于6月成立的某基金经理:再等等吧,让趋势更明朗一些再说

建仓期限临近 新基面临大考

“再等等吧,让趋势更明朗一些再说。”在记者问到何时加仓时,电话那头的某基金经理这样表示。该基金于6月成立,当时上证综指正处于3000点关口。截至10月13日,该基金净值仍在1元面值附近。在A股普跌的背景下,这种“抗跌”只能说明其股票仓位非常低。

记者在调查中了解到,今年以来像这样 “引而难发”的股票型新基金数量不少。比如,6月19日成立的招商大盘蓝筹,10月13日净值为0.972元;7月30日成立的信达澳银灵活配置,10月13日净值为1.0元。他们的谨慎让这些基金的持有人躲过了A股暴风骤雨般的一轮下跌。

不过,5月下旬以后成立的新基金正在面临建仓的最后期限,股市何时见底、如何构建自己的组合结构,成为新基金面临的最大考验。

5月下旬为拐点

根据Wind数据统计,今年以来共发行37只投资于A股的股票型基金。分析这些新基金的净值可以发现,5月下旬是基金从乐观转向非常谨慎的重要时点。

数据显示,今年5月以前成立的股票型基金多数亏损20%以上;5月下旬以后成立的股票型基金则多数亏损10%左右,如5月28日成立的博时特许价值,10月13日净值为0.9350;5月20日成立的诺安灵活配置,10月13日净值为0.8970。从基础市场看,5月下旬,上证综指仍在3500点左右运行,如今上证综指则在2000点关口徘徊,应该说这部分新发基金当时对大市的判断,并据此采取的谨慎观望举措是非常准确的。

值得注意的是,4月下旬受降低印花税刺激,上证综指由2990点升至3786点。然而,新发基金仍然选择轻仓观望,说明他们在政策与经济基本面之间,更为注重后者。在总结这一段经历时,有基金人士表示,3300点到2300点这个阶段,更多的是宏观因素的驱动,实际上经济形势明显进入下行通道。再加上美国金融危机越闹越凶,上市公司利润增速持续下降,基金经理的投资策略由5月份之前的“谨慎乐观”变为“非常谨慎”。

建仓限期压力加大

记者在采访中了解到,下半年,这部分新基金仍然非常谨慎。南方基金有关人士认为,目前虽然A股市场估值已与国际接轨,接近历史底部,但凭此断言A股已具投资价值为时过早,中国经济能否实现软着陆才是关键。

诺安基金在四季度策略报告中也指出,海外的金融和经济形势不断恶化,中国同样面临着经济的拐点。全球经济下行的趋势已经非常明确,经济下行意味着企业的盈利情况可能恶化,给股票市场带来了较大的盈利下调和估值的压力。大成基金认为,不确定的外围因素继续影响A股走势。展望后市,政策环境依然较好,但国际国内经济形势仍不乐观,股指震荡的概率加大。

虽然在主观上选择了轻仓观望的策略,这些新基金在接下来的时间里仍面临着一个问题,即在规定的三到六个月时间内必须完成建仓。目前已是10月下旬,这批5月份下旬后成立的新基金正在陆续进入建仓的最后期限,如何构建自己的组合结构,成为新发基金面临的最大考验。

中证

离新基金获批资格作废只差7天

王亚伟掌舵新基下周亮相

“千呼万唤始出来” 的华夏策略精选的发行日期预计为本月20日,离6个月大限不过7天时间。前日,记者从可靠渠道获悉,华夏基金公司已向监管部门申报发行,而申报的发行时间正是10月20日。

不过,该人士表示经过今年5月份的“延期风波”,公司这次比较谨慎,在没有正式批复前,都存在不确定因素,还是低调为好。

6个月前华夏策略精选获批的消息出来后,不少投资者特别激动。“买股票亏惨了,买点王亚伟的基金说不定能翻身。”投资者对华夏策略的憧憬无疑来自于对最“牛”基金经理王亚伟的期盼。但是,熊市当道,“王亚伟”三个字能产生多大号召力?这是一次考验!

作为 “华夏策略精选”基金的代销机构之一的长城证券南京广州路营业部(广州路随园大厦5楼)证券分析师赵磊认为,在目前点位以王亚伟对市场的理解能力和操盘水平,该基金的风险度较低,同时优质低价的股票选择余地较高,未来成长空间相对乐观。业绩是最好的广告,预计在基金发售的冰期,该基金会出现火爆的场面。

虽然今年以来A股市场一路走低,新基金的发行也是越发越冷,但“华夏策略精选”基金自获批以来一直受到基民高度关注,因为它的拟任基金经理是投资圈内大名鼎鼎的王亚伟。有数据显示,自王亚伟担任 华夏大盘精选基金经理后,2006年,该基金的净值增长率为154.5%,进入偏股型基金前十名;2007年,该基金以226%的净值增长率排名第一,比第二名高出35%。虽然今年下半年以来,华夏大盘精选的净值也随同股市一路下滑,但王亚伟独特的投资思路,仍在投资者心中占据极高地位。

然而,这只4月底就获批的新基金却“犹抱琵琶半遮面”,一直未与投资者谋面。对于批而不发,华夏基金之前的答复是:对后市不看好。不过,按照证监会规定,新基金获批后6个月内必须发行,否则该资格将作废。如今,离资格作废只差7天,华夏基金终于给了基民一个准确答案。

但是,下周一开始发行的 “华夏策略精选” 是因为大限将至不得不发呢,还是已经认可目前的市场点位?华夏基金相关人士表示,一切要以发行公告为准,近期发行新基金属于在6个月内合规发行。而基金圈内人士表示,对于牛短熊长的A股市场来说,华夏新基金的发行应该属于前者。不过,该人士同时表示:“对于华夏这样的大型基金公司而言,在取得新基金和发行号召力上都有很大优势,再加上王亚伟这块‘金字招牌’,新基金不愁卖。” **北晨**

申万巴黎盛利配置

今年收益同类居首

近日公布的国金证券2008年第四期(截至2008年9月30日)基金经理评价报告显示,华夏基金的王亚伟、申万巴黎基金的李源海等20位基金经理荣膺五星基金经理评级。李源海目前同时管理着申万巴黎竞争优势基金和盛利配置基金。据统计,三季度上证综指跌幅达 –16.17%,竞争优势基金作为今年7月成立的一只新基金,与同期成立的7只股基(6月下旬至7月中旬成立)相比,竞争优势仅微跌0.9%排第一,而跌幅最大的基金已超过 –6%。而作为国内首只以绝对收益评估投资业绩的开基,盛利配置基金仓位设置灵活,其股票部分仓位最低可为0,今年这只基金以极低仓位成为震荡市场中的佼佼者。

据银河数据统计显示,截至10月14日,今年以来,混合型基金净值增长率平均为 –25.25%,而盛利配置基金以 –10.32%的净值增长率排名混合型基金首位,长期获得晨星风险系数 “低”风险评级。 **辛闻**

上投摩根基金

致力于个性化创新

提及基金业发展至今的挑战,上投摩根基金总经理王鸿嫔表示,国内的基金服务面临着从粗放型向更精更深的方向转变,如何让投资者在琳琅满目的投资讯息中获得对他有用的部分,是国内基金业服务进一步提升面临的挑战。王鸿嫔表示,“做好个性化服务尤为重要”。正因如此,上投摩根在目前的股市寒冬下,仍一直致力于服务的个性化创新。上投摩根基金“阳光行动”就在近期又一次升级,为客户提供电子邮件、手机短信、手机WAP网站等多种快速及时、私密环保的无纸化对账单。不仅如此,上投摩根网上直销也专对其 “长期持续定投”的客户,举办“一次定投,持续受惠”活动,以回报新老定投客户的支持。

成晚

场外发售突破15亿

富国天丰今或启动比例配售

首只创新债基富国天丰的场外销售持续火爆。最新消息显示,原定15亿的场外募集规模在第二个发行日即告罄,富国基金今日公告从场内调拨2.5亿额度至场外销售渠道。业内人士预计,如果前两日发行势头延续,富国天丰有可能在今日完成预定募集规模,并启动比例配售机制。

根据富国天丰今日公告,富国天丰强化收益债券型证券投资基金的场外认购量,截至10月16日已超过了初始设定的场外募集份额目标15亿份。富国基金公司公告称,为了更好地满足投资者需求,决定将场内募集份额目标调整为2.5亿份,场外募集份额目标调整为17.5亿份。并提示,若发生末日比例确认的情况下,末日认购申请场内和场外确认份额和比例以基金管理人公告为准。

据知情人士透露,目前,投资者认购债券基金的兴趣似乎越来越浓。继首日近9亿元的机构认购规模之后,富国天丰发行的第二日,又出现了一张高达数亿元的申购大单,且认购者为个人。上述情况显示,青睐债券基金的主力军可能不止机构,一些富裕个人也积极参与其中。

快报记者 弘文

沪深两市基金指数

大跌逾4% 再创调整新低

受A股市场再度下跌影响,沪深两市基指10月16日低开低走,继续大幅下跌。至收盘时,两市基指跌幅均逾4%,再创调整新低。其中,上证基指收盘于2436.06点,下跌4.90%;深证基指收盘于2494.35点,下跌4.52%。两市成交金额15.35亿元,较前一交易日放大近四成。

从盘面上看,开盘交易的31只封基,全线下跌,21只封基跌幅逾4%,8只封基跌幅逾6%,其中,基金科瑞跌幅最大,下跌6.94%;其他跌幅较大的封基有基金景福、基金汉兴和基金金泰,跌幅分别为6.88%、6.82%和6.46%。跌幅较小的封基有基金开元和基金裕阳,跌幅分别为0.53%和1.31%。

LOF方面,开盘交易的25只基金,全线下跌,且跌幅均逾1%。跌幅最大的是中欧趋势,下跌4.54%;其他跌幅较大的有嘉实300和融通巨潮,跌幅分别为4.47%和4.11%。跌幅较小的有景顺鼎益和大摩资源,跌幅分别为1.63%和1.95%。

ETF方面全线下跌,且跌幅均逾4%。其中,上证180ETF下跌6.04%,报4.200元;中小板ETF下跌5.00%,报1.102元;上证50ETF下跌4.99%,报1.503元。

见习记者 吴晓婧

光大保德信债券基金

申购新股持有时间不超过3天

今年以来,新股投资收益率明显下降,而部分债券基金大量参与网下申购,在较长的锁定期内遭遇破发,因而影响其投资收益。

由于股指处于高点时,纯债类基金大量参与网下认购股票且仓位较高,新发债券基金显示出其轻装上阵的优势。光大保德信增利收益债基拟任基金经理于海颖表示,光大保德信债券基金最大的特点在于其权益类资产,包括申购新股和债转股,持有时间明确规定不超过3个交易日,旨在最大程度降低二级市场风险对产品的负面冲击。这也是纯债基金中权益类资产持有时间最短的基金之一。

于海颖表示,债券市场如今正面临三大机遇。一是通胀渐趋回落,CPI逐步回落至均衡水平,为央行的货币政策争取了空间;二是银行间市场资金面较为充裕,基金、保险等资金对债券的需求正日益增加;三是监管层着力推动债市发展的政策预期,包括增加市场容量,推动公司债、企业债市场的深度和广度。 **快报记者 施俊**

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500015	基金汉兴	0.710	–6.83	–37.88
184693	基金普丰	0.598	–5.23	–37.71
184691	基金景宏	0.747	–5.69	–37.32
184701	基金景福	0.623	–6.88	–37.21
500056	基金科瑞	0.550	–6.94	–36.86
184689	基金普惠	0.743	–4.99	–36.73
500038	基金通乾	0.662	–4.75	–36.71
184690	基金同益	0.580	–6.15	–36.46
184699	基金同盛	0.472	–4.46	–36.39
184698	基金天元	0.669	–5.78	–34.53
500018	基金兴和	0.574	–5.75	–34.25
500011	基金金鑫	0.459	–6.33	–33.34
184721	基金丰和	0.432	–4.43	–32.80
500001	基金金泰	0.536	–6.46	–32.49
184692	基金裕隆	0.620	–4.91	–31.49
500005	基金汉盛	0.940	–5.06	–31.47
500058	基金银丰	0.534	–2.74	–31.45
184722	基金久嘉	0.467	–6.23	–30.69
500009	基金安顺	0.747	–6.28	–30.26
184728	基金鸿阳	0.433	–3.57	–29.76
500006	基金裕阳	0.906	–1.31	–27.80
500003	基金安信	0.925	–2.53	–26.94
150003	建信优势	0.415	–3.49	–26.29
184688	基金开元	0.565	–0.53	–24.82
500008	基金兴华	0.735	–5.29	–23.52
150002	大成优选	0.400	–3.39	–21.41
500002	基金泰和	0.527	–3.48	–20.08
184705	基金裕泽	0.672	–4.14	–17.11
184706	基金天华	0.629	–3.83	–16.52
184703	基金金盛	0.815	–1.69	–13.08
500025	基金汉鼎	1.146	0.00	4.24
184713	基金科翔	1.600	0.00	8.57
150001	瑞福进取	0.515	–4.81	80.07

开放式基金昨净值

基金代码	基金名称	单位净值
040001	华安创新	0.5210
040002	华安A股	0.5030
040004	华安宝利配置	0.6390
040005	华安宏利	1.5119
040007	华安成长	0.6453
040008	华安优选	0.4714
040009	华安收益A	1.0499
040010	华安收益B	1.0479
510180	上证180ETF	4.2700
160105	南方积极配置	0.8230
160106	南方高增长	1.0169
202001	南方稳健成长	0.7655
202002	南稳贰号	0.6593
202003	南方绩优	1.2000
202005	南方精选	0.6583
202007	南方隆元	0.4280
202009	南方盛元	0.6950
202011	南方价值	0.9240
202101	南方宝元债券型	0.9695
202102	南方多利	1.0542
202202	南方避险增值	2.0759
202801	南方全球精选	0.5340
000001	华夏成长	0.8640
000011	华夏大盘精选	4.1910
000021	华夏优势增长	1.3550
000031	华夏复兴	0.5620
000041	华夏全球	0.5280
001001	华夏债券(A/B类)	1.1280
001003	华夏债券(C类)	1.1170
001011	华夏希望(A类)	1.0660
001013	华夏希望(C类)	1.0640
002001	华夏回报	0.9750
002011	华夏红利	1.8010
002021	华夏回报二号	0.7840
159902	中小板ETF	1.1120
160311	华夏蓝筹核心	0.7510
160314	华夏行业精选	0.5460
510050	50ETF	1.5330
519029	华夏稳增	1.0480
020001	国泰金鹰增长	0.5190
020002	国泰金龙债券A类	1.0800
020003	国泰金龙精选	0.4880
020005	国泰金马稳健	0.4400
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.5920
020010	国泰金牛创新	0.5360
020011	国泰沪深300	0.3730
020012	国泰金龙债券C类	1.0790
020018	国泰金鹿保本二期	1.0200
519021	国泰金鼎价值精选	0.6180
050001	博时价值增长	0.5120
050002	博时裕富	0.5090
050004	博时精选	1.0251
050006	博时稳定B	1.1250
050007	博时平衡配置	0.9370
050008	博时第三产业	0.7610
050009	博时新兴成长	0.5540
050010	博时特许	0.8970
050106	博时稳定A	1.1290
050201	博时价值增长2号	0.5110
160505	博时主题行业	1.3220
160602	普天债券基金A类	1.1350
160603	普天收益基金	0.4820
160605	鹏华中国50	1.0770
160607	鹏华价值优势	0.5040
160608	普天债券基金B类	1.1130
160610	鹏华动力	0.8070
160611	鹏华优质治理	0.6490
160612	鹏华丰收	1.0490
206001	鹏华行业成长	0.6208
070001	嘉实成长收益	0.5932
070002	嘉实理财增长	2.4720
070003	嘉实理财稳健	0.6790
070005	嘉实理财债券	1.1920
070006	嘉实服务增值行业	2.0230
070009	嘉实超短债	1.0096
070010	嘉实主题精选	0.6290
070011	嘉实策略	0.6810
070012	嘉实海外	0.4480
070013	嘉实精选	0.8900
070015	嘉实多元A	1.0120
070016	嘉实多元B	1.0110
070099	嘉实优质	0.4810
160706	嘉实沪深300	0.4700
080001	长盛成长价值	0.6150
080002	长盛创新先锋	0.8945
160805	长盛同智优势成长	0.6331
510080	长盛债券基金	1.1345
510081	长盛动态精选	0.6567
519039	长盛同德	0.5228
519100	长盛中证100	0.5963
090001	大成价值增长	0.4809
090002	大成债券(A/B类)	1.0892
090003	大成蓝筹稳健	0.4614
090004	大成精选增值	0.6049
090006	大成财富管理	0.4270
090008	大成强债	1.0401
092002	大成债券(C类)	1.0730
150002	大成优选	0.4950
160910	大成创新	0.5540
519017	大成积极成长	0.5980
519019	大成景阳	0.4150
519300	大成沪深300	0.6150
100016	富国天源平衡	0.6907
100018	富国天利增长	1.2313
100020	富国天益价值	0.5951
100022	富国天瑞强势	0.4557
100026	富国天合稳健	0.5347
100029	富国天成红利	0.7611
161005	富国天惠精选	0.8342
519035	富国天博	0.5074
110001	易方达平稳增长	1.2150
110002	易方达策略成长	2.4730
110003	易方达50指数	0.5560
110005	易方达积极成长	0.8103
110007	易方达稳健收益–A级	1.0739
110008	易方达稳健收益–B级	1.0768
110009	易方达价值精选	1.1202
110010	易方达价值成长	0.7189
110011	易方达中小盘	0.9077
110012	易方达科汇灵活配置	1.0380
110017	易方达增强回报–A级	1.0650
110018	易方达增强回报–B级	1.0620
110029	易方达科迅	0.5728
112002	易方达策略成长二号	0.9100
159901	易方达深证100	1.8740
161601	融通新蓝筹	0.5741
161603	债券基金	1.1760
161604	融通100	0.7200
161605	蓝筹成长	0.9240
161606	融通行业景气	0.5410
161607	融通巨潮100	0.6090
161609	融通动力先锋	0.9650
161610	融通领先成长	0.6250
180001	银华优势企业	0.7531
180002	银华保本增值	1.0170
180003	银华–道琼斯88精选	0.6156
180010	银华优质增长	1.0831
180012	银华富裕主题股票	0.5955
180013	银华领先	1.0052
183001	银华全球核心优选	0.7420
519001	银华核心价值优选	0.6989
213001	宝盈鸿利收益	0.5261
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.4768
213003	宝盈策略增长	0.8067
213007	宝盈增强收益	1.0433
213008	宝盈资源优选	0.6361
162006	长城久富	0.9354
200001	长城久恒	1.0470
200002	长城久泰	0.7022
200006	长城消费增值	0.5201
200007	长城安心回报	0.4188
200008	长城品牌优选	0.5381
200009	长城增利债券	1.0410
150103	银河银泰	0.5911
151001	银河稳健	0.5753
151002	银河收益	1.4318
519666	银河银信添利B级	1.0435
519667	银河银信添利A级	1.0450
519668	银河成长	0.8272
121001	国投瑞银融华基金	1.0221
121002	国投瑞银景气基金	0.5842
121003	国投瑞银核心基金	0.6138
121005	国投瑞银创新基金	0.7384
121006	国投瑞银稳健基金	0.9320
121007	国投瑞银瑞福优先	0.7190
121008	国投瑞银成长基金	0.5313
121009	国投瑞银稳定增利	1.0538
121099	国投瑞银瑞福基金	0.4940
150001	国投瑞银瑞福进取	0.2690
253010	德盛安心成长混合	0.7660
255010	德盛稳健	1.2690
257010	德盛小盘	0.5430
257020	德盛精选股票	0.5270
257030	国联安德盛优势	0.7560
240001	宝康消费品基金	0.8486
240002	宝康灵活配置基金	0.9837
240003	宝康债券基金	1.1617
240004	华宝兴业动力组合	0.5442
240005	华宝兴业多策略增长	0.4322
240008	华宝兴业收益增长	1.6833
240009	华宝兴业先进成长	1.3187
240010	华宝兴业行业精选	0.5954
241001	华宝兴业海外中国成长	0.7160
162201	合丰成长基金	1.0810
162202	合丰周期基金	1.0529
162203	合丰稳定基金	0.9035
162204	荷银精选基金	2.5765
162205	荷银预算基金	1.2324
162207	荷银效率	0.5171
162208	荷银首选	0.8466
162209	荷银市值基金	0.4339
162210	荷银集利A	1.0056
162299	荷银集利C	1.0054
519003	海富通收益增长	0.4860
519005	海富通股票	0.4000
519007	海富通强化回报	0.4540
519011	海富通精选	0.5170
519013	海富通风格优势	0.6660
519015	海富通精选2号	0.7500
519601	海富通海外精选	0.9230
161706	招商优质成长	0.8152
217001	招商股票基金	0.5769
217002	招商平衡型基金	1.5400
217003	招商安泰债券基金A类	1.1735
217005	招商先锋基金	0.5366
217008	招商安本增利	1.1181
217009	招商核心价值混合	0.7789
217010	招商大盘蓝筹	0.9680
217203	招商安泰债券基金B类	1.1612
290002	泰信先行策略	0.4847
290003	泰信双息双利	1.0566
290004	泰信优质生活	0.6821
290005	泰信优势增长	0.9890
310308	申万巴黎盛利精选	0.6134
310318	申万巴黎盛利配置	0.9560
310328	申万巴黎新动力	0.5209
310358	申万巴黎新经济	0.4757
310368	申万巴黎竞争优势	0.9826
320001	诺安平衡基金	0.5321
320003	诺安股票	0.6539
320004	诺安优化收益	1.0360
320005	诺安价值增长	0.5324
320006	诺安灵活配置	0.8780
161902	万家保本	1.0550
161903	万家公用	0.4960
519180	万家180	0.4394
519181	万家和谐增长	0.4489
519183	万家引擎	1.0036
162605	鼎益(LOF)基金	0.7180
162607	景顺资源	0.5140
260101	景顺长城优选股票基金	0.7646
260103	景顺长城动力平衡基金	0.5513
260104	内需增长基金	2.0720
260108	景顺成长	0.7180
260109	内需增长贰号	1.2670
260110	精选蓝筹	0.6260
162102	金鹰中小盘精选	0.7892
210001	金鹰优选	0.4794
162703	广发小盘	1.0890
270001	广发聚富	0.7981
270002	广发稳健增长	0.8852
270005	广发聚丰	0.4365
270006	广发策略优选	1.2038
270007	广发大盘	0.5288
270008	广发核心精选	0.9750
270009	广发增强债券	1.0740
360001	光大保德信量化核心	0.5333
360005	光大保德信红利股票	1.3347
360006	光大新增长	0.6647
360007	光大保德信优势配置	0.4573
288001	中信经典配置	1.2761
288002	中信红利精选股票	1.3555
288102	中信稳定双利	1.0843
519991	长信双利优选	0.8440
519993	长信增利动态策略	0.5936
519995	长信金利趋势	0.5102
519997	长信银利精选	0.4638
163302	大摩华鑫资源	1.1200
233001	大摩华鑫基础	0.3980
373010	上投摩根双息平衡	0.6645
373020	上投摩根双核平衡	0.8689
375010	上投摩根中国优势	1.4662
377010	上投摩根阿尔法	3.1146
377016	上投亚太优势	0.4200
377020	上投摩根内需动力	0.6664
378010	上投摩根成长先锋	1.4569
395001	中海稳健收益	1.0680
398001	中海优质成长	0.5018
398011	中海分红增利	0.4778
398021	中海能源策略	0.7755
400001	东方龙基金	0.4524
400003	东方精选	0.4819
400007	东方策略	0.7902
163402	兴业趋势	0.7932
340001	兴业可转债混合	1.0075
340006	兴业全球视野	1.9292
340007	兴业社会责任	0.7350
163801	中银中国	1.0477
163803	中银增长	0.5788
163804	中银收益	0.5643
163805	中银策略	0.7784
580001	东吴嘉禾	0.5072
580002	东吴价值成长	0.8948
580003	东吴轮动	0.6639
410001	华富竞争力	0.5198
410003	华富成长趋势	0.4512
410004	华富债券A	1.0359
410005	华富债券B	1.0342
163503	天治核心成长	0.3791
350001	天治财富增长	0.6347
350002	天治品质优选	0.5331
350005	天治创新先锋	0.7876
460001	友邦华泰盛世中国	0.4542
460002	友邦华泰积极成长	0.7336
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0456
460005	友邦华泰价值增长	0.9429
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.5560
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0479
450001	富兰克林国海收益	0.7368
450002	富兰克林国海弹性	1.2352
450003	富兰克林国海潜力组合	0.9005
450004	富兰克林国海价值	0.9025
519008	汇添富优势精选	1.8631
519018	汇添富均衡增长	0.5533
519066	汇添富蓝筹	1.0050
519068	汇添富焦点	0.7368
519078	汇添富增收	1.0590
481001	工银瑞信核心价值	0.6168
481004	工银成长	1.0013
481006	工银红利	0.6140
483003	工银平衡	0.5654
485005	工银强债B	1.1470
485007	工银添利B	1.0609
485105	工银强债A	1.1539
485107	工银添利A	1.0632
486001	工银全球	0.5910
519087	新世纪优选分红	0.4047
519089	新世纪世纪成长	0.9931
420001	天弘精选	0.4285
420002	天弘永利A	1.0432
420102	天弘永利B	1.0452
519680	交银增利(A/B类)	1.0868
519682	交银增利(C类)	1.0842
519688	交银精选	0.6899
519690	交银稳健	1.1839
519692	交银成长	1.5452
519694	交银蓝筹	0.5381
150003	建信优势动力基金	0.5430
530001	建信恒久价值	0.6614
530003	建信优选成长	0.5905
530005	建信优化配置	0.5303
530008	建信稳定增利	1.0570
540001	汇丰晋信2016	1.6531
540002	汇丰晋信龙腾	0.9760
540003	汇丰晋信动态策略	0.7722
540004	汇丰晋信2026	0.9860
550001	信诚四季红	0.5898
550002	信诚精萃成长	0.5248
550003	信诚盛世蓝筹	0.9690
550004	信诚三得益A	1.0090
550005	信诚三得益B	1.0090
560002	益民红利成长	0.5198
560003	益民创新优势基金	0.5388
560005	益民多利	1.0321
590001	中邮核心优选	0.7459
590002	中邮核心成长	0.4392
166001	中欧新趋势	0.6694
610001	澳银领先增长	0.6774
610002	澳银精华灵活配置	0.9980
570001	诺德价值优势基金	0.6183
630001	华商领先企业	0.5548
620001	宝石动力保本	0.9949
620002	成长动力混合	0.9900
519110	浦银价值	0.5510
040003	华安现金富利	0.7531
202301	南方现金增利	0.9144
003003	华夏现金增利	0.8649
020007	国泰货币市场	0.8410
050003	博时现金收益	0.9300
160606	鹏华货币A	0.8176
160609	鹏华货币B	0.8824
070008	嘉实货币市场	1.9924
080011	长盛货币	0.9776
090005	大成货币市场–A级	0.8821
091005	大成货币市场–B级	0.9471
100025	富国天时货币–A级	0.8035
100028	富国天时货币–B级	0.8696
110006	易方达货币市场A级	1.3125
110016	易方达货币市场B级	1.3770
161608	融通易支付	0.8313
180008	银华货币基金–A级	0.5777
180009	银华货币基金–B级	0.6405
200003	长城货币	0.8204
150005	银河银富货币–A级	0.7742
150015	银河银富货币–B级	0.8408
240006	华宝现金宝–A级	4.6942
240007	华宝现金宝–B级	4.7598
162206	荷银货币市场	0.8093
519505	海富通货币市场A级	0.8129
519506	海富通货币市场B级	0.8748
217004	招商现金增值	0.8266
290001	泰信天天收益	0.8821
310338	申万巴黎收益宝	2.3621
320002	诺安货币市场	0.8461
519508	万家货币市场	0.8268
260102	货币市场基金	0.9403
270004	广发货币市场	0.8202
360003	光大保德信货币市场	0.8640
288101	中信现金优势货币	5.3296
519999	长信利息收益	0.8763
163303	大摩华鑫货币	0.6533
370010	上投摩根货币–A级	0.7355
370011	上投摩根货币–B级	0.8022
400005	东方金账簿	0.8279
340005	兴业货币市场	1.5966
163802	中银国际货币市场	3.7542
410002	华富货币	2.9734
350004	天治天得利货币	1.6365
519517	汇添富货币市场B级	0.8446
519518	汇添富货币市场A级	0.7777
482002	工银瑞信货币市场	1.0815
519588	交银货币–A级	0.7492
519589	交银货币–B级	0.8119
530002	建信货币	2.9250
560001	益民货币市场	0.8597

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2008年10月15日的净值。