17只“满月”次新基金全部打开日常申购

中海量化策略股票型基金、长城景气行业龙头混合型基金29日同时公告，将于8月3日开放日常申购和赎回，至此，除广发聚瑞外，6月份成立的另17只“满月”次新基金已全部公告打开。受益于股市的持续上涨，偏股型的“满月”基金在打开时均已取得了正回报。根据公开资料显示，6月下旬成立的4只偏股型基金——中海量化策略、东方核心动力、汇丰晋信大盘及长城景气行业龙头目前净值均在1元面值之上，其中中海量化策略基金收益率处于领先。

专业人士表示，在股市连续快速上涨后，多数普通投资者面对目前点位是否仍可介入基金投资进退两难，次新基金是不错的选择。**据《证券时报》**

泰达荷银品质生活基金向持有人派大红包

泰达荷银基金今日公告称，旗下泰达荷银品质生活灵活配置混合型基金将以2009年7月24日可供分配利润为基准，向基金份额持有人派发每10份1元的红利。基金分红的权益登记日、除息日为8月4日，红利发放日为8月5日。据了解，这是该基金成立三个多月以来的首次分红。

7月以来，随着市场的持续向好，泰达荷银品质生活基金抓住了反弹中的板块轮动机会，获利能力逐渐凸显，成为次新基金中一匹新黑马。据WIND数据统计，截至今年7月29日，泰达荷银品质生活基金以最近一月16.171%的增长率位居积极配置型基金榜首。 **快报记者 马全胜**

上投摩根基金公司推出亲子定投系列活动

为期四天三夜的上投摩根亲子夏令营日前圆满结营，本次活动包括上海科技馆“阅读探索游”、上海图书馆“阅读寻宝”之旅等。来自上海、都江堰等地的61名小学生和16名辅导员度过了难忘的一段集体生活。主办方上投摩根负责人表示，希望更多的孩子们在高质有效的“亲子定投”活动中，既放松身心又增长知识，并且锻炼心智，在有益健康的活动中、在我们的关爱中再次相聚，快快成长。

上投摩根是国内首家明确提出“储备子女成长费用”投资观念的基金公司，自“亲子定投”推出以来，已陆续举办了“晒晒你的压岁钱”、“天才宝贝EMBA”、“亲子定投六一论坛”等品牌系列活动。

据《财经日报》

哈继铭教您通胀预期下如何投资

下周六本报联手民生银行南京分行举办讲座，“国际航线机票”大奖等您来拿

最近房价、股价大涨，黄金也在南京频频卖脱货……在通胀预期的恐慌中，越来越多的人都在抢着买房、炒股、买黄金，以避免资产贬值。那么，通胀究竟会不会来？现在我们究竟应该如何投资才能实现保值？

下周六，本报联手民生银行南京分行邀请中国国际金融公司首席经济学家哈继铭来宁，为您剖析未来中国的经济走势、通胀预期下的投资策略。还犹豫什么？赶紧来领票吧，您不仅有机会向哈继铭现场提问您关心的投资问题，而且还有机会赢取去普吉岛、新加坡、曼谷等地的国际航线兑换券。门票数量有限，先到先得。

“会通胀吗、能买房吗”您可现场提问哈继铭

哈继铭现为中国国际金融公司首席经济学家，他曾经在国际货币基金组织、香港金融管理局工作过多年，因此他经常会以全球视野来分析判断经济走势，而对宏观政策的把握、房地产的走势，他也经常有精准的判断。

今年4月份哈继铭在南京参加春交会活动时就曾表示，楼市正在从阶段性的回暖慢慢走向“回转”，期待房价大幅下跌再去抄底的愿望已不现实；相反，那时候出手去买房或许正是好时机。哈继铭得出此结论的理由是，由于大量的货币投入到市场中来，中国及全球的经济接下来都将面临着通货膨胀的风险；反过来，由于有了通货膨胀的预期，买房在一段时间内仍是保值增值的重要手段，所以不排除一些投资需求接下来逐步入市。

果然，此后短短三个月内，南京房地产频遭抢购，并且频现“半夜抢房”的狂热场面。那么通胀究竟会不会真的如期而至？如果通胀真的会发生，会在什么时候发生？房子现在频频遭疯抢，那么现在房子还能买么？在通胀预期下，究竟如何投资才能实现保值？如果你有这些投资疑问和理财困惑，那么现在赶紧领票，现场就有机会向哈继铭提问。

听讲座还有机会抽“国际航线兑换券”大奖

想听哈继铭讲座的市民，即日起只需到南京市17家民生银行网点，填写您想对哈继铭提问的问题，即可领取讲座门票，并有机会在现场向哈继铭发问、面对面交流。而且讲座现场还有大奖等你来拿。

这次民生银行将会在讲座期间提供抽奖活动，大奖为国际航线机票兑换券4张，现场将抽取两位幸运听众，每人2张，每张价值4999元（但客户需承担凭此兑换卷兑换的国际机票的税费部分，包括机场税、燃油税、入境税、10%的汇率风险及信用卡交易手续费等相关费用人民币1980元）。乘机人凭此券可以兑换飞往如下20个地点的往返国际机票（任选其一，先兑先得）：吴哥窟、长滩岛、苏梅岛、普吉岛、皮皮岛、刁曼岛、兰卡威、曼谷、亚庇、吉隆坡、新加坡、西贡、河内、雅加达、古晋、槟城、美里、马尼拉、宿雾、金边。上述城市除曼谷、吉隆坡、马尼拉外，均可获赠一城至三城的机票，增加自由行的游览地点，停留时间依乘机人需求。依据乘机人所选目的地不同，乘机人将从如下9城市之一出发：天津、上海、杭州、广州、深圳、桂林、海口、香港、澳门。

快报记者 王海燕

定价标准起变化:按折旧后的车价投保

车损险保费会一年比一年低

日前中国保险行业协会向财险公司下发《财产险产品修订指导意见(征求意见稿)》，最大变化在于车损险保险金额的确定标准，由以往的按新车购置价来确定，调整为按新车购置价扣除折旧金额后实际价值确定或按实际价值协商确定。这也意味着，车主在首年投保之后，今后所缴的保费将由车辆的实际价值确定，车损险保费会一年比一年低。

据了解，该征求意见稿最大的变化之处在于，车损险保险金额的确定标准发生转变。以往基本都是按新车购置价(含车辆购置税)来确定，而新条款中明确更改为按车辆实际价值确定或按实际价值协商确定。“实际价值”是指新车购置价减去折旧金额后的价格。

据平安财险相关人士介绍，国内目前使用的车险条款主要有A、B、C三款，虽然涉及车损险金额的确定方式有三种(新车购置价、实际价值或按实际价值协商)，但财险公司普遍实施的都是“新车购置价”方式，无论新车还是旧车。

而新条款的修订意味着，车主在首年投保之后，今后所缴的保费将根据车辆的折旧价格而确定，保费将会有明显的下调空间。根据草拟的车损险新条款来看，“折旧金额＝保险事故发生时的新车购置价×被保险机动车已使用月数×月折旧率”。被保险机动车的折旧按月计算，不足一个月的部分，不计折旧。9座以下客车月折旧率为0.6%，10座以上客车月折旧率为0.9%，最高折旧金额不超过保险事故发生时被保险机动车新车购置价的80%。

一旦实施新条款，保户受益有多大？业内人士算了一笔账，如果按每辆车平均4至5年的车龄来算，每年折旧率应为7.2%，那累计保费大致能降低30%左右。

平安财险相关人士称，为什么目前财险公司普遍实施的都是“新车购置价”方式？因为虽说是旧车出险，但保险公司更换的配件却是新的。现在客户也可以选择按照实际价值或按实际价值协商的方式确定车损险金额，但是这叫不足额投保。所以在理赔时肯定也会受到影响。

这位人士举了个例子，如原价20万元的车折旧后只有10万元。若按10万元投保后，该车发生碰撞要进行修理，新的零件市场价需5000元，但因为车主投保只按新车价一半的比例投保，那么保险公司按理也只赔偿2500元。因此，不足额投保，车主理赔时肯定受影响。

记者从南京各家财险公司了解到，目前他们尚未接到相关通知，业内人士透露，目前标准的修改仍处于征求意见阶段，最终如何实施还需要听取保险公司以及保险专家的意见。

快报记者 王海燕

首只中证100增强型指基今发行

国内第一只增强型中证100指数基金——中银中证100指数基金今日起正式在全国发行。投资者可以通过中行、建行、工行、招行、交行、民生银行、中信银行等代销渠道认购，也可通过中银基金公司直销柜台或网上交易认购。

据悉，中银中证100指数基金的样本股横跨沪深两市的百家蓝筹公司。该基金股票资产占基金净值比例将严格控制在90%-95%之间，中证100成份股的比例不低于80%，成份股以外的股票资产比例不高于15%，现金和一年内到期的政府债券不低于5%。与其他完全复制标的指数的指数基金相比，该基金还拥有0-15%的仓位配置区间，这种设计有利于在牛熊市中分别采取不同的策略。

业内人士表示，中证100指数具有明显的比较优势：首先，从历史业绩表现看，在2004年2月27日至2009年2月27日五年期间，中证100指数的累计收益率明显超越了其他基准指数。从最近一年的表现来看，中证100指数同样表现良好。第二，通过对目前国内股票市场不同指数序列的风险收益特征分析发现，中证100指数相对于其它主要指数具有更高的风险调整后收益。第三，从国际通行的评价标准来看，中证100指数具有良好的市场代表性，中证100指数与沪深300指数、上证指数的相关性分别高达0.9923和0.9863，成份股总市值占全市场总市值68%；中证100指数成份股日均成交金额达360亿元，具备良好的流动性。

快报记者 马全胜

暴跌并未改变市场整体向上趋势

富国天成红利基金经理于江勇表示，本次暴跌并未改变市场整体趋势，那些估值较低，有着明确业绩增长预期的行业仍会在下半年有所表现。

于江勇表示，货币政策或面临微调，而宽松的基调依旧。企业盈利仍在恢复，CPI仍处低位，这些因素均未对市场构成很大压力。另一方面，对趋势的一致预期，导致前期市场出现快速上行。快速上涨是此番调整的主要动因，当前的市场估值不算便宜，但也称不上贵。特别是银行板块动态估值的相对合理，限制了下跌空间。于江勇也指出：“趋势向上并不等同于快速持续的上涨，市场震荡或将加大。”

于江勇表示，如果说上半年是估值修复与题材股的天下，下半年的增长则将以业绩增长明确的板块为主，经济复苏补涨板块为辅。“支撑市场运行的是未来的业绩增长，这对下半年尤其重要，所以配置这个板块具有稳健成长的特点。有些行业目前业绩一般，但经营趋势向好，作为复苏补涨板块，有较高波动性。”于江勇称。

快报记者 王慧娟

新基领跑者加速建仓泛消费行业

近期，指数基金连续获批发行，后期增量资金充裕。与此同时，今年5月以来成立的新基金也加速建仓，以握准大势，分享指数上涨带来的收益。据统计，截至7月24日，5月以来成立的18只新基金中，排名前三位的申万巴黎消费增长、招商行业领先、广发聚瑞均实现10%以上的收益，其中申万巴黎消费增长基金以14.2%的收益率位居首位。

从公布的二季报数据来看，4、5月份成立的交银先锋、海富通领先成长、鹏华沪深300等基金仓位逼近90%，而6、7月份成立的新基金也呈现加速建仓态势。有关业内人士认为，在经济超预期复苏和流动性充裕的背景下，新基金加速建仓说明对A股中长期走势持乐观态度。

申万消费增长基金经理魏立表示，当确立市场中长期向上的趋势后，申万消费增长便采取加速建仓的策略，超配了金融、房地产、食品饮料等消费品行业。下半年将从行业景气度、估值、业绩增长等角度选择重点行业，关注银行、房地产、煤炭、食品饮料等板块，以掘金泛消费行业，为投资者获取领先于行业的超额收益。 **快报记者 王慧娟**

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500058	基金银丰	0.906	1.34	-28.89
184699	基金同盛	0.830	1.34	-28.61
184693	基金普丰	1.052	1.44	-28.43
500015	基金汉兴	1.020	1.39	-28.39
184721	基金丰和	0.728	0.83	-27.79
184701	基金景福	1.165	1.48	-27.26
500038	基金通乾	1.160	2.20	-26.51
500011	基金金鑫	0.880	1.14	-26.17
184689	基金普惠	1.305	1.71	-26.16
184692	基金裕隆	1.078	1.60	-26.15
184698	基金天元	1.216	1.33	-26.06
184690	基金同益	1.092	1.96	-26.02
500005	基金汉盛	1.272	1.19	-25.54
184691	基金景宏	1.196	1.52	-25.44
184728	基金鸿阳	0.649	0.93	-25.32
184722	基金久嘉	0.829	0.60	-24.64
500056	基金科瑞	1.168	2.63	-24.43
500001	基金金泰	0.974	1.24	-23.82
500018	基金兴和	1.114	1.73	-23.08
500009	基金安顺	1.359	1.72	-22.69
500002	基金泰和	0.864	0.69	-22.08
184688	基金开元	0.815	0.49	-22.06
500006	基金裕阳	1.393	1.45	-21.73
500003	基金安信	1.244	1.38	-21.40
500008	基金兴华	1.375	1.32	-17.51
150003	建信优势	0.751	1.48	-17.29
150002	大成优选	0.724	1.25	-14.82
184705	基金裕泽	1.133	0.62	-12.01
184703	基金金盛	1.553	0.00	-4.47
150001	瑞福进取	0.876	-1.25	17.90

开放式基金昨净值

基金代码	基金名称	单位净值
040001	华安创新股票	0.7710
040002	华安中国A股增强指数	0.9540
040004	华安宝利配置混合	1.0280
040005	华安宏利股票	2.7433
040007	华安中小盘成长股票	1.1572
040008	华安策略优选股票	0.8080
040009	华安稳定收益债券A	1.1045
040010	华安稳定收益债券B	1.0984
040011	华安核心股票	1.5076
040012	华安强化收益债券A	1.0440
040013	华安强化收益债券B	1.0420
510180	华安上证180ETF	0.8060
160105	南方积极配置	1.2484
160106	南方高增长	1.6097
202001	南方稳健成长	1.1500
202002	南稳贰号	0.9744
202003	南方绩优	1.7861
202005	南方精选	1.0566
202007	南方隆元	0.6500
202009	南方盛元	1.1420
202011	南方价值	1.3240
202015	南方沪深300	1.3480
202101	南方宝元债券型	1.1766
202102	南方多利	1.0664
202202	南方避险增值	2.3777
202211	南方恒元	1.1580
202801	南方全球精选	0.6800
000001	华夏成长混合	1.5640
000011	华夏大盘精选混合	8.5340
000021	华夏优势增长股票	2.3280
000031	华夏复兴股票	1.2470
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7450
000051	华夏沪深300指数	1.0170
001001	华夏债券A/B	1.1610
001003	华夏债券C	1.1470
001011	华夏希望债券A	1.1670
001013	华夏希望债券C	1.1620
002001	华夏回报混合	1.3770
002011	华夏红利混合	3.3740
002021	华夏回报二号混合	1.1170
002031	华夏策略混合	1.6890
159902	华夏中小板ETF	2.2540
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.3640
160314	华夏行业股票(LOF)	0.9870
288001	中信经典配置混合	2.1881
288002	中信红利股票	2.5871
288102	中信稳定双利债券	1.0882
510050	华夏上证50ETF	2.7560
519029	华夏稳增混合	1.6460
020001	国泰金鹰增长股票	0.9780
020002	国泰金龙债券A	1.0080
020003	国泰金龙行业混合	0.8310
020005	国泰金马稳健混合	0.8700
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.0960
020010	国泰金牛创新股票	1.0470
020011	国泰沪深300指数	0.7260
020012	国泰金龙债券C	1.0030
020015	国泰区位优势股票	1.0350
020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0340
020019	国泰双利债券A	1.0210
020020	国泰双利债券C	1.0190
519021	国泰金鼎价值混合	1.1340
050001	博时价值增长	0.8220
050002	博时裕富	0.9790
050004	博时精选	1.6913
050006	博时稳定B	1.0940
050007	博时平衡配置	1.4130
050008	博时第三产业	1.3440
050009	博时新兴成长	0.9590
050010	博时特许	1.5460
050011	博时信用债券A/B	1.0010
050106	博时稳定A	1.1010
050111	博时信用债券C	1.0010
050201	博时价值增长2号	0.7950
160505	博时主题行业	1.9460
160602	普天债券基金A类	1.1350
160603	普天收益基金	0.8290
160605	鹏华中国50	1.8900
160607	鹏华价值优势	0.9140
160608	普天债券基金B类	1.1050
160610	鹏华动力	1.5270
160611	鹏华优质治理	1.2050
160612	鹏华丰收	1.1670
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.6030
160615	鹏华300	1.2750
206001	鹏华行业成长	0.9809
070001	嘉实成长收益	0.9029
070002	嘉实理财增长	4.0830
070003	嘉实理财稳健	0.9440
070005	嘉实理财债券	1.3110
070006	嘉实服务增值行业	3.7700
070009	嘉实超短债	1.0008
070010	嘉实主题精选	1.0360
070011	嘉实策略	1.1910
070012	嘉实海外	0.6390
070013	嘉实精选	1.6140
070015	嘉实多元A	1.1190
070016	嘉实多元B	1.1170
070017	嘉实量化	1.3030
070099	嘉实优质	0.7900
160706	嘉实沪深300	0.9220
080001	长盛成长价值	0.9230
080002	长盛创新先锋	1.1901
080003	长盛积极配置	1.0796
150006	长盛同庆封闭A	1.0120
150007	长盛同庆封闭B	1.1670
160805	长盛同智优势成长	1.0146
160806	长盛同庆封闭	1.1050
510080	长盛债券基金	1.2923
510081	长盛动态精选	1.1970
519039	长盛同德	0.9144
519100	长盛中证100	1.1229
090001	大成价值增长	0.8443
090002	大成债券(A/B类)	1.0240
090003	大成蓝筹稳健	0.8139
090004	大成精选增值	1.1049
090006	大成财富管理	0.7390
090007	大成回报	1.1290
090008	大成强债	1.1156
092002	大成债券(C类)	1.0036
150002	大成优选	0.8730
160910	大成创新	0.9410
519017	大成积极成长	1.0430
519019	大成景阳	0.7760
519300	大成沪深300	1.2008
100016	富国天源平衡	1.0584
100018	富国天利增长	1.3002
100020	富国天益价值	0.8997
100022	富国天瑞强势	0.8811
100026	富国天合稳健	0.8678
100029	富国天成红利	1.2591
100032	富国天鼎	1.6570
100035	富国优化增强债券A/B	1.0110
100037	富国优化增强债券C	1.0110
161005	富国天惠精选	1.4653
161010	富国天丰	1.0430
519035	富国天博	0.8531
110001	易方达平稳增长混合	1.6030
110002	易方达策略成长混合	4.2390
110003	易方达上证50指数	1.0110
110005	易方达积极成长混合	1.3252
110007	易方达稳健收益债券A	1.0611
110008	易方达稳健收益债券B	1.0636
110009	易方达价值精选股票	1.5164
110010	易方达价值成长混合	1.4131
110011	易方达中小盘股票	1.4989
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.3830
110013	易方达科翔股票	1.3700
110015	易方达行业领先股票	1.2430
110017	易方达增强回报债券A	1.0730
110018	易方达增强回报债券B	1.0660
110029	易方达科迅股票	0.8505
112002	易方达策略成长二号混合	1.5580
159901	易方达深证100ETF	4.0030
161601	融通新蓝筹混合	0.9187
161603	融通债券	1.1260
161604	融通深证100指数	1.4960
161605	融通蓝筹成长混合	1.4600
161606	融通行业景气混合	1.0130
161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.1600
161609	融通动力先锋股票	1.6420
161610	融通领先成长股票(LOF)	1.1590
161611	融通内需驱动股票	1.2410
180001	银华优势企业	1.1010
180002	银华保本增值	1.1690
180003	银华-道琼斯88精选	1.1735
180010	银华优质增长	1.8311
180012	银华富裕主题股票	1.0621
180013	银华领先	1.5788
180015	银华增强收益	1.1320
180018	银华和谐主题混合	1.0450
183001	银华全球核心优选	0.8780
519001	银华核心价值优选	1.3236
213001	宝盈鸿利收益	0.6776
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.7584
213003	宝盈策略增长	1.3296
213006	宝盈核心优势	1.1369
213007	宝盈增强收益A/B	1.1192
213008	宝盈资源优选	1.2117
213917	宝盈增强收益C	1.1156
162006	长城久富	1.6675
200001	长城久恒	1.5010
200002	长城久泰	1.3855
200006	长城消费增值	0.9896
200007	长城安心回报	0.6374
200008	长城品牌优选	0.9600
200009	长城增利债券	1.1480
200010	长城双动力	1.3024
150103	银河银泰混合	0.8913
151001	银河稳健混合	0.9520
151002	银河收益债券	1.6675
519666	银河银信添利债券B	1.0396
519667	银河银信添利债券A	1.0446
519668	银河成长股票	1.4333
519670	银河行业股票	1.1400
121001	国投瑞银融华债券	1.3744
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8767
121003	国投瑞银核心企业股票	1.0719
121005	国投瑞银创新动力股票	1.3479
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.3300
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
121008	国投瑞银成长优选股票	0.9888
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0784
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.8620
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.7790
253010	国联安安心成长混合	1.0870
253020	国联安增利债券A	1.0220
253021	国联安增利债券B	1.0200
255010	国联安稳健混合	1.7280
257010	国联安小盘精选混合	0.8800
257020	国联安精选股票	1.0660
257030	国联安德盛优势股票	1.2420
257040	国联安红利股票	1.2130
240001	宝康消费品基金	1.4491
240002	宝康灵活配置基金	1.5196
240003	宝康债券基金	1.1579
240004	华宝兴业动力组合	0.9660
240005	华宝兴业多策略增长	0.7315
240008	华宝兴业收益增长	3.2008
240009	华宝兴业先进成长	2.3995
240010	华宝兴业行业精选	1.0490
240011	华宝兴业大盘精选	1.7583
240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0282
240013	华宝兴业增强收益债券B	1.0264
241001	华宝兴业海外中国成长	1.0160
162201	合丰成长基金	1.0528
162202	合丰周期基金	1.0824
162203	合丰稳定基金	0.7137
162204	荷银精选基金	4.9249
162205	荷银预算基金	1.5612
162207	荷银效率	0.8254
162208	荷银首选	1.5835
162209	荷银市值基金	0.8029
162210	荷银集利A	1.0159
162211	荷银品质	1.2580
162299	荷银集利C	1.0124
519003	海富通收益增长	0.7890
519005	海富通股票	0.7250
519007	海富通强化回报	0.7050
519011	海富通精选	0.8940
519013	海富通风格优势	1.3000
519015	海富通精选2号	0.7210
519023	海富通债券C	1.0500
519024	海富通债券A	1.0470
519025	海富通领先成长	1.2510
519601	海富通海外精选	1.3410
161706	招商优质成长股票	1.4391
217001	招商安泰股票	0.8639
217002	招商安泰平衡混合	2.0691
217003	招商安泰债券A	1.1468
217005	招商先锋混合	0.8192
217008	招商安本增利债券	1.1922
217009	招商核心价值混合	1.2072
217010	招商大盘蓝筹股票	1.6020
217011	招商安心收益债券	1.1150
217012	招商行业领先股票	1.1060
217203	招商安泰债券B	1.1293
290002	泰信先行策略	0.7556
290003	泰信双息双利	1.0910
290004	泰信优质生活	1.2031
290005	泰信优势增长	1.5020
290006	泰信蓝筹精选股票	1.1473
310308	申万巴黎盛利精选	0.9814
310318	申万巴黎盛利配置	1.0609
310328	申万巴黎新动力	0.8836
310358	申万巴黎新经济	0.7740
310368	申万巴黎竞争优势	1.6058
310378	申万巴黎添益宝债券A	0.9960
310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9940
310388	申万巴黎消费增长	1.1050
320001	诺安平衡基金	0.8155
320003	诺安股票	1.1293
320004	诺安优化收益	1.0466
320005	诺安价值增长	0.9007
320006	诺安灵活配置	1.0780
320007	诺安成长股票	1.2520
320008	诺安增利债券	1.0070
161902	万家保本	1.0825
161903	万家公用	0.8904
519180	万家180	0.8310
519181	万家和谐增长	0.7133
519183	万家引擎	1.5445
162605	鼎益(LOF)基金	1.1530
162607	景顺资源	0.9090
260101	景顺长城优选股票基金	1.1349
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7941
260104	内需增长基金	3.8560
260108	景顺成长	1.1070
260109	内需增长贰号	1.9180
260110	精选蓝筹	1.0510
260111	公司治理	1.5270
162102	金鹰中小盘精选	1.5527
210001	金鹰优选	0.7802
210002	金鹰红利	1.4543
162703	广发小盘	2.0532
270001	广发聚富	1.2472
270002	广发稳健增长	1.6746
270005	广发聚丰	0.7848
270006	广发策略优选	1.9267
270007	广发大盘	0.9494
270008	广发核心精选	1.5740
270009	广发增强债券	1.1190
270010	广发沪深300	1.8350
360001	光大量化	1.0181
360005	光大红利	2.4790
360006	光大新增长	1.2601
360007	光大优势	0.8304
360008	光大增利A	1.0050
360009	光大增利C	1.0020
360010	光大精选	1.2952
519989	长信利丰债券	1.0480
519991	长信双利优选	0.9970
519993	长信增利动态策略	0.9461
519995	长信金利趋势	0.8015
519997	长信银利精选	0.8002
163302	大摩华鑫资源	1.8842
233001	大摩华鑫基础	0.5686
371020	上投纯债A	1.0010
371120	上投纯债B	1.0000
373010	上投摩根双息平衡	0.9539
373020	上投摩根双核平衡	1.2442
375010	上投摩根中国优势	2.6450
377010	上投摩根阿尔法	5.1531
377016	上投亚太优势	0.5450
377020	上投摩根内需动力	1.2251
378010	上投摩根成长先锋	2.3667
379010	上投中小盘	1.5920
395001	中海稳健收益	1.0900
398001	中海优质成长	0.8107
398011	中海分红增利	0.8405
398021	中海能源策略	0.9189
398031	中海蓝筹	1.0631
400001	东方龙基金	0.6121
400003	东方精选	0.9452
400007	东方策略	1.3070
400009	东方债券	0.9800
400011	东方核心动力	1.0121
163402	兴业趋势	1.2516
340001	兴业可转债混合	1.3427
340006	兴业全球视野	3.2873
340007	兴业社会责任	1.3930
340008	兴业有机增长	1.0619
163801	中银中国	1.7570
163803	中银增长	0.9980
163804	中银收益	0.9131
163805	中银策略	1.3159
163806	中银增利	1.0140
163807	中银优选	1.0922
580001	东吴嘉禾	0.7618
580002	东吴价值成长	1.1993
580003	东吴轮动	1.0625
580005	东吴进取策略混合	1.0410
582001	东吴优信稳健债券A	1.0274
582201	东吴优信稳健债券C	1.0269
410001	华富竞争力	0.8089
410003	华富成长趋势	0.7426
410004	华富债券A	1.1392
410005	华富债券B	1.1333
410006	华富策略精选	1.2121
163503	天治核心成长	0.5788
350001	天治财富增长	0.7329
350002	天治品质优选	0.8158
350005	天治创新先锋	1.3453
350006	天治稳健双盈	1.0190
460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6907
460002	友邦华泰积极成长混合	1.1445
460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.1290
460005	友邦华泰价值增长股票	1.7157
510880	友邦华泰上证红利ETF	2.8750
519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.1345
450001	国富中国收益混合	0.7502
450002	国富弹性市值股票	1.3569
450003	国富潜力组合股票	1.2980
450004	国富深化价值股票	1.5226
450005	国富强化收益债券A	1.0362
450006	国富强化收益债券C	1.0352
450007	国富成长动力股票	1.1862
470007	汇添富上证综合指数	1.0810
519008	汇添富优势精选	3.1264
519018	汇添富均衡增长	0.9047
519066	汇添富蓝筹	1.5360
519068	汇添富焦点	1.2478
519069	汇添富价值	1.5520
519078	汇添富增收	1.0500
481001	工银价值	0.6719
481004	工银成长	1.3865
481006	工银红利	1.0568
481008	工银蓝筹	1.6520
481009	工银沪深300	1.3350
483003	工银平衡	0.8715
485005	工银强债B	1.1543
485007	工银添利B	1.1323
485105	工银强债A	1.1657
485107	工银添利A	1.1387
486001	工银全球	0.8000
519087	新世纪优选分红	0.7373
519089	新世纪世纪成长	1.8661
420001	天弘精选	0.6669
420002	天弘永利A	1.0214
420003	天弘永定	1.1986
420102	天弘永利B	1.0220
519680	交银增利(A/B类)	1.1704
519682	交银增利(C类)	1.1687
519688	交银精选	1.2592
519690	交银稳健	2.3319
519692	交银成长	2.7921
519694	交银蓝筹	0.9281
519696	交银环球	1.3750
519697	交银保本	1.0650
519698	交银先锋	1.2738
150003	建信优势动力基金	0.9250
530001	建信恒久价值	0.8970
530003	建信优选成长	1.0176
530005	建信优化配置	0.9735
530006	建信核心精选	1.6310
530008	建信稳定增利	1.1880
530009	建信收益增强A	1.0420
531009	建信收益增强C	1.0410
540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0311
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.7108
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1030
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.5287
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0121
540006	汇丰晋信大盘股票	1.0282
550001	信诚四季红	0.9707
550002	信诚精萃成长	0.9483
550003	信诚盛世蓝筹	1.6790
550004	信诚三得益A	1.0480
550005	信诚三得益B	1.0430
550006	信诚经典优债A类	1.0440
550007	信诚经典优债B类	1.0420
560002	益民红利成长	0.7283
560003	益民创新优势基金	0.9232
560005	益民多利	1.0385
590001	中邮核心优选	1.5394
590002	中邮核心成长	0.8167
166001	中欧新趋势	1.1186
166002	中欧蓝筹	1.3887
166003	中欧稳A	1.0319
166004	中欧稳C	1.0307
610001	澳银领先增长	1.1623
610002	澳银精华灵活配置	1.2810
610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0090
610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0080
570001	诺德价值优势基金	1.0104
571002	诺德灵活配置基金	1.3010
573003	诺德增强收益	1.0350
630001	华商领先企业	1.0861
630002	华商盛世成长	1.6193
630003	华商收益增强A类	1.0960
630103	华商收益增强B类	1.0950
620001	金元比联宝石保本混合	1.1086
620002	金元比联成长动力混合	1.3500
620003	金元比联丰利债券	1.0220
519110	浦银价值	0.9140
519111	浦银收益	0.9980
519113	浦银生活	1.0450
660001	农银成长	1.6685
660002	农银增利	1.0311
660003	农银双利	1.1493
690001	民生蓝筹	1.1690

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7月29日的净值。