

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 70 期

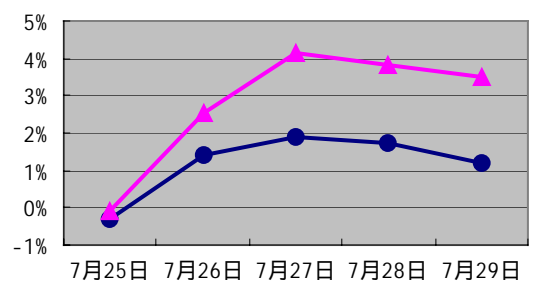
2005/7/25 - 7/29

本周基金指数表现

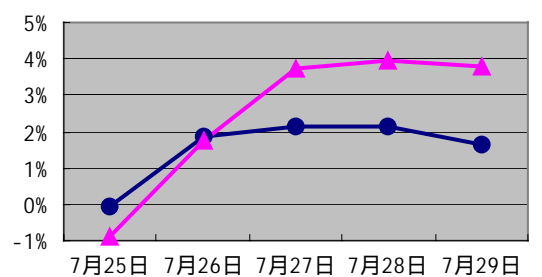
指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	774.97	785.36	1.21%	1.79%
深圳基金	696.67	707.94	1.63%	2.33%

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	1045.27	1083.03	3.51%	5.48%
深圳成指	2781.57	2887.57	3.76%	6.59%
上证 180	2033.14	2096.70	2.95%	4.89%
上证国债	106.72	107.46	0.70%	0.87%
上证企债	112.19	113.15	0.86%	0.93%
深证企债	112.92	113.89	0.85%	0.93%



—●— 上证基金指数累计收益 —▲— 上证综指累计收益



—●— 深圳基金指数累计收益 —▲— 深成指累计收益

市场表现对比

- 本周基金市场跟随大盘继续上行，冲击半年线后有所回落，成交量有所放大，基金指数上涨幅度逊于大盘同期表现。周五上证基指报收于 785.36 点，较上周上涨 9.41 点，涨幅为 1.21%，成交金额为 18.74 亿元，扣除 50ETF 成交金额较上周增加 0.70 亿元，增幅为 18.42%。深圳基指周五报收于 707.94 点，较上周上涨 11.33 点，涨幅为 1.63%；成交金额为 5.95 亿元，较上周增加 1.84 亿元，增幅为 44.77%。
- 本周上证综指延续上周五的反弹势头继续上升，一举站上 60 日均线，成交量也得到一定程度的放大；盘面活跃程度大幅提高，蓄势整理后成交量若能有效维持，大盘有望冲击 1100 点整数关口。周五上证综指报收于 1083.03 点，较上周上涨 36.71 点，涨幅为 3.51%；成交金额为 470.06 亿元，较上周放大 57.89%。

开放式基金净值增长率前后5名

偏股型			
广发小盘	3.59%	东方龙	0.35%
长城久泰	3.07%	华夏红利	0.50%
巨田基础	3.04%	国海收益	0.69%
博时价值	3.02%	国联分红	0.83%
华宝策略	3.02%	长城久恒	0.96%
偏债型			
兴业转债	1.97%	嘉实混合	0.10%
鹏华债券	1.67%	天同保本	0.15%
南方避险	1.32%	银华保本	0.18%
南方宝元	1.26%	国泰保本	0.29%
招商债券	1.12%	长盛债券	0.42%

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	2.22%	43.89%	0.54
中盘基金	2.32%	41.23%	0.48
小盘基金	2.14%	18.11%	0.74
加权平均	2.24%	38.27%	0.52

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金隆元	3.09%	基金兴科	1.15%
基金金元	3.07%	基金景博	1.16%
基金科汇	3.02%	基金久嘉	1.30%
基金天元	2.97%	基金景业	1.30%
基金鸿阳	2.97%	基金通宝	1.32%

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)
基金鸿阳	46.77%	1.03	20
基金普丰	46.40%	1.09	30
基金普惠	46.36%	0.54	20
基金景福	46.33%	0.66	30
基金同盛	46.21%	0.69	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	11.46%	2.45	5
基金同智	12.74%	0.80	5
基金兴科	14.05%	-0.91	5
基金裕华	15.40%	-0.50	5
基金同德	15.42%	0.49	5

- 本周基金重仓股呈现普涨局面，涨跌家数比例为5:1，其中核心重仓股的平均涨幅为3.05%，依旧低于大盘同期涨幅。煤炭类个股上涨幅度较大，西山煤电、神火股份、兰花科创位居重仓股涨幅前列，涨幅均在10%以上。
- 本周指数型基金依旧表现相对突出，平均净值增长率为2.57%，明显高于封闭式基金及股票型基金平均增幅。一些新成立的基金由于仓位相对较低，净值增长排名居后。
- 国债市场经过上周整理之后，本周强劲上升，五个交易日迭创新高，周五国债指数创出107.57历史新高后报收于107.46点，较上周上涨0.70%。企债市场也同样稳步走高，沪深企债指数继续创造历史高点，周五收盘较上周分别上涨0.86%和0.85%。债券型基金全线上涨，兴业转债基金以1.97%位居涨幅首位。
- 得益于股市与债券市场的联袂上扬，本周开放式基金净值全线上涨，无一下跌。股票型基金平均净值增幅最大，但低于封闭式基金平均净值增幅，亦弱于大盘同期表现。分类来看，股票型、混合型、债券型和保本型基金平均周净值涨幅分别为2.02%，1.86%，0.97%和0.41%。

- 本周封闭式基金净值同样全线上涨，且涨幅幅度均在1%以上，整体平均上升2.20%，略高于偏股型开放式基金平均上涨幅度，但低于上证综指涨幅。大中盘基金净值涨幅本周继续领先于小盘基金，南方旗下封闭式基金表现抢眼，基金隆元、基金金元、基金天元分别位于涨幅榜第一、二、四的位置。
- 封闭式基金二级市场本周跟随大盘继续上行，但上涨力度已明显减弱，上涨幅度低于净值增幅，封闭式基金折价率出现上升，加权平均折价率为38.27%，较上周上升0.52个百分点。小盘基金折价率升幅最大；净值涨幅居前基金隆元、金元折价率上升幅度较大，而市价涨幅最高的基金科汇折价率下降最多。

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
基金科汇	5.31%	基金安久	-1.36%
基金景宏	3.78%	基金安瑞	-1.00%
基金科翔	3.61%	基金通乾	-0.39%
基金裕阳	3.48%	基金金元	-0.37%
基金金盛	3.44%	基金景博	-0.14%

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	6.80%	基金安瑞	0.48%
基金科汇	5.72%	基金隆元	0.49%
基金景阳	4.86%	基金兴业	0.50%
基金科讯	4.75%	基金通宝	0.53%
基金科翔	4.34%	基金金元	0.66%

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
基金金盛	6.79%	基金金元	1.38%
基金科汇	6.69%	基金兴业	1.65%
基金裕元	5.79%	基金安久	1.84%
基金兴华	5.45%	基金景博	1.99%
基金科翔	4.95%	基金景业	2.00%

- 本周基金二级市场继续放量上行,但上涨幅度不是很大,平均仅为1.35%,低于股票市场同期涨幅,且有6家基金出现下跌。大、中、小盘基金平均涨幅相当,涨幅居前的则均为中小盘基金。基金金元虽然净值增幅位居封闭式基金前列,但该基金二级市场表现却出现下跌,位居跌幅榜第四的位置。
- 本周基金成交量在上周基础上继续放大,整体加权平均周换手率从上周的1.63%升至2.07%,增加26.99%。大盘基金成交依旧活跃,平均换手率为2.28%,连续第四周高于中小盘基金,基金天华一周换手6.80%,位居前列;中盘和小盘基金本周平均周换手率分别为1.73%和1.92%。
- 基金波动幅度经过上周的剧烈放大之后,本周出现收敛,平均振幅回落到3.70%水平。中盘基金平均振幅最大,为4.09%;小盘基金平均振幅最小,而振幅居前的基金金盛、基金科汇均为小盘基金。

货币市场基金一周收益(2005-7-23~2005-7-29)

基金简称	7日年化收益率(%)	基金简称	7日年化收益率(%)	基金简称	7日年化收益率(%)
景顺货币	2.530	长信利息	2.055	招商现金	1.941
大成货B	2.339	华安富利	2.048	南方增利	1.932
华宝现金B	2.290	华宝现金A	2.044	嘉实货币	1.927
银华货B	2.245	鹏华货币	2.035	国泰货币	1.713
长城货币	2.162	银河银富	2.019	光大货币	1.662
海富货币	2.159	诺安货币	2.011	中银货币	1.050
博时现金	2.142	广发货币	2.006	摩根货B	0.992
大成货A	2.095	中信货币	2.005	摩根货A	0.749
华夏现金	2.084	银华货A	2.000		
泰信天天	2.060	易基货币	1.978		

一周热点回顾

基金行业

- ◇ 光大证券和中信证券公布了旗下集合理财计划的二季度报告,报告显示两券商理财产品大举买入基金。光大阳光集合理财计划期末的基金资产有7.53亿元,所占比例是81%;中信证券避险共赢集合理财计划资产中货币市场基金有9.3亿元,所占比例是82%。
- ◇ 全国社保理事会向嘉实、长盛、易方达、招商等四家基金管理公司下达了新的投资组合,每家的组合产品完全相同,都是配置型产品。其中,组合规定可投资封闭式基金的比例最多不超过组合资产总额的20%,社保投入每个组合的资产总额是10亿元,以此计算最多可购买8亿元。

- ◇ 交银施罗德公司设立基金的申请已经于本周一正式得到证监会批复，确定注册资本为2亿元人民币。施罗德投资将参股30%，交通银行拥有65%的股权，另一大股东是中国国际海运集装箱集团股份则拥有5%的股份，该基金公司将于8月12日正式挂牌。
- ◇ 华夏基金管理的上证50ETF规模26日突破百亿大关，基金份额总数为100.13亿份。全球首只基于上证50ETF的认股权证由法国兴业银行7月19日在新加坡成功发行，并将于近日上市。
- ◇ 中国证券登记结算公司7月27日发布开放式基金场内交易实施细则。

基金发行

- ◇ 由首家银行系基金公司工银瑞信基金管理公司发行的第一个基金产品——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金26日正式发售，至27日中午已成功售出2.58亿元，其中85%以上为个人客户认购，基金开户数达到12374户，其中99%以上是个人客户。
- ◇ 新世纪基金管理公司旗下首只产品新世纪优选分红混合基金7月28日正式发行。
- ◇ 银华基金管理公司与上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司7月28日在京联合举行新闻发布会，宣布国内首只同时通过上交所“上证基金通”网络和银行网络募集的开放式基金——银华核心价值优选基金，将于8月1日起正式开始发售。

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2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 (%)	2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	17.07	2.52	2.21	8.88	53703.747	70.95	-0.84%	104
600900	长江电力	8.74	-	-	-	105854.47	45.51	6.85%	108
600019	宝钢股份	5.14	-	-	-	157370.38	40.59	4.88%	89
600036	招商银行	6.72	2.28	10.18	4.77	93796.654	34.74	6.49%	77
600519	贵州茅台	53.16	2.09	2.79	4.9	6896.2771	61.32	5.92%	54
600050	中国联通	2.83	2.91	8.97	6.96	118661.3	18.26	6.80%	41
600018	上港集箱	16.62	6.54	6.3	10.75	18412.879	43.84	2.61%	59
000063	中兴通讯	24.7	3.74	5.73	9.76	12901.007	42.71	-2.41%	57
600028	中国石化	4.08	6.53	11.02	9.21	78115.482	27.90	-12.66%	46
000069	华侨城A	9.18	-2.75	4.6	4.48	17233.563	47.75	14.43%	29
600583	海油工程	21.8	3.71	1.76	10.7	6505.2368	51.34	5.10%	27
000002	万科A	3.84	10.66	12.47	11.92	44087.766	18.64	-6.01%	22
600269	赣粤高速	9.98	3.21	6.43	5.4	14303.708	45.85	28.00%	33
000895	双汇发展	14.1	-2.96	5.74	6.95	8266.0597	40.97	5.98%	28
600309	烟台万华	10.82	-0.09	6.38	13.84	10735.637	37.95	-5.48%	18
600085	同仁堂	19.1	0.05	1.13	4.19	5527.997	42.69	10.54%	27
600887	伊利股份	13.74	0.59	4.16	6.79	8764.0964	34.01	11.63%	26
000402	金融街	8.93	-0.22	9.8	5.94	12993.655	33.76	4.46%	16
000858	五粮液	8	1.91	8.51	4.99	11787.095	15.43	10.66%	18
600033	福建高速	9	0.11	3.32	4.03	10460.421	36.32	8.92%	25
600717	天津港	7.5	1.21	3.18	4.23	11791.275	21.07	7.33%	17
600011	华能国际	5.79	2.48	6.86	7.51	13296.164	26.59	-3.33%	12
000088	盐田港A	11.39	11.67	8.3	16.85	8269.5708	25.44	-3.46%	13
000022	深赤湾A	18.36	-3.87	10.28	8.21	2752.0074	41.84	-9.65%	17
002024	苏宁电器	34.4	4.88	1.44	5.82	2308.7452	46.17	12.27%	16
000900	现代投资	11.72	2.81	7.06	6.84	6289.5286	29.34	14.26%	12
600694	大商股份	11.82	-0.17	3.17	4.86	5305.4151	33.97	2.82%	15
000039	中集集团	9.81	3.59	20.37	13.33	6721.8952	11.09	-25.87%	12
000538	云南白药	18.24	3.87	4.35	12.59	3586.2643	39.13	0.78%	17
000792	盐湖钾肥	9.58	-1.14	10.25	9.55	6243.2625	20.81	-6.02%	15

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 (%)	2 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
600795	国电电力	6.92	0.58	4.84	6.32	9529.4527	16.18	4.53%	10
600000	浦发银行	8.34	1.96	5.68	4.68	7411.425	8.23	3.99%	9
600320	振华港机	6.45	5.22	14.71	14.96	5688.7609	19.60	-2.41%	12
600521	华海药业	15.97	5.07	1.59	7.68	3847.5225	46.98	11.75%	11
600020	中原高速	8.5	1.65	8.11	4.88	6316.6951	22.56	9.65%	7
000651	格力电器	10.42	3.07	2.92	9.33	4526.7146	21.26	7.86%	8
000983	西山煤电	6.85	11.75	13.77	19.97	6574.3047	15.22	-26.56%	12
000089	深圳机场	8.38	-2.56	2.56	3.71	5148.9241	17.88	-6.51%	6
600005	武钢股份	3.6	5.57	14.66	8.61	12076.814	6.37	-11.11%	8
600016	民生银行	5.2	4.84	12.04	7.72	8174.3241	4.36	0.99%	5
000581	威孚高科	6.28	8.84	6.78	16.09	4452.9402	20.62	-8.37%	7
000729	燕京啤酒	6.92	1.76	2.63	7.16	4937.1261	16.56	-1.05%	6
600660	福耀玻璃	6.41	3.39	5.17	11.63	5273.4648	13.67	-10.99%	11
000488	晨鸣纸业	5.6	-0.53	4.54	5.12	6179.8939	17.46	-0.41%	7
600104	上海汽车	4.96	4.64	6.76	11.06	7903.473	8.04	0.89%	7
600348	国阳新能	9.12	6.92	9.44	11.11	3527.9772	23.52	3.38%	9
000027	深能源 A	7.26	3.71	5.1	5.47	4689.2856	9.64	5.51%	7
600418	江淮汽车	6.96	2.65	8.31	8.88	4413.73	19.79	11.89%	7
600267	海正药业	7.6	4.11	1.07	6.8	3253.3223	28.24	5.05%	5
600851	海欣股份	3.49	7.72	5.4	14.56	6576.1236	17.90	0.00%	2

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：2005-7-29																		
基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名
184688	基金开元	南方	20	1.0291	2.46%	23	4.30%	8	-5.72%	38	0.78%	31	-1.25%	23	7.54%	17	-0.32%	25
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9396	2.64%	13	4.33%	7	-2.53%	9	2.25%	23	-8.55%	49	-5.60%	46	-0.19%	24
184690	基金同益	长盛	20	0.9861	1.61%	45	3.57%	22	-2.80%	12	3.98%	9	2.46%	9	-0.77%	33	2.86%	7
184691	基金景宏	大成	20	0.9000	1.95%	35	2.76%	37	-0.60%	2	5.18%	4	1.82%	11	7.42%	18	3.78%	4
184692	基金裕隆	博时	30	0.9341	2.31%	27	2.90%	33	-4.44%	32	-1.08%	43	-8.24%	47	-7.49%	49	-3.27%	43
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8974	2.47%	22	4.12%	12	-1.71%	5	3.59%	12	-4.04%	35	-5.28%	45	1.23%	20
184695	基金景博	大成	10	0.8798	1.16%	53	2.66%	38	-6.12%	42	2.80%	18	-3.42%	32	-4.89%	44	-3.02%	41
184696	基金裕华	博时	5	1.0307	1.75%	41	2.61%	40	-3.28%	18	2.72%	19	0.83%	14	3.04%	25	1.75%	16
184698	基金天元	南方	30	1.0455	2.97%	4	4.90%	2	-4.73%	33	0.07%	34	-1.89%	26	3.75%	22	-0.51%	27
184699	基金同盛	长盛	30	0.8867	2.13%	29	2.60%	41	-3.85%	24	-0.73%	41	-6.57%	42	-11.32%	53	-2.11%	34
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8720	2.94%	6	2.34%	45	-10.00%	53	-9.19%	54	-14.00%	54	-10.87%	51	-11.88%	54
184701	基金景福	大成	30	0.8645	2.56%	17	3.27%	26	-4.30%	30	-1.15%	44	-9.61%	51	-7.40%	48	-5.55%	48
184702	基金同智	长盛	5	1.0714	2.01%	33	3.36%	24	-3.07%	13	4.35%	8	6.83%	5	12.70%	7	2.62%	10
184703	基金金盛	国泰	5	0.9933	1.70%	43	3.10%	29	-4.23%	29	0.45%	33	-1.39%	24	11.73%	9	-2.42%	37
184705	基金裕泽	博时	5	1.1052	2.60%	16	3.32%	25	-5.08%	35	3.92%	10	9.74%	3	24.82%	3	2.78%	9
184706	基金天华	银华	25	0.8145	2.09%	31	2.81%	35	-5.96%	40	-2.41%	47	-5.71%	40	-7.64%	50	-4.18%	46
184708	基金兴科	华夏	5	1.0146	1.15%	54	2.27%	46	-6.30%	45	3.06%	14	0.76%	15	2.05%	29	1.26%	19
184709	基金安久	华安	5	0.8110	1.60%	46	1.96%	51	-8.93%	52	-4.73%	51	-9.40%	50	-4.57%	42	-6.82%	49
184710	基金隆元	南方	5	0.8401	3.09%	1	2.19%	48	-13.91%	54	-3.20%	48	-5.51%	38	-3.17%	40	-3.27%	44
184711	基金普华	鹏华	5	0.7285	2.81%	9	3.89%	15	-3.69%	22	1.08%	29	-6.87%	43	-17.50%	54	-1.05%	30
184712	基金科汇	易方达	8	1.2630	3.02%	3	3.92%	14	-7.98%	50	8.52%	1	15.27%	1	42.65%	1	8.21%	1
184713	基金科翔	易方达	8	1.1827	1.91%	38	2.97%	31	-4.22%	28	7.52%	2	11.44%	2	30.41%	2	6.66%	2
184718	基金兴安	华夏	5	0.9972	1.48%	47	2.22%	47	-6.26%	43	2.02%	25	0.13%	17	8.44%	12	0.32%	21
184719	基金融鑫	中融	8	1.0241	2.89%	8	4.43%	5	-3.10%	15	0.75%	32	-0.83%	22	-1.19%	34	-0.14%	23
184720	基金久富	长城	5	0.9491	1.82%	40	3.03%	30	-3.09%	14	2.64%	21	-1.76%	25	-1.29%	35	-2.18%	35
184721	基金丰和	嘉实	30	1.0209	1.44%	49	3.68%	17	-1.79%	6	2.61%	22	1.82%	12	4.54%	21	1.85%	15

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名
184722	基金久嘉	长城	20	1.0466	1.30%	51	2.54%	42	-4.93%	34	2.70%	20	5.31%	7	2.59%	26	2.61%	11
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.9318	2.97%	5	3.94%	13	-5.39%	36	0.05%	35	-2.22%	27	0.12%	32	-1.95%	33
184738	基金通宝	融通	5	0.8642	1.32%	50	2.19%	49	-7.82%	48	-4.83%	52	-7.02%	44	-4.40%	41	-7.50%	52
500001	基金金泰	国泰	20	0.9749	1.93%	37	3.67%	18	-3.33%	19	-0.68%	40	-3.91%	34	7.92%	13	-2.59%	38
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9818	2.71%	12	5.01%	1	-0.97%	3	2.13%	24	-3.04%	30	1.27%	31	-1.20%	31
500003	基金安信	华安	20	1.0136	1.97%	34	0.63%	54	-7.59%	47	0.98%	30	0.71%	16	6.12%	19	0.15%	22
500005	基金汉盛	富国	20	0.9887	2.62%	15	3.13%	28	-3.42%	20	1.92%	27	0.05%	19	5.26%	20	-0.32%	26
500006	基金裕阳	博时	20	0.9721	2.94%	7	4.70%	4	-2.10%	7	-0.18%	37	-5.59%	39	3.09%	24	-2.69%	40
500007	基金景阳	大成	10	1.0112	2.35%	25	3.64%	20	-6.27%	44	6.27%	3	1.07%	13	-1.83%	36	3.63%	5
500008	基金兴华	华夏	20	0.9884	2.53%	19	4.29%	9	-3.17%	16	1.93%	26	-5.17%	37	7.86%	14	-0.90%	29
500009	基金安顺	华安	30	1.0304	2.35%	26	2.46%	43	-5.66%	37	2.86%	16	-0.62%	20	9.75%	11	2.86%	8
500010	基金金元	南方	5	0.9729	3.07%	2	4.18%	10	-4.31%	31	2.87%	15	-0.71%	21	12.42%	8	1.98%	13
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9323	1.47%	48	2.36%	44	-1.54%	4	-2.15%	46	-8.07%	46	-2.21%	37	-5.30%	47
500013	基金安瑞	华安	5	0.8380	2.78%	11	1.02%	53	-7.91%	49	-4.34%	50	-10.09%	52	-10.90%	52	-7.46%	51
500015	基金汉兴	富国	30	0.8534	2.24%	28	3.62%	21	-2.66%	11	-0.80%	42	-4.96%	36	2.23%	28	-3.20%	42
500016	基金裕元	博时	15	1.0505	2.80%	10	4.74%	3	0.00%	1	4.85%	6	1.89%	10	7.58%	15	2.88%	6
500017	基金景业	大成	5	0.8393	1.30%	52	4.36%	6	-5.75%	39	-0.57%	38	0.13%	18	2.30%	27	-1.79%	32
500018	基金兴和	华夏	30	0.9041	2.37%	24	1.89%	52	-4.03%	27	-3.44%	49	-12.15%	53	-7.05%	47	-7.00%	50
500019	基金普润	鹏华	5	0.9130	2.48%	21	4.15%	11	-2.56%	10	3.30%	13	-3.67%	33	1.58%	30	1.94%	14
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9545	1.73%	42	2.92%	32	-3.94%	26	3.87%	11	-2.64%	28	7.57%	16	1.28%	18
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8854	2.51%	20	3.65%	19	-3.64%	21	1.11%	28	-5.94%	41	11.62%	10	-0.83%	28
500028	基金兴业	华夏	5	0.8279	2.63%	14	2.16%	50	-7.33%	46	-0.59%	39	-2.73%	29	-2.44%	38	-2.65%	39
500029	基金科讯	易方达	8	1.1292	1.64%	44	2.79%	36	-6.09%	41	2.83%	17	3.84%	8	13.23%	6	1.44%	17
500035	基金汉博	富国	5	0.8946	2.11%	30	2.90%	34	-3.89%	25	-0.16%	36	-3.12%	31	3.69%	23	-2.30%	36
500038	基金通乾	融通	20	0.9239	2.03%	32	2.66%	39	-8.32%	51	-5.06%	53	-8.25%	48	-4.57%	43	-8.07%	53
500039	基金同德	长盛	5	1.0522	1.84%	39	3.14%	27	-3.69%	23	4.52%	7	6.08%	6	15.45%	5	2.61%	12
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1790	1.95%	36	3.84%	16	-2.36%	8	4.94%	5	7.34%	4	22.40%	4	4.04%	3
500058	基金银丰	银河	30	0.9600	2.56%	18	3.45%	23	-3.23%	17	-2.04%	45	-8.03%	45	-2.75%	39	-3.98%	45

平均					2.20%		3.21%		-4.62%		1.08%		-2.03%		3.30%		-0.89%	
上证综合指数表现					3.51%		0.19%		-4.64%		-9.13%		-21.87%		-26.66%		-14.49%	
基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名
开放式基金																		
(一) 股票型																		
160201	国泰金鹰	国泰	8.7	1.0089	1.10%	42	2.85%	32	-5.17%	29	0.90%	21	0.40%	21	13.32%	7	-0.69%	20
160203	国泰精选	国泰	2.86	0.9970	1.22%	39	3.21%	25	-4.78%	27	3.42%	11	2.47%	13	-		2.36%	9
160301	华夏成长	华夏	22.3	0.9320	1.86%	25	1.97%	39	-7.08%	38	-6.43%	33	-6.91%	26	0.65%	14	-8.00%	30
160303	华夏回报	华夏	24.2	0.9920	1.43%	34	2.69%	34	-5.43%	31	1.85%	18	2.48%	12	-		1.64%	15
160401	华安创新	华安	24.8	0.9520	1.38%	37	2.59%	35	-6.76%	36	3.14%	14	0.74%	17	5.02%	13	0.11%	19
160402	华安180	华安	25.7	0.8600	2.99%	4	3.99%	11	-2.16%	9	-1.26%	26	-7.63%	27	-10.33%	17	-3.48%	25
160501	博时价值	博时	22.3	1.0240	3.02%	3	5.24%	3	-3.12%	13	-1.16%	25	-7.83%	28	-5.31%	16	-4.74%	26
160502	博时裕富	博时	38.7	0.8350	2.83%	6	3.99%	12	-3.80%	19	-5.22%	30	-13.11%	31	-		-7.73%	29
160505	博时主题	博时	10.6	0.9960	2.83%	7	4.25%	10	-2.80%	12	-0.70%	23	-		-		-	
160603	鹏华收益	鹏华	2.2	1.0089	1.31%	38	3.70%	15	-3.72%	18	2.23%	16	-3.35%	23	-		1.00%	17
160701	嘉实成长	嘉实	17.2	1.0890	1.69%	28	3.13%	26	-3.35%	16	5.23%	3	6.58%	5	17.95%	4	4.63%	5
160702	嘉实增长	嘉实	14	1.1390	1.97%	22	1.70%	41	-6.10%	33	4.40%	6	4.71%	8	28.57%	1	3.92%	7
160703	嘉实稳健	嘉实	8.35	1.0240	1.39%	36	3.23%	22	-3.12%	14	2.20%	17	0.46%	20	10.25%	9	0.99%	18
160801	长盛成长	长盛	11.4	1.0029	1.21%	41	2.45%	37	-4.20%	21	3.83%	9	3.62%	10	6.64%	12	2.24%	10
160901	大成价值	大成	10.1	0.9948	1.75%	27	3.95%	13	-0.29%	6	4.24%	7	0.58%	19	9.55%	10	1.71%	13
161102	易基策略	易方达	17.5	1.0820	1.22%	40	2.85%	33	-5.34%	30	7.15%	2	12.04%	1	-		7.15%	1
161103	易基50	易方达	55.4	0.8600	2.55%	10	6.28%	1	1.56%	4	1.02%	19	-5.57%	24	-		-1.94%	22
161501	银河稳健	银河	6.99	0.8501	2.05%	21	3.12%	27	-2.21%	11	-5.82%	32	-12.15%	29	-		-10.16%	33
161601	新蓝筹	融通	10.8	0.9063	1.61%	30	3.23%	23	-6.74%	35	-3.38%	29	-6.28%	25	-0.50%	15	-5.10%	27
161604	融通100	融通	10	0.7340	2.95%	5	3.23%	24	-6.85%	37	-7.90%	36	-16.21%	33	-		-9.83%	32
161607	融通巨潮	融通	3.07	1.0209	2.72%	8	5.04%	5	-		-		-		-		-	
161701	招商股票	招商	22.1	0.9892	2.12%	18	3.49%	16	-4.27%	22	-1.30%	27	-3.10%	22	8.06%	11	-2.63%	24
161801	银华优势	银华	12.2	1.0054	2.10%	20	2.98%	30	-6.47%	34	1.02%	20	0.81%	16	11.81%	8	1.27%	16
161901	天同180	天同	7.87	0.8018	2.17%	15	2.47%	36	-2.17%	10	-5.36%	31	-12.82%	30	-16.34%	19	-7.66%	28

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来		
					净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	
162101	金鹰优选	金鹰	4.27	0.7814	1.40%	35	0.68%	43	-12.71%	42	-10.29%	37	-17.07%	34	-14.30%	18	-14.21%	35	
162201	合丰成长	湘财荷银	4.71	1.0345	2.39%	12	5.00%	6	-1.00%	8	3.69%	10	3.71%	9	18.58%	3	1.88%	12	
162202	合丰周期	湘财荷银	2.45	0.9549	2.15%	16	1.92%	40	-9.10%	41	0.30%	22	2.03%	14	13.33%	6	-2.19%	23	
162203	合丰稳定	湘财荷银	3.75	1.0510	1.93%	23	5.23%	4	-0.10%	5	8.38%	1	6.77%	4	14.52%	5	6.93%	2	
162204	荷银精选	湘财荷银	20.3	1.0057	1.80%	26	4.49%	8	-3.14%	15	2.78%	15	0.73%	18	-	-	1.71%	14	
162301	海富精选	海富通	26.8	1.0310	2.15%	17	2.29%	38	-4.46%	23	3.36%	13	2.97%	11	-	-	2.08%	11	
162401	宝康消费	华宝兴业	14.5	1.0693	1.65%	29	3.32%	21	-0.48%	7	4.98%	4	5.77%	7	19.90%	2	5.25%	3	
162601	景顺股票	景顺长城	12.1	1.0725	2.23%	13	3.37%	19	-4.05%	20	4.06%	8	8.05%	3	-	-	4.13%	6	
162604	景顺增长	景顺长城	13.7	1.0209	2.20%	14	3.44%	17	-4.49%	24	3.40%	12	5.98%	6	-	-	3.91%	8	
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.76	0.9620	2.12%	19	3.11%	28	-4.56%	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
162701	广发聚富	广发	17.6	0.9899	1.61%	31	2.90%	31	-5.97%	32	4.97%	5	9.22%	2	-	-	5.20%	4	
162703	广发小盘	广发	11.1	0.9217	3.59%	1	3.35%	20	-7.24%	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
163601	量化核心	光大保德信	19	0.8479	2.66%	9	4.68%	7	-4.61%	26	-7.38%	35	-	-	-	-	-10.34%	34	
164601	友邦盛世	友邦华泰	7.01	1.0247	1.44%	33	3.01%	29	2.50%	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
200001	长城久恒	长城	4.43	0.9470	0.96%	43	1.07%	42	-7.70%	40	-0.73%	24	1.72%	15	-	-	-0.84%	21	
200002	长城久泰	长城	19	0.8229	3.07%	2	3.44%	18	-4.89%	28	-7.29%	34	-13.84%	32	-	-	-9.37%	31	
213002	宝盈增长	宝盈	2.08	1.0277	1.61%	32	4.40%	9	2.05%	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
510050	5 0 ETF	华夏	90.1	0.8050	2.55%	11	5.64%	2	1.64%	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
519996	长信银利	长信	7.37	0.9688	1.91%	24	3.86%	14	-3.40%	17	-3.22%	28	-	-	-	-	-	-	
平均					2.02%		3.41%		-3.95%		0.25%		-1.30%		6.91%		-1.17%		
(二) 混合型																			
002011	华夏红利	华夏	7.7	1.0069	0.50%	50	0.70%	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160101	南方稳健	南方	30.8	1.0254	2.19%	15	3.73%	13	-6.04%	40	0.15%	17	0.01%	7	11.75%	2	-0.11%	15	
160105	南方积配	南方	17.3	0.9285	2.84%	3	3.29%	20	-8.38%	46	-4.15%	38	-	-	-	-	-5.62%	37	
160204	国泰金马	国泰	8.49	0.9480	1.50%	40	3.16%	25	-2.27%	13	0.64%	15	-4.24%	17	-	-	-1.76%	23	
160305	华夏大盘	华夏	9.97	0.9680	2.54%	8	2.00%	40	-5.00%	35	-1.63%	31	-	-	-	-	-3.49%	30	
160404	华安宝利	华安	6.26	1.0290	1.08%	47	2.08%	39	-4.46%	30	5.18%	6	-	-	-	-	4.66%	4	
160504	博时精选	博时	52	0.9781	2.40%	9	4.28%	6	-3.87%	23	-0.23%	20	-2.24%	13	-	-	-2.42%	27	

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名
160601	鹏华成长	鹏华	12.7	0.8805	2.31%	13	4.30%	5	-1.53%	9	5.50%	5	-0.38%	8	-2.57%	6	4.00%	5
160605	鹏华50	鹏华	16.9	0.9540	2.03%	19	4.26%	7	-1.75%	11	1.38%	11	-4.22%	16	-	-	0.21%	13
160705	嘉实服务	嘉实	74.5	0.9420	2.06%	18	5.02%	2	0.75%	2	2.50%	9	-	-	-	-	0.86%	10
160803	长盛精选	长盛	27	0.9411	1.67%	35	3.46%	16	-4.25%	26	0.10%	18	-5.20%	20	-	-	-2.26%	25
160903	大成蓝筹	大成	9.63	0.9309	1.73%	31	1.97%	41	-4.65%	32	-0.44%	22	-5.67%	22	-	-	-4.41%	31
160904	大成精选	大成	6.13	0.9909	1.72%	33	3.43%	18	-3.70%	22	-	-	-	-	-	-	-0.99%	17
161001	富国动态	富国	10.5	0.9506	1.80%	28	2.60%	32	-4.80%	34	-2.64%	34	-6.12%	24	2.56%	5	-5.83%	39
161003	富国天益	富国	1.66	1.0955	1.86%	26	2.57%	33	-3.60%	21	10.92%	1	17.33%	1	-	-	11.54%	1
161004	富国天瑞	富国	16.5	0.9831	2.23%	14	3.27%	22	-0.77%	6	-	-	-	-	-	-	-	-
161101	易基平稳	易方达	25.8	1.0890	1.59%	39	2.83%	29	-3.37%	19	2.76%	8	3.81%	4	22.20%	1	2.03%	8
161105	易基积极	易方达	12.5	1.0394	1.35%	41	3.12%	27	-4.30%	27	4.47%	7	-	-	-	-	3.93%	6
161202	中融景气	国投瑞银	13.9	0.9508	1.61%	38	3.13%	26	-5.19%	38	1.41%	10	-0.49%	9	-	-	0.15%	14
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.23	0.8286	1.93%	22	2.50%	35	-8.26%	45	-4.78%	39	-10.69%	29	-9.13%	7	-8.27%	40
161503	银河银泰	银河	41.9	0.8849	2.59%	7	3.55%	15	-2.86%	17	-0.80%	25	-5.59%	21	-	-	-2.77%	28
161605	融通成长	融通	6.19	0.8910	2.77%	6	5.57%	1	-4.50%	31	-3.68%	36	-7.48%	26	-	-	-5.71%	38
161606	融通行业	融通	15.5	0.8710	1.28%	42	2.71%	31	-9.08%	47	-5.33%	41	-11.93%	30	-	-	-9.08%	41
161702	招商平衡	招商	3.72	0.9868	1.74%	29	2.78%	30	-2.51%	14	1.18%	12	0.21%	6	9.21%	3	0.66%	12
161704	招商先锋	招商	18.8	0.9713	2.12%	16	3.37%	19	-5.08%	36	-0.88%	26	-2.20%	12	-	-	-1.40%	19
161803	银华88	银华	4.61	0.9807	2.83%	4	3.29%	21	-4.76%	33	0.97%	14	-	-	-	-	0.80%	11
162102	金鹰小盘	金鹰	3.51	0.8134	1.09%	46	-0.29%	51	-10.93%	48	-10.01%	42	-17.32%	31	-	-	-13.77%	42
162205	荷银预算	湘财荷银	5.08	1.0401	1.91%	23	3.95%	11	3.37%	1	-	-	-	-	-	-	-	-
162302	海富收益	海富通	99.1	0.9380	1.74%	30	2.51%	34	-2.60%	15	0.21%	16	-1.99%	11	-	-	-0.74%	16
162402	宝康配置	华宝兴业	10.6	0.9904	2.80%	5	4.20%	9	-3.20%	18	-1.39%	28	-0.95%	10	7.96%	4	-1.67%	22
162501	德盛稳健	国联安	14.6	0.9390	1.73%	32	3.87%	12	-1.68%	10	-0.63%	23	-4.77%	19	-	-	-3.40%	29
162502	德盛小盘	国联安	69.3	0.8870	1.95%	21	1.03%	48	-4.31%	28	-0.67%	24	-7.70%	27	-	-	-5.13%	34
162603	景顺平衡	景顺长城	2.67	1.0450	1.14%	44	1.73%	42	-4.24%	25	1.09%	13	3.50%	5	-	-	1.24%	9
162702	广发稳健	广发	12.4	1.0271	1.66%	36	2.33%	38	-4.36%	29	7.79%	2	8.83%	2	-	-	9.31%	2
162801	中信经典	中信	91.8	0.9236	2.38%	11	3.24%	24	-3.93%	24	-0.90%	27	-3.50%	15	-	-	-2.31%	26

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名
162902	泰信先行	泰信	5.33	0.8901	2.38%	12	3.68%	14	-6.60%	42	-3.77%	37	-9.52%	28	-	-	-5.51%	36
163101	盛利精选	申万巴黎	55.1	0.9398	2.12%	17	3.27%	23	-2.78%	16	-0.33%	21	-2.85%	14	-	-	-1.43%	20
163102	盛利配置	申万巴黎	4.81	0.9757	1.14%	45	1.53%	44	-2.19%	12	-1.52%	30	-	-	-	-	-1.49%	21
163201	诺安平衡	诺安	15.2	1.0321	1.62%	37	4.24%	8	-0.58%	5	6.68%	3	8.26%	3	-	-	6.83%	3
163301	巨田基础	巨田	15	0.8924	3.04%	1	3.45%	17	-7.26%	43	-1.94%	32	-6.99%	25	-	-	-4.45%	32
163501	天治财富	天治	2.4	0.9484	1.23%	43	2.37%	37	-1.18%	7	-0.09%	19	-4.27%	18	-	-	-1.37%	18
163801	中银中国	中银国际	9.45	0.9772	2.39%	10	2.50%	36	0.11%	3	-2.33%	33	-	-	-	-	-	-
163901	国联成长	国联	5.37	0.9504	1.71%	34	4.08%	10	-3.40%	20	-1.49%	29	-	-	-	-	-2.13%	24
163902	国联分红	国联	6.03	1.0115	0.83%	48	1.67%	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164001	东方龙	东方	3.89	0.9340	0.35%	51	1.33%	46	-7.43%	44	-5.11%	40	-	-	-	-	-4.83%	33
165801	东吴嘉禾	东吴	7.8	0.9158	1.83%	27	2.97%	28	-5.20%	39	-	-	-	-	-	-	-	-
240005	华宝策略	华宝兴业	37.5	0.9171	3.02%	2	4.51%	4	-6.27%	41	-3.56%	35	-5.99%	23	-	-	-5.20%	35
350002	天治品质	天治	5.87	0.8554	1.91%	24	1.18%	47	-5.15%	37	-13.89%	43	-	-	-	-	-	-
375010	中国优势	上投摩根	11.5	1.0295	1.88%	25	5.00%	3	-1.37%	8	5.59%	4	-	-	-	-	3.77%	7
410001	华富优选	华富	5.43	0.8690	1.97%	20	-0.07%	50	-11.89%	49	-	-	-	-	-	-	-	-
450001	国海收益	国海富兰克林	6.72	1.0262	0.69%	49	1.40%	45	0.00%	4	-	-	-	-	-	-	-	-
平均					1.86%		2.91%		-4.03%		-0.32%		-2.91%		6.00%		-1.37%	
(三) 债券型																		
160102	南方宝元	南方	9.59	1.0760	1.26%	3	2.48%	5	2.16%	6	4.74%	10	4.64%	7	9.91%	3	4.84%	10
160202	国泰债券	国泰	0.6	1.0169	0.79%	9	1.19%	11	2.21%	5	5.17%	9	4.95%	6	-	-	5.28%	8
160302	华夏债券	华夏	9.18	1.0240	0.49%	13	1.39%	9	2.30%	4	5.45%	6	4.50%	8	4.30%	6	5.77%	7
160602	鹏华债券	鹏华	0.85	0.9730	1.67%	2	2.53%	3	1.14%	8	7.63%	3	2.31%	11	-	-	7.28%	2
160704	嘉实债券	嘉实	1.38	1.0069	0.70%	10	3.18%	1	4.90%	1	8.05%	1	5.11%	4	0.60%	7	8.05%	1
160802	长盛债券	长盛	1.87	1.0402	0.42%	14	1.41%	8	2.84%	3	7.35%	4	5.20%	3	-	-	6.60%	5
160902	大成债券	大成	2.34	1.0134	0.86%	8	1.27%	10	0.04%	12	6.01%	5	4.98%	5	11.75%	1	6.62%	4
161002	富国天利	富国	3.15	1.0152	0.89%	7	1.08%	12	0.75%	10	5.39%	7	3.17%	10	-	-	5.11%	9
161201	中融融华	国投瑞银	4.69	1.0098	1.06%	5	2.51%	4	-0.08%	13	4.10%	12	3.72%	9	10.24%	2	4.26%	12
161502	银河收益	银河	1.61	1.0260	0.95%	6	2.99%	2	3.81%	2	7.64%	2	6.86%	1	-	-	7.22%	3

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名	净值 增长率	排 名
161603	融通债券	融通	3.01	1.0290	0.68%	11	0.78%	14	0.19%	11	3.52%	13	2.18%	12	-		4.36%	11
161703	招商债券	招商	2.5	1.0459	1.12%	4	2.03%	7	2.02%	7	5.39%	8	5.79%	2	7.41%	5	6.01%	6
162403	宝康债券	华宝兴业	5.45	1.0411	0.67%	12	0.80%	13	-0.35%	14	2.68%	14	1.45%	14	9.28%	4	2.56%	14
163401	兴业转基	兴业	21.5	1.0095	1.97%	1	2.48%	6	0.79%	9	4.67%	11	1.98%	13	-		4.07%	13
平均					0.97%		1.87%		1.62%		5.56%		4.06%		7.64%		5.57%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	5.38	1.0250	0.29%	2	0.39%	4	1.18%	4	1.99%	4	-		—		2.19%	4
070007	嘉实混合	嘉实	8.03	1.0430	0.10%	5	0.38%	5	1.96%	2	3.68%	3	-		—		4.20%	3
160103	南方避险	南方	29.2	1.0591	1.32%	1	3.18%	1	2.51%	1	4.77%	1	6.32%	1	—		5.31%	1
161802	银华保本	银华	51.6	1.0076	0.18%	3	0.86%	2	0.73%	5	1.57%	5	2.62%	2	—		1.67%	5
161902	天同保本	天同	16	1.0267	0.15%	4	0.49%	3	1.31%	3	4.20%	2	-		—		4.65%	2
平均					0.41%		1.06%		1.54%		3.24%		4.47%		-		3.60%	

* 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。