基金周开户近7万再创新高

新基金发行回暖——一季度首募资金470亿元

春节过后，新基金进入密集发行期，随着股市震荡走高，新基金发行回暖迹象不断显现。3月份，新基金进入募集结束高峰期，将2009年1季度新基金募集总金额推高至470亿元。剔除春节因素，上述数据反映出新基金发行已经打破2008年熊市新基金发行的“冰点”。股市的回暖使得基金赚钱效应再度凸显，基金周开户数自牛年以来不断走高。上周，沪深两市基金开户数攀升至67992户，这一数据创下了一年来的新高。

中登公司昨日最新公布的数据显示，上周基金开户数环比增长近4成，单周开户数牛年以来首次突破6万户，直逼7万户。这一数据是自2008年3月底以来基金开户数最大的一周。

值得注意的是，随着资金推动结构性行情不断深化，单周基金开户数也不断走高，从年初单周1万多户上升到单周4万多户，3月份前2周均突破4万户，上周更是直逼7万户。由此可见，股市回暖使得基民的入市热情不断高涨。

值得注意的是，2009年以来，随着封闭式基金折价率持续回升，封基周开户数也不断攀升，由年初100多户逐步上升到400多户，再回到700多户，上周首次突破2000户，达到2608户，环比增长逾7成，这一数据也创出了2008年9月末以来封基开户数新高。

从新基金发行季度募资总额来看，2009年1季度总计470亿左右，低于2008年2季度的501.7亿份和2008年4季度的492.6亿份。但考虑到1季度往往是基金发行淡季，上述数据并不能做简单比较。

剔除春节因素，2009年1季度新基金发行回暖迹象仍相当明显。从统计数据来看，2009年1季度共有23只新基金发行，而2008年2季度和4季度，分别有35只和34只，远多于2009年1季度新基金的发行数量。

事实上，单只基金平均募集金额则更具可比性。天相数据显示，2009年1季度单只基金平均募集金额创出市场走熊以来的新高。2009年1季度，单只基金平均募集金额为20.4亿元，而2008年2季度、3季度和4季度单只基金平均募集金额分别为14.3亿元、13.9亿元和14.5亿元。上述数据可以看出，随着2009年市场的回暖，赚钱效应再度吸引场外资金入场，单只基金平均募集金额得以大幅走高。

从单只偏股型基金的募集金额来看，2009年1季度为18.45亿元，环比增幅在1.4倍以上。2008年2季度、3季度和4季度，单只偏股型基金的募集金额分别为10.78亿元、10.29亿元和7.52亿元。上述数据也可以看出，偏股型基金逐渐成为新基金发行主角之后，其发行势头也随着市场转暖而大幅走高。

快报记者 吴晓婧

结构性产品发行小高峰再现

在2008年10月份后，结构性理财产品每月发行数均在30款以下，最低只有16款。而相比之前，2009年2–3月，结构性产品的发行数量出现了爆炸式增长，截至目前的统计数据，两月共计发行结构性产品达70款。

结构性产品的主要挂钩对象为股票、各市场指数和利率汇率三类。而从近两月的发行产品来看，各类挂钩对象均出现了回归。但从发行的机构来看，外资银行仍旧是结构性产品的主力军，中资银行中只有中国银行和平安银行等少数几家“凑热闹”。

有意思的是，荷兰、花旗、汇丰、渣打、东亚和恒生几家主要的外资行均有自己的主打方向。例如，荷兰银行产品多以能源、商品等行业指数出现，而花旗银行则多以中国香港或海外上市的股票表现为挂钩对象，渣打银行则多为利率或汇率挂钩的投资账户。

“现在顾客的关注方向主要为保本或者流动性和到期收益率相匹配的产品，而对于收益计算复杂的产品不太感兴趣。”一位外资银行贵宾理财经理告诉记者。由于目前美元币值持续走低，而且将来的不确定性较大，所以很多美元持币者都早早兑换成本币。“尽管近日因为美元的回落而导致能源、商品等价格回升，但对于一些期限较长，且到期不保证收益的挂钩产品，客户一般比较回避。”这位理财经理坦言。

当然，值得肯定的是，结构性产品中仍有一部分投资价值较高的产品值得关注，这其中包括挂钩利率和汇率的两类产品。以汇丰银行3月份发行的一款代客境外理财——伦敦同业拆借利率挂钩票据产品为例，若美元3个月伦敦银行间同业拆借利率在（0.0%，9.00%）以内，则投资者当日获得2.00%年化收益率，产品是每日计息，每季度付息一次。也就是说，只要Libor利率某天落在区间之内，投资者当日的收益就可落袋。虽然这款产品是QDII，但它是一款美元保本型产品，也就是说，除了发生到期美元贬值的汇率风险外，投资者的本金不至于出现其他投资海外基金类QDII产品的惨状。

与外资行火热的发售场面形成鲜明反差的是，中资银行在结构性产品的竞争中却先败下阵来。近日，深圳平安银行的一款美元结构性产品在其网站上宣布发行失败，而最终将已经认购资金返回投资者账户内。据西南财大信托与理财研究员张星表示，原来这款“安盈理财”0909——信用挂钩美元理财计划是一款挂钩国内几家中资银行信用的产品，投资期限为半年。但是由于资金募集不足而宣告发行失败。

不管是出于中资银行外币投资者的客户缺失还是偶然因素，不得不承认的是，外资银行在结构性产品的设计能力上略高一筹。但是在当下投资情势不确定性还很高的情况下，风险承受能力偏弱的投资者尽量少涉足结构性产品。但是，对于保本策略良好，收益结构简单易懂的产品仍可考虑配置，以免错过投资机会。

快报记者 涂艳

每10份派发红利0.88元

金鹰红利即将分红

去年12月份成立的金鹰红利价值基金，将分出成立以来的“第一桶金”。该基金将以截至今年3月18日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发红利0.88元，分红的权益登记日和除息日为4月1日，红利分配日为4月2日。

伴随今年以来股市逐步回暖，去年成立的开放式偏股型次新基金净值基本收复“失地”，其中，去年12月底成立的金鹰红利价值基金更是取得“好收成”。数据显示，截至今年3月27日，金鹰红利价值基金过去一周以5.07%净值增长率在开放式混合型次新基金中排名第1；截至3月30日，该基金今年以来的净值增长率达30.43%，在同类型基金中也排到了第1位。

快报记者 王慧娟

基金公司推出

定投客户升级服务

通过数据调查和分析，汇添富基金发现目前市场上相当比例的定投客户会根据市场走势频繁开立或者中断定投合约，与基金公司在定投客户后续服务上没有与常规客户进行精细化区分有直接关系。

针对此，汇添富特别对参与“家有儿女定投添富”活动的客户推出系列升级服务：针对开户客户派送系统介绍亲子定投的理财知识套装；针对中长期客户则邀请了海外留学等领域的专家加盟授课。希望通过系列升级服务，让已经定投的客户通过量身定做的客户服务，更好地了解定投的魅力所在，坚持长期定投，通过长期定投享受到经济成长的成果。

据《上海金融报》

兴业全球基金公司

蝉联“投资回报”奖

由《上海证券报》主办的第六届中国“金基金”评选日前揭晓。兴业全球基金公司再度蝉联“最佳投资回报”基金公司称号，兴业全球旗下兴业趋势基金、兴业可转债基金分别获得三年优胜股票型及保守配置型“金基金”称号。

凭借近两年的优异表现，兴业全球基金连续两年荣膺“金基金”最佳投资回报奖。而旗下兴业趋势基金在去年荣获“金基金年度十佳基金”称号后，也于今年再次荣膺“三年优胜股票型基金”。据悉，此次评选特意增加了三年优胜“金基金”产品奖，在10只获选“三年优胜金基金”中，兴业全球基金公司占据两席。

快报记者 徐婧婧

华泰紫金优债精选今起发行

记者日前从华泰证券获悉，公司第七只集合资产管理计划华泰紫金优债精选产品将于今日起发行，该产品将主要投资于公司债券，同时也将积极把握市场上的低风险套利机会。

据了解，该产品不仅每月开放具有良好的流动性，在每个开放期初期还将上期已实现投资收益的30%以上分配给投资者，为投资者实现“月悦分享，落袋为安”。

华泰证券表示，华泰紫金优债精选的发行将使公司低风险理财产品线更加完善，公司资产管理规模在业内继续处于领先地位。华泰紫金优债精选将在4月1日至30日发行，投资者可在华泰证券全国各营业网点及中国银行、联合证券、信泰证券、交通银行等代销渠道购买到该产品。

快报记者 胡义伟

基金交易佣金 中金跃居第一

基金支付给券商的交易佣金格局在2008年度出现很大变化。其中，2007年才挤入前四强的中金公司，一举获得2008年券商佣金分仓的第一名。而多年的龙头老大申银万国证券，以及行业翘楚中信证券都被挤到了后面。

根据天相统计的券商佣金排名。2008年第一名是中金公司，年度股票交易量3900亿元，交易佣金额3.27亿元。第二名是中信证券，年度股票交易量3757亿元，交易佣金额3.15亿元。第三名是申银万国证券，年度股票交易额3573亿元，交易佣金额3.02亿元。

值得注意的是，中金公司在2007年的券商佣金排名榜中位列第四，2008年上半年的券商佣金排名中位列第三，而至年终，已经上升至第一名，行业排名上升非常迅速。这或许是因其较强的宏观经济分析能力以及一贯偏空头的市场投资策略，和2008年市道比较吻合有关。

快报记者 弘文

在复苏中锁定领先成长企业

“种种经济数据迹象表明，目前我国经济正处于经济复苏阶段。”海富通研究总监戴德舜说，“股市是经济复苏先兆的晴雨表，有前瞻性。在此环境下，挖掘领先成长型企业有望带来超额收益。”

有关数据显示，3月前20天的发电量相当于去年整个3月份的发电量。作为GDP数据变化的先行指标，发电量被认为是未来经济能否转暖的风向标。此前公布的2月份经济数据也频现回暖的信号。不仅进口下降幅度有所收窄，而且工业生产增加值、企业用电量环比均有上升，固定资产投资更是超出预期。采购经理人指数也在连续两月攀升后直逼牛熊分界点。值得注意的是，数据显示，银行信贷已连续两月井喷，宽松的流动性对股市形成有利支撑。戴德舜表示，正在发行的海富通领先成长基金将注重具有领先发展的行业，精选出具有高度成长性的股票。

据《每日新报》

个人经营贷款首次大幅优惠

在个人所有贷款中，历来个人住房按揭贷款是最优惠的，不过记者从民生银行南京分行获悉，该行近日推出专门针对小企业、工商户的“商贷通”，首次对个人经营性贷款推出大幅优惠。向来上浮利率的个人经营贷款不仅有可能获得下浮10%的优惠利率，而且首家推出了跟住房按揭贷款一样的“存抵贷”，实现存款账户和贷款账户相关联，节省贷款利息支出。

个人还可以随借随还。民生银行相关负责人给记者举了个例子，一位从事服装行业的老板，每年需要资金约300万元，按照传统的方式贷款一年后偿还，那么总共需要支付利息17.44万元，而按照新的方式他可以随借随还，其实这个老板只有在季节交替的时节最需要资金，真正占用资金的时间仅4个月，他需要支付给银行的利息只有5.81万元左右，跟传统的贷款方式相比，节省了11.63万元。

快报记者 王海燕

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184693	基金普丰	0.766	–0.27	–32.74
184701	基金景福	0.840	–0.60	–32.66
500058	基金银丰	0.659	0.61	–32.55
500011	基金金鑫	0.608	0.00	–32.37
184699	基金同盛	0.593	–0.51	–32.12
500018	基金兴和	0.731	0.13	–31.12
184698	基金天元	0.857	–0.70	–30.44
184721	基金丰和	0.551	–0.73	–30.38
184722	基金久嘉	0.555	0.00	–30.27
184728	基金鸿阳	0.520	–0.20	–30.27
500056	基金科瑞	0.791	0.63	–30.01
184692	基金裕隆	0.806	0.24	–29.42
184690	基金同益	0.783	–1.14	–29.34
184689	基金普惠	1.001	–0.60	–28.54
500001	基金金泰	0.701	–0.15	–28.47
500038	基金通乾	0.991	–0.41	–28.32
500002	基金泰和	0.627	0.15	–27.07
500009	基金安顺	1.033	–0.49	–25.94
500015	基金汉兴	0.979	–1.32	–25.70
500008	基金兴华	0.882	0.68	–25.45
184691	基金景宏	1.095	–0.46	–24.35
500003	基金安信	0.962	–1.34	–23.58
500005	基金汉盛	1.297	–0.85	–22.26
150002	大成优选	0.512	0.19	–21.47
500006	基金裕阳	1.198	–0.83	–20.95
184688	基金开元	0.726	0.00	–18.91
150003	建信优势	0.563	0.00	–17.93
184705	基金裕泽	0.830	–1.08	–15.74
184703	基金金盛	1.170	0.00	–8.56
184706	基金天华	0.829	0.12	–7.71
150001	瑞福进取	0.478	–0.42	22.25

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	0.6320
040002	华安A股	0.6950
040004	华安宝利配置	0.8260
040005	华安宏利	2.1482
040007	华安成长	0.8707
040008	华安优选	0.6025
040009	华安收益A	1.0506
040010	华安收益B	1.0464
040011	华安核心	1.2064
510180	上证180ETF	5.7060
160105	南方积极配置	0.9624
160106	南方高增长	1.2413
202001	南方稳健成长	0.9198
202002	南稳贰号	0.7803
202003	南方绩优	1.2672
202005	南方精选	0.7957
202007	南方隆元	0.5400
202009	南方盛元	0.8240
202011	南方价值	1.1760
202101	南方宝元债券型	1.0574
202102	南方多利	1.0898
202202	南方避险增值	2.1617
202211	南方恒元	1.0270
202801	南方全球精选	0.5120
000001	华夏成长	1.1590
000011	华夏大盘精选	6.4570
000021	华夏优势增长	1.7670
000031	华夏复兴	0.8110
000041	华夏全球	0.5250
001001	华夏债券(A/B类)	1.1510
001003	华夏债券(C类)	1.1380
001011	华夏希望(A类)	1.0950
001013	华夏希望(C类)	1.0910
002001	华夏回报	1.1100
002011	华夏红利	2.3960
002021	华夏回报二号	0.9020
002031	华夏策略	1.2670
159902	中小板ETF	1.8080
160311	华夏蓝筹核心	0.9660
160314	华夏行业精选	0.7150
288001	中信经典	1.6899
288002	中信红利	1.8540
288102	中信稳定双利	1.0608
510050	50ETF	1.8350
519029	华夏稳增	1.3080
020001	国泰金鹰增长	0.7290
020002	国泰金龙债券A类	1.0120
020003	国泰金龙精选	0.6400
020005	国泰金马稳健	0.6630
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.8110
020010	国泰金牛创新	0.7810
020011	国泰沪深300	0.5080
020012	国泰金龙债券C类	1.0090
020018	国泰金鹿保本二期	1.0110
519021	国泰金鼎价值精选	0.8470
050001	博时价值增长	0.6240
050002	博时裕富	0.6860
050004	博时精选	1.2631
050006	博时稳定B	1.0990
050007	博时平衡配置	1.1100
050008	博时第三产业	0.9240
050009	博时新兴成长	0.6920
050010	博时特许	1.1330
050106	博时稳定A	1.1050
050201	博时价值增长2号	0.5850
160505	博时主题行业	1.6390
160602	普天债券基金A类	1.1120
160603	普天收益基金	0.6380
160605	鹏华中国50	1.3770
160607	鹏华价值优势	0.6510
160608	普天债券基金B类	1.0860
160610	鹏华动力	1.0810
160611	鹏华优质治理	0.8430
160612	鹏华丰收	1.0930
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.1290
206001	鹏华行业成长	0.7489
070001	嘉实成长收益	0.7180
070002	嘉实增长	3.2440
070003	嘉实稳健	0.7680
070005	嘉实债券	1.2310
070006	嘉实服务增值行业	2.7640
070009	嘉实超短债	1.0140
070010	嘉实主题精选	0.9120
070011	嘉实策略	0.8850
070012	嘉实海外	0.4340
070013	嘉实精选	1.2500
070015	嘉实多元A	1.0390
070016	嘉实多元B	1.0380
070099	嘉实优质	0.6050
160706	嘉实沪深300	0.6420
080001	长盛成长价值	0.7610
080002	长盛创新先锋	1.0551
080003	长盛积极配置	1.0336
160805	长盛同智优势成长	0.7679
510080	长盛债券基金	1.2124
510081	长盛动态精选	0.8821
519039	长盛同德	0.7084
519100	长盛中证100	0.7590
090001	大成价值增长	0.6313
090002	大成债券(A/B类)	1.0294
090003	大成蓝筹稳健	0.5954
090004	大成精选增值	0.8020
090006	大成财富管理	0.5390
090007	大成回报	1.1120
090008	大成强债	1.0780
092002	大成债券(C类)	1.0107
150002	大成优选	0.6580
160910	大成创新成长	0.6960
519017	大成积极成长	0.7850
519019	大成景阳	0.5680
519300	大成沪深300	0.8365
100016	富国天源平衡	0.8326
100018	富国天利增长	1.2825
100020	富国天益价值	0.6937
100022	富国天瑞强势	0.6665
100026	富国天合稳健	0.6634
100029	富国天成红利	0.9666
100032	富国天鼎	1.1840
161005	富国天惠精选	1.1188
161010	富国天丰	1.0600
519035	富国天博	0.6315
110001	易方达平稳增长	1.3430
110002	易方达策略成长	3.1540
110003	易方达50指数	0.6848
110005	易方达积极成长	1.0220
110007	易方达稳健收益–A级	1.0193
110008	易方达稳健收益–B级	1.0207
110009	易方达价值精选	1.1702
110010	易方达价值成长	0.9893
110011	易方达中小盘	1.1905
110012	易方达科汇灵活配置	1.2140
110013	易方达科翔	1.2140
110017	易方达增强回报–A级	1.0320
110018	易方达增强回报–B级	1.0260
110029	易方达科讯	0.6641
112002	易方达策略成长二号	1.1540
159901	易方达深证100	2.7870
161601	融通新蓝筹	0.6893
161603	融通债券	1.1130
161604	融通深证100	1.0620
161605	融通蓝筹成长	1.1290
161606	融通行业景气	0.7150
161607	融通巨潮100	0.7920
161609	融通动力先锋	1.2590
161610	融通领先成长	0.8430
180001	银华优势企业	0.8690
180002	银华保本增值	1.0856
180003	银华–道琼斯88精选	0.8140
180010	银华优质增长	1.3684
180012	银华富裕主题股票	0.7785
180013	银华领先策略	1.2397
180015	银华增强收益	1.0120
183001	银华全球核心优选	0.6880
519001	银华核心价值优选	0.9592
213001	宝盈鸿利收益	0.6089
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.5981
213003	宝盈策略增长	1.0060
213007	宝盈增强收益A/B	1.0907
213008	宝盈资源优选	0.9303
213917	宝盈增强收益C	1.0887
162006	长城久富	1.2203
200001	长城久恒	1.2410
200002	长城久泰	0.9729
200006	长城消费增值	0.6689
200007	长城安心回报	0.5090
200008	长城品牌优选	0.6869
200009	长城增利债券	1.0860
200010	长城双动力	1.0043
150103	银河银泰	0.7186
151001	银河稳健	0.7509
151002	银河收益	1.5666
519666	银河银信添利B级	1.0704
519667	银河银信添利A级	1.0739
519668	银河成长	1.1606
121001	国投瑞银融华基金	1.2087
121002	国投瑞银景气基金	0.7081
121003	国投瑞银核心基金	0.7771
121005	国投瑞银创新基金	1.0035
121006	国投瑞银稳健基金	1.0680
121007	国投瑞银瑞福优先	0.8460
121008	国投瑞银成长优选	0.7211
121009	国投瑞银稳定增利	1.0440
121099	国投瑞银瑞福基金	0.6210
150001	国投瑞银瑞福进取	0.3960
253010	国联安安心成长	0.8380
253020	国联安增利A	1.0010
253021	国联安增利B	1.0000
255010	国联安稳健	1.5760
257010	国联安小盘精选	0.7070
257020	国联安精选	0.7530
257030	国联安红利	0.9600
257040	国联安优势	1.1990
240001	华宝宝康消费品	1.1429
240002	华宝宝康灵活配置	1.2748
240003	华宝宝康债券	1.1922
240004	华宝兴业动力组合	0.7205
240005	华宝兴业多策略增长	0.5491
240008	华宝兴业收益增长	2.3722
240009	华宝兴业先进成长	1.7937
240010	华宝兴业行业精选	0.7673
240011	华宝兴业大盘精选	1.2853
241001	华宝兴业海外中国成长	0.7480
162201	荷银成长基金	0.8914
162202	荷银周期基金	0.8118
162203	荷银稳定基金	0.5567
162204	荷银精选基金	3.5405
162205	荷银预算基金	1.3915
162207	荷银效率	0.6476
162208	荷银首选	1.1148
162209	荷银市值基金	0.5752
162210	荷银集利A	1.0083
162299	荷银集利C	1.0065
519003	海富通收益增长	0.6150
519005	海富通股票	0.5490
519007	海富通强化回报	0.5770
519011	海富通精选	0.6936
519013	海富通风格优势	0.9470
519015	海富通精选2号	0.5620
519023	海富通债券C	1.0300
519024	海富通债券A	1.0300
519601	海富通海外精选	1.0390
161706	招商优质成长	1.0240
217001	招商股票基金	0.6895
217002	招商安泰平衡	1.7517
217003	招商安泰债券基金A类	1.1050
217005	招商先锋	0.6328
217008	招商安本增利	1.1346
217009	招商核心价值混合	0.9176
217010	招商大盘蓝筹	1.1460
217011	招商安心收益	1.0340
217203	招商安泰债券基金B类	1.0900
290002	泰信先行策略	0.6068
290003	泰信双息双利	1.0187
290004	泰信优质生活	0.9782
290005	泰信优势增长	1.1590
310308	申万巴黎盛利精选	0.7577
310318	申万巴黎盛利配置	0.9924
310328	申万巴黎新动力	0.6439
310358	申万巴黎新经济	0.5926
310368	申万巴黎竞争优势	1.1995
310378	申万巴黎添益宝债券A	0.9990
310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9980
320001	诺安平衡基金	0.6304
320003	诺安股票	0.8262
320004	诺安优化收益	1.0407
320005	诺安价值增长	0.6641
320006	诺安灵活配置	1.0280
161902	万家保本	1.0538
161903	万家公用	0.6781
519180	万家180	0.5827
519181	万家和谐增长	0.5452
519183	万家引擎	1.2258
162605	景顺鼎益(LOF)基金	0.8490
162607	景顺资源	0.6560
260101	景顺长城优选股票基金	0.8890
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6191
260104	景顺内需增长基金	2.6700
260108	景顺成长	0.8520
260109	景顺内需增长贰号	1.3000
260110	景顺精选蓝筹	0.7420
260111	景顺公司治理	1.1270
162102	金鹰中小盘精选	1.2921
210001	金鹰优选	0.6042
210002	金鹰红利	1.3381
162703	广发小盘	1.5540
270001	广发聚富	0.9725
270002	广发稳健增长	1.2453
270005	广发聚丰	0.5820
270006	广发策略优选	1.3434
270007	广发大盘	0.6812
270008	广发核心精选	1.2340
270009	广发增强债券	1.0870
270010	广发沪深300	1.3220
360001	光大量化	0.7084
360005	光大红利	1.8387
360006	光大新增长	0.9526
360007	光大优势	0.5939
360008	光大增利A	1.0110
360009	光大增利C	1.0100
519989	长信利丰债券	1.0130
519991	长信双利优选	1.0320
519993	长信增利动态策略	0.7480
519995	长信金利趋势	0.5895
519997	长信银利精选	0.6133
163302	大摩华鑫资源	1.4190
233001	大摩华鑫基础	0.5005
373010	上投摩根双息平衡	0.8031
373020	上投摩根双核平衡	1.0510
375010	上投摩根中国优势	1.9247
377010	上投摩根阿尔法	3.9713
377016	上投亚太优势	0.3780
377020	上投摩根内需动力	0.9197
378010	上投摩根成长先锋	1.8839
379010	上投中小盘	1.1280
395001	中海稳健收益	1.0800
398001	中海优质成长	0.6242
398011	中海分红增利	0.6296
398021	中海能源策略	0.7073
398031	中海蓝筹	1.0843
400001	东方龙基金	0.5249
400003	东方精选	0.6962
400007	东方策略	1.0272
400009	东方债券	0.9920
163402	兴业趋势	0.9252
340001	兴业可转债混合	1.1603
340006	兴业全球视野	2.4477
340007	兴业社会责任	1.0610
163801	中银中国	1.3669
163803	中银增长	0.7563
163804	中银收益	0.7321
163805	中银策略	0.9958
163806	中银增利	1.0030
580001	东吴嘉禾	0.6542
580002	东吴价值成长	0.9752
580003	东吴行业轮动	0.8621
582001	东吴优信	1.0196
410001	华富竞争力	0.6860
410003	华富成长趋势	0.5743
410004	华富债券A	1.0915
410005	华富债券B	1.0875
410006	华富策略精选	1.0118
163503	天治核心成长	0.4542
350001	天治财富增长	0.6472
350002	天治品质优选	0.6374
350005	天治创新先锋	1.0573
350006	天治稳健双盈	1.0118
460001	友邦华泰盛世中国	0.4917
460002	友邦华泰积极成长	0.9274
460003	友邦华泰稳本增利B类	1.1081
460005	友邦华泰价值增长	1.1770
510880	友邦华泰上证红利ETF	1.9860
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.1122
450001	富兰克林国海收益	0.7812
450002	富兰克林国海弹性	1.3377
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1130
450004	富兰克林国海价值	1.2234
450005	富兰克林国海强债(A类)	1.0280
450006	富兰克林国海强债(C类)	1.0275
519008	汇添富优势精选	2.2076
519018	汇添富均衡增长	0.6561
519066	汇添富蓝筹	1.1080
519068	汇添富焦点	0.8619
519069	汇添富价值	1.0430
519078	汇添富增收	1.0370
481001	工银价值	0.7594
481004	工银成长	1.2604
481006	工银红利	0.7775
481008	工银蓝筹	1.1940
483003	工银平衡	0.6940
485005	工银强债B	1.1261
485007	工银添利B	1.1100
485105	工银强债A	1.1356
485107	工银添利A	1.1146
486001	工银全球	0.5580
519087	新世纪优选分红	0.5650
519089	新世纪世纪成长	1.3258
420001	天弘精选	0.5375
420002	天弘永利A	1.0099
420003	天弘永定	1.0027
420102	天弘永利B	1.0107
519680	交银增利(A/B类)	1.0611
519682	交银增利(C类)	1.0610
519688	交银精选	0.8039
519690	交银稳健	1.4617
519692	交银成长	1.8750
519694	交银蓝筹	0.6429
519696	交银环球	0.9730
150003	建信优势动力基金	0.6900
530001	建信恒久价值	0.6760
530003	建信优选成长	0.7641
530005	建信优化配置	0.6877
530006	建信核心精选	1.2000
530008	建信稳定增利	1.1250
540001	汇丰晋信2016	1.8017
540002	汇丰晋信龙腾	1.3451
540003	汇丰晋信动态策略	0.9056
540004	汇丰晋信2026	1.1900
540005	汇丰晋信平稳增利	0.9983
550001	信诚四季红	0.7370
550002	信诚精萃成长	0.7229
550003	信诚盛世蓝筹	1.2370
550004	信诚三得益A	1.0370
550005	信诚三得益B	1.0340
560002	益民红利成长	0.6264
560003	益民创新优势基金	0.7162
560005	益民多利	1.0314
590001	中邮核心优选	1.1267
590002	中邮核心成长	0.6198
166001	中欧新趋势	0.8684
166002	中欧新蓝筹	1.2020
610001	澳银领先增长	0.8687
610002	澳银精华灵活配置	1.0780
570001	诺德价值优势基金	0.7660
571002	诺德灵活配置基金	0.9986
573003	诺德增强收益	1.0000
630001	华商领先企业	0.7580
630002	华商盛世成长	1.3471
630003	华商收益增强A类	1.0200
630103	华商收益增强B类	1.0190
620001	金元比联宝石动力保本	1.0417
620002	金元比联成长动力混合	1.1570
519110	浦银价值	0.6930
519111	浦银收益	0.9990
660001	农银成长	1.2327
660002	农银增利	0.9969
040003	华安现金富利	0.7050
202301	南方现金增利	0.3671
003003	华夏现金增利	0.3302
288101	中信货币	0.2217
020007	国泰货币市场	1.8916
050003	博时现金收益	1.1572
160606	鹏华货币A	0.3628
160609	鹏华货币B	0.4301
070008	嘉实货币市场	0.1376
080011	长盛货币	0.3083
090005	大成货币市场–A级	1.2384
091005	大成货币市场–B级	1.3023
100025	富国天时货币–A级	0.1098
100028	富国天时货币–B级	0.1774
110006	易方达货币市场A级	2.0616
110016	易方达货币市场B级	2.1280
161608	融通易支付	0.3166
180008	银华货币基金–A级	1.9431
180009	银华货币基金–B级	2.0111
200003	长城货币	0.1997
150005	银河银富货币–A级	11.366
150015	银河银富货币–B级	11.434
121011	国投货币A级	0.3600
128011	国投货币B级	0.4288
240006	华宝现金宝–A级	3.2399
240007	华宝现金宝–B级	3.3071
162206	荷银货币市场	0.3066
519505	海富通货币市场A级	0.3318
519506	海富通货币市场B级	0.3987
217004	招商现金增值	0.2709
290001	泰信天天收益	0.3014
310338	申万巴黎收益宝	0.2933
320002	诺安货币市场	0.2611
519508	万家货币	0.2412
260102	景顺货币	0.2325
270004	广发货币	0.2100
360003	光大货币	2.5228
519999	长信利息收益	1.2425
163303	大摩华鑫货币	0.2456
370010	上投摩根货币–A级	0.1667
370011	上投摩根货币–B级	0.2325
400005	东方金账簿	0.6122
340005	兴业货币市场	0.2362
163802	中银货币	0.2785
410002	华富货币	0.2376
350004	天治天得利货币	0.2082
519517	汇添富货币市场B级	0.2376
519518	汇添富货币市场A级	0.1692
482002	工银货币	0.2713
519588	交银货币–A级	0.3228
519589	交银货币–B级	0.3906
530002	建信货币	1.1664
560001	益民货币市场	0.0845

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2009年3月30日的净值。