快报联手兴业银行理财报告会

外汇黄金如何掘金

快报讯 (记者 王海燕)现代快报与兴业银行定于本周六下午举办外汇、黄金投资报告会,届时将邀请兴业银行总行高级交易员、金融分析师邱峰做专题理财报告。同时还邀请从事中医、中西医结合的临床医疗工作近30年的著名医师梁树旗讲解健康知识。讲座现场将抽取爱康医疗白金卡、黑金卡等奖项。因场地有限,仅安排前150名听众免费入场。

主讲内容:外汇实盘买卖投资;黄金投资。具体时间:2008年11月22日(周六)下午14:00–17:00;报告会地点:中山大厦一楼雨花厅(南京市珠江路200号,珠江路与中山路交界处)。

平安产险提供承保方案

“鸟巢”保了30个亿

快报讯 (记者 张波)日前,平安产险与国家体育场(“鸟巢”)运营商北京中信联合体体育场运营有限公司正式签署价值30亿元保额的合作协议,前者将为“鸟巢”提供运营期的风险保障及保险服务。

资料显示,“鸟巢”建筑面积258,000平方米,场内观众坐席约为91000个,奥运会后已成为市民参与体育及娱乐活动的大型专业场所,保障需求也日益凸显。据了解,平安产险专门成立了由公司高层领导及核心技术人员组成的项目小组,针对“鸟巢”的风险特点,尤其在大型钢结构、膜结构等特定构造的状况下,参照国际类似风险的承保经验,量身定做了多样化的保险方案供客户选择。

真正底部信号难以把握

基金定投弱市抄底

快报讯(记者 陈刚)真正的底部信号却难以把握。稍有不慎,不但有可能抄不到底,还会让你损失惨重。抄底最简单、最实用的方法就是:每月定期定额买入基金。

来自上投摩根基金的研究数据显示,如一个客户在2001年1月开始,每月定投500元上证指数,并持续至2006年年底,定投总回报将达77%。而这期间,上证指数直至2005年才真正到达底部,6年间涨幅也仅29%。因此,在长期前景看好,短期处于空头行情的市场是最值得定投的,通过纪律性的入市投资,可以大大降低选择某个时点抄底入市的风险。此外,弱市中用定投抄底,切忌在行情下跌时停止扣款,在市场回暖时追高。

货币基金涉嫌操纵收益

管理层开念“紧箍咒”

由于近期央行票据利率大幅下降,持有债券价格大幅上涨,货币基金偏离度绝对值普遍超过0.5%,为了控制风险,货币基金兑现浮盈,引发收益率大幅飙升。上周五,逾10只货币基金七日年化收益率超过10%。

据天相投资的统计,上周五有34种货币基金(分A、B)七日年化收益率超过6%,其中年化收益率超过10%的货币基金达到16种。华夏现金基金七日年化收益率高达17.8430%,排名第一。添富货币(行情 股吧)B和添富货币A基金年化收益率超过16%,工银货币、海富货币B、博时现金和海富货币A等基金年化收益也超过13%。

据统计,上周有多达9只货币基金公告偏离度超过0.5%。其中益民货币基金上周四的偏离度达到0.5549%,偏离度最大。博时现金基金偏离度达到0.5206%。此外,建信货币、广发货币、泰信收益、银河银富、添富货币、嘉实货币和东方货币等货币基金上周偏离度绝对值也超过0.5%。

货币基金近期收益高涨,不排除部分基金使用过激手段,监管部门做出风险提示,旨在警示货币、债券基金的操作保护持有人利益。

近日,中国证监会《关于基金债券投资相关风险的提示函》下发到各家基金公司以及托管行。该提示函强调,债券市场近期表现活跃,呈现稳步扩大态势,货币市场基金规模不断扩大,各类基金固定收益品种投资总体运作情况较好,但与此同时,也出现了一些值得关注的问题,比如部分基金持有信用类债券比例过高、个别货币市场基金偏离度超过0.5%等。

为规范基金债券投资运作,防范行业系统性风险,该风险提示函作出了六点提示。第一,汲取货币市场基金及中短债基金投资风险的历史教训,严禁“长券短做”、“藏券”等违规操作行为,杜绝片面追求收益率和基金规模的做法;第二,投资信用债的规模要与基金风险收益特征相匹配,坚持审慎原则;第三,根据市场利率及时调整投资组合的久期;第四,加强基金投资品种流动性的管理,合理控制基金规模,改善持有人结构,防范大额资金套利;对于货币市场基金偏离度,该函明确规定在一年内偏离度两次超过0.5%将受行政监管。此外,基金托管行应加强投资监督力度。

多家基金公司表示,管理层此时向基金公司提示风险非常必要,基金公司应该汲取以往货币基金亏损的教训,进一步加强投资风控管理工作。记者也了解到,各家基金都在加强自身风险监控,比如在内部建立信用评级指标体系以及产品投资制度。此外,从近期多家公司发布暂停大额申购来看,基金公司也在加强对流动性风险的监控。

据《证券时报》

降息预期强烈支撑债市走牛

根据wind数据统计,截至11月15日,今年以来共发行30只债券型基金,创债券型基金年度发行之最。在目前股票市场持续震荡下跌期间,债券型基金收益稳定的特性赢得了市场及投资者的信赖,也成为投资者抵御通胀风险,增强投资收益稳定性的重要资产配置工具。

那么如何看待债券市场以及债券型基金的投资价值呢?近期正在发行的东方稳健回报债券型基金拟任基金经理郑军恒认为,目前我国经济处于下行周期中,货币政策从年初的从紧转变为全面放松,短短一个半月的时间,央行已经三次下调基准利率,两次下调法定存款准备金率,债券市场则在基本面和资金面的双重利好刺激下,强劲上扬。从中长期来看,通胀水平和货币政策这两个决定因素的变化趋势对债市非常有利,债市的牛市格局不会发生变化。在当前股市依旧低迷,债市牛市行情明确的背景下,债券型基金是投资者规避市场风险,构建投资组合的良好工具。

郑军恒表示,随着三季度主要经济数据的公布,一方面宏观基本面下滑趋势已然确立,另一方面,通胀水平显著降低,为债券市场的走强进一步提供了经济背景的支撑。而央行短期内连续三次降低基准利率,中国正式步入减息周期,这也预示着债市的牛市步伐将持续下去。资金可能会在多个市场上流动,这是正常的。但关键问题还是债券市场的最基本驱动因素没有改变——降息预期仍然非常强烈,预计未来还会有三、四次降息,一年定期存款利率可能降到2%左右。这样降息空间对债券牛市持续的推动作用,应该来讲是决定性的。

对明年的债市走势,郑军恒依然显得非常乐观。一方面,从目前已有的信息进行测算,明年的CPI回落幅度会很大,可能会达到2%–3%的区间,这样,央行为刺激经济,继续降息的空间很大,这有助于债券市场的收益率随之进一步降低;另一方面,为稳定货币供应量增长,鼓励商业银行对重点行业和领域的信贷支持,央行会继续降低法定存款准备金率,这又直接增加了市场的资金供给,推动债券市场继续上涨。因此,综合来看,可以对明年的债券市场走势抱以很大的信心。

郑军恒表示,债券产品的波动性虽小,但仍需进行风险评估与控制,否则一笔失误的投资很容易侵蚀以前积累的收益。因此,东方稳健回报债券型基金的投资将把控制风险放在首位,这在产品的设计上已经有所体现,本只基金仅参与一级市场新股申购,并在新股上市后60个交易日内择机卖出,对被动持有的权证,在其上市后10个交易日内选择卖出,这样做的目的是为了及时锁定收益,防止权益类头寸波动对基金净值产生过大的影响。在债券投资方面,我们注重对信用产品投资风险的控制,在信用风险的评估上,采取外部评级和内部评级相结合的方式,内部的评估我们主要从宏观经济、发行人的经营风险、财务风险等方面进行打分,通过综合的分数来决定能否进入信用债券池,保证投资的安全有效。

在未来的投资运作上,郑军恒认为当前市场,要重点关注债券市场的短期波动,以及股票市场和债券市场的景气周期轮动,做好组合配置,实现稳健的回报。 **中证**

国内首只按季分红理财产品——

海通“季季红”20日开始发行

快报讯(记者 王海燕)海通证券旗下第三只集合理财产品——“海通季季红”已获得中国证监会批准,将于近日发行。“海通季季红”是海通证券在海通稳健、海通金中金之后,为满足广大投资者的不同风险偏好,结合当前市场环境,推出的一支风险较低、回报稳健的集合理财新品,是国内首只按季分红的理财产品。

“海通季季红”主要投资于固定收益类产品,存续期为5年,首次参与最低金额为人民币5万元,超过5万元的,为1000元的整数倍,参与金额一律享受申购手续费大幅优惠。计划推广期规模上限为50亿份,存续期规模上限为60亿份,海通证券作为管理人成立规模2%的比例且不超过1亿元的自有资金参与本集合计划,在整个持续期间不提前退出,风险共担。该产品的推出将丰富海通集合理财产品的品种,形成混合型、FOF、债券型等较为完备的产品线,符合不同投资者的投资需求。

据海通季季红投资经理梅唯一介绍,季季红在满足分红条件的情况下,每个季度分红,而且当年至少将已实现收益的90%反馈给持有人。这一特点目前在债券基金和理财产品中几乎没有。

最近一年海通证券旗下集合理财产品整体表现突出。据万得资讯数据显示,2008年前十个月,海通稳健增值战胜沪深300指数30%以上,无论与同类券商理财产品,还是偏股型基金产品相比,都名列前茅。今年6月底成立海通金中金FOF产品,截至10月31日净值为1.0145,在同类基金理财产品中净值增长率排名第一,而同期沪深300指数下跌近40%。

海通证券南京广州路营业部申购优惠咨询热线:85827768 85827827 85827711

债券基金“分红潮”继续升温

快报讯 (记者 徐婧婧)据统计,截至11月12日,今年共有34只债券基金分红,其中今年成立的新债基就有8只,占比达20%。日前,债券基金的这股“分红潮”继续升温,又一只债基——华富收益增强基金将分红,每10份拟派发现金红利0.2元,这也是今年分红的第9只新债基。

今年的债券大牛市使债券基金收益不断飙升,截至11月7日,今年成立的新债基平均收益率为3.9%,不少基金实现了5%以上的收益率,如华富收益增强基金成立不到半年时间,目前仍然处于建仓期,成立以来逾5%的收益率为其分红提供了有利条件。据银河证券统计,截至10月31日,今年以来一级债基的平均净值增长率最高为4.89%;纯债基金和二级债基的平均净值增长率分别为3.91%和1.66%。业内相关人士指出,一级债基不从二级市场购买股票或权证的特点,最大限度的降低了股市风险并且提升其收益。

投资蓝筹股不能因噎废食

快报讯 (记者 施俊)在2006、2007年的大牛市中,A股市场在蓝筹股的带领下不断创出新高;去年10月以后,牛熊转换,股市陷入持续调整,一贯表现稳健的蓝筹股也未能幸免,跟随指数一起大幅下跌。目前正在全国发行的中海蓝筹灵活配置基金拟任基金经理杨大力表示,看待蓝筹股不能因噎废食,蓝筹股仍是A股市场中最具战略投资价值的品种,特别是在经过了近一年的持续下跌,风险已经过有效释放后,目前蓝筹股整体估值已进入合理区间,正是进行战略配置的绝佳时机。

申万研究所相关数据显示,从2001年1月至2008年5月,8年间无论A股市场处于熊市还是牛市,蓝筹股始终整体表现突出,其中低市盈率股、绩优股指数相较亏损股、微利股指数的相对收益超过200%。杨大力表示,蓝筹股一般都是重要的国有控股企业,大小非减持欲望并不强烈,同时也是央企整合和资产注入的主要对象,在A股市场当前特定的环境下更具投资价值。

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184701	基金景福	0.682	4.76	–32.73
184699	基金同盛	0.498	5.06	–32.70
184693	基金普丰	0.662	3.92	–32.32
500038	基金通乾	0.724	5.07	–32.14
500015	基金汉兴	0.789	3.95	–31.91
500011	基金金鑫	0.494	4.88	–31.39
184691	基金景宏	0.831	4.65	–30.62
184690	基金同益	0.630	5.00	–30.23
500058	基金银丰	0.566	5.20	–30.12
500018	基金兴和	0.629	3.28	–29.39
184698	基金天元	0.728	4.74	–29.28
184722	基金久嘉	0.487	5.41	–28.95
500056	基金科瑞	0.647	4.52	–28.42
184721	基金丰和	0.461	4.77	–28.23
184689	基金普惠	0.850	4.03	–27.97
500001	基金金泰	0.588	2.97	–26.99
500009	基金安顺	0.781	4.13	–26.83
184728	基金鸿阳	0.453	3.89	–25.73
184692	基金裕隆	0.695	6.26	–25.37
500005	基金汉盛	1.057	4.03	–24.66
500006	基金裕阳	0.971	5.20	–23.05
500003	基金安信	0.975	3.72	–22.88
500008	基金兴华	0.765	3.23	–21.20
184688	基金开元	0.599	6.20	–21.09
500002	基金泰和	0.553	4.33	–19.82
150003	建信优势	0.438	6.31	–19.34
150002	大成优选	0.427	5.17	–14.77
184705	基金裕泽	0.708	7.76	–14.40
184703	基金金盛	0.867	3.70	–12.42
184706	基金天华	0.666	3.73	–11.32
500025	基金汉鼎	1.028	3.62	–5.00
150001	瑞福进取	0.510	5.15	88.89

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	0.5370
040002	华安A股	0.5400
040004	华安宝利配置	0.6740
040005	华安宏利	1.6247
040007	华安成长	0.6984
040008	华安优选	0.4961
040009	华安收益A	1.0664
040010	华安收益B	1.0638
510180	上证180ETF	4.5400
160105	南方积极配置	0.8479
160106	南方高增长	1.0892
202001	南方稳健成长	0.8030
202002	南稳贰号	0.6870
202003	南方绩优	1.2864
202005	南方精选	0.6993
202007	南方隆元	0.4660
202009	南方盛元	0.7220
202011	南方价值	0.9620
202101	南方宝元债券型	0.9749
202102	南方多利	1.0656
202202	南方避险增值	2.0886
202801	南方全球精选	0.4950
000001	华夏成长	0.9200
000011	华夏大盘精选	4.5590
000021	华夏优势增长	1.4250
000031	华夏复兴	0.6080
000041	华夏全球	0.4640
001001	华夏债券(A/B类)	1.1420
001003	华夏债券(C类)	1.1310
001011	华夏希望(A类)	1.0840
001013	华夏希望(C类)	1.0810
002001	华夏回报	1.0090
002011	华夏红利	1.9020
002021	华夏回报二号	0.8120
159902	中小板ETF	1.2810
160311	华夏蓝筹核心	0.7960
160314	华夏行业精选	0.5740
510050	50ETF	1.5390
519029	华夏稳增	1.0980
020001	国泰金鹰增长	0.5620
020002	国泰金龙债券A类	1.0800
020003	国泰金龙精选	0.5290
020005	国泰金马稳健	0.4820
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.6410
020010	国泰金牛创新	0.5870
020011	国泰沪深300	0.4010
020012	国泰金龙债券C类	1.0780
020018	国泰金鹿保本二期	1.0320
519021	国泰金鼎价值精选	0.6680
050001	博时价值增长	0.5380
050002	博时裕富	0.5430
050004	博时精选	1.0858
050006	博时稳定B	1.1370
050007	博时平衡配置	0.9520
050008	博时第三产业	0.7840
050009	博时新兴成长	0.5730
050010	博时特许	0.9330
050106	博时稳定A	1.1420
050201	博时价值增长2号	0.5230
160505	博时主题行业	1.3650
160602	普天债券基金A类	1.1560
160603	普天收益基金	0.5100
160605	鹏华中国50	1.1160
160607	鹏华价值优势	0.5240
160608	普天债券基金B类	1.1330
160610	鹏华动力	0.8510
160611	鹏华优质治理	0.6830
160612	鹏华丰收	1.0650
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.0070
206001	鹏华行业成长	0.6554
070001	嘉实成长收益	0.6209
070002	嘉实理财增长	2.5990
070003	嘉实理财稳健	0.6970
070005	嘉实理财债券	1.2030
070006	嘉实服务增值行业	2.1150
070009	嘉实超短债	1.0131
070010	嘉实主题精选	0.6780
070011	嘉实策略	0.7180
070012	嘉实海外	0.3850
070013	嘉实精选	0.9760
070015	嘉实多元A	1.0270
070016	嘉实多元B	1.0260
070099	嘉实优质	0.5210
160706	嘉实沪深300	0.5040
080001	长盛成长价值	0.6590
080002	长盛创新先锋	0.9019
080003	长盛积极配置	1.0021
160805	长盛同智优势成长	0.6575
510080	长盛债券基金	1.1525
510081	长盛动态精选	0.6949
519039	长盛同德	0.5626
519100	长盛中证100	0.6400
090001	大成价值增长	0.5067
090002	大成债券(A/B类)	1.1024
090003	大成蓝筹稳健	0.4892
090004	大成精选增值	0.6308
090006	大成财富管理	0.4440
090008	大成强债	1.0486
092002	大成债券(C类)	1.0856
150002	大成优选	0.5220
160910	大成创新	0.5760
519017	大成积极成长	0.6460
519019	大成景阳	0.4380
519300	大成沪深300	0.6600
100016	富国天源平衡	0.7173
100018	富国天利增长	1.2285
100020	富国天益价值	0.6296
100022	富国天瑞强势	0.4953
100026	富国天合稳健	0.5604
100029	富国天成红利	0.7886
161005	富国天惠精选	0.8996
519035	富国天博	0.5331
110001	易方达平稳增长	1.2450
110002	易方达策略成长	2.6160
110003	易方达50指数	0.5832
110005	易方达积极成长	0.8524
110007	易方达稳健收益–A级	1.0785
110008	易方达稳健收益–B级	1.0817
110009	易方达价值精选	1.1799
110010	易方达价值成长	0.7658
110011	易方达中小盘	0.9672
110012	易方达科汇灵活配置	1.0150
110013	易方达科翔	1.3160
110017	易方达增强回报–A级	1.0690
110018	易方达增强回报–B级	1.0650
110029	易方达科讯	0.5942
112002	易方达策略成长二号	0.9550
159901	易方达深证100	2.0400
161601	融通新蓝筹	0.5957
161603	债券基金	1.1820
161604	融通100	0.7820
161605	蓝筹成长	0.9640
161606	融通行业景气	0.5820
161607	融通巨潮100	0.6460
161609	融通动力先锋	1.0250
161610	融通领先成长	0.6580
180001	银华优势企业	0.7751
180002	银华保本增值	1.0119
180003	银华–道琼斯88精选	0.6443
180010	银华优质增长	1.1283
180012	银华富裕主题股票	0.6185
180013	银华领先	1.0201
183001	银华全球核心优选	0.6630
519001	银华核心价值优选	0.7565
213001	宝盈鸿利收益	0.5296
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.4913
213003	宝盈策略增长	0.8106
213007	宝盈增强收益A/B	1.0572
213008	宝盈资源优选	0.6941
213917	宝盈增强收益C	1.0568
162006	长城久富	0.9827
200001	长城久恒	1.0960
200002	长城久泰	0.7557
200006	长城消费增值	0.5475
200007	长城安心回报	0.4478
200008	长城品牌优选	0.5761
200009	长城增利债券	1.0460
150103	银河银泰	0.6175
151001	银河稳健	0.6168
151002	银河收益	1.4748
519666	银河银信添利B级	1.0629
519667	银河银信添利A级	1.0648
519668	银河成长	0.9318
121001	国投瑞银融华基金	1.0347
121002	国投瑞银景气基金	0.6067
121003	国投瑞银核心基金	0.6411
121005	国投瑞银创新基金	0.7797
121006	国投瑞银稳健基金	0.9390
121007	国投瑞银瑞福优先	0.7390
121008	国投瑞银成长基金	0.5712
121009	国投瑞银稳定增利	1.0371
121099	国投瑞银瑞福基金	0.5140
150001	国投瑞银瑞福进取	0.2890
253010	德盛安心成长混合	0.7820
255010	德盛稳健	1.3300
257010	德盛小盘	0.5990
257020	德盛精选股票	0.5760
257030	国联安德盛优势	0.7930
240001	宝康消费品基金	0.9088
240002	宝康灵活配置基金	1.0444
240003	宝康债券基金	1.1810
240004	华宝兴业动力组合	0.5756
240005	华宝兴业多策略增长	0.4539
240008	华宝兴业收益增长	1.8223
240009	华宝兴业先进成长	1.4170
240010	华宝兴业行业精选	0.6285
241001	华宝兴业海外中国成长	0.6380
162201	合丰成长基金	0.7232
162202	合丰周期基金	0.6453
162203	合丰稳定基金	0.9178
162204	荷银精选基金	2.7616
162205	荷银预算基金	1.2489
162207	荷银效率	0.5407
162208	荷银首选	0.9214
162209	荷银市值基金	0.4548
162210	荷银集利A	1.0142
162299	荷银集利C	1.0136
519003	海富通收益增长	0.5180
519005	海富通股票	0.4230
519007	海富通强化回报	0.4840
519011	海富通精选	0.5635
519013	海富通风格优势	0.6870
519015	海富通精选2号	0.7970
519023	海富债券	1.0070
519601	海富通海外精选	0.8460
161706	招商优质成长	0.8463
217001	招商股票基金	0.6089
217002	招商平衡型基金	1.5963
217003	招商安泰债券基金A类	1.0923
217005	招商先锋基金	0.5644
217008	招商安本增利	1.1239
217009	招商核心价值混合	0.8031
217010	招商大盘蓝筹	0.9880
217011	招商安心收益	1.0090
217203	招商安泰债券基金B类	1.0795
290002	泰信先行策略	0.5006
290003	泰信双息双利	1.0368
290004	泰信优质生活	0.7216
290005	泰信优势增长	0.9950
310308	申万巴黎盛利精选	0.6263
310318	申万巴黎盛利配置	0.9602
310328	申万巴黎新动力	0.5375
310358	申万巴黎新经济	0.4868
310368	申万巴黎竞争优势	1.0025
320001	诺安平衡基金	0.5492
320003	诺安股票	0.6857
320004	诺安优化收益	1.0471
320005	诺安价值增长	0.5577
320006	诺安灵活配置	0.9050
161902	万家保本	1.0626
161903	万家公用	0.5396
519180	万家180	0.4690
519181	万家和谐增长	0.4836
519183	万家引擎	1.0398
162605	鼎益(LOF)基金	0.7340
162607	景顺资源	0.5340
260101	景顺长城优选股票基金	0.7886
260103	景顺长城动力平衡基金	0.5661
260104	内需增长基金	2.1010
260108	景顺成长	0.7580
260109	内需增长贰号	1.2910
260110	精选蓝筹	0.6410
162102	金鹰中小盘精选	0.9491
210001	金鹰优选	0.5260
162703	广发小盘	1.2041
270001	广发聚富	0.8197
270002	广发稳健增长	0.9532
270005	广发聚丰	0.4695
270006	广发策略优选	1.2680
270007	广发大盘	0.5617
270008	广发核心精选	0.9890
270009	广发增强债券	1.0900
360001	光大保德信量化核心	0.5804
360005	光大保德信红利股票	1.4398
360006	光大新增长	0.7333
360007	光大保德信优势配置	0.4832
288001	中信经典配置	1.3681
288002	中信红利精选股票	1.4426
288102	中信稳定双利	1.0915
519991	长信双利优选	0.9060
519993	长信增利动态策略	0.6426
519995	长信金利趋势	0.5329
519997	长信银利精选	0.4940
163302	大摩华鑫资源	1.1333
233001	大摩华鑫基础	0.4248
373010	上投摩根双息平衡	0.6922
373020	上投摩根双核平衡	0.8996
375010	上投摩根中国优势	1.6177
377010	上投摩根阿尔法	3.3468
377016	上投亚太优势	0.3450
377020	上投摩根内需动力	0.7107
378010	上投摩根成长先锋	1.5944
395001	中海稳健收益	1.0510
398001	中海优质成长	0.5139
398011	中海分红增利	0.4887
398021	中海能源策略	0.8051
400001	东方龙基金	0.4755
400003	东方精选	0.5216
400007	东方策略	0.8414
163402	兴业趋势	0.8175
340001	兴业可转债混合	0.9969
340006	兴业全球视野	2.0382
340007	兴业社会责任	0.7890
163801	中银中国	1.0989
163803	中银增长	0.6240
163804	中银收益	0.6039
163805	中银策略	0.8322
580001	东吴嘉禾	0.5506
580002	东吴价值成长	0.9277
580003	东吴轮动	0.7221
582001	东吴优信	0.9994
410001	华富竞争力	0.5818
410003	华富成长趋势	0.4798
410004	华富债券A	1.0539
410005	华富债券B	1.0518
163503	天治核心成长	0.3913
350001	天治财富增长	0.6393
350002	天治品质优选	0.5584
350005	天治创新先锋	0.8893
460001	友邦华泰盛世中国	0.4779
460002	友邦华泰积极成长	0.7607
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.0771
460005	友邦华泰价值增长	0.9755
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.6220
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0799
450001	富兰克林国海收益	0.7663
450002	富兰克林国海弹性	1.3180
450003	富兰克林国海潜力组合	0.9518
450004	富兰克林国海价值	0.9237
450005	富兰克林国海强债	1.0092
519008	汇添富优势精选	1.9046
519018	汇添富均衡增长	0.5787
519066	汇添富蓝筹	1.0130
519068	汇添富焦点	0.7659
519078	汇添富增收	1.0730
481001	工银瑞信核心价值	0.6263
481004	工银成长	1.0471
481006	工银红利	0.6353
481008	工银蓝筹	0.9970
483003	工银平衡	0.5911
485005	工银强债B	1.0888
485007	工银添利B	1.0785
485105	工银强债A	1.0963
485107	工银添利A	1.0812
486001	工银全球	0.5100
519087	新世纪优选分红	0.4256
519089	新世纪世纪成长	1.0192
420001	天弘精选	0.4573
420002	天弘永利A	1.0403
420102	天弘永利B	1.0427
519680	交银增利(A/B类)	1.0734
519682	交银增利(C类)	1.0704
519688	交银精选	0.7084
519690	交银稳健	1.2443
519692	交银成长	1.5896
519694	交银蓝筹	0.5506
519696	交银环球	0.9600
150003	建信优势动力基金	0.5650
530001	建信恒久价值	0.6923
530003	建信优选成长	0.6198
530005	建信优化配置	0.5502
530008	建信稳定增利	1.0670
540001	汇丰晋信2016	1.6854
540002	汇丰晋信龙腾	1.0594
540003	汇丰晋信动态策略	0.7901
540004	汇丰晋信2026	0.9970
550001	信诚四季红	0.6204
550002	信诚精萃成长	0.5605
550003	信诚盛世蓝筹	0.9960
550004	信诚三得益A	1.0220
550005	信诚三得益B	1.0210
560002	益民红利成长	0.5526
560003	益民创新优势基金	0.5779
560005	益民多利	1.0530
590001	中邮核心优选	0.7938
590002	中邮核心成长	0.4689
166001	中欧新趋势	0.7098
166002	中欧蓝筹	0.9716
610001	澳银领先增长	0.7017
610002	澳银精华灵活配置	1.0270
570001	诺德价值优势基金	0.6517
571002	诺德灵活配置基金	1.0004
630001	华商领先企业	0.5884
620001	宝石动力保本	1.0111
620002	成长动力混合	1.0210
519110	浦银价值	0.5920
660001	农银成长	0.9985
040003	华安现金富利	1.0653
202301	南方现金增利	0.7854
003003	华夏现金增利	0.5327
020007	国泰货币市场	0.6715
050003	博时现金收益	1.0557
160606	鹏华货币A	0.6468
160609	鹏华货币B	0.7129
070008	嘉实货币市场	0.6281
080011	长盛货币	0.6135
090005	大成货币市场–A级	0.7262
091005	大成货币市场–B级	0.7892
100025	富国天时货币–A级	0.5765
100028	富国天时货币–B级	0.6435
110006	易方达货币市场A级	0.6963
110016	易方达货币市场B级	0.7615
161608	融通易支付	0.7454
180008	银华货币基金–A级	0.5971
180009	银华货币基金–B级	0.6648
200003	长城货币	4.9529
150005	银河银富货币–A级	0.6466
150015	银河银富货币–B级	0.7116
240006	华宝现金宝–A级	0.8734
240007	华宝现金宝–B级	0.9394
162206	荷银货币市场	0.8925
519505	海富通货币市场A级	0.6210
519506	海富通货币市场B级	0.6865
217004	招商现金增值	0.6530
290001	泰信天天收益	0.8252
310338	申万巴黎收益宝	0.7742
320002	诺安货币市场	0.6865
519508	万家货币市场	4.0503
260102	货币市场基金	0.6648
270004	广发货币市场	0.6813
360003	光大保德信货币市场	0.6623
288101	中信现金优势货币	9.7176
519999	长信利息收益	0.2800
163303	大摩华鑫货币	0.5272
370010	上投摩根货币–A级	0.6751
370011	上投摩根货币–B级	0.7408
400005	东方金账簿	0.6675
340005	兴业货币市场	2.8070
163802	中银货币	0.6106
410002	华富货币	0.5122
350004	天治天得利货币	0.8318
519517	汇添富货币市场B级	0.6443
519518	汇添富货币市场A级	0.5780
482002	工银瑞信货币市场	0.5677
519588	交银货币–A级	0.6777
519589	交银货币–B级	0.7420
530002	建信货币	1.2199
560001	益民货币市场	0.5385

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11月18日的净值。