中银协报告：

加快金融控股公司监管立法 房企资金链压力或加大

本报记者 毛宇舟

7月11日，中国银行业协会在京发布《2018中国银行业发展报告》，报告指出，2018年银行业将以服务供给侧结构性改革为主线，打好防控金融风险攻坚战，全面推进银行业改革开放，努力推行业由高速增长向高质量发展转变。

中国银行业协会专职副会长潘光伟表示，近年来，银行正在从粗放式发展向精细化管理、高质量发展转型。秉承工匠精神，中国银行业协会已经连续8年对外发布行业发展报告，报告记录了银行人共同抵御困境的足迹。

资产扩张速度放缓

报告指出，2017年金融监管的常态化，理顺了银行业金融机构资产业务的扩展逻辑，资产业务呈现出三个特点。一是资产增速进一步放缓。截至2017年底，我国银行业金融机构本外币资产规模达到252万亿元，同比增长8.7%，增速较2016年末下降7.1个百分点，自2001年以来首次降至个位数，资产增速进一步放缓。

同时，资产结构进一步优化。随着原银监会“三三四十”等专项治理活动的推进，银行业金融机构各项贷款占总资产的比重稳步回升，同业业务、表外业务持续收缩，银行业回归本源、服务实体经济能力进一步增强。截至2017年末，银行业金融机构发放各项贷款129万亿元，同比增长12.4%，高于同期资产增速3.7个百分点。同业业务和表外业务则呈收缩态势，2017年，同业资产和负债自2010年来首次收缩，同业理财比年初净减少3.4万亿元。

此外，资产质量趋于稳定。随着宏观经济基本面的改善，银行业金融机构的风险抵御能力稳步提升，资产质量趋于稳定。截至2017年底，商业银行不良贷款余额为1.71万亿元，不良贷款率1.74%，连续五个季度稳定在1.74%的水平，但仍需重点关注部分区域和行业不良风险暴露情况。

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段及监管部门严监管的推进，未来表内资产业务仍将是银行业金融机构发展的重点和方向。2018年，银行业金融机构将围绕公司业务、个人业务进一步做精做细做实，同业业务、非标业务则需积极谋取转型，更好地为实体经济服务。

中间业务方面，受行业监管政策趋严、债券和资本市场波动、同比高基数等因素影响，商业银行中间业务发展呈现稳中略降的态势。

预计2018年商业银行传统中间业务收入将企稳改善，主要不利因素在2018年进一步放大的可能性较小，银行卡类和支付结算类增长前景继续看好。新型中间业务发展将以规范稳健为主旨，各项业务分化态势也会进一步延续，理财业务逐渐回归资产管理本质、投行业务需求增加、企稳可期、托管业务增长渠道有待进一步开辟。

信用风险不容忽视

在报告的第十一章，罗列了商业银行2018年将面临的六个方面的风险问题。分别为，经济金融领域结构性矛盾依然存在；下游行业盈利能力下滑蕴含潜在风险；房地产行业信用风险需要加以关注；部分区域资产质量运行态势仍不明朗；企业过度融资问题有所显现；市场风险与信用风险可能产生的交叉感染加大风控压力。

报告指出，2017年以来，监管部门对房地产的调控不断加码，随着房地产市场步入调整期，行业政策持续收紧，房地产市场销售步入下行通道，部分企业资金回笼速度开始减慢，同时，房企在国内的融资也受到了较为严格的限制，增量资金的来源受到较大影响。

预计未来热点城市限购、限贷、限价等政策短期内不会放松，短期内市场景气程度改观的余地不大，2018年房地产企业资金链压力加大，潜在风险有所上升。

金融控股公司是大势所趋

《中国银行业发展报告(2018)》显示，本世纪初，金融控股公司在我国初具雏形，经过十几年的发展，已经成为金融机构试点综合经营的主要方式之一。十多年来其控股状态、业务范围、发展程度等均已发生显著变化，呈现出主体多元、形态多样、结构复杂等特征。金融控股公司在国内发展历史不长，却已成为类型丰富的市场主体，这既是金融控股模式的内在优势使然，也是在外部环境下获取竞争力的战略必然。

金融控股公司借助牌照优势为客户提供全周期、一站式金融服务，更好地满足客户多元化需求、形成协同效应，对提升金融服务实体经济效率具有重要意义。但由于分业监管体制、公司治理不完善、市场乱象等因素，金融控股公司发展仍面临一些困境和潜在风险。少数金融控股公司存在套利行为，扰乱金融市场秩序，带来较大的风险隐患。同时金融控股平台的快速扩容带来一系列新情况、新问题，成为交叉性金融风险的重要来源之一。

报告指出，金融控股公司借助监管漏洞，进行虚假注资和循环注资，导致金融机构资本不实，无法切实抵御风险。如安邦保险，虚假注资规模达到了619亿元，其真实资本金仅为10.96亿元。

而健全的法律法规和完善的监管体系是推动金融控股公司良性持续健康发展的外部基础。未来，应加快金融控股公司监管立法，完善金融监管体系建设，构建多元化的金融监管指标体系。

券商APP上半年忙升级 有券商平均月更3次

本报记者 周尚

作为与客户直接“对话”的窗口，APP运营和维护成为券商线上业务重中之重。券商的主攻方向也逐渐从获客转移至留客。从这半年来证券服务类APP的更新、变化来看，券商APP在增强客户黏性，提升金融专业服务方面下了不少功夫。

APP的更新次数在一定程度上可以反映出公司对其APP运营的重视程度。在IOS市场，上半年以来，据《证券日报》记者不完全统计，活跃度靠前的18家券商中，更新频次最高的是国泰君安（国泰君安君弘），达到18次。其次则是华泰证券(涨乐财富通)、国信证券(金太阳)均为14次，中投证券(掌中投)更新频次为11次。总体来看这18家券商APP除申万宏源(申万宏源大赢家)外更新频次均在5次之上(包含5次)。

华泰证券(涨乐财富通)在5月份进行一次深度升级，上线大账户“涨乐U会员”。记者使用“涨乐U会员”时发现，仅需绑定华泰证券交易账号就可升级为U2会员，有包括会员专区、持仓透视、资讯产品三大权益在有效期内免费使用。而升级至U3会员将会有12元/月的会员费，目前U3会员会有3个月的免费体验期，U3会员新增形态雷达及会员专享理财，使用形态雷达可以对比历史十年中的交易数据。但会员专享理财页面显示，当前暂无在售会员理财。

在投资者持仓透视（资产收益分析）方面，互联网金融数据服务商，如同花顺早已实现投资者资产与收益分析。半年来，券商在此方面一直追踪升级。目前，平安证券(平安证券)、华泰证券(涨乐财富通)、中泰证券(中泰齐富通)等券商均已实现此项功能。其中，中泰证券(中泰齐富通）新增持仓股票支持成交透视，个股K线支持展示买卖记录等新功能。

在此之前，有不少投资者对主力机构龙虎榜了解甚少，多数存在于互联网金融服务商。今年上半年，多家券商APP在主力持仓龙虎榜方面重点发力。目前，国泰君安(国泰君安君弘)、华泰证券（涨乐财富通)、招商证券(智远一户通)、海通证券(海通e海通财)等8家券商均已上线该功能。其中，华泰证券(涨乐财富通)新增主力风云榜，深度挖掘龙虎榜，全面解析上榜个股和席位，跟踪主力动向。

值得一提的是，除了专业化的更新，今年上半年，券商更注重与投资者的互动，资讯服务方面也都更为贴心。其中，海通证券(海通e海通财)新增海通研究所研究员的研报、音视频；平安证券(平安证券)新增分析师直播。

对于券商APP的快速迭代，移动互联网大数据服务平台Talking-Data表示，大数据、人工智能等概念纷至沓来，逐渐落地，用户数据也随之极大丰富，以往“交易、理财产品销售数据+ CRM系统”的数据应用模式已经不再适用，APP用户交互数据、设备信息、关联应用关系、地理信息等新类型数据的规模和价值都不容小觑。全面了解、分析、应用数据，从而真正实现对券商用户画像，用户运营工作才能做到有的放矢。

相比券商自营APP，互联网金融服务商在各方面一直处在领先地位，易观千帆数据显示，在5月份最新第三方证券服务应用排行榜中，同花顺仍稳居第一，东方财富网和大智慧位居行业第二位、第三位。其中，今年上半年，行业中较为出色的服务平台同花顺更新10次，5月份用户活跃度3860.49万人，领先券商APP活跃度第一名近六倍，成为众券商学习的对象。

TalkingData表示，“当前互联网证券类APP也在证券行业中扮演了重要角色，凭借灵活的产品和运营策略，对用户喜好的敏锐捕捉，吸引了许多证券投资者使用，导致传统券商用户中也有部分用户同时安装互联网证券APP。对于券商而言，互联网证券APP是很好的学习参考对象，也是争夺用户的潜在对手，学习互联网证券平台的产品设计和运营服务特色，有助于券商更好地为用户做好服务，创造价值。”

上半年券商投资主办人均管理规模超15亿元

本报记者 周尚

资管新规落地后，今年上半年券商资管规模增长缓慢，新发集合理财产品规模骤降，相应的券商资管投资主办人均管理市值也遭遇缩水。

《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计发现，今年一季度末，券商投资主办人数为1734人。113家证券公司及旗下资管公司合计管理集合理财产品资产净值达2.62万亿元，较去年底微增；近1800名投资主办人的人均管理净值为15.12亿元，与去年相比下降1.04%。

除资管新规的影响外，人均管理净值的下降与投资主办人数的增长以及规模增长的缓慢也有所关联。一季度，券商投资主办增加了22人。

与此同时，券商及资管公司集合理财产品数量（合并)(“合并”指将分级产品计为一只纳入统计)在100只以上的券商及其资管公司共有27家。其中，中信证券最多，为682只；其次是国泰君安资管，为369只；申万宏源位列第三，为362只。从投资主办人数方面来看(数据来源于证券业协会)，申万宏源投资主办人数最多，为88人。其次是中信证券，有50人。

从人均管理净值方面来看，据《证券日报》记者不完全统计，安信证券平均每人管理的产品规模为45.923亿元，人均管理规模最大；其次则是广发资管，人均管理规模为45.921亿元；上海华信证券位列第三，人均管理规模为39.72亿元。在人均管理数量方面，国盛证券资管脱颖而出，人均管理产品数达14只；其次则是中信证券，人均管理产品数为12.87只；上海华信证券位列第三，人均管理产品数达12.25只。相较于往年大券商独占鳌头的情况，今年以来中小券商也正在发力资管业务。

进入年中盘点期，近日已有海通资管、中泰证券资管的多位投资主办向投资者写信，总体来说，各位投资主办对未来的市场也给予肯定。其中，海通资管投资主办曾丽琼认为，2018年的债券市场是风险和机遇并存的一年，债券市场大概率上难以一蹴而就出现牛市行情，投资者更多的是从票面利率中获取收益，慢牛可期。东方财富Choice显示，海通证券资管曾丽琼在管产品54只，任职以来表现最优产品为“海通月月升优先级18月期1号”，收益率为2.59%。

君康人寿 持续推进价值转型

本报讯 据悉，君康人寿根据市场需求，于近期推出了两款升级版产品，君康金生金世终身寿险产品的升级版——君康金生金世(黄金版)终身寿险，和君康金满堂(尊享版)保险计划的升级版——君康金满堂(心享版)保险产品计划。两款产品在满足家庭保障需求的基础上，还具备财富传承、财富增值等特点，以更全面、到位的功能，切中用户痛点。

君康人寿表示，将在保持业绩稳健发展的同时，持续推进价值转型，着力将公司打造成为最受信赖的价值型寿险公司。 （苏向杲）

编辑 吕东 制作 王敬涛
E-mail:zqrbjrjg@126.com 电话：010-82031762

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-076号

华塑控股股份有限公司关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：华塑控股，代码：000509)自2018年5月30日开市起停牌。公司于2018年5月31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(2018-061号)，分别于2018年6月6日、6月13日、6月21日发布了《重大资产重组进展公告》(2018-062号、2018-064号、2018-066号)。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2018年6月28日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2018-069号)，并于2018年7月6日发布了《重大资产重组进展公告》(2018-072号)。截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推动中介机构开展相关尽职调查工作，目前主要工作情况如下：

一、变更重组标的相关情况

根据公司于2018年6月28日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2018-069号)，公司拟通过发行股份加支付现金方式购买杭州遥望网络股份有限公司(以下简称“遥望网络”)不低于51%的股权。

停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构推进本次重大资产重组事项，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，对重组方案进行了反复论证、多轮磋商，但就发行股份加支付现金购买遥望网络不低于51%股权事宜，由于交易双方无法就交易相关条款达成一致，公司与遥望网络的股东同意终止双方已签署的《合作框架协议》，公司决定终止收购遥望网络不低于51%的股权。

鉴于上述协议终止，结合公司的业务战略布局，为了提升公司综合竞争实力、切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司拟变更成都山水上酒店有限公司(以下简称“山水上”或“标的资产之一”)94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司(以下简称“成都高尚”或“标的资产之二”)30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。同时，公司未来拟剥离贸易业务相关的子公司资产或股权，集中资源发展公司医疗服务类业务。

公司将采用现金收购的方式完成本次资产重组。公司在完成对山水上股权的收购后，拟对其拥有的物业资产进行改造，计划用于为客户提供综合性医疗服务的场所，吸引具有高端的专业水平及丰富的运营能力的医疗服务机构进驻，包括但不限于第三方独立高端影像、高端妇产、生殖医学等。届时，公司作为山水上的母公司，将与进驻医疗机构达成合作协议，提供专业场所，同时参股进驻医疗机构，获得长期稳定的投资回报，实现双方互利共赢。公司参股成都高尚后，拟利用山水上的物业资产，组建西南地区第三方独立高端医学影像中心，增强公司经营竞争力。

二、重组标的变更后本次重大资产重组的基本情况

标的资产变更后，本次重大资产重组的基本情况如下：

(一)标的资产之一

1、交易对手方

本次交易对手方为山水上的主要股东，即自然人钟城、王英、刘炜。

(1)钟城，身份证号：5101021973********

(2)王英，身份证号：5110271965********

(3)刘炜，身份证号：5101021971********

2、标的资产基本情况

公司名称：成都山水上酒店有限公司

统一社会信用代码：91510100592068657B

公司地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街88号大源中心创世纪广场5号楼

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钟萍

注册资本：800万元人民币

经营范围：酒店管理；住宿(凭特种行业许可证、卫生许可证在有效期内经营)。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

山水上目前拥有建筑面积为15,212.68平方米的商业地产，与上市公司无关联关系。

3、《合作框架协议》主要内容：

公司已于2018年7月11日与山水上交易对方签署了《合作框架协议》，主要内容如下：

甲方：华塑控股股份有限公司

乙方一：钟城、乙方二：王英、乙方三：刘炜

(以上乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”，甲、乙方合称“双方”。)

甲乙双方一致同意，由甲方收购乙方合计持有的成都山水上酒店有限公司94%股权。

双方同意在甲方聘请的审计、评估机构出具报告的前提下，参照市场相关行业并购估值后确定山水上的估值，以现金的方式购买乙方合计持有的山水上的94%股权。

本框架协议下的任何内容，均为机密信息，协议各方不能向任何第三方透露，但向其各自聘请的中介机构披露或相关法律或监管机关要求披露的情况除外。

本协议各方承诺在签署本框架协议之日60个工作日内，不与除本次交易所聘请的中介机构外的任何第三方：(1)就购买山水上股权相关的事宜进行任何讨论、安排或签署任何协议；(2)就购买其他企业股权相关的事宜进行任何讨论、安排或签署任何协议；(3)实施、履行或完成上述第(1)和(2)项约定的讨论安排或协议。甲方或乙方违反本条规定，需向对方支付违约金50万元人民币。

本框架协议于各方或其法定代表人或授权代表签字后生效；本框架协议经各方协商一致或甲乙双方签署正式的协议后解除。

各方同意，本次交易确定以2018年5月31日为评估基准日，标的资产的最终交易价格应以具有证券从业资格的评估机构对标的资产在评估基准日的价值进行评估而出具的资产评估报告所确定的评估值为依据。

(一)标的资产之二

1、交易对手方

公司名称：成都锦华远志医疗科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91510100MA6CABX70E

执行事务合伙人：肖凡

主要经营场所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街88号大源中心创世纪广场5号楼

2、标的资产基本情况

公司名称：成都高尚医学影像诊断中心有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CFWM752

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：胡建华

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街88号5栋2层1号

经营范围：营利性医疗机构(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成都高尚目前已取得成都高新区基层治理和社会事业局颁发的《设置医疗机构批准书》。

3、《合作框架协议》主要内容

公司已于2018年7月11日与成都高尚交易对方签署了《合作框架协议》，主要内容如下：

甲方：华塑控股股份有限公司

乙方：成都锦华远志医疗科技合伙企业(有限合伙)

甲乙双方一致同意，由甲方收购乙方持有的成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权。

双方同意在甲方聘请的审计、评估机构出具报告的前提下，参照市场相关行业并购估值后确定成都高尚的估值，以现金的方式购买乙方持有的成都高尚的30%股权。

本框架协议下的任何内容，均为机密信息，协议各方不能向任何第三方透露，但向其各自聘请的中介机构披露或相关法律或监管机关要求披露的情况除外。

本协议各方承诺在签署本框架协议之日60个工作日内，不与除本次交易所聘请的中介机构外的任何第三方：(1)就购买成都高尚股权相关的事宜进行任何讨论、安排或签署任何协议；(2)就购买其他企业股权相关的事宜进行任何讨论、安排或签署任何协议；(3)实施、履行或完成上述第(1)和(2)项约定的讨论安排或协议。甲方或乙方违反本条规定，需向对方支付违约金50万元人民币。

本框架协议于各方或其法定代表人或授权代表签字后生效；本框架协议经各方协商一致或甲乙双方签署正式的协议后解除。

三、公司停牌期间的相关工作进展情况

截至本公告日，鉴于收购遥望网络不低于51%股权事宜已终止，公司正重新组建此次重大资产重组的中介机构团队，与有关各方积极开展本次重组相关工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露 的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日

基金净值表

单位：元

基金代码	基金名称	份额净值	份额累计净值
000928	中融国企改革混合	0.953	0.953
001014	中融融安混合	0.9822	0.9822
001261	中融新机遇混合	0.970	0.970
150265	一带A	1.031	1.178
150266	一带B	0.758	0.055
168201	中融一带一路_基础份额	0.895	0.395
150291	银行A份	1.031	1.174
150292	银行B份	0.531	0.531
168205	中融银行_基础份额	0.781	0.853
001413	中融鑫起点混合A	0.9007	0.9507
001414	中融鑫起点混合C	0.8587	0.9087
150287	钢铁A	1.031	1.172
150288	钢铁B	0.429	0.073
168203	中融钢铁_基础份额	0.730	0.470
150289	煤炭A级	1.006	1.171
150290	煤炭B级	0.780	0.193
168204	中融煤炭_基础份额	0.893	0.638
001739	中融融安二号保本	0.986	0.986
001389	中融鑫视野混合A	0.9915	0.9915
001390	中融鑫视野混合C	0.9361	0.9361
001779	中融稳健添利债券	0.889	0.889
001387	中融新经济混合A	1.755	2.187
001388	中融新经济混合C	1.100	1.100
001701	中融产业升级混合	0.977	0.977
002674	中融融丰纯债A	0.498	0.498
002675	中融融丰纯债C	0.586	0.586
002785	中融融裕双利债券A	0.975	0.975
002786	中融融裕双利债券C	0.966	0.966
003145	中融竞争优势	0.8230	0.8230
003334	中融融信双盈A	0.9479	0.9479
003335	中融融信双盈C	0.9413	0.9413
001851	中融强国制造混合	1.000	1.035
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0285	1.0285
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0224	1.0224
003079	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	1.0327	1.0327
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	1.0248	1.0248
003085	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	1.0263	1.0263
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.0220	1.0220
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0249	1.0249
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0203	1.0203
003013	中融恒泰纯债A	1.0133	1.0663
003014	中融恒泰纯债C	1.0338	1.0768
004065	中融量化多因子混合A	0.6955	0.6955
004785	中融量化多因子混合C	0.7833	0.7833
004008	中融鑫思路混合A	1.3214	1.7044
004009	中融鑫思路混合C	1.3003	1.6833
003670	中融物联网主题	0.9340	0.9340
004212	中融量化智选混合A	0.9386	0.9386
004783	中融量化智选混合C	0.9290	0.9290
003009	中融盈泽债券A	1.1288	1.1850
003010	中融盈泽债券C	1.1292	1.1854
004272	中融量化小盘股票A	0.8562	0.8562
004273	中融量化小盘股票C	0.8496	0.8496
001377	中融新产业混合A	0.968	0.968
001378	中融新产业混合C	0.950	0.950
003926	中融恒信纯债A	1.0286	1.0456
003927	中融恒信纯债C	1.0245	1.0415
004671	中融核心成长	0.8128	0.8128
005142	中融沪港深大消费主题A	0.8816	0.8816
005143	中融沪港深大消费主题C	0.8796	0.8796
004836	中融鑫价值混合A	0.9142	0.9142
004837	中融鑫价值混合C	0.9135	0.9135
005569	中融智选红利股票A	0.8998	0.8998
005570	中融智选红利股票C	0.8984	0.8984
005723	中融聚安定期开放债券	1.0147	1.0147
005758	中融量化精选FOF(A)	0.9921	0.9921
005759	中融量化精选FOF(C)	0.9906	0.9906

基金代码	基金名称	万份基金收益	七日年化收益率(%)
000846	中融货币C	0.8782	3.438
000847	中融货币A	0.8104	3.186
003075	中融货币E	0.8121	3.195
003678	中融现金增利货币A	1.0228	3.818
003679	中融现金增利货币C	1.0890	4.069

基金代码	基金名称	百份基金收益	七日年化收益率(%)
004869	中融日盈B	0.8783	3.784
511930	中融日盈A	0.8123	3.535

日期	账套编号	基金名称	基金代码	基金单位净值	基金累计净值
2018-7-11	8006	创金合信鑫优选混合A	002101	1.045	1.045
2018-7-11	8006	创金合信鑫优选混合C	002102	0.959	0.959
2018-7-11	8007	创金合信沪深300增强A	002310	0.9174	1.0554
2018-7-11	8007	创金合信沪深300增强C	002315	0.9172	1.0622
2018-7-11	8008	创金合信中证500增强A	002311	0.8852	0.8852
2018-7-11	8008	创金合信中证500增强C	002316	0.8903	0.8903
2018-7-11	8014	创金合信尊享纯债债券	002336	1.052	1.068
2018-7-11	8019	创金合信鑫价值混合A	003232	1.087	1.087
2018-7-11	8019	创金合信鑫价值混合C	003233	1.095	1.095
2018-7-11	8022	创金合信尊泰纯债债券	003289	1.0097	1.0436
2018-7-11	8029	创金合信量化核心混合A	004359	0.9768	1.0268
2018-7-11	8029	创金合信量化核心混合C	004360	0.9635	1.0135
2018-7-11	8030	创金合信尊尊纯债	003193	1.0054	1.0244
2018-7-11	8033	创金合信科技成长股票A	005495	0.8989	0.8989
2018-7-11	8033	创金合信科技成长股票C	005496	0.8987	0.8987
2018-7-11	8039	创金合信价值红利混合A	002463	0.9832	0.9832
2018-7-11	8039	创金合信价值红利混合C	005404	0.9775	0.9775

基金代码	基金名称	份额净值	份额累计净值
004942	格林伯元灵活配置A	0.9538	0.9538
004943	格林伯元灵活配置C	0.9531	0.9531

基金简称	山证日日添利货币A	山证日日添利货币B	山证日日添利货币C
分级基金代码	001175	001176	001177
每万份基金已实现收益	0.8585	0.9267	0.4442
7日年化收益率	3.306%	3.567%	1.768%

分级基金代码	基金简称	基金份额净值	基金份额累计净值
003179	山证裕利	1.0412	1.0653
003659	山证策略精选	0.9161	0.9161
005226	山证改革精选	0.9460	0.9460

基金代码	基金名称	万份基金收益	七日年化收益率(%)
004865	格林货币A	0.8049	3.699
004866	格林货币B	0.8719	3.950

基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
004649	国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.9082	0.9082
003762	国开开泰混合A	1.0135	1.0625
003763	国开开泰混合C	1.0068	1.0558

基金代码	基金名称	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
000902	国开泰富货币市场基金	0.9465	4.172
000901	国开泰富货币市场基金	0.8798	3.921

估值日期	基金代码	基金名称	份额净值	累计净值
2018-07-11	005439	易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0092	1.0092

基金代码	货币基金名称	日期	每万份收益	7日年化收益率
001842	九泰日添金货币市场基金A	2018年7月11日	0.7437	4.534%
001843	九泰日添金货币市场基金B	2018年7月11日	0.7917	4.778%

基金代码	基金名称	日期	份额净值(元)	累计净值(元)
168103	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	2018年7月11日	0.929	0.929
002384	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金	2018年7月11日	0.991	0.991

基金代码	基金简称	估值日期	基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值	基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009	上投摩根安全战略股票	2018-07-11	0.901	0.901
001126	上投摩根卓越制造股票	2018-07-11	0.621	0.621
001192	上投摩根整合驱动混合	2018-07-11	0.641	0.641
001313	上投摩根智慧互联股票	2018-07-11	0.677	0.677
003243	上投摩根中国世纪混合(QDII)	2018-07-10	1.434	1.434
377020	上投摩根内需动力混合	2018-07-11	0.8703	1.6220

基金代码	基金名称	基金份额净值	基金份额累计净值	交易日期
001447	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	1.1655	1.1655	2018-07-11
002388	天弘裕利A	1.1117	1.1210	2018-07-11
005997	天弘裕利C	1.0089	1.0089	2018-07-11
004694	天弘策略精选A	0.9186	0.9186	2018-07-11
004748	天弘策略精选C	0.9157	0.9157	2018-07-11

基金代码	基金名称	每万份基金单位收益	最近七日收益折算的年收益率%	
001386	天弘弘运宝货币A	1.0671	3.9650	2018-07-11
001391	天弘弘运宝货币B	1.0394	3.8620	2018-07-11

基金代码	基金简称	基金份额净值	基金累计净值
001494	信诚新鑫混合A	1.53949761	1.53949761
002047	信诚新鑫混合B	1.08936762	1.08936762
003614	信诚景瑞A	1.0503	1.0683
003615	信诚景瑞C	1.0486	1.0666
005617	中信保诚嘉鑫	1.0224	1.0224

产品代码	帐套名称	日期	单位净值	累计单位净值
001565	3002_永赢量化混合发起式	2018-7-11	0.7790	0.7790
003898	3006_永赢丰益债券	2018-7-11	1.0272	1.0632
005073	3010_永赢永益债券	2018-7-11		
005073	其中：永赢永益债券A	2018-7-11	1.0234	1.0437
005074	其中：永赢永益债券C	2018-7-11	1.0225	1.0428

基金代码	账套名称	净值情况	
		单位净值	累计净值
000629	圆信永丰纯债A	1.076	1.256
000630	圆信永丰纯债C	1.067	1.237
000824	圆信永丰双红利A	1.101	2.040
000825	圆信永丰双红利C	1.088	1.980
001736	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	1.389	1.389
002073	圆信永丰兴融A	1.006	1.075
002074	圆信永丰兴融C	1.007	1.069
001918	圆信永丰兴利A	1.021	1.054
001919	圆信永丰兴利C	1.037	1.063
002932	强化收益A类	1.0534	1.0534
002933	强化收益C类	1.0452	1.0452

基金代码	基金简称	估值日期	基金份额净值	基金份额累计净值
001683	华夏新经济混合	2018-07-11	0.952	0.952
001924	华夏国企改革混合	2018-07-11	0.850	0.850
002231	华夏新趋势混合A	2018-07-11	1.055	1.072
001927	华夏消费升级混合A	2018-07-11	1.556	1.556
001928	华夏消费升级混合C	2018-07-11	1.537	1.537

基金代码	分级代码	基金简称	份额净值	累计净值	每万份基金已实现收益	7日年化收益率	估值日期
002997	002997	工银瑞享纯债债券	1.0183	1.0363			2018-07-11
003752	003752	工银如意货币					2018-07-11
003752	003752	工银如意货币A			1.0516	0.04131	2018-07-11
003752	003753	工银如意货币B			1.1168	0.04376	2018-07-11
002861	002861	工银智能制造股票	0.767	0.767			2018-07-11

代码	名称	日期	单位净值	累计单位净值
005307	财通资管鑫达混合A	2018-7-11	1.0075	1.0255
005308	财通资管鑫达混合C	2018-7-11	1.0055	1.0216
005882	财通资管鑫达混合E	2018-7-11	1.0000	1.0000

基金代码	基金名称	截止日期	单位净值	累计净值
169103	东方红睿轩混合	2018-7-11	1.3190	1.5660
003044	东方红战略精选混合A	2018-7-11	1.0304	1.0804
003045	东方红战略精选混合C	2018-7-11	1.0222	1.0722
001202	东方红领先精选混合	2018-7-11	1.0910	1.2110