经理纷纷放出"

友邦华泰基金 熊市勤练内功

冷清的行情, 让各大 基金公司多了几分理性。 在股市的"冬天",一些基 金公司开始勤练内功。友 邦华泰基金公司总经理助 理沈明表示, 面对股市的 低迷和投资者热情的减 帮 友邦华泰呼叫中心的 客服代表依旧繁忙。公司 并没有坐等投资者的电 话,而是变被动为主动,每 天都必须完成一定数量的 外呼。既是把公司的关心 送出,同时也把公司的资 讯、投资理念及时传达出

保险行业出身的沈明 认为,与银行、保险等老牌 金融服务业相比,基金业才 刚起步,客服承受着比前两 个行业更大的压力。每逢行 情的大涨,都需要客服承担 起"第一次投资者教育"的 责任,提示风险、普及树立 正确投资理念; 而当行情 大跌,还要给投资者心理 上的平抚。

兴业全球基金 "e家日记"上线

第一部针对基金网上 交易的投资者教育漫 画——"e家日记"日前 全面上线,这部由兴业全 球基金制作的漫画, 塑造 了小 e 和小佳两位主人 公,通过他们之间的有趣 故事, 向投资者传达网上 交易"优惠、省时、省心、 便捷、安心"五大优势及 其他相关理财知识。

据悉,投资者只要登 录兴业全球基金网站,便 可从"e家日记"中轻松 获取网上交易等相关理财 知识,该漫画每周四动态 更新。另外,兴业全球基金 还邀请广大投资者将发生 在自己身上的有趣故事编 写成文字,向" e 家日记" 投稿, 进行有趣的漫画接 龙。兴业全球基金表示,今 年股市深度调整,投资者 信心锐减," e家日记"的 推出可让投资者轻松接 受,避免一般投资教育的 枯燥和繁杂。 深特

封闭式基金昨行情

终于跌破2245点大关,熊市 已不需要理由。基金经理们也对 下跌之势"刻骨铭心"。展望未 来,基金经理们仍然忧心忡忡, 而"崩盘"的说法在机构中也开 始响起。

基金经理的失落

8月份奥运会在中国成功举 行,但奥运行情并未在A股市场 如期展开。伴随成交量大幅萎 缩, 当月沪深300指数下跌 14.74%,21个交易日中就有4个 交易日跌幅超过3%、上半年一 度表现出较强抗跌性的农林、商 业、医药等行业领跌,其他行业 除金融板块外跌幅全部超过 10%。当上证指数终于击穿上轮 牛市高点的关键点位——2245 点,市场预期更加悲观,投资者 信心涣散。

机构投资者也感到不寒而栗。 "2008年已经过去8个月, 指数反复不断的探底,终于让所 有的投资者都认同了A股市场 已经处于熊市,并且速度和幅度

都可以与股票市场历史上最惨

烈的几次下跌相比了。"华宝兴 业收益增长基金经理冯刚说。

冯刚称:"作为专业投资 者,这大半年来对我们来说也都 是刻骨铭心的,一方面看着不断 缩水的基金净值,心里经常会觉 得对那些给予我们信任和期待 的持有人愧疚,另一方面 看着 我们倾注心血精选的个股股价 在大盘系统性风险面前或早或 晚大幅下挫时,那种无奈和失落 只有我们自己独自品尝。"

而一位基金业人士则在邮件 中诗意地表示:"我们守护着'希 望的田野', 眼里却布满了'绝 望',啥时候能听到'呐喊'?"

再次提及"崩盘"

面对大小非减持的巨大压 力,一些基金公司高层再次提到 了一个曾经让市场最担忧的 —" 崩盘"

9月3日,上证指数的最低 "水位"距离上轮牛市高点仅3 点," 破位运行" 已经给各基金 公司投资人士带来巨大心理压 力,当日基金经理之间的谈话多

次提到"崩盘","怎么办"成为 各机构不得不考虑的现实问题。

随即,9月4日,市场经过一 天短暂"挣扎",9月5日开盘即 跌穿2245点,市场开始毫无抵抗 下跌。前天,上证指数再跌近59 点,市场进入了投资信心极度匮 **乡的状态**。

面对"机构都绝望了,市场 可能见底"的疑问,众基金经理 都是摇头

某基金公司高管就表示:"很 多人都没有意识到本轮市场调整 的重大背景,这次的问题不是资 本市场,而是影响资本市场的经 济面变坏了,这样的调整不是短 期能够完成,但我们的资本市场 还很年轻,面对经济快速下滑,没 有任何'润滑剂'可以调节。

与此同时,苦盼财政政策利 好的基金经理也越来越多。

有基金经理就提出,积极财 政政策是最直接,也是最有效的 刺激经济的手段,而货币政策的 适度放松或许在如今的宏观经 济环境下,也并不是很遥远的 肖莉

首只创新型债券基金出炉

基金创新延伸到了债券型 基金

富国基金管理公司日前宣 布,国内首只创新型债券型基 --富国天丰强化收益债券 型基金已获监管部门核准,将于 近期公开募集。 富国天主的拟 任基金经理为饶刚和钟智伦。

富国天丰基金的创新所在 是,该基金将在基金合同生效 后3年内封闭运作,并在深圳 证券交易所上市交易,基金合 同生效满3年后转为上市开放 式基金(LOF)。 受益于创新 设计, 富国天丰基金在封闭运 作期内,摆脱了传统开放式基 金在流动性管理方面的压力, 可以利用基金资产规模稳定的

特点,取得更好的收益性与流 动性上的平衡。基于封闭式的 设计, 富国天丰基金可以在封 闭期内,将较大比例的资产配 置于高收益率债券, 如无担保 公司债, 以获取相对较高的收 益。据悉,这一投资特点,已经 引起了机构投资人的关注。

此外,富国天丰还设计了力 争"定期分红"的策略。基金合同 生效满6个月后,若富国天丰基 金在每月最后一个交易日收盘后 每10份基金份额的可分配收益 高于0.05元,则须将不低于50% 的可分配收益进行分配。这一制 度除了力争为持有人提供稳定的 现金流外,亦有利于消除上市后 的折价问题。 快报记者 弘文

股基今年平均跌幅逼近 50%

截至前日最新净值, 在纳 入统计的255只偏股型基金 中,已经出现了13只"4毛基 金",49只"5毛基金"。股票型 基金今年来的平均跌幅已经逼 近50%,指数型基金更已向"4 折"靠近。

根据银河证券提供的基金 净值统计,截至9月8日,153只 股票型基金和57只混合型偏 股基金今年以来平均下跌幅度 分别达到46.91%和46.83%,马 上就要接近"腰斩"。而17只 指数型基金净值则已经朝"4 折"靠近,平均下跌56.45%,另 外35只平衡型基金则平均下 跌40.23%。但值得一提的是, 虽然基金从净值上来看令人不 忍卒睹, 但仍然好于今年来上 证指数高达59.3%的跌幅。

其中, 在153只股票型基 金中, 只有中邮核心优选与摩 根士丹利华鑫基础行业两只基 金分别以60.31%和59.62%的 跌幅微弱于大盘。因此整体看 来 开其表现总管仍然维持在 大盘之上。

在偏股型基金全军覆没的 同时,弱市中正被基金公司和 专家同时推荐的债券型基金相 对而言保持了稳定。数据显示, 55只纳入统计的债券型基金 中,有42只今年来取得了正收 益,13只出现净值下滑,其中银 河银联收益以12.31%的跌幅位 列下跌榜首。快报记者 朱宇琛

18只次新基金几个月净值变动不超过 5%

新基金大多成空仓"看客"

从目前情况来看,面对疲弱 不振、每况愈下的市场,唱多A 股已现投资机会的基金公司只 是在"吆喝",但不向股市中投 入真金白银。多只次新基金仍处 于空仓状态。经过记者统计,截 至8月27日,有18只次新基金成 立以后净值变动不足5%,其中5 只次新基金净值变动更是在 0.5%以内。

对此,业内人十指出,长时 间内,股票型基金净值变动微 乎其微,只能有一种解释,那就 是这些基金仓位极低, 甚至是

与发行时高唱A股已经进 人合理价值区域相比,基金对未 来宏观经济下滑的担忧一直是 其投资的重要依据,各家基金公 司的新基金建仓速度整体缓慢, 即使到目前点位,次新基金净值 依然很小。

记者统计,截至8月27日,有 18只次新基金净值变动不超过 5%, 变动最小的是汇丰2026净 值跌幅仅有0.2%。从时间上看, 这18只次新基金中,时间最早的

名称 收盘 涨跌% 贴水

是5月26日成立的银河竞争优势 基金,时间最晚的是本月初成立 的农银汇理成长基金。 业内人士认为,股票型基金

仅5%以内,这只有一种可能,那 就是保持极低仓位甚至空仓。 新基金6个月的建仓时间, 一般只需3个月时间就可以完

在两三个月时间净值变动范围

成。从银河竞争优势算起,该基 金成立时间正好3个月,也就是 说,上述18只基金仓位非常低。 对于目前一些新成立的股 票基金都处在空仓阶段,以及此

次鹏华盛世创新基金成立发行后 的建仓方向和建仓节奏, 拟任鹏 华盛世创新基金经理的黄鑫表达 了自己的观点:新基金成立以后 有半年的建仓时间, 有些新基金 在面对震荡市场时保持空仓也是 出于投资风险控制的考虑。

对于新基金的建仓,其基本 思路是"谨慎、渐进"的建仓节 奏。首先要合理控制仓位,有效 控制投资风险。其次要耐心选 股,对上市公司的产业前景、财 务状况等方面要进行更加严格

名称

代码

的考察。由于新基金是一只创新 主题投资基金,在投资方向上会 关注前面提到的那些有核心竞 争力,自主创新能力的企业,特 别是服务业中的一些创新企业。 一些高耗能、高污染、低产能、劳 动力密集的传统制造业不会在 考虑范围之内。

"在目前的市场中,新基金 对基金经理能力的考验不是出 干仓位的考虑,而是选股能力。 如果没有发现有符合选股标准 的股票,我想我也不会在建仓期 内强求仓位。"黄鑫表示。

对于市场延续了上半年的 震荡行情以及去年以来的调 整,黄鑫表示,无意预测市场, 但从目前的市场表现看,这轮 调整可能会出现阶段性的休 整。简单地说,有点迹象,一是 前期跌幅较大的地产、银行板 块在近期出现了企稳的迹象; 二是前期较为稳定的、估值较 高的板块开始补跌。这些板块 的下跌将带动市场进入一个整 体估值较为合理的区间。

每经 新晚

收盘 涨跌%

基金1.8亿元押宝五只ST股

基金占据前十大股东的 ST股,已从一季度的十只股票 缩减到了5只股票。天相投顾 理财终端显示,到9月8日仍顶 着ST股头衔的股票中,有5只 股票在二季度被基金公司看 好。数据显示,共有9只基金进 入了这5只股票的前十大股 东。截至6月30日,这9只基金 所持ST股市值超过1.8亿元。

从基金持有ST或*ST股的 市值来看,持有ST及*ST股市值 最多的基金是万家和谐,截至6 月30日,持有市值达7266.67万 元。其次是华夏大盘精选基金, 持有市值达3068.96万元,持有 市值最少的国泰沪深300指数

型基金, 共持有市值556.29万 元。从公司整体来看,万家基金 管理有限公司独占鳌头,持有 ST股市值8199.55万元,持有 ST股最少的是国泰基金管理 有限公司,持有55629万元。

从单只股票的情况来看 5只ST股中,ST张铜和*ST梅 雁是4月1日后成为ST股的股 票。这两只股票中,*ST梅雁在 一季度前十大股东中就有基金 出现。在一季度,该股票的前十 大股东中有3只基金,与二季 度比较,多出了大成沪深 300 指数型基金。而 ST 张铜在一 季度前十大股东中,没有基金 的身影。 证日

	封闭式	基金₽	乍行情		代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收益	涨跌%	贴水	代码	马 名	称 收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	代码	名称	收盘 2	张跌%	贴水
					184693	基金普	丰 0.687	0.29	-32.42	500015	基金汉	兴 0.859	9 0.46	-31.78	18469	92 基金	裕隆 0.685	1.18	-29.97	500009	基金安顺	0.859	0.23	-26.25	ı 184706	基金天华	0.725 -		15.04
代码	名称	收盘	涨跌%	贴水	184691	基全書	宏 0.870	0.81	-32.39	500011	基金金	鑫 0.512	2 0.78	-31.56	18472	28 基金	鸿阳 0.458	1.32	-29.74	184688	基金开元	0.583	1.39	-24.32		基金金盛			12.18
500038	基金通乾	0.748		-34.74			福 0.729		-32.02	500058	基金银	≢ 0.580	0.69	-30.70	50000	03 基金	安信 0.975	0.61	-29.15	500008	基金兴华	0.790	-0.26	-22.96	500025	基金汉鼎			-2.68
184699				-33.61 ₁					1	184721	基金丰	和 0.46	5 0.21	-30.38	50000	06 基金	裕阳 0.970	0.51	-28.41	500002	基金泰和	0.569			184713			0.00	1.87
184690	基金同益	0.670		-32.93			元 0.736		-31.94	184722	基金久	嘉 0.513	3 0.98	-30.23			金泰 0.624	0.80	-28.29		基金裕泽				184712				10.55
184689	基金普惠	0.861	0.58	-32.49	500056	基金科	瑞 0.634	0.63	-31.82	500018	基金兴	和 0.674	4 0.59	-30.12	50000	05 基金	汉盛 1.082	0.27	-28.16	150002	大成优选	0.481	0.83	-16.06	150001	瑞福进取	0.560	1.81	70.73
				1				# ^ /2 77	# ^ 2 25	M /-	净值 基	- クルロ	基金名称	单位当	单值 基金	44和 :	基金名称	单位净值	其全代征	基金名称	单位	净值 1	1.	基金名称	前位為	直基金代码	司 其今夕	etr in	单位净值
		开放	过基	金昨净	值		IX	基金代码	基金名称			62006	基本有价 4 能力管		05 161		多五 10 4v 高化医成长		1	● 型 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			519066		0.9950				0.9005
基金代	码 基金名	2 称	前位条件	基金代码	基金名	∓b ò	単位净值	090008 092002	大成强债 大成债券(C类	1.0	284 . 2	200001	长城久恒	1.14	50 217	7001 招	向股票基金 .	0.6382	519991	长信双利优进	0.8	940	519068	上版 <u>国</u> 是存 汇添富焦点	0.8324	160609	9 鹏华货币B	Č	0.9718
040001		4 101	半14.7年日 0.5790	- 020018	国 本 全 由 心	かい コ 2 ★ = 胡	10070	150002 160910	大成优选 大成创新	0.5	5760 2	200002 200006	长城久泰 长城消费增值	0.83 0.60	84 217 195 217	003 招	商平衡型基金 商安泰债券基金A类	1.6226	519993 519995	长信增利动态 长信金利趋势	策略 0.6 0.5	650 1 8 863 1 2		汇添富增收 工银瑞信核心:	1.0220 价值 0.6797	070008			0.8989 0.8354
040002	2 华安A股		0.5990	519021	国泰金鼎位		0.7240	519017	大成积极成长	0.6	5730 · 2	200007	长城安心回报	0.50	107 217	005 招	商先锋基金 商安本增利		519997 163302	长信银利精进 大摩华鑫资源	0.5	250 🗗	481004	工银成长工银红利	1.1317	090005	5 大成货币市	场-A级 (0.8396 0.9054
040004 040005		置		050001	博时价值均值时裕富		0.5710 I		大成景阳 大成沪深300		7357 1	200008 50103	长城品牌优选 银河银泰	0.60	79 217	009 招	阿女子培刊 商核心价值混合	0.8750	233001	大摩华鑫基础	0.5	042 4	483003	工银平衡	0.6418	100025		币-A级 (0.7629
040007	7 华安成长		0.7672	050004	博时精选		1.1578	519300 100016	富国天源平衡	0.7	7612	51001 51002	银河稳健 银河收益	0.61	51 217 36 217	1010 招 1203 招	商大盘蓝筹 商安泰债券基全B类	0.9740	373010 373020	上投摩根双息 上投摩根双核				工银强债B 工银添利B	1.105 ¹ 1.017	100028	3 富国天时货 3 易方达货币		0.8310 0.8367
040008 040009			0.5471 1.0146	050006	博时稳定E 博时平衡百		1.0860 0.9830	100018	富国天利增长富国天益价值		5700 I 5	19666	银河银信添利B	级 1.03	98 290	002 泰	信先行策略	0.5331	375010	上投摩根中国	优势 1.70	037 . 4	485105	工银强债A	1.1112	ı 110016	5 易方达货币	市场B级(0.9019
040010) 华安收益B	_	1.0131	050008	博时第三月	±₩	0.8600	100022	富国天瑞强势	0.5	5087 ı 2	19667 19668	银河银信添利A 银河成长	级 1.04 0.90	59 290	004 泰	信双息双利 信优质生活	1.0371	377010 377016	上投摩根阿尔 上投亚太优势	0.5	600 4		工银添利A 工银全球	1.0188 0.8060				0.7975 0.7933
510180 160105				050009	博时新兴师		0.6130 0.9650	100026 100029	富国天合稳健富国天成红利		1 1	21001	国投端银融华基国投端银器气息	全 1.04	28 290 18 310		信优势增长 万円黎郎利精洗	1.0030	377020	上投摩根内領 上投摩根成长				新世纪优选分 新世纪世纪成		180009	9 银华货币基		0.8594
160106	南方高增士	(1.1163	050106	博时稳定A	1	1.0890	100029 161005	富国天惠精选	0.9	9406 i	21002 21003	国投稿银票 飞机		85 310	318 申	万巴黎盛利配置	0.9576	395001	中海稳健收益	1.0	210 2	420001	新世纪世纪成 天弘精选	0.466	1200003		币-A级 (0.8535 0.7465
202001			0.8796	050201 160505	博时价值均博时主题行		0.5600 1.4660		品当大博 易方达平稳增		5871 1 2710 1	21005	国投瑞银创新基 国投瑞银稳健基		70 310 10 310		万巴黎新动力 万巴黎新经济	0.6241	398001 398011	中海优质成长	0.5			天弘永利A 天弘永利B	1.0166 1.0182	150015	5 银河银富货	币-B级 (0.8148 0.7817
202003 202005			1.3007	160602	普天债券		1.1280 ı	110002	易方达策略成		7490 i i 3761 i i	21006 21007	国投端银瑞福仂	先 0.78	00 310	368 #	万巴黎竞争优势	0.5538 0.9835	398021	中海能源策略	0.8	248 i §	519680	交银增利(A/B	类) 1.0278	240007		-B级 (0.8474
202007	7 南方降元		0.4790	160605	普天收益3 鹏华中国5	0	1.1980	110003 110005	易方达50指数 易方达积极成	₭ 0.8	3999 i	21008 21009	国投端银成长着国投端银稳定均	金 0.59利 1.02	111 320 172 320	003 诺	安平衡基金 安股票	0.5632 0.7360	400001 400003	东方龙基金 东方精选	0.49 0.5	413	519688	交银增利(C类 交银精选) 1.0259 0.7864	162206			0.7922 0.8392
202009		t 坐 刑	0.7650	160607 160608	鹏华价值1 普天债券表		0.5700 1.1070	110007	易方达稳健收 易方达稳健收		0348 1	21099 50001	国投瑞银瑞福基 国投瑞银瑞福进	利 1.02	50 320 00 320		安优化收益安价值增长	1.0269	400007 163402	东方策略 兴业趋势	0.8 0.8	898		交银稳健 交银成长	1.3227	519506	5 海雷通货币	市场B级(0.9062
202102	2 南方多利		1.0275	160610	鹏华动力		0.9050 i	110009	易方达价值精	选 1.4	1136 i 2	53010	德盛安心成长涯	合 0.78	90 320	1006 诺	安灵活配置	0.9170	340001	兴业可转债店	合 1.0	268 1	519694	交银蓝筹	0.6114	290001	4 招商现金增 1 泰信天天收		0.7983 0.8281
202202	2 南方避险 ^均 南方全球料		2.0657 0.6750	160611 160612	鹏华优质》 鹏华丰收	3理	0.7250 1.0140	110017	易方达价值成 易方达增强回			255010 257010	德盛稳健 德成小母	1.35 0.58	00 , 161 60 161	902 万 903 万	家保本 家公用	1.0162 0.5300	340006 340007	兴业全球视野 兴业社会责任	2.2 0.8			建信优势动力建信恒久价值	基金 0.6130 0.7372	1 310338	3 申万巴黎收	益宝 (0.7819 0.8382
000001	华夏成长		0.9990	206001	鹏华行业员	t 长	0.6546	110018	易方达增强回	报-B级 1.0	210 2	57020	德盛精选股票	0.58	30 519	180 万	家 180 家 和 谐 增 长	0.5214	163801	中银中国	1.1	312 1	530003	建信优选成长	0.6792	510509		瑙 (0.8946
000011 000021	华夏大盘料 华夏伏益封		4.5940 1.4980	070001	嘉实成长《嘉实理财均	文益 単长	0.6380 L 2.7670 L	110029	易方达科迅易方法策略成	0.6 光드号 1.0	6238 2 0070 2	40001	国联安德盛优势宝康消费品基金		20 519 19 519	183 万	家引擎	1.0058	163803 163804	中银增长中银收益	0.6	258		建信优化配置 建信稳定增利	0.5916 1.0110		2 货币市场基 4 广发货币市		0.8442 0.8023
000031	华夏复兴		0.6170	070003	嘉实理财和	急健	0.7750	159901	易方达深证10	2.1	1330 2	40002	宝康灵活配置者宝康债券基金	全 1.11 1.14		605 皇	益(LOF)基金 ^{國 多 項}	0.8330	163805 580001	中银策略 在早享禾	0.8 0.5		540001 540002	汇丰晋信2016 汇丰晋信龙腾	1.7043 1.1142	1 360003	3 光大保徳信	货币市场(0.7766
000041 001001		A/B拳)	0.6770 1.0960	070005	嘉实理财任嘉实服务均		1.1550 2.2370	161601 161603	融通新蓝筹 债券基金		1510 2	40004	本					0.8646	580002	东吴价值成长	1.1			上十日日之府 江丰晋信动态 信城四季红		£10000			0.5940 0.8597
001003	3 华夏债券(C类)	1.0860	070009	嘉实超短信	ŧ	1.0027	161604	融通100	0.8	3270 2	240005 240008	华宝兴业多策略			103 景	顺长城动力平衡基金 雷 增 长 基 金	0.6169 2.3710	580003 410001	东吴轮动 华富竞争力	0.7	060 i 5	550001 550002	信城四李红 信诚精茎成长	0.6393 0.5823	163303	3 大座化傘係	TH (0.6149
001011 001013			1.0200	070010 070011	嘉实主题制		0.7280 I 0.7750 I	161605 161606	蓝筹成长 融通行业景气	0.8	2000 2	40009	华宝兴业先进成	₭ 1.55	56 260	108 景	順成长	0.8160	410003	华富成长趋势	0.5	456 (550003	信诚盛世蓝筹	0.9730		7 上投摩根货 上投摩根货	市-A级 (市-B级 (0.7005 0.7642
002001	4夏回报		1.0380	070012	嘉实海外		0.5670	161607 161609	融通巨潮100	0.7	7330	40010 41001	华宝兴业行业和 华宝兴业海外中!	成长 0.86	30 260	1110 精	需增长贰号 选蓝筹		410004 410005	华富债券A 华富债券B	1.0			益民红利成长益民创新优势	0.5654 基金 0.617	400005	5 东方金账簿	(0.8372
002011 002021		묵	1.9680 0.8310	070013	嘉实精选 嘉实优质		0.9240 0.5520	161610	融通动力先锋 融通领先成长	0.7	7920 I 1	62201	合丰成长基金	1.36	48 162	102 全	鷹中小盘精选	0.8574	163503 350001	天治核心成长 天治财富增长	0.4 0.6	193	560005	益民多利	1.0084			币市场 (0.8827 0.8447
159902	2 中小板ETF		1.3670	160706	嘉实沪深3	00	0.5640	180001	银华优势企业	0.8	3324	62202 62203	合丰周期基金 合丰稳定基金	1.12 0.99	99 162	703 产	鷹 优选 发 小 盘	0.5194 1.2280	350002	天治品质优进	0.5	904	590002	中邮核心优选 中邮核心成长	0.8027 0.4785	410002	2 华富货币		2.1232
160311 160314			0.8370	080001	长盛成长1	F狙 E锋		180002 180003	银华保本增值 银华-省琼斯8			62204 62205	荷银精选基金 荷银预算基金	2.85	09 270 81 270	1001 广	发聚富 发稳健增长		350005 460001	天治创新先锋 方邦华泰 感世				中欧新趋势 準银领先增长	0.827 0.7653	519517	4 天治天得利 7 汇添富货币	市场B级(0.7357
510050			1.8450	160805	长盛同智位	竞势成长	0.6988	180010	银华优质增长		2364 . 1	62207	荷银效率	0.57	48 . 270	005 广	发聚丰	0.4900	460002	友邦华泰积极	成长 0.8	204	610002	澳银精华灵活	配置 1.0030	519518	3 汇添富货币		0.7796 0.9146
519029 020001		H K	1.1910	510080 510081	长盛债券表		1.1192 0.7194	180012 180013	银华富裕主题 银华领先		6795 j 9996 j	62208 62209	荷银首选 荷银市值基金	0.99 0.47			发策略优选 发大盘	1.2885 0.5793	460003 510880	友邦华泰稳本:	増利B类 1.02 紅利ETF 1.70			诺德价值优势 华商领先企业	基金 0.7267 0.6909	F10500	3 交银货币-/	A級 (0.8256
020002	2 国泰金龙伯		1.0340	519039	长盛同德		0.5652	183001	银华全球核心		9060 5	19003	海當通收益增步	0.54	20 270	009	(人) 大学 大保徳信量化核心	1.0200	1 519519	友邦华泰稳本:	總利A举 1.03	231 16	620001	宝石动力保本	0.9726	1 519589	 交银货币-I 建信货币 		0.8923 0.8205
020003 020005	5 国泰金马和		0.5540 0.5270	519100	长盛中证1 大成价值均	曾长 (0.7072 0.5269	519001 213001	银华核心价值 宝盈鸿利收益		3398 i 5 5879 i 5	19005 19007	海富通股票 海富通强化回报		40 . 360	1005 光	大保德信童化核心 大保德信红利股票	1.6491	. 450002	富兰克林国海富兰克林国海	弹性 1.4	608 . (040003	浦银价值 华安现金富利	0.6170 1.6317	560001	益民货币市		0.8215
020009	9 国泰金鹏直	筹价值	0.6870	090002	大成债券(A/B类)	1.0433 0.5586	213002	宝盈泛沿海区	域增长 0.5	5506 5	19011	海富通精选	0.56		006 光	大新增长	0.7958	450003		替力组合 0.9	973	202301	南方现金增利	0.862		1 南方全球精		
020010 020011			0.6370	090003 090004	大成蓝筹制 大成精选均		0.5586		宝盈策略增长 宝盈增强收益		143 5	19013 19015	海富通风格优势 海富通精选2号	0.80	70 288	001 申	大保德信优势配置 信经典配置	1.3643	519008	汇添富优势料	选 2.0	117 i (020007	华夏现金增利 国泰货币市场	0.9106 0.8914	486001 I	ニ投亚太优势、 ニ银全球,采用	T+2日公告	净值方式,
020012	2 国泰金龙位	责券C类	1.0330	090006	大成财富管	望	0.4870	213008	宝盈资源优选	0.7	7300 1 5	19601	海富通海外精觉	0.98	80 288	002 +	信红利精选股票	1.4502	519018	汇漆富均衡堆	1∜ 0.6	100 , (050003	博时现金收益	0.9020	▶■净值公告	披露数据为20	108年9月8日	日的净值。

贴水