0.6430
嘉实H股指数 (QDII-LOF)	0.7268
嘉实多利	0.9572
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.9480
长盛成长价值	0.7920
长盛创新先锋	0.9768
长盛积极配置	1.0741
长盛量化红利	0.8610
长盛环球行业股票(QDII)	0.8790
长盛同鑫保本基金混合	1.0300
长盛同祥泛资源股票	0.9890
长盛同禧信用增利债券A	0.9930
长盛同禧信用增利债券C	0.9890
长盛同庆封闭A	1.1620
长盛同庆封闭B	0.6090
长盛同瑞A	1.0170
长盛同瑞B	1.0290
长盛同智优势成长	0.7569
长盛同庆封闭	0.8300
长盛沪深300指数(LOF)	0.8090
长盛同瑞中证200分级	1.0240
长盛债券基金	1.1207
长盛动态精选	0.8792
长盛同德	0.7426
长盛中证100	0.7102
大成价值增长	0.6735
大成债券(A/B类)	1.0137
大成蓝筹稳健	0.6172
大成精选增值	0.7567
大成财富管理	0.6100
大成回报	0.8240
大成强债	0.9604
大成行业轮动	0.7790
大成中证红利	0.8180
大成核心双动力	0.7750
大成深证成长40ETF联接	0.7590
大成保本混合	1.0240
大成内需增长股票	0.8440
大成中证内地消费主题指数	1.0380
大成可转债增强债券	0.9970
大成新锐产业股票	1.0010
大成债券(C类)	1.0051
大成标普500等权重指数(QDII)	0.9790
大成优选	0.7930
景丰A	1.0590
景丰B	0.7390
大成深证成长40ETF	0.7380
大成创新	0.7150
大成景丰分级债券	0.9630
大成积极成长	0.7900
大成景阳	0.6480
大成沪深300	0.7520
富国天源平衡	0.8719
富国天利增长	1.1769
富国天益价值	0.8082
富国天瑞强势	0.7524
富国天合稳健	0.7804
富国天成红利	1.1106
富国天鼎	0.9890
富国优化增强债券A/B	0.9900
富国优化增强债券C	0.9770
富国沪深300指数增强	0.8320
富国通胀通缩主题股票	0.8240
富国全球债券 (QDII-FOF)	0.9660
富国可转债	0.8830
富国上证综指ETF联接	0.7890
富国全球顶级消费品股票	1.0220
富国低碳环保股票	0.8500
富国产业债券	1.0330
富国汇利分级债券封闭A	1.0600
富国汇利分级债券封闭B	1.0400
富国天盈分级债券封闭B	1.0770
富国天惠精选	1.2347
富国天丰	1.0020
富国汇利分级债券封闭	1.0540
富国天盈分级债券	1.0430
富国天盈分级债券A	1.0170
富国中证500指数增强(LOF)	0.9060
富国上证综指ETF	2.2780
富国天博	0.7621
易方达平稳增长混合	1.1770
易方达策略成长混合	3.2840
易方达上证50指数	0.6507
易方达积极成长混合	0.7768
易方达稳健收益债券A	1.0466
易方达稳健收益债券B	1.0518
易方达价值精选股票	0.9991
易方达价值成长混合	1.1243
易方达中小盘股票	1.4095
易方达科汇灵活配置混合	1.0380
易方达科翔股票	1.0830
易方达行业领先股票	1.0090
易方达增强回报债券A	1.0860
易方达增强回报债券B	1.0750
易方达深证100ETF联接	0.7408
易方达沪深300指数	0.7569
易方达上证中盘ETF联接	0.7971
易方达消费行业股票	0.8280
易方达医疗保健行业股票	0.8120
易方达资源行业股票	0.9390
易方达创业板ETF联接	0.8772
易方达安心回报债券A	1.0210
易方达安心回报债券B	1.0190
易方达科迅股票	0.5917
易方达双债增强债券A	1.0140
易方达双债增强债券C	1.0130
易方达策略成长二号混合	1.2230
易方达亚洲精选股票 (QDII)	0.8240
易方达深证100ETF	0.5960
易方达创业板ETF	0.6812
易方达岁丰添利债券	1.0070
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	0.9640
易方达上证中盘ETF	2.2628
融通新蓝筹混合	0.6717
融通债券A/B类	1.0240
融通深证100指数	0.9780
融通蓝筹成长混合	0.9620
融通行业景气混合	0.6640
融通巨潮100指数(LOF)	0.7500
融通动力先锋股票	0.9050
融通领先成长股票(LOF)	0.7090
融通内需驱动股票	0.6200
融通深证成份指数	0.7680
融通债券C类	1.0240
银华深证100稳进	1.0160
银华深证100锐进	0.6660
银华金利	1.0170
银华鑫利	0.4230
银华瑞吉	1.0180
银华瑞祥	0.8930
银华金瑞	1.0170
银华鑫瑞	0.9840
银华内需精选	0.6510
银华沪深300指数 (LOF)	0.7550
银华深证100指数分级	0.8410
银华信用债券封闭	1.0250
银华抗通胀主题 (LOF)	0.8970
银华中证等权90指数分级	0.7200
银华消费分级股票	0.9180
银华中证内地资源指数分级	0.9970
银华优势企业	0.9824
银华保本增值	1.0085
银华-道琼斯88	0.7381
银华优质增长	1.2982
银华富裕主题	0.9566
银华领先策略	0.9905
银华增强收益	1.0640
银华和谐主题混合	0.9640
银华成长先锋混合	0.7920
银华信用双利债券A类	0.9950
银华信用双利债券C类	0.9900
银华永祥保本混合	1.0440
银华永泰积极债券A	0.9820
银华永泰积极债券C	0.9800
银华全球核心优选	0.8420
银华核心价值优选	1.1228
宝盈鸿利收益	0.4783
宝盈泛沿海区域增长	0.3805
宝盈策略增长	0.7820
宝盈核心优势	0.6853
宝盈增强收益A/B	1.0036
宝盈资源优选	0.8464
宝盈中证100指数增强	0.7360
宝盈增强收益C	0.9884
长城久兆稳健指数	1.0100
长城久兆积极指数	0.8910
长城久富	0.9335
长城久兆中小板300指数分级	0.9390
长城久恒	1.0980
长城久泰	0.9638
长城消费增值	0.7423
长城安心回报	0.5958
长城品牌优选	0.6975
长城增利债券	1.0570
长城双动力	0.8180
长城景气行业	0.8920
长城中小盘股票	0.7680
长城积极增利债券A	0.9920
长城积极增利债券C	0.9880
银河银泰混合	0.9299
银河稳健混合	0.8684
银河收益债券	1.5164
银河银信添利债券B	0.9908
银河银信添利债券A	0.9977
银河成长股票	0.9587
银河行业股票	0.9320
银河沪深300价值指数	0.7160
银河蓝筹股票	0.7780
银河创新股票	0.8237
银河保本混合	1.0270
银河消费股票	0.9400
国投瑞银融华债券	1.1148
国投瑞银景气行业混合	0.8003
国投瑞银核心企业股票	0.7106
国投瑞银创新动力股票	0.6269
国投瑞银稳健增长混合	0.8970
国投瑞银瑞福优先封闭	0.8640
国投瑞银成长优选股票	0.6071
国投瑞银稳定增利债券	1.0437
国投瑞银瑞源保本混合	1.0150
国投瑞银优化增强债券A/B	0.9910
国投瑞银瑞福分级封闭	0.6390
国投瑞银优化增强债券C	0.9850
国投瑞银瑞福进取封闭	0.4140
国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.9270
国投瑞银瑞和远见沪深300指数	0.9270
国投瑞银瑞和沪深300指数	0.9270
国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF)	0.9680
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	0.7520
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	0.7900
国投瑞银双债债券封闭A	1.0160
国投瑞银中证上游资源指数(LOF)	0.8580
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	1.0110
国联安双禧A中证100指数	1.1130
国联安双禧B中证100指数	0.7500
国联安双力A中小板综指	1.0020
国联安双力B中小板综指	0.9980
国联安双禧中证100指数	0.8950
国联安安心成长混合	0.6840
国联安增利债券A	1.0360
国联安增利债券B	1.0330
国联安信心增益债券	0.9910
国联安稳健混合	0.8120
国联安小盘精选混合	0.7010
国联安精选股票	0.6880
国联安德盛优势股票	0.7950
国联安红利股票	0.7530
国联安主题股票	0.8270
国联安上证商品ETF联接	0.7380
国联安优选行业股票	0.8460
国联安上证商品ETF	2.3530
华宝油气	0.9980
宝康消费品基金	1.2454
宝康灵活配置基金	1.2098
宝康债券基金	1.1259
华宝兴业动力组合	0.7663
华宝兴业多策略增长	0.4713
华宝兴业收益增长	2.5486
华宝兴业先进成长	1.4381
华宝兴业行业精选	0.8173
华宝兴业大盘精选	1.2830
华宝兴业增强收益债券A	1.0170
华宝兴业增强收益债券B	1.0043
华宝兴业中证100指数	0.7196
华宝兴业180价值	0.8400
华宝兴业新兴产业	0.7666
华宝兴业可转债	0.9079
成长ETF联接	0.9610
华宝兴业海外中国成长	0.8830
华宝兴业成熟市场	0.9420
180价值ETF	2.2480
成长ETF	0.9290
泰达聚利A	1.0400
泰达聚利B	1.0470
泰达稳健	1.0170
泰达进取	0.9890
泰达宏利成长股票	0.8169
泰达宏利周期股票	0.8050
泰达宏利稳定股票	0.6055
泰达宏利精选股票	4.0068
泰达宏利风险预算混合	1.0148
泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.6966
泰达宏利首选企业股票	0.8994
泰达宏利市值优选股票	0.6360
泰达宏利集利债券A	1.0182
泰达宏利品质生活混合	0.9960
泰达宏利红利先锋股票	0.9870
泰达宏利财富大盘指数	0.8760
泰达宏利中小盘股票	0.7900
泰达聚利	1.0420
泰达宏利500指数分级	1.0000
泰达宏利集利债券C	1.0016
泰达宏利全球新格局	0.9920
海富增利A	1.0320
海富增利B	1.0770
海富100	0.7080
海富增利	1.0410
海富周期50ETF	2.0950
海富非周期100ETF	1.7280
海富通收益增长	0.6670
海富通股票	0.5400
海富通强化回报	0.6320
海富通精选	0.5907
海富通风格优势	0.7880
海富通精选2号	0.6360
海富通债券C	1.0020
海富通债券A	1.0080
海富领先	0.8760
海富通中小盘股票	0.8700
海富周期50ETF联接	0.7710
海富通稳固收益	0.9890
海富非周期100ETF联接	0.7480
海富国策	1.0200
海富通海外精选	1.2100
海富通大中华精选	0.7950
招商深证TMT50ETF	2.4310
招商优质成长股票	1.0217
招商信用添利债券	1.0400
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.8160
招商安泰股票	0.3230
招商安泰平衡混合	0.9875
招商安泰债券A	1.1158
招商先锋混合	0.5814
招商安本增利债券	1.0203
招商核心价值混合	0.7790
招商大盘蓝筹股票	0.8850
招商安心收益债券	1.1080
招商行业领先股票	0.8760
招商中小盘股票	0.8190
招商全球资源股票 (QDII)	0.9920
招商深证100指数	0.8390
招商上证消费80ETF联接	0.7640
招商安瑞进取债券	0.9410
招商深证TMT50ETF联接	0.7560
招商安达保本	1.0850
招商优势企业混合	0.9620
招商安泰债券B	1.1467
招商上证消费80ETF	2.2910
泰信先行策略	0.4544
泰信双息双利	1.0093
泰信优质生活	0.6859
泰信优势增长	0.7960
泰信蓝筹建精选股票	0.7746
泰信增强收益债券A	0.9925
泰信发展主题股票	0.7920
泰信债券周期回报	1.0490
泰信中证200指数	0.7140
泰信中小盘精选股票	1.0270
泰信增强收益债券C	0.9858
申万菱信深证成指收益	1.0160
申万菱信深证成指进取	0.3060
申万菱信深证成指指数	0.6610
申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.8210
申万菱信盛利精选	0.7641
申万菱信盛利配置	0.9805
申万菱信新动力	0.5306
申万菱信新经济	0.5455
申万菱信竞争优势	0.9200
申万菱信添益宝债券A	1.0320
申万菱信添益宝债券B	1.0260
申万菱信消费增长	0.7440
申万菱信沪深300价值指数	0.7260
申万菱信稳益宝	1.0240
申万菱信可转债	1.0010
诺安中证创业成长指数稳健	1.0000
诺安中证创业成长指数进取	1.0000
诺安油气能源	0.9890
诺安平衡基金	0.6284
诺安股票	0.8058
诺安优化收益	1.1802
诺安价值增长	0.7700
诺安灵活配置	0.9300
诺安成长股票	0.8550
诺安增利债券A	1.0470
诺安增利债券B	1.0330
诺安中证100指数	0.6910
诺安中小盘精选股票	0.9660
诺安主题精选股票	0.8110
诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.0870
诺安上证新兴产业ETF联接	0.7250
诺安保本混合	1.0430
诺安多策略股票	0.8110
诺安全球不动产	1.0120
诺安上证新兴产业ETF	0.7130
万家利B	1.0550
万家保本	1.0654
万家公用	0.5818
万家红利	0.8380
万家添利	1.0460
万家利A	1.0370
万家180	0.5460
万家和谐增长	0.4634
万家引擎	0.8074
万家精选	0.7302
万家稳增A类	1.0704
万家稳增C类	1.0597
鼎益(LOF)基金	0.7940
景顺资源	0.6820
景顺长城优选股票基金	0.9122
景顺长城动力平衡基金	0.5699
内需增长基金	3.1170
景顺成长	0.6790
内需增长贰号	0.8390
精选蓝筹	0.6720
公司治理	0.9420
景顺长城能源基建股票	0.9960
景顺长城中小盘股票	0.7810
景顺长城核心竞争力股票	0.9910
景顺长城稳定收益债券A	0.9950
景顺长城稳定收益债券C	0.9920
景顺长城大中华股票(QDII)	1.0890
回报B	0.9991
金鹰中小盘精选混合	0.7234
金鹰持久回报分级债券	1.0017
回报A	1.0028
金鹰成份优选混合	0.5652
金鹰红利价值混合	0.8434
金鹰行业优势股票	0.7497
金鹰稳健成长股票	0.7060
金鹰主题优势股票	0.6550
金鹰保本混合	1.0310
金鹰技术指数增强	0.7466
金鹰策略配置股票	0.9032
广发深圳300ETF	0.8140
广发小盘	1.7060
广发中证500指数	0.7620
广发聚利债券	1.0580
广发聚富	1.0348
广发稳健增长	1.2699
广发聚丰	0.6243
广发策略优选	1.2040
广发大盘	0.6306
广发核心精选	1.3390
广发增强债券	1.0920
广发沪深300	1.0610
广发聚瑞基金	1.0110
广发内需增长混合	0.7950
广发亚太精选股票	0.8830
广发聚祥保本	1.0210
广发行业领先股票	0.7470
广发中小板300ETF联接	0.7477
广发全球农业指数(QDII)	0.9250
广发制造业精选	0.9450
光大量化	0.7462
光大红利	2.0228
光大新增长	0.9890
光大优势	0.6137
光大增利A	1.0260
光大增利C	1.0250
光大精选	0.9057
光大配置	0.8590
光大中小盘	0.8026
光大添益A	1.0470
光大添益C	1.0440
光大行业轮动	1.0020
长信利鑫分级债B	1.0991
长信中证中央企业100指数(LOF)	0.7940
长信利鑫分级债	1.0449
长信利鑫分级债A	1.0125
长信内需成长股票	0.8560
长信标普100等权重指数(QDII)	1.0360
长信量化先锋股票	0.7290
长信中短债债券	1.0336
长信恒利优势	0.6700
长信利丰债券	0.9640
长信双利优选	0.7880
长信增利动态策略	0.5900
长信金利趋势	0.6354
长信银利精选	0.6048
大摩华鑫资源	1.7569
大摩华鑫基础	0.4038
大摩强收益债券	1.0729
大摩领先优势股票	0.9152
大摩卓越成长股票	0.9408
大摩消费领航混合	0.7615
大摩多因子策略股票	0.8720
大摩深证300指数增强	0.9300
上投纯债A	1.0400
上投纯债B	1.0270
上投摩根强化回报债券A	1.0220
上投摩根强化回报债券B	1.0190
上投摩根双息平衡	0.7315
上投摩根双核平衡	0.9482
上投摩根中国优势	1.7932
上投摩根大盘蓝筹股票	0.7430
上投摩根阿尔法	2.1880
上投亚太优势	0.5480
上投摩根内需动力	0.8647
上投摩根健康品质生活股票	0.9630
上投摩根新兴动力股票	0.8860
上投摩根行业轮动股票	0.7970
上投摩根全球新兴市场股票	0.8820
上投摩根成长先锋	1.2126
上投中小盘	1.0810
中海稳健收益	1.0060
中海增强收益债券A类	0.9820
中海增强收益债券C类	0.9770
中海优质成长	0.4553
中海分红增利	0.6570
中海能源策略	0.5947
中海蓝筹	0.8173
中海量化策略	0.8390
中海环保新能源混合	0.7610
中海消费股票	0.9650
中海上证50指数增强	0.7140
东方龙基金	0.6303
东方精选	0.9424
东方策略	1.2819
东方债券	1.0320
东方核心动力	0.7290
东方保本混合	1.0200
东方增长中小盘混合	1.0107
兴业合润A	1.0000
兴业合润B	0.7607
兴业趋势	0.8209
兴业合润分级	0.8564
兴业沪深300指数	0.8066
兴全绿色	0.9040
兴全保本混合	1.0009
兴业可转债混合	1.0311
兴业全球视野	3.2656
兴业社会责任	1.1420
兴业有机增长	1.0684
兴业磐稳增利	0.9835
中银中国	1.0756
中银增长	0.5921
中银收益	0.8469
中银策略	0.8944
中银增利	1.0920
中银优选	0.9207
中银中证100指数增强	0.7170
中银蓝筹混合	0.8550
中银价值混合	0.7680
中银双利债券A	1.0390
中银双利债券B	1.0340
中银全球策略(QDII-FOF)	0.8820
中银转债增强债券A	1.0030
中银转债增强债券B	1.0000
中银中小盘成长股票	1.0010
中银上证国企100ETF	0.7230
东吴嘉禾	0.6839
东吴价值成长	1.0841
东吴轮动	0.7758
东吴进取策略混合	0.8493
东吴新经济股票	0.9340
东吴新创业股票	0.8510
东吴新产业精选股票	0.9430
东吴优信稳健债券A	0.9677
东吴优信稳健债券C	0.9579
东吴中证新兴指数	0.6790
华富强债	0.9890
华富竞争力	0.4795
华富成长趋势	0.5143
华富债券A	1.0928
华富债券B	1.0848
华富策略精选	0.7523
华富价值增长混合	0.6702
华富中证100指数	0.6996
华富量子生命力股票	0.7861
华富中小板指数增强	0.9720
天治核心成长	0.4603
天治财富增长	0.6292
天治品质优选	0.7550
天治创新先锋	1.0520
天治稳健双盈	0.9751
天治趋势精选	0.9060
天治成长精选	0.9270
华泰柏瑞盛世中国股票	0.5072
华泰柏瑞积极成长混合	0.7540
华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0411
华泰柏瑞价值增长股票	0.9848
华泰柏瑞行业领先股票	0.6360
华泰柏瑞量化先行股票	0.8160
华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII)	0.8450
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.6950
华泰柏瑞上证中小盘ETF	2.5110
华泰柏瑞上证红利ETF	1.8520
华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0553
国富中国收益混合	0.4805
国富弹性市值股票	1.0768
国富潜力组合股票	0.8794
国富深化价值股票	1.1888
国富强化收益债券A	1.0144
国富强化收益债券C	1.0075
国富成长动力股票	0.8145
国富沪深300指数增强	0.8750
国富中小盘股票	0.8690
国富策略回报混合	0.8200
汇添富深300ETF	0.8711
汇添富黄金及贵金属(LOF)	0.9060
汇添富医药保健股票	0.7390
汇添富上证综合指数	0.7370
汇添富策略回报股票	0.8980
汇添富民营活力股票	0.9360
汇添富保本混合型	1.0270
汇添富社会责任股票	0.8370
汇添富可转换债券A	0.9830
汇添富可转换债券C	0.9800
汇添富深证300ETF联接	0.9456
汇添富增收C	1.0250
汇添富信用债债券A	1.0030
汇添富信用债债券C	1.0020
汇添富亚澳成熟优选股票 (QDII)	0.8860
汇添富优势精选	1.9579
汇添富均衡增长	0.5959
汇添富蓝筹	1.0950
汇添富焦点	1.0138
汇添富价值	1.0240
汇添富增收A	1.0330
工银中证500指数A	1.0112
工银中证500指数B	0.9774
工银深证红利ETF	0.7245
工银四季收益债券	1.0240
工银中证500指数	0.9909
工银价值	0.2770
工银成长	1.1379
工银红利	0.8453
工银蓝筹	0.7880
工银沪深300	0.8607
工银中小盘成长股票	0.7600
工银深证红利ETF联接	0.7323
工银消费服务股票	0.8500
工银主题策略股票	0.9550
工银平衡	0.5422
工银强债B	1.0435
工银添利B	1.0055
工银双利债券B	1.0320
工银添颐债券B	1.0780
工银强债A	1.0480
工银添利A	1.0239
工银双利债券A	1.0390
工银添颐债券A	1.0840
工银全球	0.8880
工银全球精选	0.9440
工银保本混合	1.0110
工银上证央企ETF	1.0892
新华优选分红混合	0.7260
新华优选成长股票	1.1767
新华泛资源优势混合	0.9150
新华钻石	0.8610
新华行业周期轮换股票	1.0130
新华市值	0.8220
新华灵活主题	0.8220
天弘添利B	1.0150
天弘丰利B	1.0915
天弘深证成指 (LOF)	0.7360
天弘添利	1.0080
天弘添利A	1.0030
天弘丰利	1.0384
天弘丰利A	1.0167
天弘精选	0.5199
天弘永利A	1.0042
天弘永定	0.7809
天弘周期策略	0.8020
天弘永利B	1.0046
交银深证300价值ETF	0.9560
交银上证180公司治理ETF	0.6270
交银增利债券A/B	0.9755
交银增利债券C	0.9735
交银双利债券A/B	1.0190
交银双利债券C	1.0160
交银上证180公司治理ETF联接	0.7150
交银精选股票	0.6635
交银稳健配置混合	1.2082
交银成长股票	2.3416
交银蓝筹股票	0.6571
交银环球精选股票(QDII)	1.2790
交银优势行业混合	1.0750
交银先锋股票	0.9627
交银主题优选混合	0.8600
交银趋势股票	0.7710
交银先进制造股票	0.8240
交银深证300价值ETF联接	0.9480
建信稳健	1.0170
建信进取	0.6990
深证F60ETF	1.6655
建信沪深300指数 (LOF)	0.7040
建信双利	0.8260
建信信用增强债券	1.0310
建信上证社会责任ETF	0.8010
建信恒久价值	0.4954
建信优选成长	0.7464
建信优化配置	0.7355
建信核心精选	0.9860
建信稳定增利	1.1520
建信收益增强A	1.0880
建信上证社会责任ETF联接	0.9230
建信内生动力股票	0.8410
建信保本混合	1.0050
建信深证基本面60ETF联接	0.9020
建信恒稳价值混合	1.0420
建信双息红利债券	1.0010
建信收益增强C	1.0760
建信全球机遇	0.8710
建信新兴市场股票	0.9560
汇丰晋信2016周期混合	1.3648
汇丰晋信龙腾股票	1.1447
汇丰晋信动态策略混合	0.8969
汇丰晋信2026周期混合	0.9454
汇丰晋信平稳增利债券	1.0019
汇丰晋信大盘股票	0.9536
汇丰晋信中小盘股票	0.7290
汇丰晋信低碳先锋股票	0.7974
汇丰晋信消费红利	0.8094
汇丰晋信科技先锋股票型	0.8208
汇丰晋信平衡增利C类	1.0197
信诚中证500指数分级A	1.0090
信诚中证500指数分级B	0.5240
信诚沪深300指数分级A	1.0100
信诚沪深300指数分级B	0.9140
信诚深度价值股票(LOF)	0.7980
信诚增强收益债券封闭	1.0150
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.8390
信诚中证500指数分级	0.7180
信诚新机遇股票(LOF)	0.8610
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.9920
信诚沪深300指数分级	0.9620
信诚四季红	0.7156
信诚精萃成长	0.7124
信诚盛世蓝筹	1.6190
信诚三得益A	0.9620
信诚三得益B	0.9540
信诚经典优债A类	1.0030
信诚经典优债B类	1.0030
信诚优胜精选	0.7770
信诚中小盘股票	0.6540
益民红利成长	0.4605
益民创新优势基金	0.7328
益民多利	1.0130
中邮核心优选	0.9336
中邮核心成长	0.4719
中邮核心优势	0.8370
中邮核心主题	0.7310
中邮中小盘灵活配置混合	0.8330
中邮上证380指数增强	0.9620
鼎利A	1.0330
鼎利B	0.9300
盛世A	1.0000
盛世B	1.0000
中欧新趋势	0.6616
中欧蓝筹	0.8645
中欧稳A	1.0096
中欧稳C	1.0086
中欧价值	0.9110
中欧小盘	0.7949
中欧300	0.8051
中欧强债	0.9904
中欧动力	0.8806
中欧鼎利	1.0020
澳银领先增长	0.9786
澳银精华灵活配置	0.9710
信达澳银稳定价值债券A	1.0800
信达澳银中小盘股票	0.7840
信达澳银红利回报股票	0.7150
信达澳银产业升级股票	0.7940
信达澳银稳定价值债券B	1.0660
诺德双翼分级债券B	1.0170
诺德双翼分级债券A	1.0050
诺德价值优势基金	0.8031
诺德成长优势股票	0.8900
诺德中小盘股票	0.7670
诺德优选30	0.7690
诺德灵活配置基金	1.0866
诺德增强收益	0.9790
华商领先企业	0.9203
华商盛世成长	1.6542
华商收益增强A类	0.9860
华商动态阿尔法	0.8470
华商产业升级股票	0.6270
华商稳健双利债券A	0.9560
华商策略精选混合	0.7220
华商稳定增利债券A	0.9840
华商价值精选股票	0.8360
华商收益增强B类	0.9830
华商稳健双利债券B	0.9490
华商稳定增利债券C	0.9800
金元比联宝石动力混合	0.7587
金元比联成长动力混合	0.7990
金元比联丰利债券	0.8920
金元比联价值增长股票	0.7760
金元比联核心动力股票	0.7270
金元比联消费主题股票	0.7890
金元比联保本混合	1.0310
浦银增A	1.0160
浦银增B	1.0770
浦银增利	1.0340
浦银价值	0.7140
浦银收益A	1.0490
浦银收益C	1.0390
浦银生活	0.8090
浦银红利	0.7420
浦银300	0.7880
农银行业成长股票	0.9497
农银恒久增利债券A	1.0302
农银平衡双利混合	0.9298
农银策略价值股票	0.9275
农银中小盘股票	0.9554
农银大盘蓝筹股票	0.7777
农银沪深300指数	0.7513
农银增强收益债券A	1.0455
农银汇理策略精选股票	0.9586
农银中证500指数	0.9324
农银恒久增利债券C	1.0253
农银增强收益债券C	1.0426
民生蓝筹	0.8860
民生强债A	1.0720
民生精选	0.7080
民生稳健	0.6680
民生内需	0.7690
民生景气行业	1.0710
民生强债C	1.0600
纽银策略优选股票	0.7060
纽银新动向混合	0.8720
浙商聚潮产业成长股票	0.8390
富安达优势成长股票	0.8817
财通价值动量混合	1.0040
平安大华行业先锋股票	0.8970
平安大华深证300指数增强	0.9450
方正富邦创新动力股票	0.9980
长安宏观策略股票	1.0000

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 工银全球等采用T+2日公告净值方式,净值公告披露数据为2012年3月29日的净值。