1118.6美元！国际金价昨盘中再创新高，南京多家金店称金首饰必超每克300元

南京金饰价 刚涨没几天本周或再涨

金价又涨啦，截至记者发稿时为止，昨天国际金价盘中最高涨至1118.6美元，国内上海金交所金价也突破了240元一克。记者昨从南京多家金店获悉，如果再涨两三天，南京的黄金首饰价格又要“水涨船高”了，业内人士预计，下一次黄金首饰涨价一定会突破300元大关，可能就要涨到每克303元左右了。而随着黄金价格节节攀高，老百姓手中反而“捂”着金子不肯变现了，等待着黄金涨出更好的价格。

再涨两三天 南京金饰价必超300元

因为国际金价不断创出新高，上周四南京黄金首饰刚从292元调到299元，昨天南京几家金店负责人称，如果黄金再涨两三天，黄金首饰将不得不再次提价，而这次提价，黄金首饰一定会超过每克300元。

记者从山西路百货了解到，周大福黄金首饰上周刚刚从297元上调到每克307元。中金黄金、宝庆银楼、老凤祥三家黄金首饰上周也集体涨价，金饰品价格统一从292元涨至299元。“上一次上调黄金首饰价是国际金价刚刚突破1080美元，这才几天，国际金价又涨到1118.6美元了。如再涨下去，首饰价不调不行啊。”

“按照惯例，其实每年的11月黄金价格都应该有所回调，因为11月是消费淡季，每年这个时候金价都会下调。”中金黄金公司江苏地区负责人称，“如果11月黄金价格不回调的话，那么今年黄金价格就很难下调了。因为每年的12月份就是黄金消费旺季了。”

南京多家金店负责人称，黄金首饰这周调不调，就要看国际金价的“脸色”了，如果国际金价再涨两三天，那么南京黄金首饰还要上调，有可能会调到303元左右。

金价大涨 市民“捂”着不愿放手

今年上半年黄金价格大涨，国际金价接近1000美元时，北京、南京等地金店都出现过“回购潮”，南京当时一天回购高达十几公斤。但是最近黄金价格大涨，却很少有顾客前来办理回购业务。

记者昨天到南京多家金店采访时发现，回购黄金业务柜台没有一名顾客，营业员都表示这一业务量还在常态中，没有大变化。记者在采访中碰到一位顾客正在看金价。“唉，卖早了，少赚3万多块。”这位顾客告诉记者，当今年5月份黄金涨到快1000美元时，他觉得手上金条赚得差不多了，赶紧将1.2公斤的金条卖出，挣了3万多元。“我还指望等黄金多跌点下来再买的呢，哪知道金价总是涨，我就一直没出手，没想到现在都涨到这么高了，如果能捂到现在，至少还能多赚个3万多块呢。”他表示，如这两天金价回调，他想再买点投资，以后不会轻易出手。

中金黄金江苏地区负责人告诉记者，今年5月份黄金价格上涨时，他们一天的回购量平均达到十几公斤。面对当时突如其来的“回购潮”，有的金店甚至现金告急，不得不紧急调配资金，以满足回购需求。而最近虽然黄金价格一路狂涨，但是回购的市民却少多了。“最近没有太多的市民回购，可能大家都觉得黄金价格还要涨。”据介绍，最近出手买黄金的人倒是不少，很多市民一买就是几公斤。

■专家观点

第二轮黄金牛市 究竟会走多远

从1960年到2009年，国际黄金价格只经历了两轮牛市，而本次金价上涨就在第二轮牛市当中。上次黄金牛市走了20年涨了20倍，这次牛市从400美元起涨究竟会走多远，目前市场上出现了两种观点。

申银万国期货分析师预测，因为美国经济虽有增长但并未实现真正好转，受需求支撑，与美元高度负相关的金价沿上升通道向上运行仍是大概率事件。因而春节前后金价可能升至1200美元，未来六个月升至1350美元。

不过，也有业内人士认为这一波黄金牛市的持续时间可能会比较短，大约在半年到一年，甚至仅仅是三个月，届时市场会有火箭发射式的“井喷效应”产生，可能短短几天金价就会上扬100美元，最后就是博弈双方心态，金市大户则乘机在急速拉抬中“悄悄减磅”，“击鼓传花”原理在金市中也会上演。 快报记者 王海燕

易方达首批一对多募集超15亿

近日，易方达首批五只“一对多”产品中的最后一只——工行—易方达灵活配置1号资产管理计划已完成募集并正式成立，不日将入市运作。

近日一对多市场出现认购清淡，但易方达的认购数据显示，客户对好公司的好产品仍然需求旺盛。据了解工行－易方达一对多产品初始募集金额近3.5亿元，人均认购额近200万元。至此，易方达首批一对多产品已全部募集完毕，募集资金超15亿元。易方达是国内管理指基规模最大的公司之一，也是国内为数不多的组建指基投研团队的公司之一。“指数投资团队”从投资运作、数量化研究、交易、风险控制等多方面，对指基实施“精细化管理”，力争将跟踪效果做到最佳。像今年业绩最好的指基易方达深100ETF，今年以来收益达102.78%，比标准指基和股基的平均收益分别超越18.54%、37.54%。而正在发行的深100ETF联接基金，由于具有天然的低成本运作优势，有助于减小跟踪误差，使其收益向深100ETF看齐，并且为普通投资者提供了到银行购买的机会。 快报记者 王慧娟

新股频发 银行帮你打帮你卖

今年银行理财产品几乎千篇一律，都是信贷资产类、债券、票据类。不过，近日银行打新理财重出江湖。那么新股申购制度改革后，银行重推“打新”服务又有什么优势呢？

“其实我们这次新推的新股支支打是一种服务，并不是理财产品。”昨天中信银行南京分行投资专家称，现在有时一天能发好几只新股，投资者不知道申购哪只好，上市后也不知什么价位卖。而且进行申购、转账、卖出等流程显得异常繁琐，有不少白领根本不允许在上班时间进行股市交易。这位专家表示，打新理财服务的推出，正好让投资者在打新股过程中遇到的此类烦恼迎刃而解。这次首度将打新股理财服务和七天通知存款相融合，而且只有当客户获得打新收益后，银行才会收取相应的提成。

快报记者 王海燕

12只偏股型新基金本周同台“打擂”

新基金发行再掀高潮，5只基金本周陆续投入首发，这样本周在发的新基金将达到12只，且全部为偏股基金，基金公司同台“打擂”全面考验基金公司综合实力。而据统计，截至上周，今年以来共有94只新基金完成募集，成立数量已经超过去年，这94只基金合计募资达到2897亿元，逼近3000亿大关。而且，本轮新基金发行潮过后，今年成立的新基金数量将突破100只，为有史以来首次单年度成立基金数突破百只，创出历年新基金成立数量之最。 见习记者 刘芳 快报记者 徐婧婧 王慧娟 综合报道

12股基中仅一混基

本周在售的12只新基金除华商动态阿尔法为混合基金之外全部是股票型基金，该基金经理将由华商盛世双基金经理之一的梁永强担任，德圣基金研究中心最新推荐的“十大跨年度基金”中，华商盛世成长位列第5名。据晨星统计，今年以来华商旗下管理的偏股型基金业绩齐头并进，截至11月6日华商盛世成长最近一年收益率达到102.38%。

华商动态阿尔法将采用主动投资与被动管理相结合的投资方法，既可以延续公司较好的主动投资能力，同时利用量化管理方法来限制风险。由于投资者对华商基金在今年体现出的市场把握能力和选股能力高度认可，华商动态阿尔法一经发行就得到了市场的多方关注。

沪深300首现“量化”

昨日，和汇丰晋信中小盘同时拿到准生证的富国沪深300增强基金开始通过工行等渠道发行，据统计这已是今年发行的第9只跟踪沪深300的指数基金，也是首只采用量化方法进行主动增强的指基，由此沪深300基金首现“量化”概念，国内量化投资基金队伍也扩至5只。

该产品以沪深300指数为追踪标的，其股票投资比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于80%，年跟踪误差严格控制在7.75%，与传统产品不同，在追踪指数的基础上将利用富国定量投资模型进行主动增强：利用多因子alpha模型选股；通过风险估测模型有效控制风险预算，并通过交易成本模型控制成本、保护业绩。

投资瞄准新兴产业

今日，明确以新兴产业为重点投资方向的基金——东吴新经济基金在全国发行，与目前市场上正在发行的股基不同，东吴新经济明确提出将投资引领未来经济发展方向的新兴产业的上市公司，并重点投资其中具备成长和竞争优势的上市公司的股票，为投资者获取超额收益。其股票投资范围60%–95%，债券投资范围0–35%。

在具体的选股策略上，东吴新经济基金将采用自上而下与自下而上相结合的策略，首先通过对代表新经济的创新技术进行识别，推导出代表新经济的典型产业。然后自下而上寻找与典型产业相关的上市公司，精选其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票作为投资对象。

本周在售新基金

基金名称	发行起止日期
股票型	
东吴新经济基金	11.12开始
浦银红利精选	10.28—11.27
国泰中小盘成长基金	10.22—11.18
汇丰晋信中小盘	11.10—12.08
长盛量化红利	10.19—11.20
泰达荷银红利基金	11.02—11.30
指数型	
易方达深证100联接	10.28—11.27
广发中证500指数	10.22—11.20
富国量化沪深300	11.11—12.11
南方深成ETF	11.09—11.27
南方深证ETF联接	11.09—12.04
混合型	
华商阿尔法	10.26—11.20

券商集合理财即将再添新军

记者近日从招商证券获悉，该公司近期又向中国证监会申报一只集合理财产品，该产品以追求绝对收益为目标，主要投资于股票，还可投资于基金、新股和可转债申购、短期金融工具，投资范围和投资比例十分灵活。该产品最大的特点是不收取固定管理费，只提取正收益的部分作为业绩报酬，有别于目前市场上的大部分基金、阳光私募信托和集合理财产品。该产品是近年来券商集合理财的又一次大胆创新，再次显示了招商证券较强的创新能力。

招商证券首发招股说明书和年报显示，其2005年–2008年集合资产管理规模一直排名行业前四，累计为投资者获取收益数十亿元。其旗下产品“基金宝”已成为国内FoF的代名词，“现金牛”受到广大投资者的持续追捧，不得不长时间关闭申购。

快报记者 王海燕

中信信用卡“旅游特惠”今上线

本月，中信银行信用卡中心携手携程旅行网推出“中信携程度假特卖会”和“魅力三亚五星超值特卖”活动，为准备在金秋季节度假出游的人们提供了不可多得的超值选择。

据悉，“中信携程度假特卖会”于11月12日下午3时开放，中信信用卡持卡人登录携程旅行网，即可独享以3折起的特惠价格抢订前往香港、三亚、东南亚及周边短途的旅游套餐，特卖会于当天下午5时结束，整个活动时间仅为2小时。此外，“魅力三亚五星超值特卖”活动将于11月20日拉开帷幕。中信信用卡持卡人通过拨打中信携程商旅服务专线，或登录携程旅行网成功预订“三亚五星自由行”，即可独享每单立减800元的旅游特惠，并获得免费接机、酒店赠送礼包、特价SPA等一系列服务。 快报记者 王海燕

封闭式基金昨行情

代码	名称	收盘	涨跌%	贴水
184728	基金鸿阳	0.624	−0.48	−26.72
184721	基金丰和	0.713	−0.15	−26.59
184699	基金同盛	0.903	−0.12	−24.71
500011	基金金鑫	0.921	−0.11	−24.67
500058	基金银丰	0.980	0.30	−24.44
184693	基金普丰	1.105	0.09	−23.79
500015	基金汉兴	1.176	−0.09	−23.76
184701	基金景福	1.176	−0.26	−23.50
184722	基金久嘉	0.813	−0.25	−22.62
500018	基金兴和	1.105	0.00	−21.88
500056	基金科瑞	1.157	−0.09	−21.50
184692	基金裕隆	1.148	0.79	−21.09
500002	基金泰和	0.900	−0.23	−20.93
500038	基金通乾	1.282	0.00	−20.52
184690	基金同益	1.211	0.16	−20.40
184691	基金景宏	1.295	−0.16	−20.31
184688	基金开元	0.861	0.11	−19.99
500001	基金金泰	1.066	−0.19	−19.23
500005	基金汉盛	1.455	0.00	−18.77
184698	基金天元	1.180	1.02	−18.14
150002	大成优选	0.734	0.00	−17.81
150003	建信优势	0.757	−0.14	−17.36
500003	基金安信	1.360	0.07	−16.43
184689	基金普惠	1.496	0.40	−16.14
500006	基金裕阳	1.543	−0.13	−13.77
500008	基金兴华	1.426	0.35	−13.12
500009	基金安顺	1.639	0.55	−12.37
184705	基金裕泽	1.117	−0.36	−10.72
150001	瑞福进取	0.917	−0.55	16.82

开放式基金昨净值

基金名称	单位净值
华安创新股票	0.7820
华安中国A股增强指数	0.9420
华安宝利配置混合	1.0620
华安宏利股票	2.6168
华安中小盘成长股票	1.2049
华安策略优选股票	0.8162
华安稳定收益债券A	1.0859
华安稳定收益债券B	1.0785
华安核心股票	1.5978
华安强化收益债券A	1.0350
华安强化收益债券B	1.0320
华安上证180ETF联接	1.1070
华安上证180ETF	0.7600
华方积极配置	1.2390
华方高增长	1.5922
南方中证500指数(LOF)	1.1070
南方稳健成长	1.1453
南稳贰号	0.9715
南方绩优	1.7472
南方精选	1.0275
南方隆元	0.6880
南方盛元	1.0500
南方价值	1.3110
南方沪深300	1.2960
南方宝元债券型	1.1571
南方多利C	1.0569
南方多利A	1.0581
南方避险增值	2.3613
南方稳元	1.1170
南方全球精选	0.7400
华夏成长混合	1.5510
华夏大盘精选混合	9.3260
华夏优势增长股票	2.2680
华夏复兴股票	1.2360
华夏全球股票(QDII)	0.8230
华夏沪深300指数	0.9750
华夏债券A/B	1.1090
华夏债券C	1.0940
华夏希望债券A	1.1340
华夏希望债券C	1.1280
华夏回报混合	1.3660
华夏红利混合	3.3300
华夏回报二号混合	1.1110
华夏策略混合	1.8070
华夏中小板ETF	2.5180
华夏蓝筹混合(LOF)	1.3110
华夏行业股票(LOF)	0.9540
中信经典配置混合	1.0039
中信红利股票	2.5848
中信稳定双利债券	1.0569
华夏上证50ETF	2.5160
华夏稳增混合	1.5920
国泰金鹰增长股票	1.0360
国泰金龙债券A	1.0490
国泰金龙行业混合	0.8950
国泰金马稳健混合	0.8990
国泰金鹏蓝筹混合	1.1600
国泰金牛创新股票	1.1090
国泰沪深300指数	0.6970
国泰金龙债券C	1.0440
国泰区位优势股票	1.1300
国泰金鹿保本混合(二期)	1.0460
国泰双利债券A	1.0650
国泰双利债券C	1.0620
国泰金鼎价值混合	1.1690
博时价值增长	0.8130
博时裕富	0.9410
博时精选	1.5962
博时稳定B	1.0910
博时平衡配置	1.3780
博时第三产业	1.2860
博时新兴成长	0.9450
博时特许	1.5080
博时信用债券A/B	0.9860
博时策略混合	1.0800
博时稳定A	1.0990
博时信用债券C	0.9850
博时价值增长2号	0.7780
博时主题行业	2.0290
景天债券基金A类	1.1430
景天收益基金	0.8550
鹏华中国50	1.8580
鹏华价值优势	0.9090
景天债券基金B类	1.1110
鹏华动力	1.5290
鹏华优质治理	1.2040
鹏华丰收	1.1750
鹏华盛世创新(LOF)	1.6350
鹏华沪深300	1.2230
鹏华行业成长	1.0222
鹏华精选成长股票	1.0320
嘉实成长收益	0.9147
嘉实理财增长	4.1880
嘉实理财稳健	0.9490
嘉实理财债券	1.2560
嘉实服务增值行业	3.7360
嘉实超短债	1.0041
嘉实主题精选	1.2020
嘉实策略	1.2240
嘉实海外	0.6940
嘉实精选	1.7310
嘉实多元A	1.0930
嘉实多元B	1.0900
嘉实量化	1.2710
嘉实回报混合	1.0330
嘉实优质	0.7910
嘉实沪深300	0.8900
长盛成长价值	0.9270
长盛创新先锋	1.1217
长盛科技配置	1.0855
长盛同庆封闭A	1.0280
长盛同庆封闭B	1.0960
长盛同智优势成长	1.0012
长盛债券A	1.0690
长盛债券基金	1.2309
长盛动态精选	1.2305
长盛同德	0.9401
长盛中证100	1.0556
大成价值增长	0.8223
大成债券(A/B类)	1.0386
大成蓝筹稳健	0.7965
大成精选增值	1.0771
大成财富管理	0.7150
大成财报	1.2010
大成强信	1.1052
大成债券(C类)	1.0168
大成优选	0.8890
大成创新	0.9180
大成积极成长	1.0130
大成景阳	0.5760
大成沪深300	1.1519
富国天源平衡	1.0263
富国天利增长	1.2540
富国天益价值	0.9149
富国天瑞强势	0.9362
富国天合稳健	0.9117
富国天成红利	1.2811
富国天惠	1.5960
富国优化增强债券A/B	0.9790
富国优化增强债券C	0.9770
富国天惠精选	1.5795
富国天丰	1.0130
富国天博	0.8812
方达证券稳增长混合	1.5520
方达证券稳成长混合	1.4170
易方达上证50指数	0.9410
易方达积极成长混合	1.3505
易方达稳健收益债券A	1.0635
易方达稳健收益债券B	1.0669
易方达价值精选股票	1.5431
易方达价值成长混合	1.4565
易方达中小盘股票	1.6245
易方达科汇灵活配置混合	1.4520
易方达科翔股票	1.4270
易方达行业领先股票	1.2930
易方达增强回报债券A	1.0980
易方达增强回报债券B	1.0890
易方达沪深300指数	1.0580
易方达科迅股票	0.8188
易方达策略成长二号混合	1.5190
易方达深证100ETF	4.0710
融通新蓝筹混合	0.9036
融通债券	1.1280
融通深证100指数	1.5170
融通蓝筹成长混合	1.4360
融通行业景气混合	1.0480
融通巨潮100指数(LOF)	1.0850
融通动力先锋股票	1.5610
融通领先成长股票(LOF)	1.1390
融通内需驱动股票	1.1780
银华内需精选股票	1.0300
银华沪深300指数(LOF)	1.0570
银华优势企业	1.1092
银华保本增值	1.1973
银华–道琼斯88精选	1.1360
银华优质增长	1.9234
银华富裕主题股票	1.1221
银华领先	1.8045
银华增强收益	1.1850
银华和谐主题混合	1.1230
银华全球核心优选	0.9660
银华核心价值优选	1.4915
宝盈鸿利收益	0.5735
宝盈泛沿海区域增长	0.6297
宝盈策略增长	1.1035
宝盈核心优势	1.0616
宝盈增强收益A/B	1.1570
宝盈资源优选	1.2255
宝盈增强收益C	1.1520
长城久富	1.6759
长城久恒	1.5090
长城久泰	1.3444
长城消费增值	0.9647
长城安心回报	0.6681
长城品牌优选	0.9155
长城精利债券	1.1160
长城双动力	1.2808
长城景气行业	1.0800
银河银泰混合	0.8940
银河稳健混合	0.9814
银河主题策略	1.5340
银河银信添利债券B	1.0291
银河银信添利债券A	1.0357
银河成长股票	1.5298
银河行业股票	1.2050
招商瑞银融华债券	1.3791
招商瑞银景气行业混合	0.9359
招商瑞银核心企业股票	1.0911
招商瑞银创新动力股票	1.3505
招商瑞银稳健增长混合	1.3530
招商瑞银瑞福优先封闭	0.9460
招商瑞银成长优选股票	1.0041
招商瑞银稳定增利债券	1.0709
招商瑞银瑞福分级封闭	0.8630
招商瑞银瑞福进取封闭	0.7810
招商瑞银成长混合	0.9820
招商瑞银增利债券A	1.0380
招商瑞银增利债券B	1.0340
国联安稳健混合	1.8570
国联安小盘精选混合	0.8660
国联安精选股票	0.9780
国联安德盛优势股票	1.2820
国联安红利股票	1.3330
宝康消费品基金	1.5123
宝康灵活配置基金	1.5651
宝康债券基金	1.1668
华宝兴业动力组合	0.9707
华宝兴业多策略增长	0.7495
华宝兴业收益增长	3.3430
华宝兴业先进成长	2.4425
华宝兴业行业精选	1.0698
华宝兴业大盘精选	1.8455
华宝兴业增强收益债券A	1.0465
华宝兴业增强收益债券B	1.0435
华宝兴业中证100指数	1.0340
华宝兴业海外中国成长	1.1160
合丰成长基金	1.1547
合丰周期基金	1.1044
合丰稳定基金	0.6819
荷银精选基金	4.8245
荷银预算基金	1.5212
荷银效率	0.7862
荷银首选	1.5976
荷银市值基金	0.7733
荷银集利A	1.0086
荷银品质	1.1710
荷银集利C	1.0039
海富通收益增长	0.7620
海富通股票	0.7210
海富通强化回报	0.6830
海富通精选	0.8652
海富通风格优势	1.2790
海富通精选2号	0.6910
海富通债券C	1.0560
海富通债券A	1.0540
海富领先	1.2360
海富通海外精选	1.4760
招商优质成长股票	1.4315
招商安泰股票	0.8244
招商安泰平衡混合	1.9557
招商安泰债券A	1.1393
招商先锋混合	0.7915
招商安本增利债券	1.2003
招商核心价值混合	1.1802
招商大盘蓝筹股票	1.5640
招商安心收益债券	1.1120
招商行业领先股票	1.0860
招商安泰债券B	1.1208
泰信先行策略	0.7237
泰信双息双利	1.0248
泰信优质生活	1.1710
泰信优势增长	1.3180
泰信蓝筹建精选股票	1.1476
泰信增强收益债券A	0.9851
泰信增强收益债券B	0.9839
申万巴黎盛利精选	0.9770
申万巴黎盛利配置	1.0421
申万巴黎新动力	0.8348
申万巴黎新经济	0.7468
申万巴黎竞争优势	1.5499
申万巴黎添益宝债券A	1.0110
申万巴黎添益宝债券B	1.0080
申万巴黎消费增长	1.1170
诺安平衡基金	0.7998
诺安股票	1.0983
诺安优化收益	1.0620
诺安价值增长	0.9215
诺安灵活配置	1.2440
诺安成长股票	1.2250
诺安增利债券A	1.0100
诺安增利债券B	1.0080
万家保本	0.9972
万家公用	0.8482
万家180	0.7847
万家和谐增长	0.6739
万家引擎	1.5009
万家精选	1.0705
万家稳增A类	1.0030
万家稳增C类	1.0020
鼎益(LOF)基金	1.1170
景顺资源	0.8740
景顺长城优选股票基金	1.1284
景顺长城动力平衡基金	0.7789
内需增长基金	3.6200
景顺成长	1.0100
内贸增长贰号	1.1600
精选蓝筹	0.9810
公司治理	1.3930
金鹰中小盘精选	1.4417
金鹰优选	0.7758
金鹰红利	1.1466
金鹰行业优势股票	0.9942
广发小盘	2.0936
广发聚富	1.2697
广发稳健增长	1.6054
广发聚丰	0.7863
广发策略优选	1.8527
广发大盘	0.9161
广发核心精选	1.5170
广发增强债券	1.0920
广发沪深300	1.6430
广发聚瑞基金	1.0350
光大量化	0.9705
光大红利	2.5235
光大新增长	1.2904
光大优势	0.8194
光大增利A	1.0260
光大增利C	1.0220
光大精选	1.2074
长信恒利优势	0.9640
长信利丰债券	1.0160
长信双利优选	0.9920
长信增利动态策略	1.8870
长信金利趋势	0.7712
长信银利精选	0.8079
大摩华鑫资源	1.8639
大摩华鑫基础	0.5470
上投转债A	1.0050
上投转债B	1.0030
上投摩根双息平衡	0.9474
上投摩根双核平衡	1.2380
上投摩根中国优势	2.6485
上投摩根阿尔法	5.2641
上投亚太优势	0.5970
上投摩根内需动力	1.2285
上投摩根成长先锋	2.4183
上投中小盘	1.4750
中海稳健收益	1.1090
中海优质成长	0.8064
中海分红增利	0.8187
中海能源策略	0.9309
中海蓝筹	1.0529
中海量化策略	1.0320
东方龙基金	0.6273
东方精选	1.0082
东方策略	1.3687
东方债券	0.9800
东方核心动力	1.0072
兴业趋势	1.1373
兴业可转债混合	1.2531
兴业全球视野	3.4084
兴业社会责任	1.5480
兴业有机增长	1.0933
兴业鑫稳增利	1.1020
中银中国	1.7655
中银增长	0.9744
中银收益	0.9100
中银策略	1.3767
中银增利	1.0330
中银优选	1.1345
中银中证100指数增强	1.0260
东吴嘉禾	0.7617
东吴价值成长	1.1522
东吴轮动	1.0254
东吴进取策略混合	1.0512
东吴优信稳健债券A	1.0194
东吴优信稳健债券C	1.0176
华富竞争力	0.8023
华富成长趋势	0.7271
华富债券A	1.1034
华富债券B	1.0963
华富策略精选	1.1893
华富价值增长混合	0.9771
天治核心成长	0.5894
天治财富增长	0.7516
天治品质优选	0.8671
天治创新先锋	1.2268
天治稳健双盈	1.0115
天治趋势精选	0.9670
友邦华泰盛世中国股票	0.6413
友邦华泰积极成长混合	1.0232
友邦华泰稳本增利债券B	1.0921
友邦华泰价值增长股票	1.2307
友邦华泰行业领先股票	0.8100
友邦华泰上证红利ETF	2.6890
友邦华泰稳本增利债券A	1.0985
国富中国收益混合	0.7885
国富弹性市值股票	1.4551
国富潜力组合股票	1.2084
国富深化价值股票	1.3830
国富强化收益债券A	1.0276
国富强化收益债券C	1.0258
国富成长动力股票	1.1820
汇添富上证综合指数	1.0270
汇添富增收C	1.0520
汇添富优势精选	2.9649
汇添富均衡增长	0.8785
汇添富蓝筹	1.4930
汇添富焦点	1.2341
汇添富价值	1.5640
汇添富增收A	1.0530
工银价值	0.4508
工银成长	1.3279
工银红利	1.0217
工银蓝筹	1.3700
工银沪深300	1.2610
工银平衡	0.7513
工银强债B	1.0550
工银添利B	1.1339
工银强债A	1.0677
工银添利A	1.1416
工银全球	0.8900
工银上证央企ETF	1.6580
新华优选分红混合	0.8306
新华优选成长股票	1.9661
新华泛资源优势混合	1.0240
天弘精选	0.6178
天弘永利A	0.9919
天弘永定	1.1976
天弘永利B	0.9936
交银增利(A/B类)	1.0677
交银增利(C类)	1.0646
交银精选	1.1910
交银稳健	2.1610
交银成长	2.7143
交银蓝筹	0.8929
交银环球	1.5290
交银保本	1.0520
交银先锋	1.2047
建信优势动力基金	0.9160
建信恒久价值	0.8282
建信优选成长	0.9981
建信优化配置	0.9499
建信核心精选	1.0880
建信稳定增利	1.1360
建信收益增强A	1.0250
建信收益增强C	1.0230
汇丰晋信2016周期混合	2.0209
汇丰晋信龙腾股票	1.7913
汇丰晋信动态策略混合	1.1876
汇丰晋信2026周期混合	1.2608
汇丰晋信平稳增利债券	0.9990
汇丰晋信大盘股票	1.0724
信诚四季红	0.9595
信诚精萃成长	0.9435
信诚盛世蓝筹	1.6780
信诚三得益A	1.0530
信诚三得益B	1.0460
信诚经典优债A类	1.0210
信诚经典优债B类	1.0160
益民红利成长	0.7239
益民创新优势基金	0.9323
益民多利	1.0422
中邮核心优选	1.5397
中邮核心成长	0.7877
中欧新趋势	1.0837
中欧蓝筹	1.2175
中欧稳A	1.0274
中欧稳C	1.0248
中欧价值	0.9290
澳银领先增长	1.2217
澳银精华灵活配置	1.2980
信达澳银稳定价值债券A	1.0010
信达澳银稳定价值债券B	0.9980
诺德价值优势基金	0.9852
诺德成长优势股票	1.0750
诺德灵活配置基金	1.2155
诺德增强收益	1.0220
华商领先企业	1.0671
华商盛世成长	1.6234
华商收益增强A类	1.0300
华商收益增强B类	1.0290
金元比联宝石保本混合	1.0497
金元比联成长动力混合	1.2400
金元比联丰利债券	1.0020
浦银价值	0.9230
浦银收益A	0.9990
浦银收益C	0.9990
浦银主题	1.0280
农银成长	1.6317
农银增利	1.0080
农银双利	1.1474
民生蓝筹	1.1490
民生强债A	1.0090
民生强债C	1.0080

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11月10日的净值。