

研究发展中心
上海聚源数据服务有限公司
<http://www.gildata.com.cn>
(8621)50580016 - 1608

第 67 期

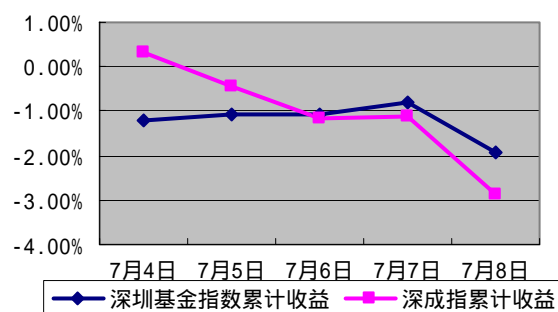
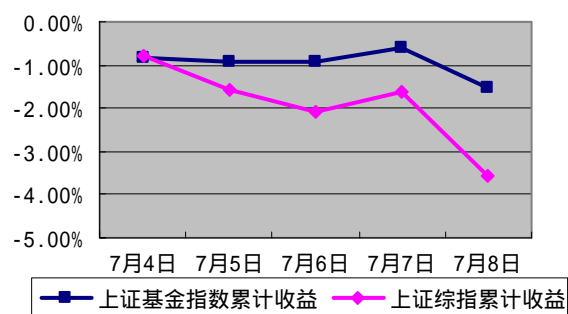
2005/7/4 - 7/8

本周基金指数表现

指 数	开 盘	收 盘	涨 跌 幅	换 手 率
上证基金	734.46	724.60	-1.52%	0.49%
深圳基金	652.26	640.97	-1.94%	0.87%

本周主要市场指数表现

指 数	开 盘	收 盘	涨 跌 幅	区间振幅
上证指数	1050.24	1017.98	-3.56%	3.43%
深圳成指	2714.27	2650.61	-2.86%	4.11%
上证 180	2024.10	1962.35	-3.53%	3.56%
上证国债	105.37	106.32	0.93%	1.01%
上证企债	110.43	111.05	0.56%	0.66%
深证企债	111.16	111.79	0.57%	0.67%



市场表现对比

- 本周沪深两市基金继续下挫，盘中虽然出现反弹，但无论是在上升幅度还是在成交量上，都没有对整个疲软走势产生实质性影响，深证基金于尾盘曾探低至较 6.8 行情前更低的点位，再次刷新了历史新低。周五上证基指报收于 724.6 点，较上周下跌 11.17 点，跌幅为 1.52%；成交金额为 6.43 亿元，较上周缩减 7.19 亿元，减幅为 52.81%。深圳基指周五报收于 640.97 点，较上周下跌 12.7 点，跌幅为 1.94%；成交金额为 1.89 亿元，较上周减少 1.68 亿元，减幅为 38.13%。
- 本周大盘基本延续上周以来的单边下行走势，成交量继续呈现较大幅度萎缩。上证综指除在周四小幅收阳外，其余四个交易日均已阴线告收，最终周五报收于 1017.98 点，较上周继续下跌 37.61 点，跌幅为 3.56%；成交金额为 231.56 亿元，较上周缩减了 37.9%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
嘉实混合	0.10%	华富优选	-3.75%
国联分红	-0.14%	长城久泰	-3.03%
荷银预算	-0.40%	博时裕富	-2.74%
盛利配置	-0.41%	合丰周期	-2.73%
德盛稳健	-0.44%	金鹰优选	-2.68%
偏债型			
嘉实债券	1.02%	银河银泰	-1.46%
银华保本	0.34%	海富收益	-1.42%
招商债券	0.32%	兴业转基	-0.87%
国泰债券	0.20%	大成债券	-0.47%
华夏债券	0.20%	富国天利	-0.43%

封闭式基金一周净值及折价率表现

基金分类	平均净值增幅	平均折价率	折价率变动(百分点)
大盘基金	-1.98%	46.13%	0.28
中盘基金	-1.70%	43.66%	-0.17
小盘基金	-1.83%	20.78%	-1.34
加权平均	-1.86%	40.68%	-0.16

净值增长前 5 名		净值增长后 5 名	
基金景业	-0.99%	基金同盛	-2.65%
基金久富	-1.02%	基金兴和	-2.64%
基金久嘉	-1.09%	基金隆元	-2.53%
基金通乾	-1.20%	基金安瑞	-2.45%
基金普惠	-1.37%	基金安信	-2.40%

规模分类标准：小盘基金，10 亿份（含）以下；中盘基金，10~20（含）亿份；大盘基金，20 亿份以上。

折价率前 5 名

基金名称	折价率	折价率变动(百分点)	份额(亿)
基金普丰	48.65%	0.98	30
基金鸿阳	48.52%	0.17	20
基金景福	48.51%	0.36	30
基金普惠	48.10%	1.62	20
基金汉兴	48.09%	0.79	30

折价率后 5 名

基金名称	折价率	折价率变动(百分点)	份额(亿)
基金兴业	10.32%	-1.82	5
基金同智	14.49%	-1.59	5
基金金元	15.94%	-2.57	5
基金金鼎	16.54%	-2.05	5
基金隆元	17.63%	-1.48	5

- 在大盘重心下移牵引下，大幅面下挫仍为本周基金重仓股走势的主旋律，核心重仓 50 中，本周下跌的有 40 家，其中跌幅超过 10% 的重仓个股则有 3 家，南方航空以 18.37% 的周跌幅位居跌幅榜首位。核心重仓 50 本周平均跌幅为 2.83%，低于大盘同期跌幅。
- 国债市场在经历前两周的微幅下调之后，本周又呈现几乎全线飘红之势，上证国债指数继续被大幅推高，连收五根阳线，于周五再次刷新历史新高至 106.33 点，全周上升 0.93%。企债市场同样全面走好，沪深企债指数于周五分别再创历史新高 111.05 点和 111.79 点，尾盘报收则较上周分别上涨 0.56% 和 0.57%。由于 A 股市场大幅下挫，本周偏债型基金净值表现明显好于偏股型基金。
- 基金重仓股跟随大盘大幅下挫，直接导致了本周基金净值的继续缩水，113 只公布净值的开放式基金中除 1 只偏股型基金和 11 只偏债型基金净值升水外，其余均较上周继续缩水。分类来看，纯债型基金较上周升水 0.08%，而偏股型、平衡型和偏债型基金净值则分别较上周缩水 1.64%，1.21% 和 0.34%。

- 本周封闭式基金净值再次全面缩水，整体平均周净值缩水幅度较上周进一步扩大至 1.83%，高于开放式基金平均净值缩水幅度。具体来看，大盘基金平均周净值缩水幅度较高，为 1.98%；中盘和小盘基金的平均周净值缩水幅度分别为 1.70% 和 1.83%。
- 由于净值缩水幅度超过其二级市场跌幅，本周封闭式基金加权平均折价率有所回调，由上周的 40.84% 降至 40.68%。分盘面看，大盘基金折价率继续攀升，较上周上升 0.28 个百分点；小盘基金折价率则出现大幅下降，平均折价率较上周下降 1.34 个百分点；中盘基金平均下降 0.17 个百分点。

封闭式基金涨跌幅前后 5 名

基金名称	涨跌幅	基金名称	涨跌幅
基金裕元	2.70%	基金鸿飞	-4.80%
基金裕华	2.18%	基金普惠	-4.36%
基金安瑞	2.15%	基金裕隆	-3.93%
基金兴安	1.60%	基金普丰	-3.77%
基金金元	1.58%	基金通乾	-3.71%

封闭式基金换手率前后 5 名

基金名称	换手率	基金名称	换手率
基金天华	5.66%	基金鸿飞	0.08%
基金科汇	1.40%	基金汉博	0.11%
基金景阳	1.29%	基金安久	0.16%
基金丰和	1.06%	基金金元	0.16%
基金鸿阳	0.93%	基金隆元	0.20%

封闭式基金市价振幅前后 5 名

基金名称	振幅	基金名称	振幅
基金通宝	6.67%	基金科讯	1.40%
基金鸿飞	5.22%	基金汉盛	1.40%
基金泰和	5.09%	基金丰和	1.57%
基金普华	4.93%	基金景业	1.84%
基金天华	4.62%	基金科翔	1.93%

- 本周基金在大盘的带动下继续走弱,仍然呈现大幅面阴跌态势,全周 54 只基金中下跌的达 39 家,其中居跌幅榜前位的以深市基金和大盘基金为多。整体来看,本周封闭式基金加权平均跌幅为 1.76%,小于大盘同期跌幅。其中,大盘基金跌幅居前,全周加权平均下跌 2.53%;小盘基金则表现了较好的抗跌性,全周加权平均跌幅仅为 0.16%;中盘基金为 1.60%。
- 本周基金交投极度萎缩,成交量急剧减少,整体加权平均周换手率从上周的 1.22%降至 0.68%。分盘面看,大盘基金由于抛盘影响加权平均周换手率较高,为 0.87%;而中盘和小盘基金交投活跃程度相当,加权平均周换手率分别为 0.50%和 0.54%。
- 本周基金继续下挫,但跌幅较上周有所减少,加权平均周振幅从上周的 5.60%下降至 3.02%。分盘面看,中盘基金波动幅度最小,全周加权平均振幅为 2.76%;大盘和小盘基金则分别为 3.14%和 3.20%。

一周热点回顾

基金行业

- 截至 2005 年 7 月 7 日,国内共有封闭基金 54 只,开放式基金 147 只。目前获得基金托管资格的一共有十二家银行,除中信实业银行、兴业银行刚获得托管资格尚未托管基金外,十家托管银行分享了共有 201 只基金托管基金的业务,中国工商银行以托管基金 50 家的数量占据榜首。
- 最新公布的晨星排名显示,诺安基金公司旗下的诺安平衡基金最近一年的回报率在晨星 50 只配置型基金中名列榜首。
- 银华基金近日推出“财富 e 专线”,使投资者可以足不出户,尽享投资便利,享受费用优惠。银华“财富 e 专线”是银华基金推出的网上交易系统,包括“工行---银基通”及银联通。投资者可通过银华“财富 e 专线”申购银华旗下所有开放式基金,根据公告,除银华货币市场基金免申购费外,其他基金均可享受 0.6% 的优惠申购费率。
- 南方基金管理公司近日发布公告,个人客户累计的积分将可以兑换成南方现金增利基金,从而回馈广大投资人的支持。积分的来源包括持有南方基金旗下开放式基金所累积的基本积分;利用会员卡消费累积的积分;参加有奖征稿活动所累积的积分;提出合理化建议并被采纳等情况所获得的奖励积分等。

基金设立

- 国内首只免手续费债券基金——博时稳定价值债券投资基金(博时 6 号)日前获得中国证监会核准并将于 7 月 18 日起首次发行。这将是国内首只免手续费债券基金,也是首只业绩基准为两年期定期存款税后收益率的基金,该基金托管人为中国建设银行。
- 我国商业银行发起设立的首家合资基金管理公司——工银瑞信基金管理有限公司 5 日在北京举行开业典礼及揭牌仪式,宣告公司正式成立。

基金核心重仓股盘面跟踪

基金核心重仓股是指在最近公布的所有基金重仓股中持仓市值合计前 50 的股票，以 2005 年 1 季度末基金投资组合统计，表中列示核心重仓股本周盘面表现情况。

股票代码	股票名称	本周收盘价(元)	本周涨幅(%)	本周换手率(%)	本周振幅(%)	1 季度末基金持有数量(万股)	占流通 A 股比例(%)	占流通 A 股比例较上期变化(%)	基金持有家数
600009	上海机场	16.16	-1.64	0.56	5.31	54338.1603	71.78	1.06	100
600900	长江电力	8.29	1.47	8.05	2.82	89915.0848	38.66	2.28	93
600028	中国石化	3.52	1.15	4.99	6.82	113561.8988	40.56	4.81	64
600036	招商银行	5.90	-0.34	1.98	3.41	50842.3669	28.25	0.24	58
600019	宝钢股份	4.88	-4.13	2.90	5.36	67033.1270	35.71	0.87	62
000063	中兴通讯	21.97	-3.98	2.06	5.68	13627.9108	45.12	6.04	64
000039	中集集团	9.18	-4.57	6.64	8.00	11197.0787	36.96	1.64	44
600519	贵州茅台	51.90	-0.88	2.16	6.32	6230.9132	55.4	4.16	43
600018	上港集箱	15.00	-7.35	4.63	7.39	17316.7544	41.23	2.82	50
000002	万科 A	3.20	0.95	3.29	6.41	38871.3989	24.65	-4.93	29
600050	中国联通	2.58	-0.39	2.23	3.57	74475.0368	11.46	1.07	20
000983	西山煤电	5.98	-7.86	6.09	9.90	12032.5661	41.78	-2.75	29
600309	烟台万华	10.46	-6.69	3.94	11.94	9449.7883	43.43	7.70	22
600005	武钢股份	3.31	-2.07	5.64	4.59	33134.0318	17.48	-4.97	27
600583	海油工程	20.79	-9.65	5.46	16.04	4882.9119	46.24	14.48	20
000088	盐田港 A	9.39	-4.18	3.48	9.84	9395.2956	28.91	-4.79	19
000022	深赤湾 A	18.40	-11.63	4.10	14.00	3386.6060	51.48	14.04	26
000069	华侨城 A	8.90	-1.11	0.68	7.40	12024.4497	33.32	15.76	19
600011	华能国际	5.89	-2.64	3.65	5.31	14960.5017	29.92	5.60	15
000895	双汇发展	14.28	-3.77	1.33	5.93	7060.0139	34.99	3.53	23
600085	同仁堂	18.46	-17.15	0.58	28.86	4163.3609	32.15	-2.20	20
000898	鞍钢新轧	3.48	-4.40	5.11	5.20	16545.4901	21.94	1.97	20
000792	盐湖钾肥	9.99	-0.79	6.11	9.79	8049.9985	26.83	4.23	17
600026	中海发展	6.62	-1.49	12.07	8.95	8604.4631	24.58	-3.90	14
000402	金融街	7.89	-0.75	4.86	7.24	7519.2253	29.31	10.05	13
600660	福耀玻璃	6.50	-1.22	1.43	5.02	9511.3775	24.66	4.95	16
600887	伊利股份	13.31	3.59	2.31	4.86	5768.0208	22.38	7.62	14
600029	南方航空	2.40	-18.37	9.54	21.67	18968.3338	18.97	-19.18	11
600320	振华港机	5.59	-5.60	3.92	9.73	6389.2203	22.01	8.68	23
000581	威孚高科	8.45	-0.71	1.49	5.33	6261.8337	28.99	8.08	13
600033	福建高速	8.29	3.11	1.04	6.40	7890.8954	27.4	1.79	15
600694	大商股份	10.80	-0.99	1.16	6.21	4865.4140	31.15	10.11	15
000538	云南白药	17.69	0.97	2.07	7.06	2929.1658	38.35	28.81	14
600428	中远航运	7.58	-2.57	8.54	7.94	3917.2864	23.18	10.90	13
000866	扬子石化	9.28	-0.54	10.16	4.37	5090.9126	14.55	-2.33	10
000089	深圳机场	8.03	0.50	1.60	6.24	7022.7279	24.38	2.98	7
600717	天津港	6.92	-2.26	2.88	4.99	7691.3026	13.74	-1.51	11
002024	苏宁电器	31.60	-1.99	16.26	17.23	847.5952	33.9	4.01	12
600269	赣粤高速	9.06	-1.74	0.95	6.42	5567.2934	17.84	8.02	11
600383	金地集团	4.15	-1.19	3.89	7.06	4558.1155	23.99	19.96	8
000729	燕京啤酒	6.80	-2.16	0.48	5.77	3445.9828	17.6	-0.33	7
600188	兖州煤业	9.36	-8.24	4.40	10.04	3436.9372	19.09	-10.25	7
000488	晨鸣纸业	5.28	-1.86	0.70	6.41	4217.3411	17.87	-0.89	12
600521	华海药业	13.97	4.41	2.37	3.84	2219.4948	35.23	-2.78	7
600795	国电电力	6.15	-4.21	2.05	6.72	6862.8611	11.65	-1.16	6
600012	皖通高速	6.46	-0.92	1.97	5.53	4561.8971	18.25	5.32	10
600066	宇通客车	7.10	-3.27	2.37	7.66	3589.2934	25.53	15.57	7
600851	海欣股份	3.69	-7.75	2.67	8.70	3288.0618	17.9	-0.00	2
000970	中科三环	5.50	1.85	1.57	6.08	4341.9410	19.14	5.71	10
600104	上海汽车	4.48	3.70	3.45	10.54	7031.0622	7.15	-2.29	4

附：基金净值增长率一览表

基金净值增长率一览表

计算截止日期：2005-7-8

以日历周期为基准，沿时间向前（包括该日；相应调整月末日期）最近一次公布的基金净值计算净值增长率

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		上周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		最近三年		今年以来			
					净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
封闭式基金																								
184688	基金开元	南方	20	0.9689	-1.81%	28	-1.47%	20	5.19%	27	-12.49%	46	-4.03%	26	-7.51%	26	1.39%	18	-3.16%	21	-6.16%	27		
184689	基金普惠	鹏华	20	0.8883	-1.37%	5	-2.35%	54	5.14%	29	-9.86%	23	-3.91%	25	-14.55%	50	-10.16%	45	-12.50%	37	-5.64%	25		
184690	基金同益	长盛	20	0.9343	-1.87%	31	-1.73%	37	5.97%	17	-8.90%	9	-0.53%	9	-3.36%	11	-5.81%	34	-9.81%	31	-2.55%	9		
184691	基金景宏	大成	20	0.8602	-1.78%	25	-0.50%	1	8.90%	1	-5.98%	1	0.74%	3	-2.62%	10	2.48%	17	-2.74%	20	-0.81%	3		
184692	基金裕隆	博时	30	0.8930	-1.63%	19	-2.12%	52	3.80%	47	-9.13%	13	-6.03%	41	-13.77%	47	-12.03%	47	-13.02%	41	-7.53%	38		
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8452	-1.94%	33	-1.72%	35	4.80%	34	-9.11%	12	-2.71%	20	-9.29%	34	-12.00%	46	-18.23%	46	-4.66%	22		
184695	基金景博	大成	10	0.8431	-1.62%	18	-1.80%	43	4.88%	33	-10.84%	34	-5.21%	35	-8.16%	28	-9.46%	44	-18.37%	47	-7.07%	34		
184696	基金裕华	博时	5	0.9898	-1.46%	12	-1.24%	9	4.27%	41	-7.87%	3	-1.33%	13	-5.18%	20	0.34%	20	-0.72%	14	-2.41%	8		
184698	基金天元	南方	30	0.9830	-1.37%	8	-1.54%	24	4.44%	38	-12.92%	48	-4.56%	31	-9.00%	33	-1.65%	25	-2.21%	17	-6.46%	30		
184699	基金同盛	长盛	30	0.8413	-2.65%	54	-1.83%	45	2.79%	53	-10.63%	32	-4.78%	32	-11.03%	38	-15.46%	53	-19.94%	48	-7.12%	35		
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8333	-2.21%	43	-1.74%	38	0.35%	54	-15.27%	53	-14.25%	54	-17.13%	53	-14.61%	51	-17.47%	43	-15.79%	54		
184701	基金景福	大成	30	0.8177	-2.32%	48	-1.09%	7	3.98%	45	-12.11%	43	-7.82%	47	-14.62%	51	-13.39%	50	-18.09%	44	-10.66%	50		
184702	基金同智	长盛	5	1.0128	-2.31%	47	-1.31%	11	5.40%	23	-9.09%	11	-0.79%	11	1.84%	6	6.02%	10	1.56%	10	-3.14%	13		
184703	基金金盛	国泰	5	0.9498	-1.41%	9	-1.03%	5	6.12%	15	-10.09%	28	-4.39%	28	-5.44%	22	7.88%	7	11.98%	5	-6.69%	32		
184705	基金裕泽	博时	5	1.0545	-1.42%	11	-1.67%	33	3.36%	51	-10.10%	29	-0.38%	7	3.50%	4	19.57%	3	19.41%	3	-2.78%	10		
184706	基金天华	银华	25	0.7767	-1.96%	35	-1.63%	30	3.73%	49	-11.99%	42	-6.99%	44	-12.78%	46	-12.73%	48	-21.36%	49	-8.62%	45		
184708	基金兴科	华夏	5	0.9700	-2.23%	44	-1.69%	34	5.31%	26	-10.05%	26	-1.48%	14	-4.67%	14	-0.91%	23	-0.12%	12	-3.17%	15		
184709	基金安久	华安	5	0.7812	-1.79%	26	-1.45%	18	5.14%	28	-13.11%	49	-8.00%	48	-12.39%	45	-7.22%	39	-11.27%	34	-10.25%	48		
184710	基金隆元	南方	5	0.8013	-2.53%	52	-1.99%	47	4.16%	44	-19.34%	54	-5.81%	40	-11.23%	41	-8.29%	42	-8.15%	29	-7.74%	41		
184711	基金普华	鹏华	5	0.6901	-1.58%	16	-2.07%	50	6.22%	13	-10.30%	30	-4.41%	29	-13.94%	48	-20.88%	54	-28.48%	51	-6.26%	29		
184712	基金科汇	易方达	8	1.1932	-1.83%	29	-1.79%	42	6.80%	4	-13.73%	50	1.56%	2	11.01%	1	32.24%	1	37.58%	1	-0.52%	2		
184713	基金科翔	易方达	8	1.1252	-2.04%	38	-1.26%	10	7.17%	2	-9.73%	19	3.02%	1	7.08%	2	21.82%	2	28.72%	2	0.27%	1		
184718	基金兴安	华夏	5	0.9528	-2.33%	49	-2.07%	51	6.52%	9	-11.36%	40	-2.77%	21	-3.49%	12	4.57%	13	-2.57%	19	-4.14%	21		
184719	基金融鑫	中融	8	0.9658	-1.52%	13	-1.91%	46	5.08%	30	-11.07%	36	-6.06%	42	-7.72%	27	-7.28%	40	-	-	-7.28%	37		
184720	基金久富	长城	5	0.9118	-1.02%	2	-0.64%	2	6.36%	10	-10.07%	27	-3.20%	23	-5.05%	18	-5.61%	31	-11.93%	35	-6.03%	26		
184721	基金丰和	嘉实	30	0.9690	-1.59%	17	-1.76%	40	7.06%	3	-8.58%	7	-1.61%	15	-4.67%	15	1.22%	19	-4.07%	23	-3.32%	16		
184722	基金久嘉	长城	20	1.0096	-1.09%	3	-1.59%	26	6.71%	5	-10.98%	35	0.51%	4	1.26%	7	-0.38%	21	-	-	-1.02%	4		
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.8780	-2.06%	39	-2.04%	49	5.40%	22	-13.79%	51	-5.08%	33	-8.78%	32	-5.79%	33	-14.35%	42	-7.61%	40		
184738	基金通宝	融通	5	0.8301	-1.84%	30	-1.50%	23	5.69%	20	-12.21%	44	-8.69%	52	-11.16%	40	-8.58%	43	-18.14%	45	-11.15%	52		

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		上周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		最近三年		今年以来	
					净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
500001	基金金泰	国泰	20	0.9257	-1.56%	15	-1.61%	29	5.34%	25	-9.58%	18	-5.63%	39	-8.59%	31	3.24%	15	-5.43%	26	-7.54%	39
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9145	-2.19%	42	-2.21%	53	4.93%	32	-9.58%	17	-4.54%	30	-11.14%	39	-5.78%	32	-8.42%	30	-7.97%	42
500003	基金安信	华安	20	0.9831	-2.40%	50	-1.41%	14	4.54%	37	-11.32%	37	-1.81%	17	-1.52%	9	4.04%	14	-1.20%	15	-2.86%	11
500005	基金汉盛	富国	20	0.9404	-1.91%	32	-1.50%	22	6.25%	12	-9.74%	20	-3.39%	24	-5.00%	17	-0.60%	22	-4.44%	24	-5.19%	23
500006	基金裕阳	博时	20	0.9158	-1.37%	6	-1.07%	6	3.89%	46	-9.28%	15	-7.23%	46	-12.13%	43	-2.83%	27	-5.15%	25	-5.52%	24
500007	基金景阳	大成	10	0.9623	-1.37%	7	-1.59%	27	6.60%	8	-11.34%	38	0.07%	5	-4.52%	13	-6.84%	36	-7.62%	27	-1.38%	5
500008	基金兴华	华夏	20	0.9310	-1.76%	22	-1.59%	25	4.70%	36	-9.22%	14	-5.50%	37	-11.30%	42	-1.62%	24	7.83%	7	-8.21%	43
500009	基金安顺	华安	30	0.9842	-2.14%	41	-1.65%	32	5.34%	24	-9.89%	24	-0.52%	8	-4.83%	16	5.64%	11	-1.32%	16	-1.75%	7
500010	基金金元	南方	5	0.9196	-1.53%	14	-1.60%	28	4.19%	42	-10.77%	33	-1.94%	18	-5.15%	19	6.82%	8	0.71%	11	-3.61%	19
500011	基金金鑫	国泰	30	0.8920	-2.06%	40	-1.18%	8	6.20%	14	-8.16%	4	-8.27%	49	-12.17%	44	-6.79%	35	-11.08%	33	-9.40%	47
500013	基金安瑞	华安	5	0.8092	-2.45%	51	-0.66%	3	5.96%	18	-12.44%	45	-8.61%	50	-16.85%	52	-14.61%	52	-24.51%	50	-10.64%	49
500015	基金汉兴	富国	30	0.8091	-1.76%	21	-1.45%	17	6.31%	11	-9.86%	22	-6.64%	43	-10.00%	35	-4.01%	29	-12.59%	39	-8.22%	44
500016	基金裕元	博时	15	0.9888	-1.42%	10	-1.74%	39	6.67%	6	-7.47%	2	-2.87%	22	-6.32%	24	2.65%	16	4.07%	8	-3.56%	18
500017	基金景业	大成	5	0.7962	-0.99%	1	-1.43%	16	3.27%	52	-12.66%	47	-5.52%	38	-5.24%	21	-3.89%	28	-2.27%	18	-6.83%	33
500018	基金兴和	华夏	30	0.8639	-2.64%	53	-1.63%	31	4.16%	43	-10.50%	31	-8.63%	51	-17.25%	54	-12.85%	49	-12.56%	38	-11.14%	51
500019	基金普润	鹏华	5	0.8611	-1.77%	23	-2.02%	48	6.66%	7	-9.51%	16	-2.16%	19	-8.46%	29	-4.39%	30	-12.65%	40	-3.85%	20
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9106	-1.81%	27	-1.82%	44	6.04%	16	-8.25%	6	-1.71%	16	-6.89%	25	4.63%	12	-0.65%	13	-3.37%	17
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8373	-1.98%	36	-1.41%	13	4.31%	40	-9.94%	25	-4.03%	27	-10.80%	37	6.38%	9	-3.95%	22	-6.22%	28
500028	基金兴业	华夏	5	0.7939	-2.04%	37	-1.72%	36	4.36%	39	-11.36%	39	-5.33%	36	-8.55%	30	-7.84%	41	-12.45%	36	-6.64%	31
500029	基金科讯	易方达	8	1.0793	-1.76%	20	-1.42%	15	5.56%	21	-11.54%	41	-0.77%	10	0.10%	8	8.78%	6	9.75%	6	-3.12%	12
500035	基金汉博	富国	5	0.8500	-2.23%	45	-1.77%	41	4.95%	31	-8.82%	8	-5.17%	34	-6.32%	23	-2.82%	26	-7.82%	28	-7.17%	36
500038	基金通乾	融通	20	0.8892	-1.20%	4	-0.89%	4	3.62%	50	-14.12%	52	-9.32%	53	-10.33%	36	-7.12%	37	-9.96%	32	-11.50%	53
500039	基金同德	长盛	5	0.9968	-2.29%	46	-1.35%	12	4.73%	35	-9.81%	21	-1.19%	12	4.02%	3	8.85%	5	3.01%	9	-3.16%	14
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1153	-1.77%	24	-1.46%	19	5.94%	19	-8.20%	5	-0.04%	6	2.23%	5	16.16%	4	16.88%	4	-1.58%	6
500058	基金银丰	银河	30	0.9100	-1.94%	34	-1.49%	21	3.76%	48	-9.08%	10	-7.06%	45	-14.04%	49	-7.19%	38	-	-	-8.99%	46
平均					-1.83%		-1.56%		5.17%		-10.61%		-4.01%		-7.11%		-1.79%		-5.08%		-5.85%	
上证综合指数表现					-3.56%		-4.20%		0.43%		-18.46%		-18.22%		-29.37%		-32.24%		-40.89%		-19.62%	
开放式基金																						
(一) 偏股型基金																						
070007	嘉实混合	嘉实	12.96	1.0400	0.10%	1	-0.29%	1	1.56%	63	1.56%	1	3.79%	3	-		-		-		3.90%	2
160101	南方稳健	南方	34.51	0.9745	-1.42%	22	-1.85%	27	4.54%	31	-13.34%	50	-2.98%	26	-4.52%	18	6.71%	6	6.42%	1	-5.07%	30
160105	南方积配	南方	27.71	0.8818	-1.90%	50	-2.17%	44	2.23%	58	-15.46%	63	-8.73%	47	-		-		-		-10.37%	53
160201	国泰金鹰	国泰	9.16	0.9720	-0.92%	7	-2.10%	37	5.65%	16	-10.25%	27	-2.11%	20	-2.80%	13	9.45%	3	0.60%	2	-4.33%	27

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		上周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		最近三年		今年以来	
					净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
160203	国泰精选	国泰	5.18	0.9520	-1.45%	25	-2.42%	48	5.08%	23	-10.19%	24	-0.21%	13	-1.75%	11	-	-	-	-	-2.26%	16
160204	国泰金马	国泰	9.77	0.9050	-1.52%	35	-1.71%	21	4.99%	25	-8.49%	15	-4.74%	34	-9.50%	27	-	-	-	-	-6.22%	36
160301	华夏成长	华夏	27.66	0.8930	-2.30%	59	-2.35%	47	3.72%	43	-12.54%	48	-9.71%	50	-11.47%	34	-3.25%	12	-8.43%	4	-11.85%	57
160305	华夏大盘	华夏	11.57	0.9260	-2.42%	63	-2.97%	65	2.77%	52	-10.44%	31	-6.18%	40	-	-	-	-	-	-	-7.68%	44
160401	华安创新	华安	24.31	0.9110	-1.83%	47	-1.17%	4	6.43%	9	-12.24%	47	-1.09%	16	-4.21%	17	0.63%	11	-3.41%	3	-4.21%	26
160402	华安 180	华安	17.86	0.8070	-2.42%	62	-2.59%	55	3.99%	38	-11.42%	40	-7.77%	44	-14.69%	38	-15.66%	17	-	-	-9.43%	51
160501	博时价值	博时	24.91	0.9540	-1.95%	54	-2.70%	58	3.14%	48	-11.83%	45	-8.00%	46	-16.61%	41	-11.98%	15	-	-	-11.26%	55
160502	博时裕富	博时	39.24	0.7810	-2.74%	70	-3.25%	66	3.72%	42	-14.83%	59	-12.05%	55	-20.14%	46	-	-	-	-	-13.70%	63
160504	博时精选	博时	61.1	0.9237	-1.52%	36	-2.12%	40	2.88%	51	-10.85%	35	-5.15%	36	-8.41%	26	-	-	-	-	-7.85%	45
160505	博时主题	博时	12.61	0.9442	-1.17%	14	-2.44%	50	2.27%	56	-9.53%	18	-5.57%	38	-	-	-	-	-	-	-5.58%	33
160601	鹏华成长	鹏华	14.74	0.8308	-1.59%	39	-2.46%	52	6.32%	10	-9.59%	20	-0.19%	12	-7.17%	24	-8.34%	14	-11.18%	5	-1.87%	12
160603	鹏华收益	鹏华	3.22	0.9640	-0.92%	8	-2.01%	34	6.99%	6	-10.41%	30	-2.23%	21	-7.13%	23	-	-	-	-	-3.50%	22
160605	鹏华 50	鹏华	19.65	0.9040	-1.20%	15	-2.45%	51	5.61%	17	-9.78%	22	-3.32%	27	-9.51%	28	-	-	-	-	-5.04%	29
160701	嘉实成长	嘉实	16.64	1.0397	-1.53%	37	-2.15%	43	7.64%	4	-8.83%	17	1.06%	8	0.90%	7	12.21%	1	-	-	-0.11%	7
160702	嘉实增长	嘉实	10.88	1.0990	-1.88%	48	-2.44%	49	4.17%	36	-8.49%	14	1.48%	6	3.55%	3	-	-	-	-	0.27%	6
160703	嘉实稳健	嘉实	9.43	0.9790	-1.31%	20	-1.59%	12	6.30%	11	-8.33%	13	-1.61%	18	-3.53%	15	-	-	-	-	-3.45%	21
160705	嘉实服务	嘉实	84.89	0.8810	-1.78%	44	-2.82%	61	6.53%	8	-8.13%	12	-4.65%	31	-6.67%	22	-	-	-	-	-5.67%	34
160801	长盛成长	长盛	14.11	0.9600	-1.94%	53	-2.20%	45	4.80%	27	-8.75%	16	0.00%	10	0.00%	9	3.03%	10	-	-	-2.14%	14
160803	长盛精选	长盛	30.26	0.8959	-1.51%	31	-1.43%	9	4.72%	28	-11.51%	43	-4.71%	33	-10.30%	30	-	-	-	-	-6.96%	41
160901	大成价值	大成	12.05	0.9483	-0.91%	6	-1.90%	30	5.33%	19	-6.80%	5	-0.94%	15	-5.59%	20	3.59%	9	-	-	-3.05%	18
160903	大成蓝筹	大成	12.33	0.8952	-1.94%	52	-1.65%	19	4.00%	37	-10.32%	29	-4.71%	32	-9.64%	29	-	-	-	-	-8.07%	46
160904	大成精选	大成	13.67	0.9455	-1.30%	19	-1.99%	32	5.23%	21	-10.24%	26	-4.39%	30	-	-	-	-	-	-	-5.53%	32
161003	富国天益	富国	4.59	1.0546	-1.27%	18	-1.75%	22	7.94%	1	-7.63%	9	8.38%	1	13.17%	1	-	-	-	-	7.23%	1
161004	富国天瑞	富国	16.39	0.9377	-1.50%	30	-1.64%	17	3.34%	47	-6.84%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.23%	37
161102	易基策略	易方达	13.67	1.0370	-1.43%	23	-1.77%	23	7.57%	5	-10.49%	32	4.86%	2	10.44%	2	-	-	-	-	2.65%	3
161103	易基 50	易方达	50.65	0.7970	-1.51%	32	-2.47%	54	7.78%	2	-10.24%	25	-6.61%	42	-13.17%	36	-	-	-	-	-9.12%	50
161105	易基积极	易方达	11.64	0.9935	-1.44%	24	-2.00%	33	5.51%	18	-9.54%	19	1.07%	7	-	-	-	-	-	-	-0.66%	9
161202	中融景气	中融	18.28	0.9131	-0.95%	10	-1.62%	13	3.82%	41	-10.59%	33	-2.98%	25	-4.55%	19	-	-	-	-	-3.82%	24
161301	宝盈鸿利	宝盈	6.46	0.7966	-1.46%	26	-2.13%	41	2.75%	53	-14.82%	58	-9.22%	48	-15.21%	40	-12.45%	16	-	-	-11.81%	56
161501	银河稳健	银河	7.28	0.8123	-1.47%	27	-1.46%	10	6.25%	13	-12.78%	49	-11.06%	54	-16.78%	42	-	-	-	-	-14.15%	64
161601	新 蓝 筹	融通	12.41	0.8596	-2.08%	56	-1.37%	5	4.61%	30	-14.02%	55	-7.98%	45	-11.29%	33	-5.14%	13	-	-	-9.99%	52
161604	融通 100	融通	10.55	0.6940	-2.39%	61	-4.05%	71	0.29%	67	-17.28%	67	-13.79%	58	-22.46%	47	-	-	-	-	-14.74%	66
161605	融通成长	融通	7.27	0.8280	-1.90%	49	-1.86%	28	3.11%	49	-13.57%	52	-10.58%	52	-14.02%	37	-	-	-	-	-12.38%	60

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		上周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		最近三年		今年以来	
					净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
161606	融通行业	融通	18.8	0.8390	-1.06%	12	-0.82%	3	2.69%	55	-15.76%	64	-10.17%	51	-14.99%	39	-		-		-12.42%	61
161607	融通巨潮	融通	5.14	0.9480	-2.47%	64	-3.76%	69	-2.37%	70	-		-		-		-		-		-5.20%	31
161701	招商股票	招商	22.79	0.9454	-1.09%	13	-1.63%	15	5.97%	14	-10.81%	34	-4.77%	35	-6.48%	21	4.25%	7	-		-6.94%	40
161801	银华优势	银华	13.41	0.9605	-1.62%	41	-2.12%	39	1.31%	64	-12.04%	46	-1.80%	19	-3.77%	16	4.19%	8	-		-3.25%	20
161803	银华 88	银华	8.26	0.9272	-2.35%	60	-2.68%	57	3.53%	45	-13.52%	51	-2.46%	24	-		-		-		-4.70%	28
161901	天同 180	天同	9.73	0.7621	-2.62%	66	-2.78%	59	2.24%	57	-11.44%	41	-10.99%	53	-18.70%	44	-20.54%	19	-		-12.24%	58
162101	金鹰优选	金鹰	4.37	0.7553	-2.68%	68	-2.09%	36	-1.82%	69	-20.28%	68	-14.88%	60	-19.87%	45	-17.73%	18	-		-17.07%	69
162102	金鹰小盘	金鹰	3.83	0.8055	-1.26%	17	-1.91%	31	3.53%	44	-14.95%	60	-12.38%	56	-18.67%	43	-		-		-14.61%	65
162201	合丰成长	湘财荷银	4.24	0.9782	-0.71%	4	-1.84%	26	5.01%	24	-7.78%	10	-2.39%	22	-1.53%	10	11.69%	2	-		-3.70%	23
162202	合丰周期	湘财荷银	2.64	0.9113	-2.73%	69	-1.40%	8	5.27%	20	-15.30%	62	-3.99%	28	-2.95%	14	8.34%	4	-		-6.81%	39
162203	合丰稳定	湘财荷银	4.07	0.9901	-0.87%	5	-2.62%	56	6.63%	7	-7.15%	7	2.83%	4	1.49%	6	8.15%	5	-		0.69%	5
162204	荷银精选	湘财荷银	19.53	0.9483	-1.48%	28	-2.46%	53	6.26%	12	-11.41%	39	-2.41%	23	-		-		-		-4.10%	25
162301	海富精选	海富通	27.34	0.9877	-2.00%	55	-2.09%	35	3.97%	39	-10.87%	36	-1.44%	17	-2.39%	12	-		-		-3.15%	19
162401	宝康消费	华宝兴业	12.97	1.0284	-0.63%	3	-1.63%	14	7.76%	3	-4.94%	3	1.52%	5	2.84%	5	-		-		1.02%	4
162502	德盛小盘	国联安	76.85	0.8650	-1.48%	29	-1.68%	20	2.73%	54	-7.39%	8	-5.36%	37	-10.82%	32	-		-		-7.49%	43
162601	景顺股票	景顺长城	10.06	1.0194	-1.74%	43	-1.64%	16	4.51%	32	-11.22%	37	0.05%	9	2.95%	4	-		-		-1.21%	10
162604	景顺增长	景顺长城	16.12	0.9720	-1.52%	34	-1.40%	7	4.85%	26	-11.64%	44	-0.19%	11	0.71%	8	-		-		-1.26%	11
162605	景顺鼎益	景顺长城	4.46	0.9160	-1.82%	46	-1.58%	11	2.92%	50	-11.33%	38	-		-		-		-		-8.40%	48
162703	广发小盘	广发	11.75	0.8775	-1.60%	40	-3.38%	67	1.72%	62	-13.67%	54	-		-		-		-		-12.25%	59
163101	盛利精选	申万巴黎	60.54	0.8962	-1.52%	33	-1.88%	29	4.40%	34	-9.68%	21	-4.22%	29	-7.33%	25	-		-		-6.00%	35
163301	巨田基础	巨田	18.45	0.8493	-1.54%	38	-1.82%	25	3.50%	46	-15.01%	61	-6.21%	41	-10.77%	31	-		-		-9.07%	49
163601	量化核心	光大保德	20.35	0.7923	-2.19%	58	-2.95%	64	3.91%	40	-16.19%	66	-14.60%	59	-		-		-		-16.22%	68
163801	中银中国	中银国际	10.63	0.9331	-2.13%	57	-2.10%	38	1.88%	61	-5.79%	4	-6.69%	43	-		-		-		-6.69%	38
163901	国联成长	国联	8.28	0.9018	-1.24%	16	-1.65%	18	4.18%	35	-10.04%	23	-5.94%	39	-		-		-		-7.14%	42
163902	国联分红	国联	6.03	0.9935	-0.14%	2	-0.46%	2	-		-		-		-		-		-		-0.65%	8
164601	友邦盛世	友邦华泰	9.01	0.9812	-1.37%	21	-1.39%	6	1.21%	65	-		-		-		-		-		-1.88%	13
165801	东吴嘉禾	东吴	10.29	0.8722	-1.93%	51	-1.78%	24	1.88%	60	-13.58%	53	-		-		-		-		-12.78%	62
200002	长城久泰	长城	19.78	0.7714	-3.03%	71	-3.76%	70	2.20%	59	-16.07%	65	-13.65%	57	-		-		-		-15.04%	67
213002	宝盈增长	宝盈	4.02	0.9752	-0.93%	9	-2.15%	42	0.13%	68	-2.59%	2	-		-		-		-		-2.48%	17
240005	华宝策略	华宝兴业	42.65	0.8631	-1.64%	42	-2.82%	62	4.72%	29	-14.55%	57	-9.51%	49	-12.29%	35	-		-		-10.78%	54
350002	天治品质	天治	12.13	0.8236	-2.58%	65	-3.53%	68	0.57%	66	-14.14%	56	-		-		-		-		-17.64%	70
375010	中国优势	上投摩根	13.96	0.9706	-1.01%	11	-2.82%	63	5.85%	15	-8.13%	11	-0.93%	14	-		-		-		-2.17%	15
510050	50ETF	华夏	64.35	0.7420	-2.62%	67	-2.81%	60	5.10%	22	-11.46%	42	-		-		-		-		-25.50%	71

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		上周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		最近三年		今年以来	
					净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
519996	长信银利	长信	11.83	0.9161	-1.79%	45	-2.29%	46	4.48%	33	-10.26%	28	-		-		-		-		-8.39%	47
平均					-1.64%		-2.13%		4.06%		-11.00%		-4.55%		-7.35%		-1.20%		-3.20%		-6.75%	
(二) 平衡型基金																						
160303	华夏回报	华夏	30.59	0.9500	-1.66%	19	-2.33%	18	4.28%	13	-10.38%	13	-1.96%	9	-0.73%	5	-		-		-2.66%	9
160404	华安宝利	华安	5.96	0.9970	-1.09%	9	-1.27%	6	5.95%	4	-8.18%	7	1.86%	4	-		-		-		1.36%	2
161001	富国动态	富国	11.59	0.9137	-1.38%	14	-2.49%	20	4.27%	14	-10.25%	11	-8.13%	17	-10.00%	13	-1.15%	3	-		-9.48%	18
161101	易基平稳	易方达	22.62	1.0450	-1.32%	11	-1.58%	11	5.41%	6	-9.62%	10	-0.57%	6	1.30%	3	17.59%	1	-		-2.17%	7
161702	招商平衡	招商	3.57	0.9548	-0.55%	4	-1.23%	5	4.59%	11	-7.21%	6	-1.03%	8	-2.62%	7	5.56%	2	-		-2.60%	8
161704	招商先锋	招商	17.42	0.9246	-1.60%	18	-1.49%	8	5.26%	7	-12.34%	17	-4.35%	12	-7.76%	9	-		-		-6.14%	13
162205	荷银预算	湘财荷银	5.46	0.9966	-0.40%	1	-1.57%	9	2.85%	17	-0.82%	1	-		-		-		-		-0.34%	5
162402	宝康配置	华宝兴业	7.92	0.9357	-1.56%	17	-1.96%	16	4.54%	12	-10.33%	12	-6.23%	15	-6.04%	8	-		-		-7.10%	16
162501	德盛稳健	国联安	16.85	0.9000	-0.44%	3	-1.95%	15	4.77%	9	-6.93%	5	-5.96%	14	-9.37%	12	-		-		-7.41%	17
162603	景顺平衡	景顺长城	2.51	1.0189	-0.81%	6	-0.95%	3	2.66%	18	-8.22%	8	-0.49%	5	0.83%	4	-		-		-1.29%	6
162701	广发聚富	广发	13.43	0.9508	-1.16%	10	-1.88%	14	6.51%	3	-11.84%	16	2.25%	3	7.61%	1	-		-		0.90%	4
162702	广发稳健	广发	14.94	0.9902	-1.35%	13	-1.97%	17	6.90%	2	-9.34%	9	5.77%	1	-		-		-		5.23%	1
162801	中信经典	中信	106.23	0.8814	-1.48%	16	-1.75%	13	3.76%	16	-11.14%	15	-4.83%	13	-8.42%	11	-		-		-6.77%	15
162902	泰信先行	泰信	5.81	0.8496	-1.04%	8	-2.39%	19	7.91%	1	-13.76%	19	-8.99%	18	-15.54%	14	-		-		-9.81%	19
163102	盛利配置	申万巴黎	6.9	0.9571	-0.41%	2	-0.58%	1	1.11%	20	-4.57%	2	-3.30%	11	-		-		-		-3.38%	11
163201	诺安平衡	诺安	16.37	0.9769	-1.33%	12	-1.62%	12	5.18%	8	-6.90%	4	2.74%	2	2.54%	2	-		-		1.04%	3
163501	天治财富	天治	2.91	0.9179	-0.92%	7	-1.22%	4	2.02%	19	-5.36%	3	-3.28%	10	-8.23%	10	-		-		-4.54%	12
164001	东方龙	东方	8.61	0.9159	-0.63%	5	-1.33%	7	5.51%	5	-10.87%	14	-6.30%	16	-		-		-		-6.75%	14
200001	长城久恒	长城	8.53	0.9240	-1.39%	15	-1.58%	10	4.64%	10	-12.67%	18	-0.86%	7	-1.81%	6	-		-		-3.25%	10
410001	华富优选	华富	6.01	0.8370	-3.75%	20	-0.74%	2	3.95%	15	-16.35%	20	-		-		-		-		-16.30%	20
平均					-1.21%		-1.59%		4.60%		-9.35%		-2.42%		-4.16%		7.33%		-		-4.07%	
(三) 偏债型基金																						
020006	国泰保本	国泰	6.56	1.0220	0.10%	4	-0.29%	4	1.09%	10	0.89%	3	2.00%	5	-		-		-		1.89%	5
160102	南方宝元	南方	11.31	1.0463	-0.35%	8	-0.46%	6	2.56%	5	-1.62%	6	2.54%	3	2.08%	4	7.25%	1	-		1.95%	4
160103	南方避险	南方	32.99	1.0283	0.18%	2	-0.42%	5	3.23%	4	-1.21%	5	2.38%	4	3.14%	1	-		-		2.25%	3
161201	中融融华	中融	5.13	0.9834	-0.17%	6	-1.13%	8	1.75%	7	-3.91%	8	1.77%	6	0.64%	5	6.64%	2	-		1.54%	6
161502	银河收益	银河	2	0.9974	0.12%	3	-0.29%	3	3.78%	3	1.39%	1	4.72%	1	2.32%	2	-		-		4.23%	1
161503	银河银泰	银河	55.29	0.8421	-1.46%	11	-2.01%	11	4.63%	1	-9.08%	10	-5.97%	10	-10.87%	8	-		-		-7.47%	11
161802	银华保本	银华	57.79	1.0074	0.34%	1	0.25%	1	1.28%	9	0.16%	4	1.42%	8	2.15%	3	-		-		1.14%	7
161902	天同保本	天同	20.71	1.0222	0.05%	5	0.12%	2	1.37%	8	1.14%	2	4.24%	2	-		-		-		4.16%	2

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		上周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		最近三年		今年以来	
					净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排
					增长率	名	增长率	名	增长率	名	增长率	名	增长率	名	增长率	名	增长率	名	增长率	名	增长率	名
162302	海富收益	海富通	114.01	0.9020	-1.42%	10	-1.51%	10	3.80%	2	-8.52%	9	-2.91%	9	-5.94%	7	-	-	-	-	-4.55%	10
163401	兴业转基	兴业	26.06	0.9765	-0.87%	9	-1.40%	9	2.37%	6	-2.92%	7	1.75%	7	-1.87%	6	-	-	-	-	0.67%	9
450001	国海收益	国海富兰克林	6.72	1.0092	-0.28%	7	-0.57%	7	0.87%	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92%	8
平均					-0.34%		-0.70%		2.43%		-2.37%		1.19%		-1.04%		6.94%		-		0.61%	
(四) 债券型基金																						
160202	国泰债券	国泰	0.85	1.0070	0.20%	3	-0.40%	5	1.82%	9	2.23%	2	4.35%	7	1.92%	6	-	-	-	-	4.24%	6
160302	华夏债券	华夏	11.36	1.0120	0.20%	4	-0.10%	2	2.33%	5	1.31%	4	4.70%	5	2.61%	5	3.28%	2	-	-	4.48%	5
160602	鹏华债券	鹏华	1.08	0.9480	-0.11%	9	-1.15%	11	2.93%	3	-1.04%	9	5.45%	3	-0.11%	11	-	-	-	-	4.52%	4
160704	嘉实债券	嘉实	1.31	0.9860	1.02%	1	-0.20%	3	3.14%	2	3.03%	1	6.14%	1	1.75%	7	-	-	-	-	5.79%	1
160802	长盛债券	长盛	3.41	1.0271	0.14%	5	-0.24%	4	3.54%	1	1.92%	3	6.07%	2	3.60%	3	-	-	-	-	5.22%	2
160902	大成债券	大成	2.85	0.9960	-0.47%	11	-0.82%	10	2.29%	6	-1.18%	11	4.71%	4	3.83%	2	-	-	-	-	4.72%	3
161002	富国天利	富国	4.2	1.0001	-0.43%	10	-0.50%	8	2.19%	7	-1.07%	10	4.07%	8	1.21%	8	-	-	-	-	3.55%	8
161603	融通债券	融通	3.79	1.0200	-0.10%	8	-0.78%	9	0.99%	10	-0.49%	7	3.45%	9	0.29%	10	-	-	-	-	3.45%	9
161703	招商债券	招商	3.45	1.0284	0.32%	2	-0.40%	6	2.38%	4	0.58%	5	4.42%	6	4.03%	1	5.64%	1	-	-	4.21%	7
162403	宝康债券	华宝兴业	6.73	1.0343	0.14%	6	-0.46%	7	2.02%	8	-0.50%	8	2.69%	11	0.37%	9	-	-	-	-	1.88%	11
162602	景顺债券	景顺长城	0.83	1.0242	-0.02%	7	0.06%	1	0.32%	11	0.38%	6	2.77%	10	2.66%	4	-	-	-	-	2.51%	10
平均					0.08%		-0.45%		2.18%		0.47%		4.44%		2.02%		4.46%		-		4.05%	

* 非经特别说明，本报告中所有平均值均为算术平均。

重要声明：本报告是上海聚源数据服务有限公司为特定客户和专业人士提供的参考资料。本报告中的信息均来源于已公开披露的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何承诺和保证，不保证该信息未经任何更新。在任何情况下，本报告中的信息或观点均不应视为证券投资相关咨询或建议，文中所有内容亦不代表我公司的观点和意见。在任何情况下，上海聚源数据服务有限公司以及与该公司有关联的任何个人均不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告版权归上海聚源数据服务有限公司所有，未经上海聚源数据服务有限公司授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅。如需引用或转载本报告，务必与上海聚源数据服务有限公司联系。