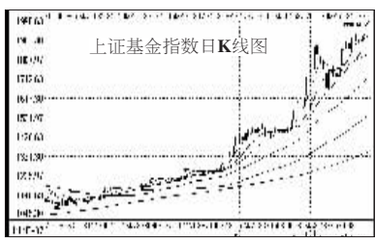
■基金市况

封闭式基金大幅上涨



简评:昨日两市封闭式基金指数大幅上涨,表现强于A股市场。上海基金指数报收1998.57点,上涨3.18%,盘中再创1998.64点的新高;深圳基金指数收于1908.26点,上涨4.09%。从交易量上看,两市基金均有小幅放大。

51只尚在交易的封闭式基金中,有50只实现上涨,仅基金景阳微跌。基金同智继续涨停,高居排行榜首位。(王)

益民红利成长赖晶铭表示

重点挖掘持续高增长公司

本报记者 王子芳 北京报道

益民红利成长日前公告,每10份分红0.28元。该基金第一次分红从合同生效到实施仅36天,基金经理赖晶铭表示,估值不高且明后两年业绩有望持续高增长的公司将是重点挖掘的投资对象。

天时 地利 人和

截至12月26日,益民红利成长份额累计净值达1.1309元,净值增长率在同期成立的同类产品中名列前茅。

“良好的业绩来自天时、地利与人和”,赖晶铭表示。

先说人和,益民红利成长是益民公司推出的第一只股票型基金,公司为打造好这只旗舰基金从人力物力上都尽了最大的努力。虽然是新公司,但其投研队伍是一只具有丰富从业经验的老队伍,赖晶铭99年开始就从事基金投研工作,历任研究员、基金经理助理和基金经理,历经牛熊循环的洗礼,而益民的研究员也大多来自老牌基金公司和知名券商研究所,有的甚至是新财富品牌研究员。

再说天时,赖晶铭表示,该基金11月22日投入运作,当时股指离历史高位不远,面临调整的声音此起彼伏。但公司投委会坚定了战略性看多的判断,“作为资本市场的参与者,我们清楚地看到,这确实是一个积累财富的黄金岁月,优质股票资产也正在成为分享国民经济高速成长的最佳品种之一。坚定了这种判断之后,我们迅速建仓,用两个星期不到的时间建完基准仓位,占得了有利的时机”。

谈到地利,赖晶铭认为关键在于益民红利成长的产品特点。中国股市作为新兴市场,在经历了牛市初期个股普遍上涨之后,结构性分化、强者恒强的特点依然非常明显。该基金的双主题架构正是针对这些特点设计的。它抓住成长和价值这两个投资主题,投资重点锁定市场上最具投资吸引力的两类股票:第一,持续高成长股票;第二,具有持续高分红能力和潜力的股票。

看好四类板块

赖晶铭认为经历了牛市初期个股普涨之后,市场结构性分化、强者恒强的特点依然明显,这是对基金选股能力的极大考验。赖晶铭表示,将始终坚守公司投研文化和理念:深入调查和研究是防范投资风险的最好手段,这是取得良好投资业绩和保持投研核心竞争力的根本保障。

明年看好的板块,他总结了四类:一是大消费服务业;二是受产业政策扶持或存在重大产业变革机会的大机械装备制造业;三是稳定收益行业(如机场、港口、高速路和电力、钢铁)中价值被低估的个股,这是益民重点挖掘的红利股对象;四是关注不断发行的新股尤其是大盘蓝筹股和高成长的中小板个股。他最后表示,中长期看明后两年业绩对公司股价的影响至关重要,估值不高且业绩有望持续高增长的公司将是重点挖掘对象。

长信增利第二次分红

继2006年12月11日长信增利动态策略在封闭期内实现每10份分现金红利0.8元后,净值两个星期再次实现10%的阶段涨幅。长信基金遵照合同承诺,即长信增利净值阶段涨幅超过10%便实现分红,将于12月28实现封闭期内第二次分红,每10份分现金红利0.2元。(徐国杰)

工行上涨与基金无关?

由于基金不得买卖托管人发行的股票,不少基金错过工行上涨行情。有观点认为,相关法规若能适当放宽,更有利于持有人利益

本报记者 王军 北京报道

近期大盘大幅上涨,工行的超强走势无疑是最主要的推动力。由于不少基金受法规限制无法参与工行的这波行情,使其整体上难以分享市场的上涨。今年以来一直领先于大盘的基金,最近也与小股民一样,遭遇到赚了指数不赚钱的窘境。

工行上涨或与基金无关

12月25日,上证指数大涨92.09点,据测算,其中有44点为工商银行所贡献,另有20个点为中国银行所贡献。

市场流传的一种说法是,新基金在大力建仓工行。实际情况并非如此,业内人士指出,虽然会有不少基金积极参与工行及中行的上涨行情,但有相当一批基金受相关法规限制,不可能介入其中。

根据《基金法》第五十九条中的有关规定,基金财产不得用于向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券。

银河证券基金研究中心的一份数据显示,目前工行托管的基金数量为73只,中行托管的基金数量为52只。特别是12月以来成立的6只基金中,工行托管的占了2只(其中包括419亿的嘉实策略增长),工银瑞信稳健成长由于大股东是工行,也同样受到法规限制;12月以来成立的新基金总规模为695亿,三只不能投资于工行的基金占到了572亿。

除嘉实策略增长与工银瑞信稳健成长受限外,今年新成立的百亿基金中,广发策略优选、易方达价值精选、南方绩优成长均托管于工行,仅华夏优势增长不在其中。

近期基金净值增长弱于大盘

由于太多基金无法参与工行的这波行情,使其整体上难以分享市场的上涨。今年以来一直领先于大盘的基金,最近也与小股民一样,遭遇到赚了指数不赚钱的窘境。

12月25日,上证指数上涨了3.93%,而非指数型股票基金平均净值增长为2.04%,偏股型混合基金仅1.84%;12月26日上证指数上涨了1.81%,非指数型股票基金平均净值增长为0.10%,偏股型混合基金为0.11%。两天就输给大盘近4个点。

根据我们的计算,托管于工行的43只股票方向基金12月25日平均净值增长为1.80%,较整体水平更低一些。

在不少基金无法投资工行之时,QFII等机构则在大力买入工行。近日有媒体称,11月份,有多家QFII的十大重仓股都新添了工行,QFII积极抢占大盘股的战略意图相当明显。同时,从大股东名单看保险公司也占据了工行的很大份额。

相关法规可适当放宽

无法投资工行,部分基金相当无奈。对此,业内有呼声认为,当初相关法规制定时尚未能够充分考虑到工行、中行及未来建行等国有大行上市的问题,目前来看,相关法规限制波及面太广,中行和工行都是超级大盘股,基金不能投资这类股票,给其投资组合运作带来很大的负面影响,在基金资产日益扩大的情况下,在中国资本市场对外开放步伐不断前进的背景下,对广大境内持有人的利益未必有利。因此,相关法规不妨考虑作适当调整。

银河证券首席基金分析师胡立峰认为,对关联交易应做必要区分,涉及利益输送的关联交易应严格禁止,但对于中性的关联交易,应当区别对待。

胡立峰分析说,允许基金管理公司动用固有资金购买旗下封闭式基金是一个先例。基金公司购买旗下封闭式基金应属关联交易,但通过监管部门制定的有针对性措施,有效地化解了市场对于基金公司在封闭式基金上进行内幕交易的担心。主要措施在于,购买旗下封闭式基金后,基金公司一般要持有到期,中途不能卖出。这样就避免了基金公司进行短线交易牟取不正当利益的可能性。

比照这一先例,胡立峰建议,“现行法规中关于投资托管行的关联交易规定可适度放宽,可以依靠严格的信息披露和公开承诺,使关联交易处于社会和持有人的监督制约之下,通过严密严谨的程序性规定,让基金既可以参与关联交易,又不用担心持有人利益受到损害。”

业内人士指出,由于《基金法》并未授权监管部门在此问题上根据具体情况制定细则,若要放宽,需待立法机关做出立法解释之后才有可能。

宝盈策略增长发行首日认购踊跃

宝盈策略增长自12月26日开始募集,这是中国铁路工程总公司入主宝盈后首只获准发行的基金,发行首日认购踊跃。

今年以来宝盈基金公司旗下基金业绩良好,宝盈泛沿海基金日前每10份分红7元,另一只基金宝盈鸿利收益今年以来累计收益率超过130%,给投资者带来了丰厚回报。宝盈鸿利收益的基金经理赵龙将出任这次新基金的基金经理。

赵龙表示,沪深300成份股平均市盈率在20倍左右,在经济增速保持较高水平的背景下,目前的估值水平相对合理。从流动性情况来看,2007年仍将是流动性充裕的一年,能够改变流动性充裕趋势的因素就只有国内宏观经济出现过热,因此我们判断本轮牛市的终点是下一次因为经济过热而出台的严厉宏观调控。2007年我们看好的板块有:房地产、银行、消费、机械、钢铁、水泥、通讯、数字电视、酒店旅游、医药。(易非)

华夏回报及回报二号双双分红

华夏成长基金暂停申购

华夏回报基金及其复制基金华夏回报二号分别将于1月5日及1月8日实施分红,每10份派发红利0.504元。

华夏回报最大特色就是追求“绝对回报”及“到点分红”的收益分配策略,近期华夏回报频频到点,此次已是其第二十四次分红,累计已达每10份7.137元,今年以来净值增长率超过106%。以其为蓝本的华夏回报二号自成立以来已实现34%的收益。

此外,华夏成长基金将于29日暂停申购、转换业务。华夏成长累计净值已达2.04元,今年以来总回报率超过110%,为投资人创造了稳健的回报。(徐建军)

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

计算截止日期:2006-12-27			数据来源:中国银河证券基金研究中心				
序号	基金代码	基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来 净值增长率	今年以来 排序
1.1 股票基金-股票型							
1	260104	景顺长城内需增长	2.7540	2.8440	2.84%	174.06%	1
2	375010	上投摩根中国优势	2.2950	2.7450	1.86%	167.73%	2
3	377010	上投摩根阿尔法	2.6484	2.6884	1.68%	167.71%	--
4	100020	富国天益价值	1.5034	2.4599	1.77%	163.12%	3
5	161706	招商优质成长	1.9823	2.3823	2.20%	155.86%	--
6	000011	华夏大盘精选	2.2300	2.4100	0.68%	153.22%	4
7	162204	泰达荷银行业精选	2.4746	2.5446	1.89%	152.57%	5
8	160605	鹏华中国50	2.0980	2.3480	2.34%	152.51%	6
9	162605	景顺长城鼎益	1.2720	2.1920	2.83%	148.69%	7
10	110005	易方达积极成长	2.1924	2.4524	1.71%	145.98%	8
11	110002	易方达策略成长	2.4110	2.7410	1.77%	145.74%	9
12	481001	工银瑞信核心价值	2.1148	2.3148	2.77%	139.03%	10
13	270005	广发聚丰	2.1093	2.3093	1.66%	139.03%	--
14	213001	宝盈鸿利收益	1.9466	2.1366	1.54%	138.91%	11
15	288002	中信红利精选	2.1517	2.2617	1.87%	132.50%	--
16	162703	广发小盘成长	1.3084	2.2684	1.14%	131.99%	12
17	162202	泰达荷银周期	2.2465	2.4815	1.97%	131.61%	13
18	162203	泰达荷银稳定	2.2542	2.4142	2.11%	129.79%	14
19	519688	交银施罗德精选	2.1723	2.2723	2.21%	129.73%	15
20	519005	海富通股票	1.0430	2.0730	1.56%	125.99%	16
21	020001	国泰金鹰增长	2.1260	2.3290	2.31%	125.58%	17
22	070006	嘉实服务增值	1.8850	2.0050	2.28%	125.03%	18
23	260101	景顺长城优选股票	2.2747	2.4547	2.49%	124.54%	19
24	160603	鹏华普天收益	1.8480	2.2530	1.37%	124.30%	20
25	070001	嘉实成长收益	1.9435	2.4335	1.95%	123.38%	21
26	206001	鹏华行业成长	1.9051	2.0551	1.78%	122.09%	22
27	160106	南方高增长	1.2071	2.1111	1.70%	120.91%	23
28	360001	光大保德信量化	1.7993	1.8793	2.29%	119.41%	24
29	257020	国联安德盛精选	1.7740	2.0440	0.57%	119.27%	--
30	320003	诺安股票	2.0032	2.1282	0.65%	118.39%	--
31	160105	南方积极配置	1.0969	1.9819	1.58%	117.50%	25
32	519996	长信银利精选	1.5094	1.8894	2.21%	114.95%	26
33	240004	华宝兴业动力组合	2.1306	2.1706	1.70%	114.65%	--
34	310328	申万巴黎新动力	1.2010	2.0910	1.71%	114.40%	--
35	519011	海富通精选	2.0126	2.3626	2.20%	114.10%	27
36	000001	华夏成长	1.7190	2.0690	1.72%	113.93%	28
37	070002	嘉实理财通增长	2.2540	2.5950	1.81%	112.91%	29
38	040001	华安创新	1.9870	2.2170	1.43%	109.55%	30
39	161601	融通新蓝筹	1.7797	2.1947	2.41%	108.09%	31
40	020003	国泰金龙行业	1.9350	2.1070	1.74%	108.01%	32
41	050004	博时精选	1.9615	2.0215	1.70%	107.88%	33
42	090001	大成价值增长	2.0644	2.3044	1.53%	106.41%	34
43	398001	中海优质成长	1.0926	1.9026	1.39%	106.36%	35
44	460001	友邦华泰盛世中国	1.5236	1.9286	1.41%	104.86%	36
45	162607	景顺长城资源	1.2640	1.9240	2.93%	104.81%	--
46	217001	招商安泰股票	1.9058	2.1308	2.35%	104.09%	37
47	240001	华宝兴业宝康消费品	2.1566	2.3266	1.89%	102.14%	38
48	213002	宝盈泛沿海	1.0798	1.9298	1.51%	101.97%	39
49	160505	博时主题行业	1.0622	1.9832	0.99%	101.96%	40
50	310308	申万巴黎盛利精选	1.6475	1.8475	2.07%	101.23%	41
51	240005	华宝兴业多策略增长	1.7247	1.8447	2.19%	100.40%	42
52	070003	嘉实理财通稳健	1.2840	1.9470	1.66%	97.35%	43
53	202001	南方稳健成长	1.9800	2.2050	1.91%	94.48%	44
54	180001	银华优势企业	1.0963	2.0863	1.39%	89.52%	45
55	162102	金鹰中小盘精选	1.0375	1.6575	-0.38%	87.19%	46
56	080001	长盛成长价值	1.8680	2.0720	2.02%	82.30%	47
57	161605	融通蓝筹成长	1.6480	1.9080	1.54%	79.74%	48
58	162201	泰达荷银成长	1.8750	2.1050	0.96%	79.62%	49
59	163503	天治核心成长	1.1291	1.6891	2.26%	74.33%	--
60	530001	建信恒久价值	1.5127	1.6627	2.34%	70.05%	--
61	210001	金鹰成份股优选	1.4012	1.4912	0.50%	69.80%	50
62	233001	巨田基础行业	1.1354	1.3954	1.73%	64.85%	51
63	163803	中银国际持续增长	1.2942	1.5442	1.38%	60.53%	--
64	360005	光大保德信红利	1.5082	1.5482	1.05%	56.86%	--
65	161903	万家公用事业	1.0528	1.5128	0.55%	54.62%	52
66	200006	长城消费增值	1.5279	1.5279	1.97%	52.79%	--
67	180010	银华优质增长	1.5230	1.5230	2.17%	52.30%	--
68	260108	景顺长城新兴成长	1.5170	1.5170	2.71%	51.70%	--
69	121003	国投瑞银核心企业	1.5134	1.5134	2.90%	51.34%	--
70	519018	汇添富均衡增长	1.4972	1.4972	2.51%	49.72%	--
71	450002	富兰克林国海弹性市值	1.4758	1.4758	2.20%	47.58%	--
72	160607	鹏华价值优势	1.4020	1.4520	2.41%	45.88%	--
73	110009	易方达价值精选	1.4331	1.4331	1.66%	43.31%	--
74	519001	银华核心价值优选	1.2242	1.4442	-44.14%	40.65%	53
75	202002	南方稳健成长贰号	1.3921	1.3921	1.45%	39.21%	--
76	340006	兴业全球视野	1.3842	1.3842	2.28%	38.42%	--
77	040005	华安宏利	1.3756	1.3756	1.69%	37.56%	--
78	519994	长信金利趋势	1.3066	1.3666	1.97%	36.83%	--
79	590001	中邮核心优选	1.2797	1.3497	1.99%	36.01%	--
80	360006	光大保德信新增长	1.3561	1.3561	2.12%	35.61%	--
81	260109	景顺长城内需增长贰号	1.3500	1.3500	2.82%	35.00%	--
82	530003	建信优选成长	1.3143	1.3143	2.11%	31.43%	--
83	519013	海富通风格优势	1.3110	1.3110	2.02%	31.10%	--
84	519692	交银施罗德成长	1.3041	1.3041	2.09%	30.41%	--
85	540002	汇丰晋信龙腾	1.2841	1.2841	2.23%	28.41%	--
86	121005	国投瑞银创新动力	1.2710	1.2710	1.57%	27.10%	--
87	378010	上投摩根成长先锋	1.2514	1.2514	1.62%	25.14%	--
88	519993	长信增利动态策略	1.1324	1.2124	1.65%	22.29%	--
89	161609	融通动力先锋	1.2000	1.2000	2.04%	20.00%	--
90	202003	南方绩优成长	1.1806	1.1806	1.71%	18.06%	--
91	240009	华宝兴业先进成长	1.1716	1.1716	1.35%	17.16%	--
92	180012	银华富裕主题	1.1412	1.1662	1.95%	16.68%	--
93	100026	富国天合稳健优选	1.1428	1.1428	1.97%	14.28%	--
94	550002	信诚精萃成长	1.1280	1.1280	1.63%	12.80%	--
95	320005	诺安价值增长	1.1194	1.1194	1.98%	11.94%	--
96	000021	华夏优势增长	1.0970	1.0970	1.29%	9.70%	--
97	162208	泰达荷银首选企业	1.0697	1.0697	1.28%	6.97%	--
98	290004	泰信优质生活	1.0534	1.0534	2.39%	5.34%	--
99	481004	工银瑞信稳健成长	1.0143	1.0143	0.61%	1.43%	--
平均					1.35%	114.95%	--
1.2 股票基金-指数型							
1	180003	银华-道琼斯88	1.2000	2.0900	1.92%	136.60%	1
2	200002	长城久泰300指数	1.9496	1.9796	2.22%	128.86%	2
3	519180	万家上证180指数	1.6830	1.8130	2.37%	118.93%	3
4	510050	华夏上证50ETF	1.6890	2.072	3.05%	118.22%	4
5	110003	易方达50指数	1.7158	1.8358	2.78%	117.38%	5
6	040002	华安中国A股指数	1.8340	2.0040	2.17%	115.61%	6
7	160706	嘉实沪深300指数	1.6890	1.9390	2.18%	114.77%	7
8	161604	融通深证100指数	1.3130	1.7730	1.63%	113.86%	8
9	050002	博时裕富指数	1.8550	1.9050	2.26%	113.71%	9
10	161607	融通巨潮100指数	1.2520	1.9120	2.45%	112.54%	10
11	159901	易方达深证100ETF	1.9170	1.9170	1.54%	82.02%	--
12	510180	华安上证180ETF	4.6590	4.6590	2.01%	73.96%	--
13	519300	大成沪深300指数	1.6396	1.6396	2.37%	63.96%	--
14	159902	华夏中小板股票ETF	1.1710	1.1710	0.43%	17.10%	--
15	510880	友邦华泰上证红利ETF	1.1610	1.1610	2.29%	16.10%	--
平均					2.11%	119.05%	--
2.1 混合基金-偏股型							
1	519008	汇添富优势精选	2.4352	2.4852	1.85%	150.08%	1
2	090004	大成精选增值	1.0148	2.2553	1.03%	145.97%	2
3	100022	富国天瑞强势地区	2.1267	2.2667	1.16%	131.12%	3
4	161005	富国天惠精选成长	1.5475	2.2175	1.52%	130.57%	--
5	151001	银河银联稳健	1.9427	2.1277	1.58%	129.08%	4
6	020005	国泰金马稳健	1.9750	2.1050	1.39%	125.16%	5
7	510081	长盛动态精选	1.7288	2.0988	1.98%	124.92%	6
8	580001	东吴嘉禾优势	1.1792	1.8392	1.99%	124.04%	7
9	090003	大成蓝筹稳健	1.6285	1.9785	1.76%	122.77%	8
10	320001	诺安平衡	1.9402	2.2252	2.05%	118.85%	9
11	002011	华夏红利	1.1470	1.9800	1.50%	115.14%	10
12	163302	巨田资源优选	1.1920	1.9170	1.56%	112.24%	11
13	121002	国投瑞银景气行业	1.9777	2.0877	2.01%	112.19%	12
14	217005	招商先锋	1.2448	1.9098	2.17%	110.66%	13
15	200001	长城久恒	1.6340	1.9940	1.81%	110.33%	14
16	290002	泰信先行策略	1.0658	1.8658	1.43%	105.03%	15
17	519087	新世纪优选分红	1.5625	1.8665	2.67%	101.69%	16
18	400001	东方龙	1.2532	1.8332	1.70%	99.60%	17
19	400003	东方精选	1.2120	1.7920	1.07%	98.30%	--
20	161606	融通行业景气	1.7540	1.8140	1.56%	96.47%	18
21	050001	博时价值增长	2.0930	2.2910	2.00%	95.46%	19
22	410001	华富竞争力优选	1.0940	1.7340	1.41%	92.73%	20
23	163801	中银国际中国精选	1.8841	1.9341	1.41%	91.68%	21
24	398011	中海分红增利	1.0443	1.6943	1.38%	89.94%	22
25	350002	天治品质优选	1.5322	1.6922	2.02%	84.27%	23
26	255010	国联安德盛稳健	1.6590	1.7790	1.78%	78.18%	24
27	257010	国联安德盛小盘	1.4800	1.6300	0.75%	75.29%	25
28	100016	富国动态平衡	1.6710	1.7710	1.44%	73.17%	26
29	070010	嘉实主题精选	1.5300	1.5450	2.34%	54.79%	--
30	112002	易方达策略成长二号	1.4350	1.4600	1.77%	46.52%	--
31	240008	华宝兴业收益增长	1.4273	1.4273	1.97%	42.73%	--
32	270006	广发策略优选	1.4220	1.4220	2.16%	42.20%	--
33	162207	泰达荷银效率优选	1.3488	1.3488	1.33%	34.88%	--
34	050201	博时价值增长贰号	1.3430	1.3430	1.97%	34.30%	--
35	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.2220	1.2970	2.52%	30.53%	--
36	550001	信诚四季红	1.2757	1.2987	1.47%	30.37%	--
37	163804	中银国际收益	1.1309	1.1409	1.47%	14.19%	--
38	560002	益民红利成长	1.1106	1.1386	1.12%	13.93%	--
39	519181	万家和谐增长	1.0787	1.0787	2.86%	7.87%	--
40	310358	申万巴黎新经济	1.0487	1.0487	1.12%	4.87%	--
平均					1.70%	108.31%	--
2.2 混合基金-平衡型							
1	163402	兴业趋势投资	2.3535	2.4535	1.63%	154.41%	--
2	270001	广发聚富	1.9747	2.4347	1.24%	126.67%	1
3	040004	华安宏利配置	1.1330	2.2730	1.34%	120.88%	2
4	270002	广发稳健增长	1.1460	2.2660	1.34%	120.71%	3
5	260103	景顺长城动力平衡	1.2478	2.0878	2.45%	114.23%	4
6	240002	华宝兴业宝康配置	2.1931	2.3431	1.55%	112.43%	5
7	002001	华夏回报	1.4370	2.1000	1.27%	109.33%	6
8	150103	银华银泰理财分红	1.7897	1.8197	1.90%	99.98%	7
9	288001	中信经典配置	1.7821	1.8321	1.43%	92.48%	8
10	110001	易方达平稳增长	1.0570	2.1670	1.05%	80.20%	9
11	217002	招商安泰平衡	1.6058	1.8008	1.81%	71.89%	10
12	519690	交银施罗德稳健配置	1.5273	1.5273	2.33%	52.73%	--
13	420001	天弘精选	1.2806	1.4256	1.42%	47.47%	--
14	519029	华夏平稳增长	1.2980	1.4580	2.04%	39.02%	--
15	200007	长城安心回报	1.0996	1.3596	2.00%	37.63%	--
16	002021	华夏回报二号	1.3660	1.3660	1.94%	36.60%	--
17	373010	上投摩根双息平衡	1.3396	1.3596	1.40%	36.48%	--
18	519007	海富通强化回报	1.0980	1.2910	1.57%	31.14%	--
19	483003	工银瑞信精选平衡	1.3084	1.3084	2.30%	30.84%	--
20	050007	博时平衡配置	1.2960	1.2960	1.01%	29.60%	--
平均					1.65%	104.88%	--
2.3 混合基金-偏债型							
1	519003	海富通收益增长	1.6150	1.6750	1.89%	77.95%	1
2	350001	天治财富增长	1.6376	1.7176	1.82%	71.11%	2
3	340001	兴业可转债	1.2136	1.6216	1.24%	69.11%	3
4	121001	国投瑞银融华债券	1.5751	1.7551	0.98%	60.45%	4
5	450001	富兰克林国海收益	1.4273	1.5673	2.02%	55.75%	5
6	162205	泰达荷银风险预算	1.4295	1.4945	1.74%	46.47%	6
7	253010	国联安德盛安心成长	1.0960	1.3660	0.46%	36.32%	7
8	310318	申万巴黎盛利配置	1.0763	1.2363	1.02%	26.51%	8
平均					1.40%	55.46%	--
3.1 债券基金-债券型							
1	202101	南方宝元债券	1.5110	1.7310	0.92%	54.56%	1
2	151002	银河银联收益	1.2950	1.4450	0.15%	32.43%	2
3	510080	长盛债券	1.1316	1.4516	0.42%	32.08%	3
4	070005	嘉实理财通债券	1.1030	1.3130	0.46%	26.74%	4
5	100018	富国天利增长债券	1.1415	1.3415	0.30%	26.73%	5
6	240003	华宝兴业宝康债券	1.0875	1.2575	0.34%	17.59%	6
7	161603	融通债券	1.0630	1.2380	0.28%	13.52%	7
8	020002	国泰金龙债券	1.1150	1.1570	0.36%	10.46%	8
9	001001	华夏债券(AB类)	1.0360	1.2060	0.10%	10.08%	9
10	160602	鹏华普天债券(A类)	1.0450	1.1300	0.00%	8.52%	10
11	001003	华夏债券(C类)	1.0330	1.2030	0.19%	6.16%	--
12	090002	大成债券(AB类)	1.0269	1.2154	0.36%	5.79%	11
13	217003	招商安泰债券(A类)	1.0402	1.1517	-0.31%	4.83%	12
14	217008	招商安本增利	1.0457	1.0457	0.33%	4.57%	--
15	288102	中信稳定双利债券	1.0316	1.0366	0.14%	3.67%	--
16	160608	鹏华普天债券(B类)	1.0430	1.1280	0.00%	2.96%	--
17	092002	大成债券(C类)	1.0229	1.2114	0.33%	2.83%	--
18	217203	招商安泰债券(B类)	1.0377	1.1492	-0.31%	2.65%	--
平均					0.23%	20.28%	--
3.2 债券基金-中短债型							
1	050006	博时稳定价值债券	1.0007	1.0280	0.01%	2.02%	1
2	202102	南方多利中短债	1.0043	1.0174	0.08%	1.75%	--
3	110008	易方达月月收益(B级)	1.0006	1.0230	0.01%	1.67%	2
4	110007	易方达月月收益(A级)	1.0005	1.0198	0.00%	1.42%	3
5	070009	嘉实超短债	1.0024	1.0119	0.01%	1.20%	--
6	290003	泰信中短债	1.0005	1.0103	0.01%	1.03%	--
7	320004	诺安中短债	1.0026	1.0101	0.00%	1.01%	--
8	519519	友邦华泰中短债	1.0039	1.0079	0.00%	0.79%	--
平均					0.02%	1.70%	--
4.1 其他基金-保本型							
1	202202	南方避险增值	1.6889	1.9329	1.45%	79.11%	1
2	020006	国泰金象保本	1.2030	1.3230	0.67%	29.99%	2
3	070007	嘉实浦安保本	1.2860	1.3060	0.94%	25.70%	3
4	161902	万家保本增值	1.1559	1.2469	0.53%	17.35%	4
5	180002	银华保本增值	1.1566	1.2006	0.04%	17.24%	5
6	020008	国泰金鼎保本	1.1020	1.1120	0.64%	11.28%	--
平均					0.71%	33.88%	--
4.2 其他基金-特殊策略							
1	540001	汇丰晋信2016生命周期	1.4009	1.4009	2.02%	40.09%	--
2	090006	大成2020生命周期	1.0600	1.3320	1.63%	35.07%	--
序号	基金代码	基金简称	日万份基金单位净收益(元)	七日年化收益率	收益结转方式	今年以来 净值增长率	今年以来 排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)							
1	003003	华夏现金增利	0.7172	2.645%	按日结转	2.0247%	1
2	070008	嘉实货币	0.6559	2.254%	按月结转	2.0112%	2
3	320002	诺安货币	0.56415	2.165%	按月结转	1.9731%	3
4	050003	博时现金收益	0.6