基金专户“一对多”火线72小时

专户一对多的命运在一周之内峰回路转。

从9月1日晚间第一批名单出炉,到9月4日晚上第二批一对多产品出炉,以及第一只产品募集完毕。基金专户一对多业务在监管放行和市场的快速集结之下一路风起云涌,只用了72个小时,就完成了通关后的所有步骤。

一对多来了。

快报记者 周宏 王慧娟 安仲文 徐婧婧 王文清

第一单入市在即

9月4日晚间,中银基金发布消息:国内首单“一对多”产品:中银专户主题1号已经完成了验资和报备程序,进入正式运作,成为国内真正意义上的第一只专户理财一对多产品。

一个小时后,中银发布进一步消息:中银专户主题1号完成了相关程序,现在具备运作条件,但是否立即开始运作,要视管理人的具体决策而定,不能理解为周一即开始运作。

但无论如何,这样的速度已经堪称“神速”,从拿到批文到销售完成,中银的产品用了1天不到,而完成报备和相关运作程序,则更缩短在2天之内。

“我们不知道他们是怎么完成的,我们整个公司每天加班,能在第二周启动发行已经非常不容易。”同为第一批获批产品的一家基金公司人士这样评论中银专户主题1号的神速进程。

事实上,后者本身已经是做了大量的准备工作,沟通、递交申请、客户路演、渠道沟通,所有能想到的工作在产品批复前都已经做完了。可是,在看到中银的速度后,他们还是瞠目结舌。

“当天拿到批文,当天通知客户签约,当天客户完成签约,当天完成资金划转,这些事情也太神奇了吧。”另一家基金公司的人士在听到了中银的募集纪录后也直呼不可思议。

“中国银行的支持真大。”该人士最后得出结论。

事实上,“不可能的速度”背后,正是基金业大批公司积极备战,白热化竞争的一个缩影。在“一对多”背后的故事,多到说不完。

疯抢“第一”

没有参与过“一对多”进程的人,或许根本无法想象“一对多”业务的每一个进展,都渗透着基金公司巨大的付出和激烈的竞争。

有一个故事很有意思。

在8月18日,基金公司上报“一对多”产品的首日,一大清早就在楼下排队等待的某基金公司相关人士,上楼后惊讶地发现,在他们之前已经有至少5家公司,借助各种各样的途径,早早地站在了基金部接受材料的桌前,他们公司的申报材料已经悄然地编上了1到5号。

这就是专户一对多的“战场”。

同样,在9月1日的晚间,一场关于产品获批消息的竞争也在展开。从晚上6点左右开始,专户“一对多”开始获批的消息开始在业内流传。首先,确定的是上海一家银行系的基金公司,他们的产品获批消息最早“透”了出来。

接着所有上报了产品的公司人士都开始动员起来,找知情的渠道验证,相熟的人士休假了,就找带班的打听。一线业务人员打听不到,就动员老总出面。总之,最终的目的就是为了证实自己是否入选第一批。

可以预计,那晚是相关部门人士接到电话询问最多的一个晚上,从7点以后,直到9点,还是有不断的信息更新流传出来。

最终的结果是这样,第一批获批的产品名录主要包括:交银施罗德基金、国泰基金、汇添富、鹏华、招商、工银、大成、景顺长城、国投瑞银、光大保德信、易方达等基金公司的36个产品。

同时,专户“一对多”迅即转入募集大战。当然,抢的不是客户,而是速度。

常态化募集

而在一系列第一纷纷出炉后,专户“一对多”迅速进入了常态化募集状态。

9月4日晚间,证监会再次下发第二批“一对多”产品的批文。包括富国、鹏华等公司的产品批文下发。其中,富国的一款名为“安心回报”的偏债产品获得了批文。据悉,第二批获批的“一对多”产品在十个以上。

短短两天间,基金募集“一对多”迅速地走过了第一单的狂热,开始进入行业的常态竞争状态。

而这样的竞争可能一点都不比之前来得放松。

国泰基金总经理助理梁之平很清醒地认识到打完“第一枪”只是业务刚刚开始,“更重要的要看后续能否保证持续的产品开发能力和保持长期稳定的投资管理水平,为投资者提供与业务相匹配的高质服务。”

据悉,业内已经开始有公司借鉴成熟的私人银行服务标准:国泰基金就提出了,随时了解客户的投资需求,向客户提供包括知识分享、生活品质提高等日常客户关怀项目的服务措施。汇添富承诺,客户经理“一对一”地服务。

关于业绩和服务的竞争也刚开始。

渠道围城未解

不过,不可否认的是,首轮的“一对多”产品的竞争还是少了很多很具看点的竞争者——华夏、嘉实。这不能不让人好奇,这是为什么?

事实上,观察第一、第二轮透露的基金“一对多”产品就可以发现,工、农、中、建和招行——目前的公募基金销售的5大主力渠道中,除了各银行自己控股的“银行系”基金公司外,没有一只其他基金公司产品获批。

比如:交银施罗德5只产品均在交行募集、工银基金4只产品均在工行募集、中银基金5只产品均在中行募集等。

而目前取得进展的非银行基金公司产品主要是中小银行、券商等渠道合作的产品,以及直销产品(比如易方达的首只产品),诸如光大银行、深发展、邮储及证券公司成为首批产品的主渠道。这种“大渠道睡觉、小渠道唱戏”的格局确实让人觉得好奇。

据悉,导致五大行联手缺席基金“一对多”募集的主要原因,在于此前签订的销售分成条款,遭到了监管部门的干预。银行和基金业双方在多次沟通无果的情况下,原来上报发行的相关产品陷于停滞。而华夏基金、嘉实基金等大型基金公司产品的主要发行方,正是中行、农行等渠道。因此,缺席就不难理解了。

来自一家基金公司提供的大型银行的报价为如下条款,日常管理费:银行分成50%~60%,托管费归银行,业绩分成50%归银行。另外,销售激励等费用也须由基金公司负担。如此高额的费用,使得基金监管部门有所反弹也在情理之中。

建信基金五只一对多同时获批

据记者了解,日前建信基金申报的5只“一对多”产品——建信股票精选资产管理计划、建信稳定增益资产管理计划、建信股票优选资产管理计划、建信灵动精选资产管理计划和建信灵活配置资产管理计划同时获批,并将于近期发行。此次建信基金获批的五只“一对多”产品涵盖了中高风险和中低风险等不同的产品类别,以期满足不同客户的风险收益偏好。

公开信息显示,2006年建信基金成立专户理财部,2007年成立专户投资部,正式建立起规范的部门架构和业务流程,并为中央直属企业、股份制企业、信托投资公司、财务公司等多种类型的客户提供投资咨询服务,建信基金在专户投资咨询业务的丰富经验将为建信基金的专户理财“一对多”业务的正式开展提供有力支持。

工银瑞信四款一对多全部获批

业内专家称,按“一对多”一只产品募集规模在2亿元左右,首批基金一对多产品将会给市场带来数十亿的增量资金。据了解,此次工银瑞信上报的四款专户理财产品全部获得批准,其中三款是以债券为主要投资方向的低风险产品,还有一款是以股票为主要投资方向的灵活配置型产品,据介绍,为迎接理财定制化时代的来临,最大程度满足高端投资者个性化理财需求和高层次服务要求,工银瑞信专门推出了意为“睿诚达远,尊享未来”的“睿·尊”一对多专户理财业务品牌。基于对目标客户需求的深入分析和了解,工银瑞信“睿·尊”专户理财计划根据客户风险收益偏好设计了涵盖从低风险到高风险多种纬度的标准化产品方案供客户选择,并可根据客户的要求提供“量身定做”的个性化产品。

兴业全球趋势1号一对多获批

记者日前从兴业全球基金公司获悉,旗下首只“一对多”专户理财产品——兴业全球趋势1号特定多客户资产管理计划,已获中国证监会批准,将于近日对外发行,托管行为兴业银行。

据悉,该产品为三年期灵活配置型产品。股票的投资比例为计划资产净值的0—100%,债券的投资比例为计划资产净值的0–100%,权证的投资比例为0–10%。该产品将主要投资于股票,主要借鉴“兴业多维趋势分析系统”进行股票投资决策,并根据本资产管理计划的特点进行改进和完善。同时,该产品将以封闭式运作,每年开放一次计划份额的参与和退出本计划,存续期限为三年。本只灵活配置型一对多产品的投资经理杨利平先生,现任机构理财部总监,拥有11年证券投资经验。

海富通一对多联手中信建投

9月7日,海富通基金管理公司宣布,其上报的与中信建投证券合作的“一对多”专户理财产品已经正式获批。据悉,该产品托管行为招商银行,而中信建投证券为主要合作方,将“闪电”展开该产品的募集工作。

海富通基金机构理财部总经理李骏表示,这一资产管理计划将成为海富通“富诚理财”的揭幕产品。与中信建投合作的首只“一对多”专户产品上报前就已经与相关机构进行了充分沟通,将致力于打造一只为中高端投资人群服务的资产管理精品计划。据了解,海富通的首只“一对多”产品将以创新为主题,考虑到目标客户的理财需求,体现了灵活配置、较高收益和较高风险的特征。与公募基金相比,其按业绩提取管理报酬的激励机制,将令资产管理人与投资人的利益联系更为紧密。

指数基金再添涡轮增压系统

9月份国内基金发行市场将出现“九指齐发”的罕见场面,这在基金发行史上尚属首次。9只指数基金产品中唯一的一只分级创新品种——国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金自然成为市场关注焦点。

据悉,瑞和沪深300指数分级基金分为瑞和300、瑞和小康、瑞和远见三种份额,前一种份额在银行销售,不上市交易,后两种份额上市交易,可通过券商渠道购买。对于瑞和沪深300指数分级基金与众不同的主动投资机会,业内人士形象地将其比喻为不少高档轿车采用的“涡轮增压系统”。该系统不发生作用时,汽车会以小排量方式经济行驶,但驾驶过程中一旦需要介入涡轮增压系统,涡轮增压会自动提供超越汽车原有排量的源源动力,让汽车提速的爆发力迅速增强。同样的道理,瑞和沪深300指数分级基金所提供的主动投资机会,能够使其产生“静如处子,动如脱兔”的效果。

快报记者 潘琦 王慧娟

选择指数基金首选标的指数

指数基金因其费用低廉、风险分散及投资透明化等特点受到了机构和个人投资者的青睐,在海外市场,指数化投资已经深入人心。在国内,近两年尤其是今年以来,指数基金受到越来越多投资者的认同,一股指数化投资的热潮正在兴起。

进入9月份,指数基金再次掀起发行热潮。面对众多的指数基金,投资者该如何选择?对此,基金研究专家表示,选择指基重要的是选择基金跟踪的标的指数。比如即将发行的诺安中证100指基,即是以中证100指数作为跟踪标的的指数,该基金“实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%”,因此对于指基投资者来说,只要认准了标的指数,就不会出现“只赚指数不赚钱”的结果。 据《证券时报》

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
500058	基金银丰	0.816	1.11	−29.41
184699	基金同盛	0.746	0.81	−28.96
184693	基金普丰	0.935	1.63	−28.90
500015	基金汉兴	0.982	2.82	−28.15
184728	基金鸿阳	0.559	0.90	−27.85
500038	基金通乾	1.065	2.20	−27.76
184701	基金景福	1.001	0.80	−27.71
500011	基金金鑫	0.790	1.80	−27.57
184721	基金丰和	0.628	2.11	−27.09
184690	基金同益	0.997	1.94	−26.13
184722	基金久嘉	0.696	0.86	−25.80
184692	基金裕隆	1.004	1.61	−25.33
500005	基金汉盛	1.205	2.11	−25.23
184689	基金普惠	1.190	0.50	−24.91
184691	基金景宏	1.099	1.01	−24.66
500018	基金兴和	0.956	0.20	−24.59
184698	基金天元	0.997	1.83	−24.50
500002	基金泰和	0.763	1.05	−24.13
500056	基金科瑞	0.997	1.52	−23.84
184688	基金开元	0.776	0.38	−23.64
500001	基金金泰	0.904	0.44	−22.88
500009	基金安顺	1.310	0.76	−21.36
500006	基金裕阳	1.310	1.62	−20.75
500003	基金安信	1.167	1.12	−20.41
150002	大成优选	0.626	0.64	−19.33
150003	建信优势	0.682	0.88	−15.91
500008	基金兴华	1.245	0.40	−15.28
184705	基金裕泽	1.016	1.09	−10.54
184703	基金金盛	1.553	0.00	0.35
150001	瑞福进取	0.727	0.41	28.22

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	0.6920
040002	华安中国A股增强指数	0.8410
040004	华安宝利配置混合	0.9390
040005	华安宏利股票	2.5579
040007	华安中小盘成长股票	1.0573
040008	华安策略优选股票	0.7206
040009	华安稳定收益债券A	1.0602
040010	华安稳定收益债券B	1.0537
040011	华安核心股票	1.4340
040012	华安强化收益债券A	1.0050
040013	华安强化收益债券B	1.0030
510180	华安上证180ETF	0.6790
160105	南方积极配置	1.1154
160106	南方高增长	1.4305
202001	南方稳健成长	1.0447
202002	南稳贰号	0.8841
202003	南方绩优	1.5158
202005	南方精选	0.9038
202007	南方隆元	0.6360
202009	南方盛元	0.9880
202011	南方价值	1.1650
202015	南方沪深300	1.1590
202101	南方宝元债券型	1.1225
202102	南方多利	1.0325
202202	南方避险增值	2.2853
202211	南方恒元	1.0450
202801	南方全球精选	0.6830
000001	华夏成长混合	1.3680
000011	华夏大盘精选混合	7.9640
000021	华夏优势增长股票	2.0000
000031	华夏复兴股票	1.0890
000051	华夏沪深300指数	0.9080
001001	华夏债券A/B	1.1220
001003	华夏债券C	1.1080
001011	华夏希望债券A	1.1180
001013	华夏希望债券C	1.1130
002001	华夏回报混合	1.2420
002011	华夏红利混合	2.9780
002021	华夏回报二号混合	1.0110
002031	华夏策略混合	1.5800
159902	华夏中小板ETF	2.1540
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.1470
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8570
288001	中信经典配置混合	0.9220
288002	中信红利股票	2.3240
288102	中信稳定双利债券	1.0464
510050	华夏上证50ETF	2.2640
519029	华夏稳增混合	1.4610
020001	国泰金鹰增长股票	0.8900
020002	国泰金龙债券A	1.0070
020003	国泰金龙行业混合	0.7830
020005	国泰金马稳健混合	0.8100
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.0230
020010	国泰金牛创新股票	0.9690
020011	国泰沪深300指数	0.6230
020012	国泰金龙债券C	1.0030
020015	国泰区位优势股票	0.9880
020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0350
020019	国泰双利债券A	1.0150
020020	国泰双利债券C	1.0130
519021	国泰金鼎价值混合	1.0390
050001	博时价值增长	0.7500
050002	博时裕富	0.8410
050004	博时精选	1.4448
050006	博时稳定B	1.0920
050007	博时平衡配置	1.3270
050008	博时第三产业	1.1670
050009	博时新兴成长	0.8460
050010	博时特许	1.3530
050011	博时信用债券A/B	0.9860
050106	博时稳定A	1.1000
050111	博时信用债券C	0.9850
050201	博时价值增长2号	0.7210
160505	博时主题行业	1.8240
160602	普天债券基金A类	1.1300
160603	普天收益基金	0.7570
160605	鹏华中国50	1.6360
160607	鹏华价值优势	0.8140
160608	普天债券基金B类	1.0990
160610	鹏华动力	1.3290
160611	鹏华优质治理	1.0530
160612	鹏华丰收	1.1570
160613	鹏华盛世创新(LOF)	1.4110
160615	鹏华300	1.0960
206001	鹏华行业成长	0.9076
070001	嘉实成长收益	0.8301
070002	嘉实理财增长	3.6920
070003	嘉实理财稳健	0.8650
070005	嘉实理财债券	1.2240
070006	嘉实服务增值行业	3.2900
070009	嘉实超短债	1.0022
070010	嘉实主题精选	1.1050
070011	嘉实策略	1.0540
070012	嘉实海外	0.6270
070013	嘉实精选	1.5090
070015	嘉实多元A	1.0640
070016	嘉实多元B	1.0620
070017	嘉实量化	1.1150
070099	嘉实优质	0.7020
160706	嘉实沪深300	0.7950
080001	长盛成长价值	0.8520
080002	长盛创新先锋	1.1049
080003	长盛积极配置	1.0494
150006	长盛同庆封闭A	1.0180
150007	长盛同庆封闭B	0.9680
160805	长盛同智优势成长	0.8933
160806	长盛同庆封闭	0.9880
510080	长盛债券基金	1.2432
510081	长盛动态精选	1.0808
519039	长盛同德	0.8398
519100	长盛中证100	0.9531
090001	大成价值增长	0.7385
090002	大成债券(A/B类)	1.0236
090003	大成蓝筹稳健	0.7045
090004	大成精选增值	0.9511
090006	大成财富管理	0.6340
090007	大成回报	1.0140
090008	大成强债	1.0855
092002	大成债券(C类)	1.0027
150002	大成优选	0.7860
160910	大成创新	0.8190
519017	大成积极成长	0.8960
519019	大成景阳	0.6710
519300	大成沪深300	1.0304
100016	富国天源平衡	0.9478
100018	富国天利增长	1.2725
100020	富国天益价值	0.8357
100022	富国天瑞强势	0.8179
100026	富国天合稳健	0.8148
100029	富国天成红利	1.1541
100032	富国天鼎	1.4300
100035	富国优化增强债券A/B	0.9700
100037	富国优化增强债券C	0.9690
161005	富国天惠精选	1.4193
161010	富国天丰	1.0300
519035	富国天博	0.7835
110001	易方达平稳增长混合	1.4450
110002	易方达策略成长混合	3.6520
110003	易方达上证50指数	0.8349
110005	易方达积极成长混合	1.1697
110007	易方达稳健收益债券A	1.0454
110008	易方达稳健收益债券B	1.0482
110009	易方达价值精选股票	1.3377
110010	易方达价值成长混合	1.2601
110011	易方达中小盘股票	1.3836
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.2610
110013	易方达科翔股票	1.2340
110015	易方达行业领先股票	1.1170
110017	易方达增强回报债券A	1.0480
110018	易方达增强回报债券B	1.0410
110029	易方达科讯股票	0.7335
112002	易方达策略成长二号混合	1.3390
159901	易方达深证100ETF	3.5540
161601	融通新蓝筹混合	0.8084
161603	融通债券	1.1180
161604	融通深证100指数	1.3360
161605	融通蓝筹成长混合	1.3010
161606	融通行业景气混合	0.9030
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.9790
161609	融通动力先锋股票	1.3760
161610	融通领先成长股票(LOF)	1.0230
161611	融通内需驱动股票	1.0420
180001	银华优势企业	0.9967
180002	银华保本增值	1.1557
180003	银华–道琼斯88精选	1.0059
180010	银华优质增长	1.6656
180012	银华富裕主题股票	0.9595
180013	银华领先	1.4508
180015	银华增强收益	1.1230
180018	银华和谐主题混合	1.0050
183001	银华全球核心优选	0.8740
519001	银华核心价值优选	1.2790
213001	宝盈鸿利收益	0.5629
213002	宝盈泛沿海区域增长	0.6036
213003	宝盈策略增长	1.0313
213006	宝盈核心优势	0.9982
213007	宝盈增强收益A/B	1.1141
213008	宝盈资源优选	1.1018
213917	宝盈增强收益C	1.1102
162006	长城久富	1.4807
200001	长城久恒	1.3790
200002	长城久泰	1.2000
200006	长城消费增值	0.8813
200007	长城安心回报	0.6052
200008	长城品牌优选	0.8137
200009	长城增利债券	1.1140
200010	长城双动力	1.1342
200011	长城景气行业	0.9750
150103	银河银泰混合	0.8154
151001	银河稳健混合	0.8726
151002	银河收益债券	1.6141
519666	银河银信添利债券B	1.0269
519667	银河银信添利债券A	1.0328
519668	银河成长股票	1.3501
519670	银河行业股票	1.0510
121001	国投瑞银融华债券	1.2698
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8543
121003	国投瑞银核心企业股票	0.9524
121005	国投瑞银创新动力股票	1.1783
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.2530
121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
121008	国投瑞银成长优选股票	0.8805
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0537
121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.7630
150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.5810
253010	国联安心成长混合	0.9350
253020	国联安增利债券A	1.0140
253021	国联安增利债券B	1.0120
255010	国联安稳健混合	1.6580
257010	国联安小盘精选混合	0.7970
257020	国联安精选股票	0.8770
257030	国联安德盛优势股票	1.1190
257040	国联安红利股票	1.1630
240001	宝康消费品基金	1.3329
240002	宝康灵活配置基金	1.4105
240003	宝康债券基金	1.1570
240004	华宝兴业动力组合	0.8615
240005	华宝兴业多策略增长	0.6615
240008	华宝兴业收益增长	2.8559
240009	华宝兴业先进成长	2.1584
240010	华宝兴业行业精选	0.9483
240011	华宝兴业大盘精选	1.5645
240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0263
240013	华宝兴业增强收益债券B	1.0241
241001	华宝兴业海外中国成长	1.0020
162201	合丰成长基金	0.9975
162202	合丰周期基金	0.9600
162203	合丰稳定基金	0.6511
162204	荷银精选基金	4.2171
162205	荷银预算基金	1.4298
162207	荷银效率	0.7323
162208	荷银首选	1.4079
162209	荷银市值基金	0.6861
162210	荷银集利A	1.0053
162211	荷银品质	1.0680
162299	荷银集利C	1.0014
519003	海富通收益增长	0.6970
519005	海富通股票	0.6460
519007	海富通强化回报	0.6410
519011	海富通精选	0.7853
519013	海富通风格优势	1.1540
519015	海富通精选2号	0.6340
519023	海富通债券C	1.0360
519024	海富通债券A	1.0340
519025	海富通领先成长	1.0980
519601	海富通海外精选	1.3180
161706	招商优质成长股票	1.2477
217001	招商安泰股票	0.7542
217002	招商安泰平衡混合	1.8088
217003	招商安泰债券A	1.1099
217005	招商先锋混合	0.7038
217008	招商安本增利债券	1.1490
217009	招商核心价值混合	1.0515
217010	招商大盘蓝筹股票	1.3770
217011	招商安心收益债券	1.0550
217012	招商行业领先股票	0.9370
217203	招商安泰债券B	1.0926
290002	泰信先行策略	0.6501
290003	泰信双息双利	0.9926
290004	泰信优质生活	1.0329
290005	泰信优势增长	1.2300
290006	泰信蓝筹精选股票	1.0143
290007	泰信增强收益债券A	0.9545
291007	泰信增强收益债券B	0.9540
310308	申万巴黎盛利精选	0.8915
310318	申万巴黎盛利配置	0.9957
310328	申万巴黎新动力	0.7485
310358	申万巴黎新经济	0.6731
310368	申万巴黎竞争优势	1.3815
310378	申万巴黎添益宝债券A	0.9980
310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9950
310388	申万巴黎消费增长	0.9940
320001	诺安平衡基金	0.7337
320003	诺安股票	0.9959
320004	诺安优化收益	1.0476
320005	诺安价值增长	0.8120
320006	诺安灵活配置	1.0650
320007	诺安成长股票	1.1040
320008	诺安增利债券A	1.0010
320009	诺安增利债券B	1.0010
161902	万家保本	1.0771
161903	万家公用	0.7710
519180	万家180	0.7068
519181	万家和谐增长	0.6179
519183	万家引擎	1.3951
519185	万家精选	0.9935
162605	鼎益(LOF)基金	1.0090
162607	景顺资源	0.7850
260101	景顺长城优选股票基金	1.0093
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7217
260104	内需增长基金	3.2300
260108	景顺成长	0.9120
260109	内需增长贰号	1.0390
260110	精选蓝筹	0.8720
260111	公司治理	1.2510
162102	金鹰中小盘精选	1.4285
210001	金鹰优选	0.6990
210002	金鹰红利	1.0688
210003	金鹰行业优势股票	0.9053
162703	广发小盘	1.8570
270001	广发聚富	1.1519
270002	广发稳健增长	1.4631
270005	广发聚丰	0.7083
270006	广发策略优选	1.6507
270007	广发大盘	0.8236
270008	广发核心精选	1.3560
270009	广发增强债券	1.0860
270010	广发沪深300	1.4730
270021	广发聚瑞基金	0.9180
360001	光大量化	0.8715
360005	光大红利	2.2468
360006	光大新增长	1.1410
360007	光大优势	0.7259
360008	光大增利A	1.0100
360009	光大增利C	1.0070
360010	光大精选	1.0754
519989	长信利丰债券	1.0140
519991	长信双利优选	0.8870
519993	长信增利动态策略	0.8349
519995	长信金利趋势	0.6938
519997	长信银利精选	0.7190
163302	大摩华鑫资源	1.6753
233001	大摩华鑫基础	0.5075
371020	上投纯债A	1.0020
371120	上投纯债B	1.0010
373010	上投摩根双息平衡	0.8895
373020	上投摩根双核平衡	1.1595
375010	上投摩根中国优势	2.4127
377010	上投摩根阿尔法	4.7061
377016	上投亚太优势	0.5490
377020	上投摩根内需动力	1.0993
378010	上投摩根成长先锋	2.1989
379010	上投中小盘	1.3470
395001	中海稳健收益	1.0770
398001	中海优质成长	0.7079
398011	中海分红增利	0.7336
398021	中海能源策略	0.8249
398031	中海蓝筹	0.9646
398041	中海量化策略	0.9180
400001	东方龙基金	0.5831
400003	东方精选	0.9042
400007	东方策略	1.2366
400009	东方债券	0.9790
400011	东方核心动力	0.9085
163402	兴业趋势	1.0325
340001	兴业可转债混合	1.1717
340006	兴业全球视野	3.0610
340007	兴业社会责任	1.3740
340008	兴业有机增长	1.0100
340009	兴业磐稳增利	1.0023
163801	中银中国	1.5624
163803	中银增长	0.8562
163804	中银收益	0.8055
163805	中银策略	1.2150
163806	中银增利	1.0110
163807	中银优选	1.0732
580001	东吴嘉禾	0.6822
580002	东吴价值成长	1.0582
580003	东吴轮动	0.9301
580005	东吴进取策略混合	0.9813
582001	东吴优信稳健债券A	1.0086
582201	东吴优信稳健债券C	1.0077
410001	华富竞争力	0.7257
410003	华富成长趋势	0.6546
410004	华富债券A	1.1006
410005	华富债券B	1.0945
410006	华富策略精选	1.0668
410007	华富价值增长混合	0.8915
163503	天治核心成长	0.5292
350001	天治财富增长	0.6898
350002	天治品质优选	0.7668
350005	天治创新先锋	1.1093
350006	天治稳健双盈	1.0021
460001	友邦华泰盛世中国股票	0.5700
460002	友邦华泰积极成长混合	0.9350
460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.0865
460005	友邦华泰价值增长股票	1.4201
510880	友邦华泰上证红利ETF	2.4510
519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.0923
450001	国富中国收益	0.7076
450002	国富弹性市值	1.2802
450003	国富潜力组合	1.0478
450004	国富深化价值	1.4322
450005	国富强化收益债券A	1.0177
450006	国富强化收益债券C	1.0165
450007	国富成长动力股票	1.0549
470007	汇添富上证综合指数	0.9380
519008	汇添富优势精选	2.6911
519018	汇添富均衡增长	0.7755
519066	汇添富蓝筹	1.3430
519068	汇添富焦点	1.0851
519069	汇添富价值	1.3440
519078	汇添富增收	1.0460
481001	工银价值	0.6116
481004	工银成长	1.1731
481006	工银红利	0.9082
481008	工银蓝筹	1.2870
481009	工银沪深300	1.1250
483003	工银平衡	0.6765
485005	工银强债B	1.1282
485007	工银添利B	1.1231
485105	工银强债A	1.1398
485107	工银添利A	1.1300
486001	工银全球	0.8100
519087	新世纪优选分红	0.7139
519089	新世纪成长	1.7003
519091	世纪资源	0.9140
420001	天弘精选	0.5532
420002	天弘永利A	0.9780
420003	天弘永定	1.0485
420102	天弘永利B	0.9789
519680	交银增利(A/B类)	1.0887
519682	交银增利(C类)	1.0866
519688	交银精选	1.0872
519690	交银稳健	1.9371
519692	交银成长	2.3982
519694	交银蓝筹	0.8023
519696	交银环球	1.3770
519697	交银保本	1.0350
519698	交银先锋	1.0814
150003	建信优势动力基金	0.8180
530001	建信恒久价值	0.7895
530003	建信优选成长	0.8831
530005	建信优化配置	0.8417
530006	建信核心精选	0.9840
530008	建信稳定增利	1.1130
530009	建信收益增强A	1.0080
531009	建信收益增强C	1.0070
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.9167
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.5455
540003	汇丰晋信动态策略混合	1.0331
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.1041
540005	汇丰晋信平稳增利债券	0.9938
540006	汇丰晋信大盘股票	0.9659
550001	信诚四季红	0.8501
550002	信诚精萃成长	0.8362
550003	信诚盛世蓝筹	1.4760
550004	信诚三得益A	1.0250
550005	信诚三得益B	1.0200
550006	信诚经典优债A类	1.0140
550007	信诚经典优债B类	1.0110
560002	益民红利成长	0.6504
560003	益民创新优势基金	0.8387
560005	益民多利	1.0381
590001	中邮核心优选	1.3373
590002	中邮核心成长	0.7000
166001	中欧新趋势	0.9854
166002	中欧新蓝筹	1.0874
166003	中欧稳A	1.0237
166004	中欧稳C	1.0219
610001	澳银领先增长	1.0707
610002	澳银精华灵活配置	1.1600
610003	信达澳银稳定价值债券A	0.9930
610103	信达澳银稳定价值债券B	0.9910
570001	诺德价值优势基金	0.8866
571002	诺德灵活配置基金	1.1385
573003	诺德增强收益	1.0030
630001	华商领先企业	0.9528
630002	华商盛世成长	1.4289
630003	华商收益增强A类	1.0130
630103	华商收益增强B类	1.0130
620001	金元比联宝石保本混合	1.0378
620002	金元比联成长动力混合	1.1440
620003	金元比联丰利债券	0.9900
519110	浦银价值	0.8300
519111	浦银收益	0.9980
519113	浦银生活	0.9580
660001	农银成长	1.4507
660002	农银增利	0.9884
660003	农银双利	1.0233
690001	民生蓝筹	1.0380
690002	民生强债A	1.0010
690202	民生强债C	1.0000

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9月4日的净值。