招商安心收益债券基金
首发募集逾54亿元

招商基金近期发布公告称,招商安心收益债券基金正式成立,募集资金54.39亿元,有效认购户数为17894户。

据悉,该基金募集期间得到了投资者的高度关注,认购十分踊跃,发行规模超过同期市场发行的平均规模。相关业界人士分析,招商安心收益债券基金的发行超预期,一方面反映出近期股票市场震荡情况下投资者规避风险、青睐固定收益类产品的投资取向,债券基金等投资于固定收益类产品的基金已得到投资者的广泛认同;另一方面,招商基金稳健投资、规范运作的品牌形象在此次发行过程中发挥了重大作用,招商基金的品牌已经得到了众多投资者的认可。 **快报记者 唐雪来**

海富通稳健添利基金
募资31.79亿元成立

海富通基金公司10月24日宣布,海富通基金旗下首只债券基金——海富通稳健添利债券基金首次募集31.79亿份,正式成立。海富通基金总裁田仁灿表示:“稳健添利债券基金成立后,海富通旗下已有股票型、混合型、债券型、货币型、QDII等多种公募基金产品,我相信这将为广大投资者提供更为丰富的资产配置选择。”

由于近期证券市场持续调整,作为较低风险的债基受到普遍欢迎。无论是在发行数量和募集规模上,债券基金都超过股基和混合型基金。据万德资讯统计,今年以来,股基的平均募集额仅为17.7亿元,混合型基金的平均募集额仅为6.1亿元。 **成日**

上投摩根基金
“亲子定投”4折优惠

在美国进行的一项实证调查结果显示,不论经济是好是坏,全世界的教育费每年至少有10%的稳定增长,远超过工资收入的年均涨幅。由此看来,父母通过理财规划,为孩子储备教育金显得极其重要。上投摩根推出的“亲子定投”适合于那些孩子年龄处于0—18岁的家长们。

父母可根据实际收入情况和希望实现的教育储备金金额,参考上投摩根亲子定投计划,决定每月的定投金额。加之其电子直销在2008年12月底前为“亲子定投”提供的4折优惠活动,使家长们能在同样的金额下收获更多的基金定投份额,充分享受定投聚沙成塔的复利效果。 **新晚**

债基最赚钱 反遭净赎回

2008年8月末开启的本轮债券牛市,使得债券基金风光无限,债券基金实现当期利润24.94亿元,较二季度业绩环比暴增63.5倍,纯债基金一跃成为最赚钱的基金品种。不过令人奇怪的是,在债市上涨如火如荼的三季度,债券基金却出现大规模的净赎回,其中缘由值得关注。

债基扬眉吐气

套用“三十年河东,三十年河西”这句古话来形容股票型基金和债券型基金近两年的表现最合适不过。2007年股票型基金动辄100%的收益率让债基抬不起头来,但是2008年,与大幅亏损的股票型基金相比,债券型基金可谓扬眉吐气。

根据最新统计,三季度债券型基金实现当期利润为24.94亿元,居所有基金类型之首;同期货币型基金实现利润11.45亿元;保本型基金赚0.87亿元;股票型基金亏损1849亿元,此外混合型和QDII分别亏损772亿元和164亿元。三季度,几乎所有的股票型基金均出现亏损,幅度在10%之上,而债券型基金业绩则大面积上扬,其中中信双利涨幅达到6.08%,相当可观。

债券基金的优异成绩源于债券大牛市。2008年债券市场出现两波明显上涨,第一次从1月份延续到2月中旬;第二次则是从8月份延续至今。统计数据显示,三季度上证国债指数在短短的3个月之内,涨幅达到2.57%;从年初至昨日,国债指数涨幅达到6.74%。银行间10年期国债收益率在三季度大幅下跌81.54个基点,截至昨日,年内10年期国债收益率已经下跌123.85点。

债券基金经理普遍表示,下半年宏观经济环境为债市走强提供动力,同时交易所推出了一系列优惠措施,使得债券品种收益率下降幅度较大,债券投资回报率明显上升,加上利息收入,债券基金的收益也就水涨船高了。目前来看,债市仍存在较大的上涨空间,债券基金拿到年度收益冠军可能性极大。

净赎回为哪般

在债券基金取得良好业绩的同时,出人意料的是,三季度债券基金出现了较大幅度的净赎回情况。数据显示,三季度债券基金净赎回116亿份,赎回比例达到10.18%;多只债券基金的赎回比例超过30%,其中泰信债券基金赎回比例达到49.86%。

渤海证券基金研究员针对净赎回数据分析指出,赎回比例高可能和投资者投资习惯有关,前三季度债券基金的收益率是最高的,有些债券基金的收益率达到8%的水平,投资者完全有可能选择将收益落袋为安,从而引发赎回潮。天相投顾基金研究员闻群认为,在新债券型基金密集推出的情况下,不排除投资者赎回老债券型基金认购新债券基金的可能。

国金证券张剑辉认为,参考当前固定收益类品种(包括信用类债券)的收益率水平、新股网上/网下申购的总体收益情况,并考虑流动性因素,纯债券型基金(包括适当参与新股投资产品)与定期储蓄相比仍具备优势,可以作为定期储蓄的升级替代品种,适合低风险偏好的投资者。江南证券也在分析报告中指出下半年新股申购收益情况将有所好转,全年的新股申购累积收益率预计将会在6%~8%。

而一位基金经理则表示,对基民赎回债券基金表示理解,不过他认为,对此大可不必过于担忧,考虑到我国的降息周期刚刚启动,债券牛市还会持续,债券基金前途一片光明。

中证

借道债基投资银行间债市

在家庭资产配置的品种中,有五大类资产最为人们所熟悉——股票、基金、房地产、储蓄和债券。伴随着市场的起伏和经济周期的轮转,人们对这五大类投资品种的配置结构也在逐渐发生变化。

债券对于投资者来说虽然非常熟悉,但是人们对债券的投资理念还大多停留在直接购买凭证式国债这一种方式上。每当有新的国债发行,银行门口总是排起长队。事实上,在银行柜台购买凭证式国债只是投资债券的方式之一,并且在银行柜台出售给投资者的国债数量并不多。

其实,我国的债券交易市场主要有三种:银行间债券市场、交易所债券市场和商业银行柜台市场。其中,银行间债券市场是债券交易的主体,债券存量和交易量约占全市场90%以上,而银行间债券市场属于大宗交易市场,参与者只能是机构投资者,个人是无法参与的;交易所市场虽然个人可以参与,但是由于参与者不多以致市场成交往往不活跃,也不太适合个人参与;在柜台购买的国债一般都是要持有到期才能得到票面利息,投资者在此期间损失了流动性,一旦持有期利率变化,投资者可能要付出一定的机会成本。另外,普通投资者在银行的柜台是买不到企业债和金融债的。

今年以来, A股市场的表现虽然持续低迷,但债券市场的表现却相当引人注目。更有专家表示,今年的债券市场蕴藏着较大的投资机会。

对于想要追求稳健收益,分享债券市场繁荣成果的投资者来说,债券基金是一个非常明智的选择。

首先,风险较低。债券基金通过集中投资者的资金对不同的债券进行组合投资,能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险。

第二,专家理财。投资债券的收益主要取决于对利率变化预期的判断和对债券信用状况的辨别。需要对宏观经济运行状况、市场资金供求状况、发债主体的资质等很多方面进行专业研究,而个人投资者往往不具备这些专业能力。

第三,流动性好,收益稳定。投资者如果直接购买债券,需要持有到期才能获得票面利率,而债券基金可随时赎回,在不影响收益的前提下保持很好的流动性。

第四,起点低。目前市面上的债券基金最低认购额很小,如正在发行的中银稳健增利债券型基金,是一款类纯债产品,固定收益类品种投资比例较高,仅投资股票类一级市场并且上市5日后卖出,只需要1000元便可进行投资。

南都 宗禾

游资大户抄底基金重仓股套牢

“9·19”暴涨行情后,虽A股重拾下跌路,但市场人气却得到部分恢复,一些游资大户在大盘跌幅近70%的背景下动作频频。特别是改变以往不碰基金重仓股的做法,频频出击暴跌的基金重仓股,但结果却是惨遭套牢。

以伊利股份为例,大户大举买入当天收盘价为11.03元,但目前股价已跌至7元附近,跌幅超30%,虽然有部分接棒的大户已提前出局,但均是断臂求生。

大跌后的兴发集团股价在9月底貌似走稳,一些大户开始不断介入,但在行业不景气危机持续发酵下,机构借机拉高后再度大量甩卖,股价破位下跌,追入的大户资金也被深套了,此役中9月19日、9月22日光大证券乌鲁木齐解放北路营业部重仓买入的1400多万元,至今仅卖出269万元,亏损超400万元,所以,兴发集团一役游资大户也是损失惨重。

每经

转债市场出现低风险博弈机会

从当前市场情况看,我们认为固定收益债券市场将存在机会。尽管转债正股持续下跌,但转债市场已处于刚性区域,市场加权平均价格与二季度末变化不大。随着正股的不断下跌,大部分转债在三季度提出了向下修正转股价格的议案,包括海马转债、大荒转债、恒源转债、赤化转债等,转债市场在目前价格下出现了低风险博弈转股价格修正的机会。

对转债市场我们仍持积极的态度,目前转债的收益率水平普遍较高,大部分都在1%以上,债性支持较大。另一方面,随着股市的持续下跌,目前大部分转债都满足修正甚至回售条件,而要取得转股,我们相信大部分转债最终都会选择转股价格修正,目前低迷的市场也有利于转债获得修正的时间。

兴业全球基金

中信稳定双利三个月回报冠军

为了拯救处于水深火热中的全球金融市场,近期世界各大央行开启了罕见的联手救市。与此同时,中国央行也在一个月之内对货币政策实行了双调降。不同于A股对救市政策的无动于衷,债券市场一路飘红,走出了一波独立行情,债券类基金等低风险收益品种因此受益。

据晨星数据统计显示,截至10月16日,在最近三个月所有开放式基金回报排行榜中,中信稳定双利基金以9.15%的总回报率,位列所有开放式基金排行榜第一位。与此同时,中信基金旗下现金优势基金的表现也毫不逊色,其最近一年、今年以来的总回报分别为4.59%、3.06%,在同类可比基金中均排名第一。中信稳定双利基金积极、灵活地调整了投资策略,充分把握了降息政策带来的债市系统性投资机遇。 **都快**

“新手上路”首选低风险基金

汇添富基金理财专家建议,新手上路宜借道低风险基金产品。如一直以银行储蓄、购买国债为理财主要途径的投资者来说,在转投基金时,债券基金、货币基金等中低风险基金产品可以作为资产保值增值的首要选择。债基和货币市场基金以固定收益类证券为核心投资品种,价格波动不会很剧烈,风险也较可控。以汇添富基金旗下两只低风险基金为例,汇添富增强收益债基既可完全投资于债券又可适度参与新股申购,截至10月10日,自成立以来短短半年内已实现5.7%的净值增长。而对于重视现金管理的投资者来说,汇添富货币市场基金是更好的选择,该基金没有申购赎回费,收益率堪比一年期定期储蓄收益率,购买方便、快捷,可作为短期闲置资金的中转站。

快报记者 施俊

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184701	基金景福	0.623	−1.89	−35.88
500015	基金汉兴	0.714	−1.25	−35.63
500038	基金通乾	0.645	−2.57	−35.37
184693	基金普丰	0.607	−1.31	−35.34
500056	基金科瑞	0.555	−0.90	−35.00
184699	基金同盛	0.468	−1.27	−34.43
184691	基金景宏	0.753	−1.70	−34.37
184689	基金普惠	0.766	−0.91	−33.33
500018	基金兴和	0.569	−2.24	−33.28
184698	基金天元	0.682	−1.02	−31.74
500011	基金金鑫	0.464	−0.65	−31.33
184690	基金同益	0.600	−1.48	−31.14
500001	基金金泰	0.540	−0.92	−30.57
184721	基金丰和	0.436	−0.91	−30.28
500005	基金汉盛	0.939	−1.47	−30.20
500058	基金银丰	0.531	−1.31	−30.13
184722	基金久嘉	0.467	−1.27	−29.29
500009	基金安顺	0.741	−1.86	−27.74
184728	基金鸿阳	0.432	−1.60	−27.67
184692	基金裕隆	0.640	0.62	−27.40
500006	基金裕阳	0.891	−1.11	−26.45
500003	基金安信	0.913	−0.22	−26.18
150003	建信优势	0.404	−1.23	−25.87
184688	基金开元	0.559	−1.07	−20.59
500008	基金兴华	0.751	0.80	−19.42
150002	大成优选	0.404	−1.47	−17.21
184705	基金裕泽	0.666	−0.90	−15.27
500002	基金泰和	0.529	−1.13	−15.20
184706	基金天华	0.635	−1.25	−13.25
184703	基金金盛	0.812	−0.86	−11.90
500025	基金汉鼎	1.146	0.00	7.42
184713	基金科翔	1.600	0.00	11.37
150001	瑞福进取	0.521	−1.52	92.96

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	0.5130
040002	华安A股	0.4920
040004	华安宝利配置	0.6360
040005	华安宏利	1.5061
040007	华安成长	0.6372
040008	华安优选	0.4686
040009	华安收益A	1.0503
040010	华安收益B	1.0481
510180	上证180ETF	4.1540
160105	南方积极配置	0.8068
160106	南方高增长	1.0026
202001	南方稳健成长	0.7701
202002	南稳贰号	0.6617
202003	南方绩优	1.1969
202005	南方精选	0.6530
202007	南方隆元	0.4330
202009	南方盛元	0.6890
202011	南方价值	0.9200
202101	南方宝元债券型	0.9613
202102	南方多利	1.0499
202202	南方避险增值	2.0678
202801	南方全球精选	0.5130
000001	华夏成长	0.8730
000011	华夏大盘精选	4.2950
000021	华夏优势增长	1.3410
000031	华夏复兴	0.5620
000041	华夏全球	0.4820
001001	华夏债券(A/B类)	1.1270
001003	华夏债券(C类)	1.1170
001011	华夏希望(A类)	1.0670
001013	华夏希望(C类)	1.0650
002001	华夏回报	0.9750
002011	华夏红利	1.7820
002021	华夏回报二号	0.7840
159902	中小板ETF	1.1480
160311	华夏蓝筹核心	0.7520
160314	华夏行业精选	0.5410
510050	50ETF	1.4690
519029	华夏稳增	1.0510
020001	国泰金鹰增长	0.5120
020002	国泰金龙债券A类	1.0810
020003	国泰金龙精选	0.4820
020005	国泰金马稳健	0.4320
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.5830
020010	国泰金牛创新	0.5310
020011	国泰沪深300	0.3650
020012	国泰金龙债券C类	1.0800
020018	国泰金鹿保本二期	1.0220
519021	国泰金鼎价值精选	0.6050
050001	博时价值增长	0.5080
050002	博时裕富	0.4970
050004	博时精选	1.0086
050006	博时稳定B	1.1230
050007	博时平衡配置	0.9240
050008	博时第三产业	0.7450
050009	博时新兴成长	0.5450
050010	博时特许	0.8840
050106	博时稳定A	1.1270
050201	博时价值增长2号	0.5070
160505	博时主题行业	1.2950
160602	普天债券基金A类	1.1380
160603	普天收益基金	0.4820
160605	鹏华中国50	1.0690
160607	鹏华价值优势	0.4960
160608	普天债券基金B类	1.1150
160610	鹏华动力	0.8010
160611	鹏华优质治理	0.6440
160612	鹏华丰收	1.0510
206001	鹏华行业成长	0.6182
070001	嘉实成长收益	0.5955
070002	嘉实理财增长	2.4590
070003	嘉实理财稳健	0.6740
070005	嘉实理财债券	1.1850
070006	嘉实服务增值行业	2.0080
070009	嘉实超短债	1.0120
070010	嘉实主题精选	0.6160
070011	嘉实策略	0.6740
070012	嘉实海外	0.3960
070013	嘉实精选	0.9000
070015	嘉实多元A	1.0100
070016	嘉实多元B	1.0090
070099	嘉实优质	0.4830
160706	嘉实沪深300	0.4590
080001	长盛成长价值	0.6100
080002	长盛创新先锋	0.8901
160805	长盛同智优势成长	0.6221
510080	长盛债券基金	1.1330
510081	长盛动态精选	0.6401
519039	长盛同德	0.5148
519100	长盛中证100	0.5793
090001	大成价值增长	0.4732
090002	大成债券(A/B类)	1.0875
090003	大成蓝筹稳健	0.4557
090004	大成精选增值	0.5906
090006	大成财富管理	0.4210
090008	大成强债	1.0388
092002	大成债券(C类)	1.0713
150002	大成优选	0.4760
160910	大成创新	0.5400
519017	大成积极成长	0.5930
519019	大成景阳	0.4090
519300	大成沪深300	0.6010
100016	富国天源平衡	0.6909
100018	富国天利增长	1.2240
100020	富国天益价值	0.5907
100022	富国天瑞强势	0.4552
100026	富国天合稳健	0.5289
100029	富国天成红利	0.7482
161005	富国天惠精选	0.8232
519035	富国天博	0.5007
110001	易方达平稳增长	1.1940
110002	易方达策略成长	2.4550
110003	易方达50指数	0.5322
110005	易方达积极成长	0.7975
110007	易方达稳健收益-A级	1.0715
110008	易方达稳健收益-B级	1.0744
110009	易方达价值精选	1.0947
110010	易方达价值成长	0.7158
110011	易方达中小盘	0.9054
110012	易方达科汇灵活配置	1.0370
110017	易方达增强回报-A级	1.0580
110018	易方达增强回报-B级	1.0550
110029	易方达科迅	0.5572
112002	易方达策略成长二号	0.9010
159901	易方达深证100	1.8670
161601	融通新蓝筹	0.5703
161603	债券基金	1.1730
161604	融通100	0.7180
161605	蓝筹成长	0.9170
161606	融通行业景气	0.5270
161607	融通巨潮100	0.5870
161609	融通动力先锋	0.9610
161610	融通领先成长	0.6110
180001	银华优势企业	0.7477
180002	银华保本增值	1.0136
180003	银华-道琼斯88精选	0.6018
180010	银华优质增长	1.0563
180012	银华富裕主题股票	0.5797
180013	银华领先	1.0062
183001	银华全球核心优选	0.6890
519001	银华核心价值优选	0.6946
213001	宝盈鸿利收益	0.5156
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.4601
213003	宝盈策略增长	0.7878
213007	宝盈增强收益A/B	1.0414
213008	宝盈资源优选	0.6406
213917	宝盈增强收益C	1.0414
162006	长城久富	0.9322
200001	长城久恒	1.0470
200002	长城久泰	0.6854
200006	长城消费增值	0.5032
200007	长城安心回报	0.4117
200008	长城品牌优选	0.5162
200009	长城增利债券	1.0350
150103	银河银泰	0.5837
151001	银河稳健	0.5739
151002	银河收益	1.4387
519666	银河银信添利B级	1.0438
519667	银河银信添利A级	1.0453
519668	银河成长	0.8202
121001	国投瑞银融华基金	1.0144
121002	国投瑞银景气基金	0.5814
121003	国投瑞银核心基金	0.6057
121005	国投瑞银创新基金	0.7299
121006	国投瑞银稳健基金	0.9280
121007	国投瑞银瑞福优先	0.7120
121008	国投瑞银成长基金	0.5229
121009	国投瑞银稳定增利	1.0520
121099	国投瑞银瑞福基金	0.4870
150001	国投瑞银瑞福进取	0.2620
253010	德盛安心成长混合	0.7610
255010	德盛稳健	1.2610
257010	德盛小盘	0.5420
257020	德盛精选股票	0.5270
257030	国联安德盛优势	0.7530
240001	宝康消费品基金	0.8456
240002	宝康灵活配置基金	0.9686
240003	宝康债券基金	1.1626
240004	华宝兴业动力组合	0.5394
240005	华宝兴业多策略增长	0.4301
240008	华宝兴业收益增长	1.6733
240009	华宝兴业先进成长	1.2841
240010	华宝兴业行业精选	0.5814
241001	华宝兴业海外中国成长	0.6520
162201	合丰成长基金	1.0913
162202	合丰周期基金	1.0494
162203	合丰稳定基金	0.8840
162204	荷银精选基金	2.5328
162205	荷银预算基金	1.2306
162207	荷银效率	0.5139
162208	荷银首选	0.8388
162209	荷银市值基金	0.4271
162210	荷银集利A	1.0077
162299	荷银集利C	1.0074
519003	海富通收益增长	0.4840
519005	海富通股票	0.3970
519007	海富通强化回报	0.4520
519011	海富通精选	0.5147
519013	海富通风格优势	0.6530
519015	海富通精选2号	0.7410
519601	海富通海外精选	0.8570
161706	招商优质成长	0.8063
217001	招商股票基金	0.5735
217002	招商平衡型基金	1.5369
217003	招商安泰债券基金A类	1.1641
217005	招商先锋基金	0.5315
217008	招商安本增利	1.1167
217009	招商核心价值混合	0.7667
217010	招商大盘蓝筹	0.9670
217203	招商安泰债券基金B类	1.1519
290002	泰信先行策略	0.4833
290003	泰信双息双利	1.0240
290004	泰信优质生活	0.6751
290005	泰信优势增长	0.9860
310308	申万巴黎盛利精选	0.6079
310318	申万巴黎盛利配置	0.9514
310328	申万巴黎新动力	0.5110
310358	申万巴黎新经济	0.4681
310368	申万巴黎竞争优势	0.9798
320001	诺安平衡基金	0.5252
320003	诺安股票	0.6417
320004	诺安优化收益	1.0379
320005	诺安价值增长	0.5182
320006	诺安灵活配置	0.8730
161902	万家保本	1.0541
161903	万家公用	0.4931
519180	万家180	0.4270
519181	万家和谐增长	0.4458
519183	万家引擎	1.0078
162605	鼎益(LOF)基金	0.7010
162607	景顺资源	0.5040
260101	景顺长城优选股票基金	0.7427
260103	景顺长城动力平衡基金	0.5437
260104	内需增长基金	1.9930
260108	景顺成长	0.7120
260109	内需增长贰号	1.2210
260110	精选蓝筹	0.6110
162102	金鹰中小盘精选	0.8117
210001	金鹰优选	0.4727
162703	广发小盘	1.0851
270001	广发聚富	0.7840
270002	广发稳健增长	0.8796
270005	广发聚丰	0.4342
270006	广发策略优选	1.1965
270007	广发大盘	0.5270
270008	广发核心精选	0.9760
270009	广发增强债券	1.0750
360001	光大保德信量化核心	0.5204
360005	光大保德信红利股票	1.3242
360006	光大新增长	0.6637
360007	光大保德信优势配置	0.4531
288001	中信经典配置	1.2850
288002	中信红利精选股票	1.3521
288102	中信稳定双利	1.0831
519991	长信双利优选	0.8370
519993	长信增利动态策略	0.5893
519995	长信金利趋势	0.5023
519997	长信银利精选	0.4636
163302	大摩华鑫资源	1.1192
233001	大摩华鑫基础	0.4004
373010	上投摩根双息平衡	0.6583
373020	上投摩根双核平衡	0.8614
375010	上投摩根中国优势	1.4539
377010	上投摩根阿尔法	3.0543
377016	上投亚太优势	0.3650
377020	上投摩根内需动力	0.6576
378010	上投摩根成长先锋	1.4499
395001	中海稳健收益	1.0680
398001	中海优质成长	0.4945
398011	中海分红增利	0.4664
398021	中海能源策略	0.7721
400001	东方龙基金	0.4444
400003	东方精选	0.4823
400007	东方策略	0.7825
163402	兴业趋势	0.7878
340001	兴业可转债混合	0.9956
340006	兴业全球视野	1.9194
340007	兴业社会责任	0.7310
163801	中银中国	1.0452
163803	中银增长	0.5812
163804	中银收益	0.5667
163805	中银策略	0.7745
580001	东吴嘉禾	0.5090
580002	东吴价值成长	0.8991
580003	东吴轮动	0.6677
410001	华富竞争力	0.5283
410003	华富成长趋势	0.4542
410004	华富债券A	1.0367
410005	华富债券B	1.0350
163503	天治核心成长	0.3734
350001	天治财富增长	0.6356
350002	天治品质优选	0.5304
350005	天治创新先锋	0.7874
460001	友邦华泰盛世中国	0.4511
460002	友邦华泰积极成长	0.7250
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0452
460005	友邦华泰价值增长	0.9379
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.5180
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0476
450001	富兰克林国海收益	0.7418
450002	富兰克林国海弹性	1.2459
450003	富兰克林国海潜力组合	0.9067
450004	富兰克林国海价值	0.9038
519008	汇添富优势精选	1.8534
519018	汇添富均衡增长	0.5474
519066	汇添富蓝筹	1.0100
519068	汇添富焦点	0.7259
519078	汇添富增收	1.0600
481001	工银瑞信核心价值	0.6035
481004	工银成长	0.9950
481006	工银红利	0.6068
483003	工银平衡	0.5587
485005	工银强债B	1.1491
485007	工银添利B	1.0614
485105	工银强债A	1.1561
485107	工银添利A	1.0638
486001	工银全球	0.5340
519087	新世纪优选分红	0.3972
519089	新世纪世纪成长	0.9918
420001	天弘精选	0.4253
420002	天弘永利A	1.0359
420102	天弘永利B	1.0381
519680	交银增利(A/B类)	1.0856
519682	交银增利(C类)	1.0830
519688	交银精选	0.6816
519690	交银稳健	1.1622
519692	交银成长	1.5080
519694	交银蓝筹	0.5281
530001	建信恒久价值	0.6562
530003	建信优选成长	0.5766
530005	建信优化配置	0.5186
530008	建信稳定增利	1.0560
540001	汇丰晋信2016	1.6508
540002	汇丰晋信龙腾	0.9674
540003	汇丰晋信动态策略	0.7719
540004	汇丰晋信2026	0.9860
550001	信诚四季红	0.5866
550002	信诚精萃成长	0.5185
550003	信诚盛世蓝筹	0.9750
550004	信诚三得益A	1.0100
550005	信诚三得益B	1.0100
560002	益民红利成长	0.5156
560003	益民创新优势基金	0.5322
560005	益民多利	1.0309
590001	中邮核心优选	0.7393
590002	中邮核心成长	0.4344
166001	中欧新趋势	0.6632
166002	中欧蓝筹	0.9328
610001	澳银领先增长	0.6611
610002	澳银精华灵活配置	1.0010
570001	诺德价值优势基金	0.6079
630001	华商领先企业	0.5563
620001	宝石动力保本	0.9963
620002	成长动力混合	0.9850
519110	浦银价值	0.5480
040003	华安现金富利	0.7514
202301	南方现金增利	5.8747
003003	华夏现金增利	0.9124
020007	国泰货币市场	0.7937
050003	博时现金收益	2.5577
160606	鹏华货币A	0.7969
160609	鹏华货币B	0.8603
070008	嘉实货币市场	0.8251
080011	长盛货币	2.9419
090005	大成货币市场-A级	0.8780
091005	大成货币市场-B级	0.9437
100025	富国天时货币-A级	0.8120
100028	富国天时货币-B级	0.8775
110006	易方达货币市场A级	1.3210
110016	易方达货币市场B级	1.3856
161608	融通易支付	1.8898
180008	银华货币基金-A级	0.9855
180009	银华货币基金-B级	1.0437
200003	长城货币	0.7690
150005	银河银富货币-A级	0.7561
150015	银河银富货币-B级	0.8221
240006	华宝现金宝-A级	0.7670
240007	华宝现金宝-B级	0.8309
162206	荷银货币市场	0.6409
519505	海富通货币市场A级	0.7990
519506	海富通货币市场B级	0.8624
217004	招商现金增值	0.8321
290001	泰信天天收益	0.8756
310338	申万巴黎收益宝	0.7815
320002	诺安货币市场	0.8574
519508	万家货币市场	0.8213
260102	货币市场基金	0.8389
270004	广发货币市场	0.8160
360003	光大保德信货币市场	0.7359
288101	中信现金优势货币	0.6729
519999	长信利息收益	4.6834
163303	大摩华鑫货币	0.5443
370010	上投摩根货币-A级	0.7352
370011	上投摩根货币-B级	0.8002
400005	东方金账簿	0.8410
340005	兴业货币市场	0.8137
163802	中银国际货币市场	0.7602
410002	华富货币	0.7078
350004	天治天得利货币	2.3088
519517	汇添富货币市场B级	0.8272
519518	汇添富货币市场A级	0.7618
482002	工银瑞信货币市场	7.5500
519588	交银货币-A级	0.7685
519589	交银货币-B级	0.8288
530002	建信货币	0.7910
560001	益民货币市场	0.7456
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.0020
080003	长盛积极配置	0.9999
161010	富国天丰	1.0000
257040	德盛红利	1.0000
519023	海富债券	1.0000
217011	招商安心收益	1.0000
260111	公司治理	1.0000
450005	富兰克林国海强债	1.0000
481008	工银蓝筹	0.9940
150003	建信优势动力基金	0.5370
630002	华商盛世成长	0.9837
660001	农银成长	0.9804

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23日的净值。