申购鑫龙电器资金年化收益率仅3.98%——

中小板打新收益率下滑

近阶段由于市场走弱,更多资金加入打新队伍,这就使得新股中签率不断降低。因此,尽管首日涨幅不低,打新年化收益率还是下滑。

昨日,精艺股份等4只中小板新股在深交所挂牌上市。尽管首日平均涨幅接近60%,但受制于较低的中签率,本轮打新资金的收益率普遍偏低,其中鑫龙电器以3.98%的年化收益率创年内打新收益新低。

4只中小板新股精艺股份、辉煌科技、博云新材、鑫龙电器昨日挂牌上市,尽管近日大盘走势疲弱,但四只新股首日表现却并未低于预期,相较于在九月上旬反弹行情中上市的7只中小板新股,首日平均涨幅反而有所增大。

开盘四只新股就上演了一轮集体大涨行情,其中鑫龙电器由42.21%的开盘涨幅大幅走高,不到一小时就触及了盘中20%的临时停牌规则,而开盘即有69.72%涨幅的博云新材全日也持续走高,临近尾盘同样因盘中涨幅超过20%而停牌,双双上演了因大盘走弱而许久未见的炒新动作。

截至收盘,四只新股平均涨幅为59.44%,超过此前中小盘新股平均32.19 %的涨幅。其中,精艺股份收报17.80元,较13.00元的发行价上涨36.9%;辉煌科技收报33.80元,较25.00元的发行价上涨35.20%;薄云新材收报22.04元,较10.8元的发行价上涨104.07%,鑫龙电器收报15.35元,较9.5元的发行价上涨61.58%。如果以均价计算首日涨幅,根据此前公告中签率情况,以及精艺股份、辉煌科技3天的资金冻结时间,博云新材、鑫龙电器5天的资金冻结时间进行计算,四只新股平均单次申购收益率为0.06%,而打新资金平均年化收益率为5.64%,较今年以来中小板新股打新年化收益率平均12.88%的水平下降一半以上。其中,申购鑫龙电器的资金年化收益率为3.98%,创今年以来中小板打新收益率新低。

首日涨幅可观,为何打新收益率却处低位?业内人士认为,中签率低是主要原因。此前中小板新股的平均中签率为0.26%,而四只新股中,精艺股份、辉煌科技的网上中签率为0.14%,博云新材、鑫龙电器的中签率更仅为0.10%。"近阶段由于市场走弱,更多资金加入打新队伍,寻求安全性更高的投资方式,这就使得新股中签率不断降低。"一位分析人士指出。　见习记者 钱潇隽

大额支付解禁 信用卡网购要当心

调查显示,消费者利用信用卡网上购物的人数呈明显上升趋势。国庆长假期间,不少市民还将有网购的需求。理财专家提醒,市民进行网上支付时,一定要在具备良好信誉的知名公司网站和第三方支付平台进行交易,确保个人信息和资金不被盗用。

信用卡信息泄露风险大

据"Visa电子商务消费者监测报告"调查结果显示,越来越多的亚太地区消费者正利用互联网在网上商户和拍卖网站争相淘宝。Visa亚太区电子商务负责人Mohamad Hafidz指出:"由于当前的经济不景气,全世界的网上商户都在进行极具吸引力的促销,现在是消费者上网淘宝的最佳时机。从小玩意到品牌商品,网上购物不仅是省钱的好方法,而且还方便消费者尽情浏览国内外的丰富商品。"

尽管信用卡网购能省钱,但安全问题也是持卡人最关心的。目前,越来越多的网站只需要信用卡主人提供信用卡号、信用卡有效期和卡背后的三位数字(CVV验证码),核对一下个人信息就可以消费,不需要实物卡也不需要密码。而境外的购物网站基本都是采用这种方式进行支付。业内人士提醒,持卡人轻易不要透露自己的信用卡号码,尤其是CVV验证码,因为其在网上交易时就相当于密码。

大额网上支付已实现

为了防止网络套现,银行之前对于一般的信用卡第三方支付大都设置了每次和每日300元至500元不等的支付额度。尽管有利于信用卡安全,但这也给信用卡网上支付带来极大的不便。长假期间如果想在网上购买大额商品怎么办?记者了解到,目前支付宝、快钱等第三方支付平台的大额支付业务已获解禁。如建行、中行、交行、招行、广发、光大和兴业这7家银行与支付宝联合开通信用卡大额支付业务。今后信用卡网上支付的额度就是信用卡本身的额度,如信用卡的额度为2万元,网上支付最高就可以达到2万元。第三方支付平台快钱表示,配合快钱盾等数字安全设备的使用,快钱的最高单笔支付额度和日累计支付额度可分别达10万元和15万元。

信用卡网上大额支付的解禁,在为消费者带来更多便利的同时,信用卡被大额盗刷的风险也明显加大。中国银联相关人士提醒,市民在信用卡网购操作时要确保电脑未遭受病毒侵害,尽可能避免在公共场所电脑(如网吧等)使用网上银行和留下个人信息;完成网银业务或中途离开时,要及时退出网银页面并清除相关资料;切勿点击可疑链接,尽量手动输入正确网址登录合法网站。　据《新闻晨报》

[延伸阅读]

银监会发布用卡安全五提示

随着国庆、中秋节日临近,中国银监会29日提醒银行卡消费者安全用卡、理性用卡,树立正确的信用和消费观念,共同防范和遏制不法分子花样百出的银行卡诈骗行为。银监会向消费者发出了正确安全使用银行卡的以下五点提示:

——卡在手中≠安全用卡。姓名、身份证(号)、银行卡号和密码4项个人信息,是银行卡服务中身份验证的重要信息。只要涉及这4项重要信息,都要提高警惕,不要轻易泄露给他人。

——投机套现≠无息贷款。社会上出现声称"代办无抵押、无担保贷款"的"黑中介",通常通过手机短信、互联网、报纸媒体等投放广告诱骗消费者,并赚取消费者的手续费。这类"黑中介"实际是借用消费者的身份同时向多家银行申请多张信用卡,然后刷卡套现,以"十个杯子九个盖"的方法循环透支。这种行为将使消费者面临多重风险。

——自认无欠款≠信用良好。信用记录是金融消费者使用银行服务的基础,不可持侥幸心理而将维护信用记录的重要性抛至脑后。一些持卡人不能客观评估自身的收入和消费水平,办理过多的信用卡,很容易出现遗忘和差错,造成超期拖欠,形成个人不良信用记录,直接影响本人办理房贷、车贷等其他金融服务。持卡人应理性用卡,及时还款,养成仔细核对账单和交易记录的良好习惯。

——免息消费≠免费用卡。信用卡并非越多越好,免息消费仍然是借贷消费,最终仍需偿还。例如,根据人民银行规定,超出免息期仍未偿还或未全额还款的信用卡,须按日息万分之五(年息18%)偿付利息,并付出相关费用,高于一般贷款利率水平;信用卡的免息分期付款服务,虽然是免息消费,但往往需缴纳相关手续费,持卡人还款时需注意不要遗漏手续费金额;信用卡一经持卡人确认激活,尽管不使用也可能产生年费。

——口头宣传≠合同约定。信用卡产品的权利、责任和义务在信用卡章程、领卡协议(申请材料)等合同文件中约定。对自己不了解的信用卡品种,不要只听销售人员口头宣传或只看广告材料,切勿随意签署信用卡合同文件。

新华社记者刘诗平 白洁纯

国内企业利润四季度有望改善

继上周三沪指失守半年线之后,本周沪指继续下探跌穿2800点。但基金公司的观点认为,宏观经济已经出现了触底反弹和复苏的态势,国内企业利润在四季度有望得到改善。"目前的情况到了一个转折点,从8月的宏观经济数据来看,PMI指数显示经济继续反弹复苏,而且指数性的CPI、PPI等都是在一个向好的趋势。"信诚基金在四季度策略报告中指出。

从中国前三大贸易伙伴美国、欧元区、日本的情况来看,全球经济衰退的阴霾正在逐渐散去。"主要贸易伙伴的经济增长,将推动我国出口回暖。"信诚基金研究总监胡冂告诉记者。她指出,随着贸易条件的改善和人民币有效汇率高位回落,目前我国出口下滑趋势有所企稳,国内企业的利润有望在四季度得到改善,但出口情况受欧美市场的影响,回暖尚需时日。　快报记者 王文清

机构看好低估值蓝筹大盘指数

今年以来的资本市场上,指数基金迎来了前所未有的发展。截至今年9月获准发行的指数基金不仅数量远超于往年,且已发指数型基金平均规模大大超过了同期其他类型基金的发行规模。海富通旗下的首只指数基金产品——海富通中证100指数基金(LOF)也在9月开始募集,尽管同期也有多只同类产品在发售,但海富通中证100指数基金选择跟踪大盘蓝筹指数——中证100指数投资,加上LOF(上市开放基金)的便捷交易模式,仍然显示出其投资亮点,受到招商证券、海通证券、中信证券众多第三方机构的好评。

海通证券研究所近期对目前市场上被指数型基金用作标的指数,进行了系统研究。研究结果显示,中证100指数具有良好的市场代表性,历史表现稳定,且成份股估值相对较低,财务指标表现良好。　快报记者 王慧娟

两只一对多专户产品募集结束

近日,光大保德信基金公司旗下两只"一对多"专户产品——光大保德信-邮储银行-灵活配置1号特定客户资产管理计划和光大保德信-交通银行-灵活配置2号特定客户资产管理计划日前顺利完成了募集工作,总募集规模约3.5亿元人民币。

据悉,在首批获准发行的"一对多"专户产品中,光大保德信就有四只,均为一年期、封闭式、灵活配置型产品,以追求绝对收益为目标,同时设定止损机制,重视本金安全。据了解,光大保德信首次推出的两只"一对多"专户产品在募集期间获得了众多投资者的关注与认购。光大保德信总经理傅德修表示,"公司将秉承"为客户创造价值"的服务理念,在投资策略上,敏锐捕捉市场机会,构建有效投资组合,力争在做好风险管理的同时,获取良好的投资回报。　快报记者 王慧娟

基金专户理财建仓两大策略

汇添富基金专户投资总监袁建军表示,虽然目前市场行情短期呈箱体震荡格局,但中期来看比较乐观。专户投资重要的是寻找业绩确定性个股,建仓策略主要包括两方面:第一,当投资中长期具有持续增长的优质成长股时,会采取稳步推进的增仓策略。第二,当投资大类资产时,考虑到波动性较大的因素,会采取相对保守的投资策略。在仓位控制上不会太激进,会逐步加大仓位,选择估值和风险比较匹配的品种。此外,专户本身需要"安全垫"的配合,在收益积累到一定程度后才能加大风险暴露。

日前,第三批基金专户理财"一对多"产品获准发行,其中汇添富基金又有三只产品上榜。此次汇添富基金获批的三只专户"一对多"产品,包括汇添富分别与工行、农行合作的两只产品以及与湘财证券合作的一只产品。　据《中国证券报》

瑞和分级指基今日将结束募集

今日是国庆长假前A股最后一个交易日。当天,近8000亿创业板申购资金解冻,基金发行市场中的焦点产品——瑞和沪深300指数分级基金也进入发售期最后一天,记者了解到,由于考虑到时下认购瑞和分级基金可能存在的"双重赚钱效应",部分解冻资金已将套利目标转向该产品。发售公告显示,瑞和分级基金带有杠杆机制的瑞和小康、瑞和远见份额,只能通过深交所交易系统在开市时间内以"打新股"的方式进行认购,因此,当天认购实际已进入4小时倒计时。

据了解,作为目前国内创新程度最高的基金产品,瑞和分级基金的瑞和小康、瑞和远见份额具备"面值以上上涨赢利有加速杠杆,面值以下下跌亏损无放大杠杆、份额配对转换套利防止折价"等多重创新机制,相当于指数基金的"升级加强版"。　快报记者 黄金滔 安仲文

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.537	0.00	-31.01
184699	基金同盛	0.745	0.00	-30.45
184721	基金丰和	0.605	0.16	-30.34
500058	基金银丰	0.818	-0.49	-30.20
184693	基金普丰	0.929	0.00	-29.25
184701	基金景福	0.989	0.00	-28.93
500015	基金汉兴	1.012	-0.50	-28.67
500011	基金金鑫	0.786	0.12	-28.37
184722	基金久嘉	0.673	0.14	-27.69
500038	基金通乾	1.081	-0.65	-27.58
500018	基金兴和	0.927	0.21	-26.88
184690	基金同益	1.000	0.00	-26.73
184692	基金裕隆	1.000	0.00	-26.60
500002	基金泰和	0.756	-0.27	-25.81
184698	基金天元	0.979	-0.41	-25.44
184691	基金景宏	1.104	-0.55	-25.32
500056	基金科瑞	0.974	0.72	-25.23
500001	基金金泰	0.895	0.33	-24.70
184688	基金开元	0.771	-0.13	-24.40
184689	基金普惠	1.219	-0.33	-24.32
500005	基金汉盛	1.250	-0.24	-24.27
500006	基金裕阳	1.325	-0.08	-20.37
150002	大成优选	0.625	0.48	-19.46
500009	基金安顺	1.359	0.29	-19.16
500003	基金安信	1.198	-0.59	-18.57
150003	建信优势	0.653	-0.16	-17.65
500008	基金兴华	1.214	-0.50	-17.17
184705	基金裕泽	1.000	0.00	-12.57
184703	基金金盛	1.041	-0.29	-3.65
150001	瑞福进取	0.699	0.72	27.32

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.6780
华安中国A股增强指数	0.8100
华安宝利配置混合	0.9200
华安宏利股票	2.4978
华安中小盘成长股票	1.0417
华安策略优选股票	0.7059
华安稳定收益债券A	1.0479
华安稳定收益债券B	1.0413
华安核心股票	1.3912
华安强化收益债券A	0.9980
华安强化收益债券B	0.9960
华安上证180ETF	0.6510
南方积极配置	1.0927
南方高增长	1.3893
南方稳健成长	1.0154
南方绩优	0.8609
南方绩优	1.4768
南方精选	0.8757
南方隆元	0.6190
南方盛元	0.9280
南方价值	1.1320
南方沪深300	1.1120
南方宝元债券型	1.1101
南方多利C	1.0180
南方多利A	1.0181
南方避险增值	2.2575
南方恒元	1.0270
南方全球精选	0.6880
华夏成长混合	1.3510
华夏大盘精选混合	7.7610
华夏优势增长股票	1.9460
华夏复兴股票	1.0510
华夏全球股票(QDII)	0.7590
华夏沪深300指数	0.8750
华夏债券A/B	1.0950
华夏债券C	1.0800
华夏希望债券A	1.1080
华夏希望债券C	1.1050
华夏回报混合	1.2200
华夏红利混合	2.8820
华夏回报二号混合	0.9940
华夏策略混合	1.5470
华夏中小板ETF	2.1510
华夏蓝筹混合(LOF)	1.1150
华夏行业股票(LOF)	0.8300
中信经典配置混合	0.9102
中信红利股票	2.2456
中信稳定双利债券	1.0030
华夏上证50ETF	2.1920
华夏稳增混合	1.4000
国泰金鹰增长股票	0.8750
国泰金龙债券A	0.9950
国泰金龙行业混合	0.7760
国泰金马稳健混合	0.7840
国泰金鹏蓝筹混合	1.0060
国泰金牛创新股票	0.9500
国泰沪深300指数	0.5990
国泰金龙债券C	0.9900
国泰区位优势股票	0.9770
国泰金鹿保本混合(二期)	1.0360
国泰双利债券A	1.0230
国泰双利债券C	1.0210
国泰金鼎价值混合	1.0180
博时价值增长	0.7420
博时裕富	0.8070
博时精选	1.4082
博时稳定B	1.0890
博时平衡配置	1.3000
博时第三产业	1.1390
博时新兴成长	0.8260
博时特许	1.3360
博时信用债券A/B	0.9810
博时策略混合	0.9830
博时稳定A	1.0970
博时信用债券C	0.9800
博时价值增长2号	0.7130
博时主题行业	1.7820
普天债券基金A类	1.1320
普天收益基金	0.7410
鹏华中国50	1.5870
鹏华价值优势	0.7910
普天债券基金B类	1.1000
鹏华动力	1.2830
鹏华优质治理	1.0110
鹏华丰收	1.1550
鹏华盛世创新(LOF)	1.3670
鹏华300	1.0520
鹏华行业成长	0.8842
嘉实成长收益	1.0089
嘉实理财增长	3.6740
嘉实理财稳健	0.8580
嘉实理财债券	1.2140
嘉实服务增值行业	3.2140
嘉实超短债	1.0029
嘉实主题精选	1.0960
嘉实策略	1.0430
嘉实海外	0.6240
嘉实精选	1.4860
嘉实多元A	1.0620
嘉实多元B	1.0600
嘉实量化	1.0580
嘉实优质	0.6940
嘉实沪深300	0.7630
长盛成长价值	0.8400
长盛创新先锋	1.0932
长盛积极配置	1.0501
长盛同庆封闭A	1.0220
长盛同庆封闭B	0.9100
长盛同智优势成长	0.8676
长盛同庆封闭	0.9550
长盛债券基金	1.2329
长盛动态精选	1.0556
长盛同健	0.8239
长盛中证100	0.9215
大成价值增长	0.7232
大成债券(A/B类)	1.0251
大成蓝筹稳健	0.6867
大成精选增值	0.9277
大成财富管理	0.6210
大成回报	0.9890
大成强债	1.0805
大成债券(C类)	1.0040
大成优选	0.7790
大成创新	0.8010
大成积极成长	0.8760
大成景阳	0.6560
大成沪深300	0.9907
富国天源平衡	0.9309
富国天惠A	1.2645
富国天益价值	0.8367
富国天瑞强势	0.7901
富国天合稳健	0.8102
富国天成红利	1.1418
富国天鼎	1.3400
富国优化增强债券A/B	0.9670
富国优化增强债券C	0.9660
富国天惠精选	1.4033
富国天丰	1.0140
富国天博	0.7775
易方达平稳增长混合	1.4280
易方达策略成长混合	3.5670
易方达上证50指数	0.8140
易方达积极成长混合	1.1563
易方达稳健收益债券A	1.0386
易方达稳健收益债券B	1.0415
易方达价值精选股票	1.3189
易方达价值成长混合	1.2267
易方达中小盘股票	1.3688
易方达科汇灵活配置混合	1.2220
易方达科翔股票	1.2290
易方达行业领先股票	1.0800
易方达增强回报债券A	1.0360
易方达增强回报债券B	1.0280
易方达沪深300指数	0.9920
易方达科讯股票	0.7228
易方达策略成长二号混合	1.3080
易方达深证100ETF	3.3970
融通新蓝筹混合	0.7860
融通债券	1.1140
融通深证100指数	1.2810
融通蓝筹成长混合	1.2770
融通行业景气混合	0.8890
融通巨潮100指数(LOF)	0.9440
融通动力先锋股票	1.3330
融通领先成长股票(LOF)	1.0000
融通内需驱动股票	1.0200
银华优势企业	0.9900
银华保本增值	1.1523
银华-道琼斯88精选	0.9831
银华优质增长	1.6434
银华富裕主题股票	0.9371
银华领先	1.4388
银华增强收益	1.1210
银华和谐主题混合	1.0010
银华全球核心优选	0.8900
银华核心价值优选	1.2540
宝盈鸿利收益	0.5371
宝盈泛沿海区域增长	0.5684
宝盈策略增长	0.9948
宝盈核心优势	0.9691
宝盈增强收益A/B	1.1139
宝盈资源优选	1.0742
宝盈增强收益C	1.1097
长城久富	1.4194
长城久恒	1.3600
长城久泰	1.1531
长城消费增值	0.8590
长城安心回报	0.5969
长城品牌优选	0.7913
长城增利债券	1.1160
长城双动力	1.1150
长城景气行业	0.9630
银河银泰混合	0.7928
银河稳健混合	0.8679
银河收益债券	1.6038
银河银信添利债券B	1.0248
银河银信添利债券A	1.0309
银河成长股票	1.3204
银河行业优选	1.0220
国投瑞银融华债券	1.2559
国投瑞银景气行业混合	0.8465
国投瑞银核心企业股票	0.9373
国投瑞银创新动力股票	1.1628
国投瑞银稳健增长混合	1.2300
国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460
国投瑞银成长优选股票	0.8620
国投瑞银稳定增利债券	1.0436
国投瑞银瑞福分级封闭	0.7490
国投瑞银瑞福进取封闭	0.5530
国联安安心成长混合	0.9060
国联安增利债券A	1.0140
国联安增利债券B	1.0110
国联安稳健混合	1.6620
国联安小盘精选混合	0.7730
国联安精选股票	0.8510
国联安德盛优势股票	1.1110
国联安红利股票	1.1650
宝康消费品基金	1.2980
宝康灵活配置基金	1.3829
宝康债券基金	1.1573
华宝兴业动力组合	0.8350
华宝兴业多策略增长	0.6452
华宝兴业收益增长	2.7897
华宝兴业先进成长	2.0865
华宝兴业行业精选	0.9215
华宝兴业大盘精选	1.5271
华宝兴业增强收益债券A	1.0260
华宝兴业增强收益债券B	1.0235
华宝兴业海外中国成长	1.0000
合丰成长基金	1.0067
合丰周期股票	0.9547
合丰稳定基金	0.6374
荷银精选基金	4.2101
荷银预算基金	1.4267
荷银效率	0.7143
荷银首选	1.3936
荷银市值基金	0.6723
荷银集利A	1.0045
荷银品质	1.0570
荷银集利C	1.0004
海富通收益增长	0.6780
海富通股票	0.6270
海富通强化回报	0.6370
海富通精选	0.7675
海富通风格优势	1.0950
海富通精选2号	0.6240
海富通债券C	1.0350
海富通债券A	1.0330
海富领先	1.0630
海富通海外精选	1.3140
招商优质成长股票	1.2023
招商安泰股票	0.7312
招商安泰平衡混合	1.7626
招商安泰债券A	1.1123
招商先锋混合	0.6750
招商安本增利债券	1.1434
招商核心价值混合	1.0132
招商大盘蓝筹股票	1.3700
招商安心收益债券	1.0510
招商行业领先股票	0.9060
招商安泰债券B	1.0947
泰信先行策略	0.6340
泰信双息双利	0.9780
泰信优质生活	0.9945
泰信优势增长	1.1550
泰信蓝筹建精选股票	0.9926
泰信增强收益债券A	0.9390
泰信增强收益债券B	0.9384
申万巴黎盛利精选	0.8701
申万巴黎盛利配置	0.9856
申万巴黎动力	0.7213
申万巴黎新经济	0.6427
申万巴黎竞争优势	1.3398
申万巴黎添益宝债券A	0.9970
申万巴黎添益宝债券B	0.9950
申万巴黎消费增长	0.9420
诺安平衡基金	0.7011
诺安股票	0.9703
诺安优化收益	1.0482
诺安价值增长	0.8021
诺安灵活配置	1.0390
诺安成长股票	1.0830
诺安增利债券A	0.9940
诺安增利债券B	0.9940
万家保本	1.0740
万家公用	0.7385
万家180	0.6811
万家和谐增长	0.5984
万家引擎	1.3563
万家精选	0.9557
万家稳增A类	0.9987
万家稳增C类	0.9982
鼎益(LOF)基金	0.9880
景顺鼎益	0.7630
景顺长城优选股票基金	0.9896
景顺长城动力平衡基金	0.7103
内需增长基金	3.1880
景顺成长	0.8910
内需增长贰号	1.0240
精选蓝筹	0.8380
公用事业	1.2320
金鹰中小盘精选	1.3792
金鹰优选	0.6711
金鹰红利	1.0213
金鹰行业优势股票	0.8525
广发小盘	1.7926
广发聚富	1.1388
广发稳健增长	1.3979
广发聚丰	0.6967
广发策略优选	1.5960
广发大盘	0.7993
广发核心精选	1.3140
广发增强债券	1.0830
广发沪深300	1.4140
广发聚瑞基金	0.8950
光大量化	0.8368
光大红利	2.1980
光大新增长	1.1127
光大优势	0.7091
光大精利A	1.0130
光大精利C	1.0090
光大精选	1.0527
长信利丰债券	1.0030
长信双利优选	0.8640
长信增利动态策略	0.8054
长信金利趋势	0.6816
长信银利精选	0.7053
大摩华鑫资源	1.6065
大摩华鑫基础	0.4884
上投成长A	1.0030
上投成长B	1.0020
上投摩根双息平衡	0.8763
上投摩根双核平衡	1.1432
上投摩根中国优势	2.4140
上投摩根阿尔法	4.6959
上投亚太优势	0.5670
上投摩根内需动力	1.1082
上投摩根成长先锋	2.1834
上投中小盘	1.2850
中海健康收益	1.0700
中海优质成长	0.6929
中海分红增利	0.7134
中海能源策略	0.8128
中海蓝筹	0.9618
中海量化策略	0.8810
东方龙基金	0.5725
东方精选	0.8709
东方策略	1.2095
东方债券	0.9680
东方核心动力	0.8957
兴业趋势	1.0021
兴业可转债混合	1.1434
兴业全球视野	3.0061
兴业社会责任	1.3330
兴业有机增长	1.0032
兴业趋势增利	1.0030
中银中国	1.5294
中银增长	0.8215
中银收益	0.7864
中银策略	1.1930
中银增利	1.0130
中银优选	1.0319
东吴嘉禾	0.6702
东吴价值成长	1.0023
东吴轮动	0.9163
东吴进取策略混合	0.9290
东吴优信稳健债券A	1.0097
东吴优信稳健债券C	1.0086
华富竞争力	0.6941
华富成长趋势	0.6239
华富债券A	1.0811
华富债券B	1.0748
华富策略精选	1.0491
华富价值增长混合	0.8660
天治核心成长	0.5170
天治财富增长	0.6744
天治品质优选	0.7527
天治创新先锋	1.0614
天治稳健双盈	1.0066
友邦华泰盛世中国股票	0.5591
友邦华泰积极成长混合	0.8910
友邦华泰稳本增利债券B	1.0872
友邦华泰价值增长股票	1.3475
友邦华泰行业领先股票	0.7630
友邦华泰上证红利ETF	2.2950
友邦华泰稳本增利债券A	1.0932
国富中国收益混合	0.6976
国富弹性市值股票	1.2575
国富潜力组合股票	1.0309
国富深化价值股票	1.3970
国富强化收益债券A	1.0131
国富强化收益债券C	1.0117
国富成长动力股票	1.0383
汇添富上证综合指数	0.9000
汇添富增收C	1.0440
汇添富民营	0.6180
汇添富优势精选	2.6546
汇添富均衡增长	0.7619
汇添富蓝筹	1.3130
汇添富焦点	1.0732
汇添富价值	1.3180
汇添富增收A	1.0450
工银价值	0.4198
工银红利	1.1473
工银红利	0.8885
工银蓝筹	1.2260
工银沪深300	1.0800
工银平衡	0.6555
工银强债B	1.1212
工银添利B	1.1207
工银强债A	1.1330
工银添利A	1.1278
工银全球	0.8300
新华优选分红混合	0.7148
新华优选成长股票	1.6574
新华泛资源优势混合	0.8950
天弘精选	0.5428
天弘永利A	0.9794
天弘永定	1.0227
天弘永利B	0.9806
交银增利(A/B类)	1.0754
交银增利(C类)	1.0730
交银精选	1.0703
交银稳健	1.9056
交银成长	2.3415
交银蓝筹	0.7870
交银环球	1.4130
交银保本	1.0290
交银先锋	1.0560
建信优势动力基金	0.7910
建信恒久价值	0.7573
建信优选成长	0.8494
建信优化配置	0.8141
建信核心精选	0.9620
建信稳定增利	1.1040
建信收益增强A	1.0000
建信收益增强C	0.9990
汇丰晋信2016周期混合	1.8863
汇丰晋信龙腾股票	1.5437
汇丰晋信动态策略混合	1.0287
汇丰晋信2026周期混合	1.0953
汇丰晋信平稳增利债券	0.9873
汇丰晋信大盘股票	0.9587
信诚四季红	0.8251
信诚精萃成长	0.8138
信诚盛世蓝筹	1.4420
信诚三得益A	1.0240
信诚三得益B	1.0180
信诚经典优选A类	1.0070
信诚经典优选B类	1.0030
金民红利成长	0.6180
益民创新优势基金	0.8040
益民多利	1.0293
中邮核心优选	1.2648
中邮核心成长	0.6648
中欧新趋势	0.9562
中欧蓝筹	1.0654
中欧稳A	1.0218
中欧稳C	1.0197
澳银领先增长	1.0425
澳银精华灵活配置	1.1440
信达澳银稳定价值债券A	0.9880
信达澳银稳定价值债券B	0.9860
诺德价值优势基金	0.8591
诺德成长优势股票	0.9990
诺德灵活配置基金	1.0894
诺德增强收益	0.9930
华商领先企业	0.9173
华商盛世成长	1.3999
华商收益增强A类	0.9970
华商收益增强B类	0.9970
金元比联宝石保本混合	1.0315
金元比联成长动力混合	1.1160
金元比联丰利债券	0.9830
浦银价值	0.8130
浦银收益A	0.9960
浦银收益C	0.9960
浦银生活	0.9330
农银成长	1.4182
农银增利	0.9768
农银双利	1.0130
民生蓝筹	1.0410
民生强债A	0.9970
民生强债C	0.9960

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,净值公告按最新值为2009年9月28日的净值。