大盘进入2800~3100点区间震荡

大盘近期小涨急跌,连续四个交易日走低,宣告9月初以来的小反弹行情已告一段落,目前市场特征是:风险集中在大盘股,机会体现在小盘股。

大盘被融资累弯腰

影响中期行情的重要因素是资金流向,影响短期行情的是市场情绪。始于上周五的回调归根结底是资金预期出现了明显变化。

一、创业板集中发行需市场适应,据研究机构测算,首批发行的10只创业板新股总筹资规模28.2亿元,实际筹资估计为56.4亿元,不到中冶的三分之一,因此有人预计"分流资金有限,对市场心理影响大于实质"。这种认识较为片面,心理影响是可以产生实质效果的,这种互动性已经在8月的暴跌中得到体现,微调何以引发暴跌?这是心理因素和行为因素相互交错的结果。

二、再融资抬头,国元证券定向增发100亿元方案获得通过,万科超百亿再融资,招商银行拟配股融资不少于150亿元。银行类上市公司在资本金新政之下纷纷推出再融资方案。这些再融资方案的推出,使市场走入了权重股股价走高推动权重股再融资的怪圈,让权重股的诚信受到很大的考验。而权重股对于大盘的走势是决定性的,这显然遏制了大盘上行的空间。

三、即将迎来的大小非解禁高潮一定程度上制约了市场走势,数据显示,10月份涉及限售股解禁的公司为51家,解禁股超过3000亿股,占全年解禁股份总量的四成,如果按市值计算,达到2万亿元左右,相当于目前A股流通市值的两成左右,是股改以来解禁规模最大的月份。工商银行和中国石化的解禁额度分别达2360亿股和571亿股,解禁市值占当月解禁额度的90%以上。虽然实质性减持的可能性极低,但数量之大令人目眩。与资金面压力相对应,有关方面努力为市场注入新资金,今年新发指数基金将超前7年的总和,上交所多只ETF上报证监会审核。

但和上述三方面资金压力相比,资金注入仍是杯水车薪。市场经历了8月市值缩水之后,抗风险能力有所下降,导致波动性增加。

小盘股仍有局部机会

中冶上市之后的大幅走低,显示一二级市场倒挂现象正在被市场纠正,在市场平均市盈率降至不足30倍时,一级市场的发行市盈率高企在40倍附近,这种畸形的倒挂,是击鼓传花式的,风险系数极高。一级市场的高价发行带来的是现有品种相比之下的"被低估",寻找业绩增长确定性的中小市值品种是近期行情的主线。

从近日热点分析,资金显然青睐医药、家电、百货等非周期性小品种,这股潮流在调整市道中成为主流。周期性品种的暴起暴落和权重股的再融资使得市场寻求安全性品种,而家电、百货等恰恰就是增长空间有限但现金流充足、业绩波动幅度不大的相对安全品种。

在创业板开启的前夜,由于对创业板高发行价已有充分的预期,部分资金转投市盈率低的品种,这种另辟蹊径的做法反而可能获得超额收益。总体而言,连续三天的调整表明9月份的回暖走势仍然只是反弹,9月行情只是跳水之后溅起的浪花。当然,经过此番回暖,市场秩序已有所恢复,从技术角度而言,大盘在2800点获得支撑的可能性较大。进入2800点—3100点的区间震荡可能是下一阶段的大概率事件。

浙商证券 吕小萍

广发中证500指数基金获批

继上周五南方中证500指数基金结束募集后,该指数基金阵营将再添一名新军。据悉,广发中证500指数基金已于9月23日获证监会核准募集,并拟于近期发售。

该基金股票投资比例为90%–95%,其中将不低于90%的股票资产投资于中证500指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于股票资产的15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金是广发旗下的第二只指数基金,同时也是今年内获得批准的第二只中小盘指数基金,属于跨市场中小盘指数基金。与沪深300指数不同,中证500指数是一只典型的成长型指数。据WIND资讯有关资料显示,2006–2008年中证500指数成份股上市企业3年平均利润增长率为24.82%。在2005年1月–2009年6月的可比时间段内,中证500指数以高达245.23%的涨幅、31.7%的年化收益率位居所有中证规模指数第一。

快报记者 王慧娟

中邮核心优势灵活配置将发行

近日多空双方围绕沪指3000点关口展开激烈争夺,股市再度陷入震荡。对此,业内人士表示,在经济基本面还不明朗的情况下,股市、债市的投资机会势必将呈现轮动格局。因此,投资者在大类资产之间进行灵活配置,成为了今年获取稳定收益的关键。当股市波动剧烈的时候,有些资金会流向债市,寻找风险相对较低的投资。所以当股市出现明显调整时,债券投资比例较大的基金就会显示出较强的抗跌性,而此时的混合型基金也会显现出优于股基的抗跌性。

即将发行的中邮核心优势灵活配置混基,其股票投资比例将在30%至80%之间灵活调整,股票以外资产的投资比例为20%至70%,其中债券资产占基金资产的15%至65%,这将有利于基金经理在不同的市场阶段中灵活调整大类资产占比,把握不同市场轮动的机会。 **快报记者 王文清**

像打新股一样买创新分级指基

据悉,瑞和沪深300指数基金分为瑞和300、瑞和小康、瑞和远见三类份额。其中,瑞和300份额在银行处购买,不做上市交易,可看成是一般的指数型基金。而瑞和小康与瑞和远见两类份额,具备1.6倍杠杆机制,在这样的产品设计下,对市场有较大幅度上涨预期的投资者,可选择瑞和远见份额;而预期指数将有所上涨,但幅度不大的投资者,则可选择瑞和小康份额。这样各取所需,实现了基金产品的进一步细化。

而瑞和小康与瑞和远见又创造性地实现了"上涨赢利有杠杆,下跌亏损无放大"的独特机制,想投资这两类份额的投资人,可以在券商营业部像"打新股"一样输入认购代码161207进行认购。近日,国投瑞银一举摘得基金业领袖峰会"2009中国最受尊敬基金公司"及"2009最佳公司治理基金公司"两项大奖。

快报记者 黄金滔 安仲文 王慧娟

兴业可转债 同类基金业绩第二

今年以来,国内A股起伏较大,各类基金净值也由此表现出"大起大落"的态势。而兴业全球系基金却因为严格的风险控制表现出较为稳定的业绩。根据银河证券统计数据显示,截至9月18日,兴业社会责任基金今年以来的净值增长率达到81.62%,在124只同类基金中排名第二;兴业趋势基金同期净值增长率为51.73%,在同类基金中排名第四;兴业可转债基金同期净值增长率为28.39%,在同类基金中排名第二。

近日,兴业全球荣获理财周报"最受尊敬基金公司称号",公司总经理杨东同时获得"2009中国最受尊敬基金公司最佳社会责任总裁"称号。主办方表示,本次评选不以业绩定胜负。基金投资业绩是权衡的重要指标,但是并非最重要指标;基金公司是否能坚持诚信经营是基金公司入围评选的最基本条件。

据《齐鲁晚报》

20多家基金公司

招兵买马

随着中国基金业近两年来的迅速扩张,基金业人才频频告急。而近期,基金公司更是广发英雄帖。据记者不完全统计,9月以来,已有京沪深超过20家基金公司发布了近百个职位的招聘公告。招兵买马从各大基金公司招聘广告来看,所囊括的职位相当繁多:基金经理、投研人员、专户投资经理、监察稽核岗位、渠道销售经理、媒体经理、客户服务人员,甚至连美工、IT经理、文秘等职务也成为基金公司的重点招聘对象。各基金公司在招聘上的要求也是非常之高,基本都要求经济、金融等相关专业硕士以上的学历,且都要求有几年以上的工作经验。一家基金公司人士表示,事实上,基金公司的渠道人员一直很紧俏,而高级销售人员更是紧缺。

根据招聘广告,各基金公司几乎都有招聘投研人员,所需数量也是相当多。多重因素齐聚统计数据显示,今年以来,公告成立的新基金已经达到了92只,而目前在发的新基金也有12只。除基金公司不断发行新基金外,基金业也不断推出新业务。不仅如此,目前等待获批的基金公司更是超过了10余家,且正在筹备中的基金公司也开始了招兵买马,基金业在规模急速扩展的同时,各类基金人才也已经明显的青黄不接。 **快报记者 徐婧婧**

个人网银上演价格战

金融危机之后,对于盈利能力受损的银行业而言,节约成本无疑是今后财务管理的关键。而以网上渠道"降低柜面压力、减少运营成本"著称的网上银行,开始获得各家银行的高度关注。在经过3年快速发展之后,一场价格战正在个人网银市场上演。

记者在采访中发现,除常规的客户抽奖等营销手段外,银行正通过加大US–BKey一类数字证书的降价幅度,吸引更多客户使用自己的网银,降幅从5折到8折不等。而招商银行在持续较长时间5折优惠之后,更于近期开始对其金卡客户免费赠送USBKey。

降低网上基金申购费率是各大银行价格战的另一手段。银行希望通过4~6折的基金申购费率优惠,引导原本对网银并不感冒的客户开通网银。

而近日,作为网银市场的后来者,上海银行再出新招,在全国范围内推出个人网银跨行转账手续费全免优惠活动,单笔跨行转账交易最高可免50元。"从这个降价力度看,银行真是下了血本了。"一股份制银行负责人说。

对于银行纷纷发力网银市场的原因,上述负责人认为,网银一次投入较大,但随之而来的交易成本降低非常明显。据测算,在工行,一笔在柜台10分钟可以完成的个人业务成本为10元钱,在招行成本为12元,而通过网银渠道处理,单笔业务成本却可以降到1元以下。

"网银突破了银行传统营业时间的限制,给客户带来24小时无间断的交易。"一业内人士指出,ATM虽然能够实现24小时金融服务,却只能在国内使用,网银却可以延伸到全球。"这些都给银行的成本与收入带来较大改变。"

他认为,从客户角度出发,使用网银的客户在资产、收入和受教育程度方面相对较高,从稳定客户关系、建立交叉销售考虑,银行也必须将网银做大做强。

而记者了解到,包括北京银行、上海银行及北京农商行等在内的部分城商行、农商行也开始加入网银市场的竞争。"很多小银行在网点方面毫无优势,但网银的启动可以增强小银行在地区,甚至全国的辐射能力。"上述股份制银行负责人说。

然而,在经历激烈的价格战之后,网银是否会像信用卡一样,成为一个"赔钱赚吆喝"的业务呢?上述业内人士认为,国内银行业的盈利一直依靠对公业务抵补对私业务,包括存款、信用卡等基本业务都无法收取相关费用。而从目前趋势来看,在激烈的同业价格战中,这一通病势必会传染给网银业务。

但上述股份制银行负责人认为,即使如此,银行仍将继续推进网银的发展。"金融危机之后,对收益情况不甚理想的银行来说,成本降低格外重要,因此网银业务的价值不在于盈利而在于降低成本,同时也要考虑到网上代销基金、出售理财产品等带来的综合收益。"

据《第一财经日报》

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184721	基金丰和	0.615	−1.13	−31.34
184728	基金鸿阳	0.548	−0.91	−31.05
184699	基金同盛	0.758	−1.31	−30.74
500058	基金银丰	0.836	−0.72	−30.39
184722	基金久嘉	0.683	−1.73	−29.62
184701	基金景福	1.010	−0.60	−29.34
500011	基金金鑫	0.793	−1.62	−29.16
500015	基金汉兴	1.026	−0.39	−29.15
184693	基金普丰	0.957	−0.63	−29.07
500018	基金兴和	0.944	−0.85	−27.92
184690	基金同益	1.010	−0.89	−27.49
500056	基金科瑞	0.987	−1.11	−27.29
500038	基金通乾	1.098	0.09	−27.23
184692	基金裕隆	1.005	−1.28	−26.64
184698	基金天元	1.001	−0.40	−25.99
184691	基金景宏	1.122	−0.54	−25.50
500002	基金泰和	0.774	−0.52	−25.48
500005	基金汉盛	1.261	−0.40	−25.21
500001	基金金泰	0.903	−1.10	−25.04
184689	基金普惠	1.233	−0.41	−24.60
184688	基金开元	0.785	−0.39	−24.32
500006	基金裕阳	1.335	−0.45	−21.47
150002	大成优选	0.633	−1.10	−21.17
500009	基金安顺	1.361	−0.15	−20.53
500003	基金安信	1.225	−0.09	−19.04
150003	建信优势	0.673	−1.03	−18.62
500008	基金兴华	1.236	−0.73	−18.37
184705	基金裕泽	1.013	−1.18	−14.05
184703	基金金盛	1.036	−0.49	−5.27
150001	瑞福进取	0.702	−2.91	14.15

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.6910
华安中国A股增强指数	0.8360
华安主利配置混合	0.9410
华安宏利股票	2.5468
华安中小盘成长股票	1.0772
华安策略优选股票	0.7214
华安稳定收益债券A	1.0599
华安稳定收益债券B	1.0533
华安核心股票	1.4292
华安强化收益债券A	1.0060
华安强化收益债券B	1.0040
华安上证180ETF	0.6670
南方积极配置	1.1151
南方高增长	1.4253
南方稳健成长	1.0394
南稳灵活	0.8804
南方绩优	1.4938
南方精选	0.8985
南方隆元	0.6350
南方盛元	0.9510
南方价值	1.1620
南方沪深300	1.1430
南方宝元债券型	1.1215
南方多利	1.0276
南方避险增值	2.2747
南方恒元	1.0400
南方全球精选	0.7120
华夏成长混合	1.3700
华夏大盘精选混合	8.1330
华夏优势增长股票	1.9810
华夏复兴股票	1.0820
华夏全球股票(QDII)	0.7860
华夏沪深300指数	0.8920
华夏债券A/B	1.1200
华夏债券C	1.1060
华夏希望债券A	1.1160
华夏希望债券C	1.1110
华夏回报混合	1.2380
华夏红利混合	2.9500
华夏回报二号混合	1.0090
华夏策略混合	1.6040
华夏中小板ETF	2.2310
华夏蓝筹混合(LOF)	1.1340
华夏行业股票(LOF)	0.8490
中信经典配置混合	0.9225
中信红利股票	2.3106
中信稳定双利债券	1.0411
华夏上证50ETF	2.2130
华夏稳增混合	1.4400
国泰金鹰增长股票	0.9000
国泰金龙债券A	1.0030
国泰金龙行业混合	0.7930
国泰金马稳健混合	0.8030
国泰金鹏蓝筹混合	1.0270
国泰金牛创新股票	0.9710
国泰沪深300指数	0.6150
国泰金龙债券C	0.9980
国泰区位优势股票	1.0000
国泰金鹿保本混合(二期)	1.0370
国泰双利债券A	1.0260
国泰双利债券C	1.0240
国泰金鼎价值混合	1.0400
博时价值增长	0.7580
博时裕富	0.8300
博时精选	1.4296
博时稳定B	1.0910
博时平衡配置	1.3400
博时第三产业	1.1550
博时新兴成长	0.8450
博时特许	1.3590
博时信用债券A/B	0.9840
博时策略混合	1.0000
博时稳定A	1.0980
博时信用债券C	0.9830
博时价值增长2号	0.7250
博时主题行业	1.8270
普天德胜基金A类	1.1330
普天收益基金	0.7590
鹏华中国50	1.6210
鹏华价值优势	0.8110
普天德胜基金B类	1.1020
鹏华动力	1.3130
鹏华优质治理	1.0360
鹏华丰收	1.1590
鹏华盛世创新(LOF)	1.4260
鹏华300	1.0810
鹏华行业成长	0.9109
嘉实成长收益	0.8317
嘉实理财增长	3.7300
嘉实债券稳健	0.8720
嘉实理财债券	1.2210
嘉实服务增值行业	3.2650
嘉实超短债	1.0026
嘉实主题精选	1.1290
嘉实策略	1.0630
嘉实海外	0.6590
嘉实精选	1.5270
嘉实多元A	1.0660
嘉实多元B	1.0640
嘉实量化	1.0970
嘉实优质	0.7120
嘉实沪深300	0.7850
长盛成长价值	0.8620
长盛创新先锋	1.1291
长盛积极配置	1.0555
长盛同庆封闭A	1.0210
长盛同庆封闭B	0.9630
长盛同智优势成长	0.8929
长盛同庆封闭	0.9860
长盛债券基金	1.2418
长盛动态精选	1.0840
长盛同德	0.8459
长盛中证100	0.9367
大成收益增长	0.7343
大成债券(A/B类)	1.0288
大成蓝筹稳健	0.6998
大成精选增值	0.9462
大成财富管理	0.6310
大成回报	1.0090
大成强债	1.0855
大成债券(C类)	1.0076
大成优选	0.7870
大成创新	0.8140
大成积极成长	0.8980
大成景阳	0.6710
大成沪深300	1.0172
富国天源平衡	0.9475
富国天利增长	1.2726
富国天益价值	0.8469
富国天瑞强势	0.8104
富国天合稳健	0.8274
富国天成红利	1.1603
富国天鼎	1.4110
富国优化增强债券A/B	0.9700
富国优化增强债券C	0.9690
富国天惠精选	1.4346
富国天丰	1.0190
富国天博	0.7906
易方达平稳增长混合	1.4480
易方达策略成长混合	3.6520
易方达上证50指数	0.8222
易方达积极成长混合	1.1785
易方达稳健收益债券A	1.0485
易方达稳健收益债券B	1.0514
易方达价值精选股票	1.3469
易方达价值成长混合	1.2669
易方达中小盘股票	1.4161
易方达科汇灵活配置混合	1.2590
易方达科翔股票	1.2540
易方达行业领先股票	1.1120
易方达增强回报债券A	1.0460
易方达增强回报债券B	1.0390
易方达沪深300指数	0.9960
易方达科讯股票	0.7358
易方达策略成长二号混合	1.3400
易方达深证100ETF	3.5330
融通新蓝筹混合	0.7982
融通债券	1.1170
融通深证100指数	1.3290
融通蓝筹成长混合	1.3030
融通行业景气混合	0.9170
融通巨潮100指数(LOF)	0.9600
融通动力先锋股票	1.3670
融通领先成长股票(LOF)	1.0260
融通内需驱动股票	1.0380
银华优势企业	1.0038
银华保本增值	1.1590
银华–道琼斯88精选	0.9982
银华优质增长	1.6980
银华富裕主题股票	0.9675
银华领先	1.4979
银华增强收益	1.1300
银华和谐主题混合	1.0290
银华全球核心优选	0.9250
银华核心价值优选	1.3046
宝盈鸿利收益	0.5474
宝盈泛沿海区域增长	0.5820
宝盈策略增长	1.0241
宝盈核心优势	0.9857
宝盈增强收益A/B	1.1190
宝盈资源优选	1.1087
宝盈增强收益C	1.1149
长城久富	1.4753
长城久恒	1.3800
长城久泰	1.1871
长城消费增值	0.8649
长城安心回报	0.6078
长城品牌优选	0.8016
长城研利债券	1.1160
长城双动力	1.1339
长城景气行业	0.9770
银河银泰混合	0.8165
银河稳健混合	0.8868
银河收益债券	1.6117
银河银信添利债券B	1.0287
银河银信添利债券A	1.0347
银河成长股票	1.3702
银河行业股票	1.0580
国投瑞银融华债券	1.2734
国投瑞银景气行业混合	0.8576
国投瑞银核心企业股票	0.9585
国投瑞银创新动力股票	1.1810
国投瑞银稳健增长混合	1.2560
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	0.8792
国投瑞银稳定增利债券	1.0511
国投瑞银瑞福分级封闭	0.7660
国投瑞银瑞福进取封闭	0.5870
国联安安心成长混合	0.9200
国联安增利债券A	1.0180
国联安增利债券B	1.0150
国联安稳健混合	1.6940
国联安小盘精选混合	0.7980
国联安精选股票	0.8760
国联安德盛优势股票	1.1380
国联安红利股票	1.1890
宝康消费品基金	1.3429
宝康灵活配置基金	1.4122
宝康债券基金	1.1591
华宝兴业动力组合	0.8619
华宝兴业多策略增长	0.6598
华宝兴业收益增长	2.8595
华宝兴业先进成长	2.1663
华宝兴业行业精选	0.9442
华宝兴业大盘精选	1.5672
华宝兴业增强收益债券A	1.0288
华宝兴业增强收益债券B	1.0263
华宝兴业海外中国成长	1.0450
合丰成长基金	1.0475
合丰周期基金	0.9885
合丰稳定基金	0.6493
荷银精选基金	4.3198
荷银预算基金	1.4404
荷银效率	0.7344
荷银首选	1.4291
荷银信福基金	0.6903
荷银集利A	1.0035
荷银品质	1.0750
荷银集利C	0.9994
海富通收益增长	0.6980
海富通股票	0.6550
海富通强化回报	0.6440
海富通精选	0.7822
海富通风格优势	1.1410
海富通精选2号	0.6360
海富通债券C	1.0400
海富通债券A	1.0380
海富银无	1.1210
海富通海外精选	1.3940
招商优质成长股票	1.2243
招商安泰股票	0.7500
招商安泰平衡混合	1.7949
招商安泰债券A	1.1164
招商先锋混合	0.6942
招商安本增利债券	1.1556
招商核心价值混合	1.0481
招商大盘蓝筹股票	1.4060
招商安心收益债券	1.0660
招商行业领先股票	0.9290
招商安泰债券B	1.0988
泰信先行策略	0.6526
泰信双息双利	0.9931
泰信优质生活	1.0391
泰信优势增长	1.2130
泰信蓝筹建精选股票	1.0178
泰信增强收益债券A	0.9477
泰信增强收益债券B	0.9471
申万巴黎盛利精选	0.8964
申万巴黎盛利配置	0.9982
申万巴黎新动力	0.7485
申万巴黎新经济	0.6669
申万巴黎竞争优势	1.3941
申万巴黎添益宝债券A	1.0000
申万巴黎添益宝债券B	0.9980
申万巴黎消费增长	0.9810
诺安平衡基金	0.7242
诺安股票	0.9928
诺安优化收益	1.0511
诺安价值增长	0.8146
诺安灵活配置	1.0610
诺安成长股票	1.1110
诺安增利债券A	0.9990
诺安增利债券B	0.9990
万家保本	1.0856
万家公用	0.7793
万家180	0.6968
万家和谐增长	0.6124
万家引擎	1.4274
万家精选	0.9928
鼎益(LOF)基金	1.0050
景顺资源	0.7770
景顺长城优选股票基金	1.0156
景顺长城动力平衡基金	0.7189
内需增长基金	3.2960
景顺成长	0.9050
内需增长贰号	1.0580
精选蓝筹	0.8640
公司治理	1.2790
金鹰保本小盘精选	1.4549
金鹰优选	0.6964
金鹰红利	1.0562
金鹰行业优势股票	0.8912
广发小盘	1.8739
广发聚富	1.1501
广发稳健增长	1.4413
广发聚丰	0.7107
广发策略优选	1.6429
广发大盘	0.8212
广发核心精选	1.3580
广发增强债券	1.0860
广发沪深300	1.4530
广发聚瑞基金	0.9130
光大量化	0.8607
光大红利	2.2448
光大新增长	1.1428
光大优势	0.7247
光大增利A	1.0130
光大增利C	1.0100
光大精选	1.0779
长信利丰债券	1.0050
长信双利优选	0.8770
长信增利动态策略	0.8362
长信金利趋势	0.6891
长信银利精选	0.7215
大摩华鑫资源	1.6583
大摩华鑫基础	0.5109
上投纯债A	1.0030
上投纯债B	1.0020
上投摩根双息平衡	0.8889
上投摩根双核平衡	1.1598
上投摩根中国优势	2.4484
上投摩根阿尔法	4.7895
上投亚太优势	0.5840
上投摩根内需动力	1.1237
上投摩根成长先锋	2.2499
上投中小盘	1.3330
中海稳健收益	1.0780
中海优质成长	0.7138
中海分红增利	0.7320
中海能源策略	0.8318
中海蓝筹	0.9759
中海量化策略	0.9120
东方龙基金	0.5829
东方精选	0.9093
东方策略	1.2344
东方金牛	0.9800
东方核心动力	0.9242
兴业趋势	1.0255
兴业可转债混合	1.1662
兴业全球视野	3.0688
兴业社会责任	1.3770
兴业有机增长	1.0136
兴业趋势增利	1.0034
中银中国	1.5725
中银增长	0.8454
中银收益	0.8074
中银策略	1.2211
中银增利	1.0140
中银优选	1.0626
东吴嘉禾	0.6848
东吴价值成长	1.0337
东吴轮动	0.9498
东吴进取策略混合	0.9444
东吴优信稳健债券A	1.0098
东吴优信稳健债券C	1.0086
华富竞争力	0.7152
华富成长趋势	0.6437
华富债券A	1.0943
华富债券B	1.0881
华富策略精选	1.0800
华富价值增长混合	0.8902
天治核心成长	0.5337
天治财富增长	0.6932
天治品质优选	0.7783
天治创新先锋	1.1062
天治稳健双盈	1.0058
友邦华泰盛世中国股票	0.5702
友邦华泰积极成长混合	0.9174
友邦华泰稳本增利债券B	1.0886
友邦华泰价值股票	1.5739
友邦华泰行业领先股票	0.7700
友邦华泰上证红利ETF	2.3970
友邦华泰稳本增利债券A	1.0945
国富中国收益混合	0.7157
国富弹性市值股票	1.2911
国富潜力组合股票	1.0569
国富深化价值股票	1.4372
国富强化收益债券A	1.0176
国富强化收益债券C	1.0162
国富成长动力股票	1.0562
汇添富上证综合指数	0.9230
汇添富增收C	1.0460
汇添富优势精选	2.6771
汇添富均衡增长	0.7786
汇添富蓝筹	1.3430
汇添富焦点	1.0932
汇添富价值	1.3470
汇添富增收A	1.0460
工银价值	0.4269
工银成长	1.1625
工银红利	0.8992
工银蓝筹	1.2310
工银沪深300	1.1090
工银平衡	0.6701
工银强债B	1.1269
工银添利B	1.1242
工银强债A	1.1387
工银添利A	1.1312
工银全球	0.8580
新世纪优选分红	0.7248
新世纪世纪成长	1.6973
世纪资源	0.9100
天弘精选	0.5544
天弘永利A	0.9810
天弘龙宝	1.0535
天弘永利B	0.9821
交银增利(A/B类)	1.0864
交银增利(C类)	1.0840
交银精选	1.0901
交银稳健	1.9347
交银成长	2.3973
交银蓝筹	0.8021
交银环球	1.4540
交银保本	1.0340
交银先锋	1.0687
建信优势动力基金	0.8110
建信恒久价值	0.7818
建信优选成长	0.8780
建信优化配置	0.8311
建信核心精选	0.9970
建信稳定增利	1.1120
建信收益增强A	1.0050
建信收益增强C	1.0040
汇丰晋信2016周期混合	1.9144
汇丰晋信龙腾股票	1.5739
汇丰晋信动态策略混合	1.0538
汇丰晋信2026周期混合	1.1211
汇丰晋信平稳增利债券	0.9907
汇丰晋信大盘股票	0.9814
信诚四季红	0.8424
信诚精萃成长	0.8429
信诚盛世蓝筹	1.4700
信诚三得益A	1.0320
信诚三得益B	1.0260
信诚经典优债A类	1.0110
信诚经典优债B类	1.0080
益民红利成长	0.6396
益民创新优势基金	0.8326
益民多利	1.0352
中邮核心优选	1.3235
中邮核心成长	0.6879
中欧新趋势	0.9838
中欧蓝筹	1.0923
中欧稳A	1.0225
中欧稳C	1.0205
澳银领先增长	1.0652
澳银精华灵活配置	1.1620
信达澳银稳定价值债券A	0.9930
信达澳银稳定价值债券B	0.9910
诺德价值优势基金	0.8843
诺德成长优势股票	1.0000
诺德灵活配置基金	1.1170
诺德精锐收益	1.0000
华商领先企业	0.9465
华商盛世成长	1.4325
华商收益增强A类	1.0080
华商收益增强B类	1.0080
金元比联宝石保本混合	1.0360
金元比联成长动力混合	1.1440
金元比联丰利债券	0.9870
浦银价值	0.8360
浦银收益A	0.9980
浦银收益C	0.9980
浦银生活	0.9520
农银成长	1.4403
农银增利	0.9834
农银双利	1.0282
民生蓝筹	1.0520
民生强债A	0.9990
民生强债C	0.9980

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22日的净值。