鹏华旗下3只百亿以上基金

年内净值增长超80%

记者4日获悉，鹏华基金管理有限公司旗下三只百亿以上基金年内净值增长全线超80%，显示出较强的投资管理能力。晨星最新研究数据显示，截至7月31日，鹏华基金公司旗下鹏华动力增长、鹏华价值优势、鹏华优质治理三只规模在百亿以上的基金今年以来的净值增长率分别达到86.52%、81.36%和81.32%，在243只同类基金中位列第一梯队。除了老基金表现抢眼之外，鹏华旗下次新基金也有着上佳的业绩表现。去年10月成立的鹏华盛世创新在建仓期成功抄底，近来净值上涨迅速，在银河证券的开放式基金排行榜中，其最近一周和最近一个月的净值增长率均位居157只同类基金首位。 **快报记者 黄金滔 安仲文**

旗下股基回报率均超90%

小基金公司异军突起

今年以来，华商等几家小型基金公司异军突起，出色的业绩表现被投资者津津乐道。截至7月23日，华商盛世成长和华商领先企业两只偏股型基金今年以来回报率均超过90%，领跑市场反弹。来自晨星（中国）评价报告显示，截至7月10日，华商基金旗下的华商领先企业和华商盛世成长两只基金，以88.38%的平均收益率位居所有基金公司股票型基金综合业绩排行榜首。这是晨星在对同期60家基金公司的股票型基金综合业绩（不考虑指数基金）进行评估后作出的排名。两只基金能够一并闪耀，应该说并不只是华商基金公司基金经理个人能力的显现，而且是公司整体投研水平的提升。**据《金融时报》**

每10份基金拟派1.5元

工银蓝筹即将分红

在市场持续上扬的强势推动下，股票型基金的突出表现也为其红利派发积淀了丰厚基础。日前，工银瑞信基金公司发布公告称，旗下工银蓝筹基金拟按10派1.50元的比例向持有人派发红利，权益登记日、除息为8月10日，红利发放日为8月11日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2009年8月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额。成立于去年8月的工银蓝筹是只蓝筹特征非常明确的主动型基金，其80%以上的股票资产直接投资于大盘蓝筹股，统计表明，工银蓝筹自今年7月中旬以来每周都保持高达数千万的净申购，工银沪深300在7月29日当日申购额甚至超过1.5亿元。

据《新闻晚报》

上市公司借新基入市收益惊人

今年上半年新基金发行回暖，上市公司功不可没，随着A股的见底回升以及基金净值的大幅反弹，上市公司逐步加大参与股票型基金的投资。

湖北宜化最新披露的2009半年报显示，公司在今年二季度开始借道新基金入市，斥资100万元认购鹏华沪深300指基，截至二季度末期，这部分投资的账面价值为117万元。国元证券今年二季度报告显示，共斥资600万元持有长盛同庆B基金约600万份，根据同庆B8月5日1.078元的收盘价，上述投资也已出现不小的账面盈利。

华西村半年报也显示，公司在二季度投资1440万购买新发基金，包括招商行业领先股票型基金、金鹰行业优选基金、东方核心动力基金及富国优化债券基金，其中投资招商行业领先股基的金额最高达600万元，截至7月28日，短短一个月内收益高达13.4%。除了购买二季度发行的新基金外，上市公司对先前持有老基金采取坚守的策略，这似乎反映了上市公司对股市未来走势的积极态度。 **快报记者 安仲文**

开基变慷慨 前7月发红包192亿

受益于A股市场的加速上涨，越来越多的基金加入了分红大军。前7月已发布分红公告的开放式基金达到了98只，分红总额超192亿元。

根据天相统计，前7月，共有98只基金发布了分红公告，其中，偏股型基金52只，指数型基金5只，QDII基金2只，债券型基金37只，保本型基金2只。

而偏股型基金依然是分红的主力军，52只偏股型基金累计分红117.88亿元，占基金分红比列的61.28%。指数型基金累计分红7.3亿元，占基金分红比例的3.79%。虽然债基分红的只数也达37只，但累计分红只有60.74亿元，仅为偏股型基金的约一半。QDII基金中，海富通海外和交银施罗德环球今年来实施了2次分红，累计分红金额为1.78亿元。而其余QDII基金今年来未实施分红。

从具体基金来看，华商盛世股票基金是7月以来分红手笔最大的一只基金，每10份基金份额分配2.65元。此外，中海蓝筹灵活配置型基金每10份基金份额分配额也达到了2.6元。而德盛红利股票、工银价值、海富通海外、国富弹性、工银成长基金这几只基金的每10份派发红利均超过了2元。

快报记者 徐婧婧

独具业绩好、费率低、代表性强三大优势

沪深300指基规模突破千亿大关

随着牛年股市强力回升至3400点上方，沪深300指数基金规模也于近日突破1000亿份大关。昨日，国泰沪深300指数基金的基金经理刘翔在接受记者采访时表示，业绩好、费率低、代表性强是促成沪深300指数基金总规模超过1000亿的三大原因。

“沪深300指数如此受宠，首先是源自今年以来指数基金的优异业绩表现。”对此，刘翔开门见山地认为。根据银河证券基金研究中心统计，截至7月31日，标准指数型基金今年以来的平均净值增长率为81.04%，而同期标准股票型基金的平均净值增长率只有63.19%。

今年，各大基金公司都加大了对沪深300指数基金的开发力度，仅七月份就有三只新沪深300指数基金面市。

刘翔表示，国泰沪深300指数基金作为一只较早发行的指数基金，更具业绩优势。因为有发行期和建仓期的缘故，今年以来新成立的指数基金错过了市场快速上涨的阶段；而新指数基金建仓也会对老指数基金的成份股产生抬轿效应。如果投资者对短期市场比较看好并希望及时分享收益回报的话，老指数基金应是不错选择。

沪深300指数是A股代表性最强、最全面的指数。该指数的权重股个数虽然只占了全部个股的不到20%左右，但其市值却占到整个市场的约80%。

对于沪深300的投资价值，刘翔分析称，目前沪深300动态PE水平均值在25倍左右，考虑到市场逐渐抬升的盈利预期，沪深300指数估值目前处于合理区间，长期来看，A股仍然具备上升空间。

“目前，推动市场上行的充裕流动性和经济复苏预期并未逆转，由于A股市场受政策影响很大，因此我们密切关注政策的变动。”刘翔强调，下半年，市场的上涨斜率或许会不那么陡峭，A股很可能是个震荡市，高度和幅度将由政策的方向和场内资金力量的对比来决定。

沪深300指数基金低廉的管理费用也得到了投资者的充分认可，以国泰沪深300指数基金为例，其管理费仅为0.5%，托管费为0.1%，是基金市场费率最低的基金之一，而进入7月以来，国泰沪深300指数基金日均申购规模在1亿份以上，目前总规模已超过100亿份。

刘翔指出，投资者可用定投等方式来投资指数基金。他给记者介绍了一个著名的“美林投资时钟”理论，这是一种将经济周期与资产和行业轮动联系起来的方法。

该方法将经济周期划分为四个阶段——衰退、复苏、过热和滞胀，每个阶段都对应着表现超过大市的某一特定类别资产：债券、股票、大宗商品和现金，对应的基金定投最佳方式分别为：定期定额加码、定期定额加码、定期定额、定期定额减码，目前中国经济正处在复苏过程中，因此可采用定期定额加码的方式投资基金。

国泰基金的理财专家同时指出，在定投基金产品时，可能出现短期定投效果不佳的情况，但从长期看，选择指数基金进行定投不失为一条简单可行之策。

据《每日经济新闻》《新闻晨报》

7月份主动型基金未能战胜市场

招商证券基金研究中心测算，截至7月24日，近一个月以来沪深300指数和上证综合指数的涨幅分别为17.5%和15.4%，而7月股票型基金和混合型基金平均净值增长率为13%，主动投资基金平均净值增长率未能战胜市场指数获取超额收益。

不过有些次新基金却在建仓后表现不俗，最值得注意的是嘉实量化基金。据晨星统计，该基金截至7月24日，最近一月净值增长率达19.66%，超越同期指数的涨幅。数据显示，截至8月4日，嘉实量化成立四个月以来净值增长35.6%表现抢眼。不同于传统的主动型股基，嘉实量化以“定量投资”为主，依托内部自主研发的嘉实行业选择模型、嘉实多因素模型、嘉实组合优化器以及强大的数据库系统，对市场各行业和个股进行360度扫描，行业和个股覆盖面极广，并坚持纪律化投资，充分把握结构性机会创造超额收益。

快报记者 王文清

震荡加剧有利于灵活配置型基金

继上周三沪指一度狂泻264点，创下近两年来最大跌幅，本周三沪指盘中一度失守3400点。业内人士认为，由于当前大盘蓝筹股估值压力隐现，市场风格转变的过程中震荡有可能加剧。

一般来说，在市场持续上涨阶段，老基金由于仓位高会涨得更快；在震荡行情中，仓位高的老基金也会与市场同步调整，而拥有6个月建仓期的新基金则具备低成本建仓机会，因为基金经理可根据对市场的专业判断把握建仓节奏。从近期市场来看，各行业轮动非常频繁，在这种行情下，新基金因为全部为现金资产不必调仓换股，能够根据市场表现从容布局建仓，因而运作成本比老基金更低，并能够充分把握市场风格轮动带来的超额收益。将于本周五结束募集的博时策略便是一只主动管理的灵活配置型基金，与新指基可能为老指基“抬轿”不同，此类基金在个股和行业上的选择性更大。

快报记者 王慧娟

股市“三高”更需关注公司业绩

高点位、高震荡、高估值，7月以来，A股一直呈现“三高”的状态，也令基民对未来投资选择产生困惑。对此，专业人士表示，今年上半年主要靠流动性推动的行情已告一段落，挖掘业绩优良的个股将成为后市操作的主旋律。

正在发行中的信诚优胜精选基金经理黄小坚指出，在投资方面，应当首先重点关注经济复苏背景下的上市公司业绩，其次对上市公司目前的估值水平要进行合理的判断。而在具体选股方面，则需要结合公司业绩及具体估值水平，综合判断上市公司下半年的投资价值。信诚基金研究总监胡□则认为，在估值逐步走高的背景下，市场上涨的主要动力已经转向业绩和估值的联合推动，而其中业绩起到的作用越来越大。从中报数据来看，经济复苏的势头稳健局部超预期，对后市可继续保持谨慎乐观。 **据《中国证券报》**

下半年市场结构性投资机会更多

A股今年以来气势如虹，上证综指迈入8月已然站上3400点。如果从去年底沪指最低的1600点开始计算，短时间内指数已然翻倍。对于市场在短时间内牛熊变换，以绝对收益为投资目标的基金公司专户理财服务投资人又是如何看待眼下的A股行情的呢？

海富通基金负责专户理财业务的非公募业务组合经理徐学标表示，A股上半年呈现的是整体上涨格局，金融、地产、能源等多个行业都经历了一波行情。下半年的投资将更多关注结构性的机会。“中国宏观经济加速复苏，加上全球市场逐渐向好，证券市场也会有更多的机会。但由于整体估值已经偏高，所以预期结构性机会更多。”徐学标认为，在沪指已经有了较大幅度的上涨后，将需要更积极寻找结构性机会，更多地钻研行业与公司。在市场大幅上涨和大幅下跌时，都应该是最谨慎的时刻。

据《证券时报》

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500015	基金汉兴	1.001	−2.25	−30.59
184699	基金同盛	0.825	−1.91	−29.60
184693	基金普丰	1.055	−2.32	−29.29
184721	基金丰和	0.719	−2.84	−29.27
500058	基金银丰	0.905	−1.10	−29.19
184701	基金景福	1.163	−2.03	−28.36
184692	基金裕隆	1.074	−1.92	−28.09
500038	基金通乾	1.147	−1.89	−28.00
500011	基金金鑫	0.869	−2.14	−27.94
184690	基金同益	1.070	−2.56	−27.77
184691	基金景宏	1.180	−2.32	−27.66
184689	基金普惠	1.296	−2.49	−27.25
184722	基金久嘉	0.808	−2.30	−26.97
500005	基金汉盛	1.252	−1.34	−26.91
184698	基金天元	1.225	−2.47	−26.38
184728	基金鸿阳	0.653	−1.22	−26.16
500056	基金科瑞	1.155	−2.45	−25.21
500018	基金兴和	1.101	−2.49	−25.07
500001	基金金泰	0.983	−2.58	−24.26
500003	基金安信	1.224	−1.53	−23.96
500009	基金安顺	1.370	−1.94	−23.28
184688	基金开元	0.817	0.00	−22.90
500002	基金泰和	0.863	−1.94	−22.65
500006	基金裕阳	1.396	−1.97	−22.33
150003	建信优势	0.778	−0.52	−19.71
150002	大成优选	0.728	−0.28	−18.02
500008	基金兴华	1.430	−1.52	−15.21
184705	基金裕泽	1.124	−1.58	−13.53
184703	基金金盛	1.553	0.00	−4.45
150001	瑞福进取	0.890	−2.42	6.59

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	0.7860
040002	华安中国A股增强指数	0.9850
040004	华安宝利配置混合	1.0670
040005	华安宏利股票	2.8169
040007	华安中小盘成长股票	1.2050
040008	华安策略优选股票	0.8259
040009	华安稳定收益债券A	1.1152
040010	华安稳定收益债券B	1.1090
040011	华安核心股票	1.5468
040012	华安强化收益债券A	1.0560
040013	华安强化收益债券B	1.0550
510180	华安上证180ETF	0.8230
160105	南方积极配置	1.2914
160106	南方高增长	1.6517
202001	南方稳健成长	1.1773
202002	南稳贰号	0.9964
202003	南方绩优	1.8321
202005	南方精选	1.0821
202007	南方隆元	0.6890
202009	南方盛元	1.1770
202011	南方价值	1.3550
202015	南方沪深300	1.3840
202101	南方宝元债券型	1.1828
202102	南方多利	1.0724
202202	南方避险增值	2.4017
202211	南方恒元	1.1820
202801	南方全球精选	0.7080
000001	华夏成长混合	1.6000
000011	华夏大盘精选混合	8.9300
000021	华夏优势增长股票	2.3650
000031	华夏复兴股票	1.2940
000041	华夏全球股票（QDII）	0.7720
000051	华夏沪深300指数	1.0420
001001	华夏债券A/B	1.1680
001003	华夏债券C	1.1540
001011	华夏希望债券A	1.1690
001013	华夏希望债券C	1.1640
002001	华夏回报混合	1.3890
002011	华夏红利混合	3.4640
002021	华夏回报二号混合	1.1270
002031	华夏策略混合	1.7530
159902	华夏中小板ETF	2.4050
160311	华夏蓝筹混合（LOF）	1.3830
160314	华夏行业股票（LOF）	1.0150
288001	中信经典配置混合	2.2249
288002	中信红利股票	2.6548
288102	中信稳定双利债券	1.1004
510050	华夏上证50ETF	2.7700
519029	华夏稳增混合	1.6760
020001	国泰金鹰增长股票	1.0140
020002	国泰金龙债券A	1.0080
020003	国泰金龙行业混合	0.8560
020005	国泰金马稳健混合	0.9050
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1410
020010	国泰金牛创新股票	1.0760
020011	国泰沪深300指数	0.7450
020012	国泰金龙债券C	1.0030
020015	国泰区位优势股票	1.0790
020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0400
020019	国泰双利债券A	1.0290
020020	国泰双利债券C	1.0270
519021	国泰金鼎价值混合	1.1610
050001	博时价值增长	0.8350
050002	博时裕富	1.0050
050004	博时精选	1.7130
050006	博时稳定B	1.0920
050007	博时平衡配置	1.4380
050008	博时第三产业	1.3600
050009	博时新兴成长	0.9710
050010	博时特许	1.5830
050011	博时信用债券A/B	1.0010
050106	博时稳定A	1.0990
050111	博时信用债券C	1.0000
050201	博时价值增长2号	0.8000
160505	博时主题行业	2.0070
160602	普天债券基金A类	1.1390
160603	普天收益基金	0.8360
160605	鹏华中国50	1.9370
160607	鹏华价值优势	0.9500
160608	普天债券基金B类	1.1080
160610	鹏华动力	1.5340
160611	鹏华优质治理	1.2350
160612	鹏华丰收	1.1760
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.6820
160615	鹏华300	1.3090
206001	鹏华行业成长	1.0022
070001	嘉实成长收益	0.9204
070002	嘉实理财增长	4.1280
070003	嘉实理财稳健	0.9580
070005	嘉实理财债券	1.3240
070006	嘉实服务增值行业	3.8540
070009	嘉实超短债	1.0010
070010	嘉实主题精选	1.0920
070011	嘉实策略	1.2120
070012	嘉实海外	0.6640
070013	嘉实精选	1.6510
070015	嘉实多元A	1.1240
070016	嘉实多元B	1.1220
070017	嘉实量化	1.3340
070099	嘉实优质	0.8020
160706	嘉实沪深300	0.9480
080001	长盛成长价值	0.9410
080002	长盛创新先锋	1.2291
080003	长盛积极配置	1.0867
150006	长盛同庆封闭A	1.0130
150007	长盛同庆封闭B	1.2300
160805	长盛同智优势成长	1.0414
160806	长盛同庆封闭	1.1430
510080	长盛债券基金	1.3067
510081	长盛动态精选	1.2280
519039	长盛同德	0.9479
519100	长盛中证100	1.1432
090001	大成价值增长	0.8571
090002	大成债券(A/B类)	1.0227
090003	大成蓝筹稳健	0.8301
090004	大成精选增值	1.1405
090006	大成财富管理	0.7530
090007	大成回报	1.1510
090008	大成强债	1.1181
092002	大成债券(C类)	1.0022
150002	大成优选	0.8720
160910	大成创新	0.9600
519017	大成积极成长	1.0790
519019	大成景阳	0.8010
519300	大成沪深300	1.2322
100016	富国天源平衡	1.0794
100018	富国天利增长	1.3086
100020	富国天益价值	0.9188
100026	富国天合稳健	0.8917
100032	富国天鼎	1.7660
100035	富国优化增强债券A/B	1.0100
100037	富国优化增强债券C	1.0100
161005	富国天惠精选	1.5069
161010	富国天丰	1.0370
519035	富国天博	0.8721
110001	易方达平稳增长混合	1.6310
110002	易方达策略成长混合	4.3520
110003	易方达上证50指数	1.0140
110005	易方达积极成长混合	1.3712
110007	易方达稳健收益债券A	1.0555
110008	易方达稳健收益债券B	1.0580
110009	易方达价值精选股票	1.5585
110010	易方达价值成长混合	1.4860
110011	易方达中小盘股票	1.5905
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.4120
110013	易方达科翔股票	1.4090
110015	易方达行业领先股票	1.2720
110017	易方达增强回报债券A	1.0900
110018	易方达增强回报债券B	1.0830
110029	易方达科讯股票	0.8701
112002	易方达策略成长二号混合	1.5970
159901	易方达深证100ETF	4.1960
161601	融通新蓝筹混合	0.9298
161603	融通债券	1.1300
161604	融通深证100指数	1.5630
161605	融通蓝筹成长混合	1.4780
161606	融通行业景气混合	1.0340
161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.1770
161609	融通动力先锋股票	1.6640
161610	融通领先成长股票(LOF)	1.1990
161611	融通内需驱动股票	1.2560
180001	银华优势企业	1.1169
180002	银华保本增值	1.1784
180003	银华-道琼斯88精选	1.1884
180010	银华优质增长	1.8978
180012	银华富裕主题股票	1.0919
180013	银华领先	1.6152
180015	银华增强收益	1.1440
180018	银华和谐主题混合	1.0850
183001	银华全球核心优选	0.8990
519001	银华核心价值优选	1.3804
213001	宝盈鸿利收益	0.6832
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.7614
213003	宝盈策略增长	1.3571
213006	宝盈核心优势	1.1431
213007	宝盈增强收益A/B	1.1306
213008	宝盈资源优选	1.2321
213917	宝盈增强收益C	1.1271
162006	长城久富	1.7283
200001	长城久恒	1.5170
200002	长城久泰	1.4255
200006	长城消费增值	0.9955
200007	长城安心回报	0.6523
200008	长城品牌优选	0.9618
200009	长城增利债券	1.1580
200010	长城双动力	1.3140
200011	长城景气行业	1.0400
150103	银河银泰混合	0.9107
151001	银河稳健混合	0.9734
151002	银河收益债券	1.6821
519666	银河银信添利债券B	1.0409
519667	银河银信添利债券A	1.0459
519668	银河成长股票	1.4711
519670	银河行业股票	1.1750
121001	国投瑞银融华债券	1.4053
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8896
121003	国投瑞银核心企业股票	1.0926
121005	国投瑞银创新动力股票	1.3783
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.3710
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
121008	国投瑞银成长优选股票	1.0131
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0826
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.8790
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.8130
253010	国联安安心成长混合	1.1090
253020	国联安增利债券A	1.0240
253021	国联安增利债券B	1.0220
255010	国联安稳健混合	1.7760
257010	国联安小盘精选混合	0.9150
257020	国联安精选股票	1.0990
257030	国联安德盛优势股票	1.2690
257040	国联安红利股票	1.2550
240001	宝康消费品基金	1.4785
240002	宝康灵活配置基金	1.5570
240003	宝康债券基金	1.1567
240004	华宝兴业动力组合	0.9964
240005	华宝兴业多策略增长	0.7615
240008	华宝兴业收益增长	3.2999
240009	华宝兴业先进成长	2.5167
240010	华宝兴业行业精选	1.0773
240011	华宝兴业大盘精选	1.8170
240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0365
240013	华宝兴业增强收益债券B	1.0346
241001	华宝兴业海外中国成长	1.0400
162201	合丰成长基金	1.0900
162202	合丰周期基金	1.1500
162203	合丰稳定基金	0.7238
162204	荷银精选基金	5.0419
162205	荷银预算基金	1.5729
162207	荷银效率	0.8431
162208	荷银首选	1.6216
162209	荷银市值基金	0.8279
162210	荷银集利A	1.0124
162211	荷银品质	1.2120
162299	荷银集利C	1.0089
519003	海富通收益增长	0.8030
519005	海富通股票	0.7510
519007	海富通强化回报	0.7100
519011	海富通精选	0.8959
519013	海富通风格优势	1.3490
519015	海富通精选2号	0.7230
519023	海富通债券C	1.0600
519024	海富通债券A	1.0570
519025	海富通领先	1.2930
519601	海富通海外精选	1.3800
161706	招商优质成长股票	1.4620
217001	招商安泰股票	0.8793
217002	招商安泰平衡混合	2.0761
217003	招商安泰债券A	1.1615
217005	招商先锋混合	0.8293
217008	招商安本增利债券	1.1966
217009	招商核心价值混合	1.2414
217010	招商大盘蓝筹股票	1.6260
217011	招商安心收益债券	1.1370
217012	招商行业领先股票	1.1070
217203	招商安泰债券B	1.1438
290002	泰信先行策略	0.7765
290003	泰信双息双利	1.1038
290004	泰信优质生活	1.2517
290005	泰信优势增长	1.5490
290006	泰信蓝筹精选股票	1.1745
310308	申万巴黎盛利精选	1.0174
310318	申万巴黎盛利配置	1.0910
310328	申万巴黎新动力	0.9272
310358	申万巴黎新经济	0.8022
310368	申万巴黎竞争优势	1.6854
310378	申万巴黎添益宝债券A	0.9960
310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9930
310388	申万巴黎消费增长	1.1590
320001	诺安平衡基金	0.8507
320003	诺安股票	1.1547
320004	诺安优化收益	1.0460
320005	诺安价值增长	0.9130
320006	诺安灵活配置	1.1340
320007	诺安成长股票	1.2600
320008	诺安增利债券	1.0130
161902	万家保本	1.1009
161903	万家公用	0.9469
519180	万家180	0.8458
519181	万家和谐增长	0.7232
519183	万家引擎	1.6362
162605	鼎益(LOF)基金	1.1840
162607	景顺资源	0.9320
260101	景顺长城优选股票基金	1.1670
260103	景顺长城动力平衡基金	0.8089
260104	内需增长基金	3.8560
260108	景顺成长	1.1190
260109	内需增长贰号	1.9190
260110	精选蓝筹	1.0870
260111	公司治理	1.6060
162102	金鹰中小盘精选	1.5992
210001	金鹰优选	0.8048
210002	金鹰红利	1.2645
162703	广发小盘	2.1611
270001	广发聚富	1.2706
270002	广发稳健增长	1.7592
270005	广发聚丰	0.8050
270006	广发策略优选	1.9986
270007	广发大盘	0.9828
270008	广发核心精选	1.6370
270009	广发增强债券	1.1280
270010	广发沪深300	1.8840
360001	光大量化	1.0415
360005	光大红利	2.5408
360006	光大新增长	1.2992
360007	光大优势	0.8470
360008	光大增利A	1.0050
360009	光大增利C	1.0020
360010	光大精选	1.3148
519989	长信利丰债券	1.0530
519991	长信双利优选	0.9980
519993	长信增利动态策略	0.9676
519995	长信金利趋势	0.8096
519997	长信银利精选	0.8183
163302	大摩华鑫资源	1.9454
233001	大摩华鑫基础	0.5887
371020	上投纯债A	1.0010
371120	上投纯债B	1.0010
373010	上投摩根双息平衡	0.9613
373020	上投摩根双核平衡	1.2538
375010	上投摩根中国优势	2.7271
377010	上投摩根阿尔法	5.2872
377016	上投亚太优势	0.5660
377020	上投摩根内需动力	1.2585
378010	上投摩根成长先锋	2.4270
379010	上投中小盘	1.6400
395001	中海稳健收益	1.0940
398001	中海优质成长	0.8197
398011	中海分红增利	0.8609
398021	中海能源策略	0.9458
398031	中海蓝筹	1.0781
398041	中海量化策略	1.0830
400001	东方龙基金	0.6228
400003	东方精选	1.0067
400007	东方策略	1.3535
400009	东方债券	0.9810
400011	东方核心动力	1.0420
163402	兴业趋势	1.2856
340001	兴业可转债混合	1.3746
340006	兴业全球视野	3.3672
340007	兴业社会责任	1.4510
340008	兴业有机增长	1.0707
163801	中银中国	1.8032
163803	中银增长	1.0239
163804	中银收益	0.9388
163805	中银策略	1.3449
163806	中银增利	1.0140
163807	中银优选	1.1434
580001	东吴嘉禾	0.7848
580002	东吴价值成长	1.2061
580003	东吴轮动	1.0854
580005	东吴进取策略混合	1.0629
582001	东吴优信稳健债券A	1.0316
582201	东吴优信稳健债券C	1.0309
410001	华富竞争力	0.8309
410003	华富成长趋势	0.7523
410004	华富债券A	1.1447
410005	华富债券B	1.1387
410006	华富策略精选	1.2351
163503	天治核心成长	0.5933
350001	天治财富增长	0.7558
350002	天治品质优选	0.8370
350005	天治创新先锋	1.4078
350006	天治稳健双盈	1.0276
460001	友邦华泰盛世中国股票	0.7077
460002	友邦华泰积极成长混合	1.1712
460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.1495
460005	友邦华泰价值增长股票	1.7408
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.0760
519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.1551
450001	国富中国收益混合	0.7786
450002	国富弹性市值股票	1.4241
450003	国富潜力组合股票	1.3646
450004	国富深化价值股票	1.6083
450005	国富强化收益债券A	1.0406
450006	国富强化收益债券C	1.0396
450007	国富成长动力股票	1.2190
470007	汇添富上证综合指数	1.1110
519008	汇添富优势精选	3.1361
519018	汇添富均衡增长	0.9238
519066	汇添富蓝筹	1.5810
519068	汇添富焦点	1.2729
519069	汇添富价值	1.5860
519078	汇添富增收	1.0500
481001	工银价值	0.6921
481004	工银成长	1.4000
481006	工银红利	1.0672
481008	工银蓝筹	1.6560
481009	工银沪深300	1.3720
483003	工银平衡	0.8800
485005	工银强债B	1.1563
485007	工银添利B	1.1320
485105	工银强债A	1.1678
485107	工银添利A	1.1385
486001	工银全球	0.8310
519087	新世纪优选分红	0.7616
519089	新世纪世纪成长	1.9302
420001	天弘精选	0.6927
420002	天弘永利A	1.0362
420003	天弘永定	1.2600
420102	天弘永利B	1.0368
519680	交银增利(A/B类)	1.1853
519682	交银增利(C类)	1.1835
519688	交银精选	1.2801
519690	交银稳健	2.3488
519692	交银成长	2.8787
519694	交银蓝筹	0.9408
519696	交银环球	1.4430
519697	交银保本	1.0700
519698	交银先锋	1.2983
150003	建信优势动力基金	0.9570
530001	建信恒久价值	0.9221
530003	建信优选成长	1.0403
530005	建信优化配置	1.0057
530006	建信核心精选	1.6630
530008	建信稳定增利	1.1940
530009	建信收益增强A	1.0500
531009	建信收益增强C	1.0490
540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0682
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.7586
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1313
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.5921
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0169
540006	汇丰晋信大盘股票	1.0570
550001	信诚四季红	0.9935
550002	信诚精萃成长	0.9768
550003	信诚盛世蓝筹	1.7420
550004	信诚三得益A	1.0500
550005	信诚三得益B	1.0460
550006	信诚经典优债A类	1.0560
550007	信诚经典优债B类	1.0540
560002	益民红利成长	0.7402
560003	益民创新优势基金	0.9440
560005	益民多利	1.0434
590001	中邮核心优选	1.5997
590002	中邮核心成长	0.8421
166001	中欧新趋势	1.1503
166002	中欧蓝筹	1.2671
166003	中欧稳A	1.0301
166004	中欧稳C	1.0288
610001	澳银领先增长	1.2065
610002	澳银精华灵活配置	1.3300
610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0110
610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0090
570001	诺德价值优势基金	1.0292
571002	诺德灵活配置基金	1.3442
573003	诺德增强收益	1.0420
630001	华商领先企业	1.1087
630002	华商盛世成长	1.6675
630003	华商收益增强A类	1.1210
630103	华商收益增强B类	1.1210
620001	金元比联宝石保本混合	1.1231
620002	金元比联成长动力混合	1.4020
620003	金元比联丰利债券	1.0250
519110	浦银价值	0.9280
519111	浦银收益	0.9970
519113	浦银生活	1.0780
660001	农银成长	1.6908
660002	农银增利	1.0405
660003	农银双利	1.1723
690001	民生蓝筹	1.2170

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8月4日的净值。