

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 69 期

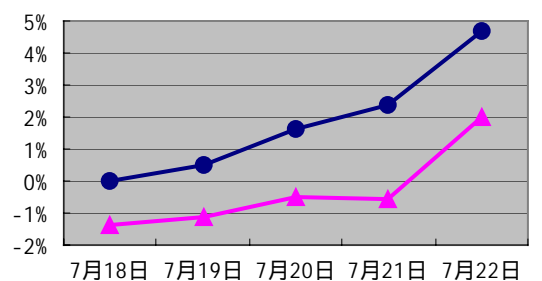
2005/7/18 - 7/22

本周基金指数表现

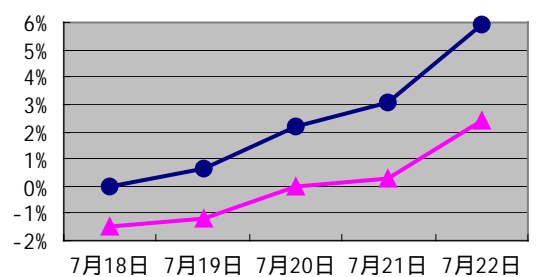
指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	740.47	775.95	4.71%	1.53%
深圳基金	657.52	696.61	5.92%	1.73%

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	1023.38	1046.32	1.97%	4.87%
深圳成指	2711.63	2782.89	2.44%	5.51%
上证 180	1988.04	2036.68	2.16%	4.29%
上证国债	106.74	106.71	0.00%	0.25%
上证企债	111.78	112.18	0.36%	0.80%
深证企债	112.51	112.92	0.36%	0.81%



● 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

- 本周基金市场出现单边上扬行情,在K线图上呈现少见的五连阳形态,成交量也得到有效放大,基金指数上涨幅度远远超过大盘同期表现。周五上证基指报收于 775.95 点,较上周上涨 34.89 点,涨幅为 4.71%;成交金额为 12.61 亿元,较上周增加 0.67 亿元,增幅为 5.61%。深圳基指周五报收于 696.61 点,较上周上涨 38.91 点,涨幅为 5.92%;成交金额为 4.11 亿元,较上周增加 1.77 亿元,增幅为 75.64%。
- 本周上证综指呈先抑后扬走势,前四个交易日延续上周跌势在千点上方低位弱势整理;周五受人民币升值消息刺激大幅走高,单日成交额激增到百亿以上,后市成交量能否有效维持将成为市场走好的关键。周五上证综指报收于 1046.32 点,较上周上涨 20.21 点,涨幅为 1.97%;成交金额为 297.72 亿元,较上周减少 2.56%。

开放式基金净值增长率前后5名

偏股型			
50ETF	2.75%	金鹰小盘	-0.25%
博时价值	2.58%	华夏红利	0.00%
融通巨潮	2.37%	长城久恒	0.00%
长信银利	2.35%	南方高增	0.01%
嘉实服务	2.21%	合丰周期	0.09%
偏债型			
银河收益	0.88%	宝康债券	-0.30%
南方避险	0.83%	国泰债券	-0.20%
南方宝元	0.67%	招商债券	-0.14%
兴业转基	0.67%	国泰保本	-0.10%
中融融华	0.60%	嘉实债券	-0.10%

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	1.11%	43.35%	-2.78
中盘基金	1.01%	40.85%	-2.63
小盘基金	0.75%	17.37%	-2.58
加权平均	1.02%	37.75%	-2.70

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金兴华	1.89%	基金安信	-0.66%
基金丰和	1.76%	基金隆元	-0.06%
基金裕阳	1.76%	基金安瑞	-0.05%
基金泰和	1.64%	基金兴业	0.09%
基金普惠	1.59%	基金通乾	0.10%

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)
基金普惠	45.82%	-2.03	20
基金鸿阳	45.74%	-2.98	20
基金景福	45.66%	-3.19	30
基金同盛	45.52%	-2.28	30
基金汉兴	45.37%	-3.03	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	9.01%	-2.15	5
基金同智	11.94%	-2.79	5
基金隆元	13.85%	-2.26	5
基金金元	13.97%	-2.00	5
基金安瑞	14.39%	-3.23	5

- 本周基金重仓股整体表现一般，涨跌家数比例为3:1，整体平均涨幅1.49%，低于大盘同期涨幅。航空、地产个股上涨幅度较大，招商地产、南方航空涨幅居前，重仓持有招商地产的博时价值净值增幅居前。
- 本周指标股领涨大盘，指数型基金表现突出，平均净值增长率近2%。50ETF在继上周位居净值表现榜前列之后，本周更是一举跃至榜首位置。
- 国债市场周一创出历史新高106.75点后，在高位出现盘整走势，最终报收于106.71点，收盘点位与上周持平。而企债市场继续上行，本周三沪深企债指数再创历史新高112.59点和113.34点，周五收盘较上周均上涨0.36%。债券型基金净值表现较债券指数表现较差，其中五家基金净值出现下跌。
- 由于大盘走势转暖，开放式基金净值表现也出现好转，虽然平均涨幅低于大盘指数，但偏股型基金中仅金鹰小盘一家出现微跌，其余94家涨幅不一。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1.38%，1.06%，0.28%和0.22%。

- 本周封闭式基金延续上周的强势，表现依旧相对出色，仅三家基金净值微跌，整体平均上升1.38%，高于偏股型开放式基金平均上涨幅度。尤其值得一提的是大中盘基金平均净值增幅明显超过小盘基金，净值涨幅居前的五家基金全部是大中盘基金。
- 封闭式基金二级市场走势较之净值更为强劲，本周封闭式基金加权平均折价率大幅回落，由上周的40.45%降至37.75%，降幅达2.7个百分点，其中有五家基金的降幅在4个百分点以上。大、中、小盘基金折价率降幅相当，分别为2.78、2.63和2.58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
基金天元	9.43%	基金安久	2.16%
基金通乾	8.03%	基金汉博	2.39%
基金同益	7.95%	基金兴业	2.51%
基金普丰	7.64%	基金金元	2.53%
基金景福	7.26%	基金隆元	2.63%

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
基金景阳	6.76%	基金隆元	0.32%
基金天华	3.77%	基金安瑞	0.33%
基金科瑞	3.51%	基金金元	0.37%
基金普润	3.24%	基金安顺	0.51%
基金景福	3.00%	基金鸿飞	0.53%

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
基金天元	11.36%	基金兴业	3.36%
基金泰和	10.02%	基金金元	3.44%
基金汉兴	9.50%	基金隆元	3.83%
基金通乾	9.36%	基金金鼎	4.18%
基金同益	9.18%	基金裕华	4.27%

- 基金二级市场延续上周的回升势头,本周出现加速上涨,基金升幅均在2%以上。大盘基金领涨盘面,平均涨幅高达6.37%,平均换手率为1.84%,亦高于中小盘基金;中盘基金平均涨幅为5.84%,小盘基金涨幅相对最小,为4.04%。与净值表现巧合的是市价涨幅前五名亦全部是大中盘基金。
- 本周基金交投有所放大,整体加权平均周换手率从上周的0.84%升至1.63%,激增近1倍。大盘基金成交持续活跃,加权平均换手率已连续三周高于中小盘基金,增量资金介入明显;中盘和小盘基金本周加权平均周换手率分别为1.29%和1.79%。
- 本周基金波动幅度随着市场上涨大幅扩大,平均周振幅从上周的3.75%上升至6.68%。大盘基金由于上涨幅度较大,振幅高达8.03%;中、小盘基金振幅也同步有所提高,分别为7.89%和5.40%。涨幅最大的基金天元一周振幅11.36%,位居振幅第一。

货币市场基金一周收益(2005-7-16~2005-7-22)

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(%)
大成货B	2.521	嘉实货币	2.064	广发货币	2.01
大成货A	2.275	华安富利	2.058	博时现金	2.002
华宝现金B	2.263	中信货币	2.058	景顺货币	1.857
银华货B	2.259	诺安货币	2.042	国泰货币	1.689
长城货币	2.257	银河银富	2.033	光大货币	1.648
海富货币	2.204	南方增利	2.024	摩根货B	0.973
鹏华货币	2.112	易基货币	2.021	中银货币	0.875
泰信天天	2.096	华宝现金A	2.017	摩根货A	0.731
长信利息	2.077	招商现金	2.016		
华夏现金	2.065	银华货A	2.013		

一周热点回顾

基金行业

- 劳动和社会保障部新闻发言人胡晓义7月19日宣布,企业年金基金管理机构资格评审工作基本结束,入选的40家机构名单将于近期揭晓,其中受托人5家、账户管理人12家、托管人6家、投资管理人17家。
- 国内首家专业的基金网上交易平台——基金团购网开通,推出创新的金融产品服务模式——基金团购,除了为基金投资人团体购买提供2折的申购费优惠外,网站购买国内专业的基金数据、信息、研究报告、投资建议,免费提供给广大会员,引导团购会员理性投资。
- 中国建设银行准备推出一种新型人民币理财计划,即与其主代销的几家基金公司合作,以银行的名义向客户推出该计划,但将获得的资金定向投资于几家公司的货币市场基金。

基金设立

- 经中国证监会批准，工银瑞信核心价值股票型证券投资基金将于7月26日起发行，托管人为中国银行。该基金投资于经营稳健、具有竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，以实现基金资产长期稳定增值。基金股票资产占基金资产净值的比例为60% - 95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5% - 40%。全年基金收益分配比例不低于年度可供分配收益的80%。

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	16.65	0.42	1.53	2.74	53703.747	70.95	-0.84%	104
600900	长江电力	8.74	3.8	2.54	4.9	105854.47	45.51	6.85%	108
600019	宝钢股份	5.14	1.78	6.2	4.81	157370.38	40.59	4.88%	89
600036	招商银行	6.57	4.62	7.13	6.58	93796.654	34.74	6.49%	77
600519	贵州茅台	52.07	-1.74	1.29	4.04	6896.2771	61.32	5.92%	54
600050	中国联通	2.75	3.77	4.48	5.73	118661.3	18.26	6.80%	41
600018	上港集箱	15.6	-1.89	2.98	4.13	18412.879	43.84	2.61%	59
000063	中兴通讯	23.81	0.76	2.84	6.94	12901.007	42.71	-2.41%	57
600028	中国石化	3.83	3.51	7.83	8.99	78115.482	27.90	-12.66%	46
000069	华侨城A	9.44	5.83	3.93	11.91	17233.563	47.75	14.43%	29
600583	海油工程	21.02	-2.55	3.42	8.53	6505.2368	51.34	5.10%	27
000002	万科A	3.47	6.44	6.74	13.97	44087.766	18.64	-6.01%	22
600269	赣粤高速	9.67	3.98	1.58	8.11	14303.708	45.85	28.00%	33
000895	双汇发展	14.53	-3.58	3.79	9.86	8266.0597	40.97	5.98%	28
600309	烟台万华	10.83	-2.34	3.77	8.52	10735.637	37.95	-5.48%	18
600085	同仁堂	19.09	1.22	0.8	4.09	5527.997	42.69	10.54%	27
600887	伊利股份	13.66	1.64	2.22	5.34	8764.0964	34.01	11.63%	26
000402	金融街	8.95	11.32	5.25	12.69	12993.655	33.76	4.46%	16
000858	五粮液	7.85	2.08	3.16	5.28	11787.095	15.43	10.66%	18
600033	福建高速	8.99	3.45	2.98	8.08	10460.421	36.32	8.92%	25
600717	天津港	7.41	2.35	2.29	5.63	11791.275	21.07	7.33%	17
600011	华能国际	5.65	3.67	7.2	8.46	13296.164	26.59	-3.33%	12
000088	盐田港A	10.2	1.69	2.58	5.18	8269.5708	25.44	-3.46%	13
000022	深赤湾A	19.1	-0.42	2.01	8.33	2752.0074	41.84	-9.65%	17
002024	苏宁电器	32.8	4.29	4.08	10.06	2308.7452	46.17	12.27%	16
000900	现代投资	11.4	4.01	2.77	7.04	6289.5286	29.34	14.26%	12
600694	大商股份	11.84	3.86	1.51	6.89	5305.4151	33.97	2.82%	15
000039	中集集团	9.47	-0.11	12.06	8.36	6721.8952	11.09	-25.87%	12
000538	云南白药	17.56	3.97	2.19	8.41	3586.2643	39.13	0.78%	17
000792	盐湖钾肥	9.69	-7.89	10	12.13	6243.2625	20.81	-6.02%	15
600795	国电电力	6.88	3.46	2.13	7.13	9529.4527	16.18	4.53%	10
600000	浦发银行	8.18	5.01	5.93	7.77	7411.425	8.23	3.99%	9
600320	振华港机	6.13	-0.49	11.64	9.12	5688.7609	19.60	-2.41%	12
600521	华海药业	15.2	1.33	1.69	6.83	3847.5225	46.98	11.75%	11
600020	中原高速	8.46	3.42	3.01	6.41	6316.6951	22.56	9.65%	7
000651	格力电器	10.11	-1.17	2.22	7.01	4526.7146	21.26	7.86%	8
000983	西山煤电	6.13	4.79	6.99	7.99	6574.3047	15.22	-26.56%	12
000089	深圳机场	8.6	4.79	1.95	6.82	5148.9241	17.88	-6.51%	6
600005	武钢股份	3.41	2.4	9.03	5.81	12076.814	6.37	-11.11%	8
600016	民生银行	4.96	3.55	3.68	5.7	8174.3241	4.36	0.99%	5
000581	威孚高科	5.77	-5.81	5.61	9.51	4452.9402	20.62	-8.37%	7
000729	燕京啤酒	6.8	2.1	1.42	10.06	4937.1261	16.56	-1.05%	6
600660	福耀玻璃	6.2	-7.46	2.95	13.04	5273.4648	13.67	-10.99%	11

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
000488	晨鸣纸业	5.63	10.39	5.47	13.36	6179.8939	17.46	-0.41%	7
600104	上海汽车	4.74	0.85	4.02	4.36	7903.473	8.04	0.89%	7
600348	国阳新能	8.53	1.55	4.44	5.49	3527.9772	23.52	3.38%	9
000027	深能源 A	7	5.26	4.65	8.17	4689.2856	9.64	5.51%	7
600418	江淮汽车	6.78	3.51	2.9	7	4413.73	19.79	11.89%	7
600267	海正药业	7.3	-0.14	1.69	7	3253.3223	28.24	5.05%	5
600851	海欣股份	3.24	-6.09	1.6	11.48	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：2005-7-22

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	1.0045	1.54%	6	0.30%	7	-7.67%	42	0.00%	27	-3.44%	23	3.18%	15	-2.71%	23
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9154	1.59%	5	-0.75%	36	-5.33%	19	-0.02%	28	-10.40%	48	-9.70%	45	-2.76%	24
184690	基金同益	长盛	20	0.9705	1.52%	8	0.17%	10	-3.32%	6	3.81%	7	1.23%	9	-4.60%	32	1.23%	7
184691	基金景宏	大成	20	0.8828	0.38%	44	0.30%	8	-1.40%	1	4.19%	6	-0.15%	11	2.93%	17	1.80%	4
184692	基金裕隆	博时	30	0.9130	0.75%	36	-1.56%	48	-6.05%	28	-2.85%	43	-10.33%	47	-12.00%	50	-5.46%	42
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8758	1.18%	18	-0.14%	18	-3.73%	8	1.71%	19	-6.03%	35	-10.12%	46	-1.21%	21
184695	基金景博	大成	10	0.8697	1.29%	13	-0.34%	24	-6.63%	34	1.16%	23	-5.29%	28	-8.39%	44	-4.13%	35
184696	基金裕华	博时	5	1.0129	1.18%	19	-0.40%	27	-3.94%	9	1.60%	20	-0.81%	14	-0.95%	22	0.00%	15
184698	基金天元	南方	30	1.0153	1.22%	15	0.30%	9	-7.75%	43	-1.14%	34	-5.32%	29	-1.14%	25	-3.39%	30
184699	基金同盛	长盛	30	0.8682	1.15%	20	-1.37%	46	-6.20%	30	-2.08%	40	-8.29%	42	-15.00%	52	-4.15%	36
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8471	0.19%	48	-2.32%	51	-12.75%	53	-10.92%	54	-16.65%	54	-15.86%	53	-14.40%	54
184701	基金景福	大成	30	0.8429	0.97%	27	-0.40%	28	-6.96%	36	-3.13%	44	-12.04%	51	-11.93%	49	-7.91%	48
184702	基金同智	长盛	5	1.0504	0.75%	37	-0.01%	14	-4.25%	13	3.26%	9	5.03%	5	8.14%	8	0.59%	9
184703	基金金盛	国泰	5	0.9767	1.01%	24	0.34%	6	-6.08%	29	-0.26%	30	-2.45%	20	8.19%	7	-4.05%	34
184705	基金裕泽	博时	5	1.0772	0.77%	35	-0.98%	39	-6.99%	37	2.67%	13	6.95%	3	18.74%	3	0.18%	12
184706	基金天华	银华	25	0.7977	1.00%	25	-0.93%	37	-8.15%	45	-3.29%	45	-8.20%	39	-11.45%	48	-6.14%	44
184708	基金兴科	华夏	5	1.0031	1.19%	17	-0.60%	32	-5.82%	26	2.68%	12	-0.41%	12	-0.98%	24	0.11%	13
184709	基金安久	华安	5	0.7982	0.24%	47	-1.10%	43	-10.77%	50	-5.69%	51	-10.57%	50	-7.53%	39	-8.30%	49
184710	基金隆元	南方	5	0.8149	-0.06%	53	-2.85%	54	-16.51%	54	-4.03%	48	-8.23%	40	-8.13%	42	-6.17%	45
184711	基金普华	鹏华	5	0.7086	0.83%	33	-1.03%	42	-6.37%	32	-1.38%	35	-8.83%	45	-20.25%	54	-3.75%	31
184712	基金科汇	易方达	8	1.2261	1.34%	12	-0.93%	38	-7.37%	40	8.05%	1	12.75%	1	35.64%	1	5.04%	1
184713	基金科翔	易方达	8	1.1605	1.12%	21	-0.23%	19	-3.95%	10	7.71%	2	10.07%	2	25.25%	2	4.66%	2
184718	基金兴安	华夏	5	0.9827	0.96%	29	-1.35%	45	-6.60%	33	1.31%	22	-1.27%	16	5.94%	11	-1.14%	20
184719	基金融鑫	中融	8	0.9953	0.52%	41	-0.45%	30	-4.10%	11	-1.13%	33	-4.44%	27	-6.80%	37	-2.95%	26
184720	基金久富	长城	5	0.9321	0.41%	43	0.54%	3	-5.36%	20	1.79%	18	-2.70%	21	-5.88%	35	-3.94%	33
184721	基金丰和	嘉实	30	1.0064	1.76%	2	0.41%	4	-3.32%	7	2.63%	14	0.67%	10	2.04%	20	0.41%	11

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	1.0331	0.31%	46	-0.39%	26	-6.22%	31	3.67%	8	3.45%	7	-0.95%	23	1.29%	5
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.9049	0.66%	39	-1.13%	44	-8.61%	46	-1.45%	36	-5.62%	33	-5.37%	33	-4.78%	39
184738	基金通宝	融通	5	0.8529	0.59%	40	-0.66%	34	-8.61%	47	-5.04%	49	-8.63%	43	-7.64%	40	-8.71%	50
500001	基金金泰	国泰	20	0.9564	1.50%	9	0.06%	13	-5.24%	18	-1.77%	37	-5.51%	31	3.63%	14	-4.43%	38
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9559	1.64%	4	-0.02%	15	-3.00%	3	0.60%	24	-5.55%	32	-2.90%	31	-3.80%	32
500003	基金安信	华安	20	0.9940	-0.66%	54	-2.71%	53	-8.89%	49	0.35%	25	-1.37%	17	2.44%	19	-1.78%	22
500005	基金汉盛	富国	20	0.9635	0.33%	45	-1.01%	40	-5.38%	21	-0.07%	29	-2.11%	19	-0.50%	21	-2.86%	25
500006	基金裕阳	博时	20	0.9443	1.76%	3	0.62%	2	-4.33%	14	-2.56%	42	-8.28%	41	-1.98%	27	-5.47%	43
500007	基金景阳	大成	10	0.9880	1.48%	10	-0.35%	25	-7.83%	44	4.99%	3	-0.75%	13	-6.50%	36	1.25%	6
500008	基金兴华	华夏	20	0.9640	1.89%	1	0.10%	12	-4.10%	12	0.28%	26	-7.53%	37	3.08%	16	-3.35%	29
500009	基金安顺	华安	30	1.0067	0.86%	32	-1.55%	47	-7.03%	39	2.38%	15	-2.77%	22	5.79%	12	0.49%	10
500010	基金金元	南方	5	0.9439	0.14%	49	-0.55%	31	-6.67%	35	1.37%	21	-3.60%	24	7.15%	10	-1.06%	19
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9188	0.94%	30	-0.31%	21	-3.16%	5	-3.85%	46	-8.64%	44	-5.76%	34	-6.67%	47
500013	基金安瑞	华安	5	0.8153	-0.05%	52	-2.36%	52	-11.39%	52	-6.39%	53	-14.03%	52	-14.87%	51	-9.97%	53
500015	基金汉兴	富国	30	0.8347	1.10%	22	-0.12%	17	-4.55%	15	-1.77%	38	-6.64%	36	-2.44%	29	-5.32%	41
500016	基金裕元	博时	15	1.0219	1.53%	7	0.11%	11	-1.88%	2	2.34%	16	-1.53%	18	2.66%	18	0.08%	14
500017	基金景业	大成	5	0.8285	0.99%	26	1.54%	1	-6.99%	38	-0.93%	31	-0.97%	15	-2.32%	28	-3.05%	27
500018	基金兴和	华夏	30	0.8832	0.97%	28	-2.08%	49	-5.86%	27	-5.42%	50	-14.24%	53	-11.35%	47	-9.15%	51
500019	基金普润	鹏华	5	0.8909	1.28%	14	-0.42%	29	-4.70%	16	2.03%	17	-5.47%	30	-2.80%	30	-0.52%	18
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9383	0.49%	42	-0.67%	35	-4.82%	17	3.10%	10	-3.84%	25	4.49%	13	-0.44%	17
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8637	0.78%	34	-0.31%	22	-5.59%	24	-0.96%	32	-8.08%	38	7.72%	9	-3.26%	28
500028	基金兴业	华夏	5	0.8067	0.09%	51	-2.17%	50	-8.63%	48	-2.49%	41	-5.77%	34	-7.91%	41	-5.14%	40
500029	基金科讯	易方达	8	1.1110	0.75%	38	-0.31%	23	-7.40%	41	3.01%	11	2.34%	8	9.20%	6	-0.19%	16
500035	基金汉博	富国	5	0.8761	1.20%	16	-1.02%	41	-5.50%	23	-1.90%	39	-4.08%	26	-1.64%	26	-4.32%	37
500038	基金通乾	融通	20	0.9055	0.10%	50	-0.29%	20	-10.95%	51	-6.05%	52	-9.66%	46	-8.20%	43	-9.90%	52
500039	基金同德	长盛	5	1.0331	0.88%	31	-0.10%	16	-5.80%	25	4.23%	5	4.27%	6	11.10%	5	0.76%	8
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1565	1.47%	11	0.37%	5	-3.04%	4	4.69%	4	5.24%	4	18.18%	4	2.06%	3
500058	基金银丰	银河	30	0.9360	1.08%	23	-0.64%	33	-5.45%	22	-3.91%	47	-10.50%	49	-6.87%	38	-6.38%	46

平均					0.91%		-0.59%		-6.28%		-0.09%		-4.06%		-1.02%		-3.02%	
上证综合指数表现					1.97%		-5.04%		-10.51%		-15.24%		-25.66%		-30.17%		-17.38%	
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																		
160106	南方高增	南方	12.77	1.0001	0.01%	43	—		—		—		—		—		—	
160201	国泰金鹰	国泰	8.7	0.9980	0.91%	33	-0.40%	17	-5.67%	21	0.40%	19	-1.48%	18	10.92%	5	-1.77%	20
160203	国泰精选	国泰	2.86	0.9850	1.23%	26	-0.51%	20	-5.47%	18	3.03%	6	0.51%	11	—		1.13%	9
160301	华夏成长	华夏	22.3	0.9150	2.01%	7	-2.24%	37	-8.22%	35	-7.95%	30	-9.57%	26	-1.68%	13	-9.67%	29
160303	华夏回报	华夏	24.2	0.9780	1.24%	25	-1.11%	29	-5.51%	19	0.93%	15	0.10%	12	—		0.20%	11
160401	华安创新	华安	24.8	0.9390	1.08%	30	0.00%	12	-7.85%	33	2.07%	12	-1.26%	17	3.17%	12	-1.26%	19
160402	华安180	华安	25.7	0.8350	1.71%	12	-1.65%	34	-5.22%	16	-4.68%	27	-11.08%	27	-13.69%	16	-6.29%	25
160501	博时价值	博时	22.3	0.9940	2.58%	2	-0.60%	22	-5.06%	15	-4.70%	28	-11.57%	28	-10.04%	15	-7.53%	27
160502	博时裕富	博时	38.7	0.8120	2.01%	8	-2.17%	36	-6.67%	27	-8.56%	33	-16.29%	31	—		-10.28%	30
160505	博时主题	博时	10.6	0.9686	1.65%	16	-1.09%	28	-5.03%	14	-3.41%	25	—		—		—	
160603	鹏华收益	鹏华	2.2	0.9960	0.71%	39	0.30%	5	-4.69%	12	0.91%	16	-4.60%	22	—		-0.30%	15
160701	嘉实成长	嘉实	17.2	1.0709	1.53%	21	-0.76%	25	-4.76%	13	4.09%	4	3.26%	7	15.41%	2	2.89%	5
160702	嘉实增长	嘉实	14	1.1170	1.27%	24	-2.70%	39	-7.07%	29	2.67%	9	1.50%	9	26.09%	1	1.92%	6
160703	嘉实稳健	嘉实	8.35	1.0100	1.30%	23	0.20%	7	-3.72%	8	1.10%	14	-1.67%	19	8.41%	7	-0.39%	16
160801	长盛成长	长盛	11.4	0.9910	1.54%	20	-1.00%	26	-4.25%	9	2.91%	7	1.54%	8	4.35%	11	1.02%	10
160901	大成价值	大成	10.1	0.9777	1.20%	29	0.23%	6	-1.03%	3	2.28%	10	-2.41%	21	6.31%	9	-0.04%	12
161102	易基策略	易方达	17.5	1.0690	1.62%	18	-0.19%	14	-5.63%	20	7.62%	1	9.85%	1	—		5.87%	1
161103	易基50	易方达	55.4	0.8386	2.14%	6	1.07%	1	-1.20%	4	-2.25%	23	-8.52%	24	—		-4.38%	23
161501	银河稳健	银河	6.99	0.8330	0.85%	36	-0.43%	19	-7.60%	31	-8.18%	31	-15.26%	29	—		-11.96%	31
161601	新蓝筹	融通	10.8	0.8919	1.00%	31	0.20%	8	-8.83%	37	-4.61%	26	-8.97%	25	-2.94%	14	-6.61%	26
161604	融通100	融通	10	0.7130	1.71%	13	-3.78%	43	-10.09%	38	-11.32%	36	-19.62%	34	—		-12.41%	33
161607	融通巨潮	融通	3.07	0.9940	2.37%	3	-1.58%	32	—		—		—		—		—	
161701	招商股票	招商	22.1	0.9687	0.81%	37	-0.30%	16	-6.16%	23	-2.79%	24	-5.70%	23	5.17%	10	-4.65%	24

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
161801	银华优势	银华	12.2	0.9847	0.56%	40	-1.27%	30	-7.34%	30	-0.24%	21	-2.19%	20	8.05%	8	-0.82%	18
161901	天同180	天同	7.87	0.7849	1.62%	19	-2.50%	38	-4.65%	11	-8.35%	32	-15.40%	30	-18.76%	18	-9.62%	28
162101	金鹰优选	金鹰	4.27	0.7705	1.74%	11	-2.79%	40	-15.57%	41	-12.26%	37	-18.80%	33	-15.79%	17	-15.39%	35
162201	合丰成长	湘财荷银	4.71	1.0104	1.68%	14	0.67%	2	-2.72%	7	0.85%	18	0.61%	10	15.27%	3	-0.50%	17
162202	合丰周期	湘财荷银	2.45	0.9348	0.09%	42	-1.62%	33	-11.76%	40	-1.55%	22	-0.79%	14	10.02%	6	-4.25%	22
162203	合丰稳定	湘财荷银	3.75	1.0310	1.91%	9	0.53%	4	-1.51%	6	6.00%	2	3.88%	4	11.50%	4	4.90%	2
162204	荷银精选	湘财荷银	20.3	0.9879	1.51%	22	0.11%	11	-4.41%	10	0.90%	17	-1.04%	16	—	—	-0.09%	14
162301	海富精选	海富通	26.8	1.0093	0.91%	34	-1.95%	35	-6.39%	25	1.52%	13	0.02%	13	—	—	-0.07%	13
162401	宝康消费	华宝兴业	14.5	1.0519	1.23%	27	-0.01%	13	-0.47%	2	3.43%	5	3.38%	6	—	—	3.54%	3
162601	景顺股票	景顺长城	12.1	1.0491	0.98%	32	-0.54%	21	-6.09%	22	2.82%	8	4.49%	3	—	—	1.86%	7
162604	景顺增长	景顺长城	13.7	0.9990	1.22%	28	-0.20%	15	-6.29%	24	2.17%	11	3.70%	5	—	—	1.67%	8
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.76	0.9420	0.86%	35	-0.63%	23	-6.45%	26	—	—	—	—	—	—	—	—
162701	广发聚富	广发	17.6	0.9742	0.77%	38	-0.63%	24	-7.02%	28	4.37%	3	6.57%	2	—	—	3.53%	4
162703	广发小盘	广发	11.1	0.8898	0.54%	41	-3.60%	42	-10.72%	39	—	—	—	—	—	—	—	—
163601	量化核心	光大保德信	19	0.8259	2.15%	5	-1.04%	27	-7.77%	32	-10.59%	34	—	—	—	—	-12.67%	34
164601	友邦盛世	友邦华泰	7.01	1.0102	1.63%	17	0.14%	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200001	长城久恒	长城	4.43	0.9380	0.00%	44	-1.47%	31	-8.75%	36	-0.11%	20	-0.85%	15	—	—	-1.78%	21
200002	长城久泰	长城	19	0.7984	1.89%	10	-3.41%	41	-8.06%	34	-10.72%	35	-17.10%	32	—	—	-12.07%	32
213002	宝盈增长	宝盈	2.08	1.0114	1.67%	15	0.54%	3	0.56%	1	—	—	—	—	—	—	—	—
510050	50ETF	华夏	90.1	0.7850	2.75%	1	0.13%	10	-1.26%	5	—	—	—	—	—	—	—	—
519996	长信银利	长信	7.37	0.9508	2.35%	4	-0.41%	18	-5.35%	17	-4.97%	29	—	—	—	—	—	—
平均					1.38%		-0.89%		-5.90%		-1.55%		-3.96%		3.43%		-3.04%	
(二) 混合型																		
002011	华夏红利	华夏	7.7	1.0020	0.00%	50	—		—		—		—		—		—	
160101	南方稳健	南方	30.8	1.0034	1.09%	27	-0.37%	25	-8.61%	41	-0.77%	15	-2.98%	9	8.62%	2	-2.25%	16
160105	南方积配	南方	17.3	0.9029	1.29%	17	-1.73%	42	-11.21%	46	-6.60%	40	—	—	—	—	-8.22%	39
160204	国泰金马	国泰	8.49	0.9340	1.63%	8	-0.11%	13	-3.41%	11	-0.95%	17	-6.04%	18	—	—	-3.21%	21

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
160305	华夏大盘	华夏	9.97	0.9440	1.40%	15	-3.48%	49	-7.45%	38	-4.36%	33	—		—		-5.88%	32
160404	华安宝利	华安	6.26	1.0180	0.99%	30	-0.29%	18	-5.21%	24	4.69%	4	—		—		3.54%	4
160504	博时精选	博时	52	0.9552	1.79%	5	-0.32%	20	-6.20%	32	-2.27%	25	-5.09%	14	—		-4.71%	28
160601	鹏华成长	鹏华	12.7	0.8606	1.63%	9	-0.57%	27	-3.48%	12	3.30%	7	-3.47%	10	-5.65%	4	1.65%	7
160605	鹏华50	鹏华	16.9	0.9350	1.41%	14	-0.32%	21	-3.51%	13	-0.64%	14	-6.03%	17	—		-1.79%	14
160705	嘉实服务	嘉实	74.5	0.9230	2.21%	1	0.00%	11	-1.07%	3	0.11%	10	-2.74%	8	—		-1.18%	12
160803	长盛精选	长盛	27	0.9256	1.31%	16	0.30%	7	-5.85%	28	-1.52%	21	-7.15%	21	—		-3.87%	25
160903	大成蓝筹	大成	9.63	0.9151	1.16%	24	-1.41%	38	-5.81%	27	-2.18%	24	-7.34%	22	—		-6.03%	33
160904	大成精选	大成	6.13	0.9741	1.27%	19	-0.35%	23	-4.84%	22	-1.45%	20	—		—		-2.67%	20
161001	富国动态	富国	10.5	0.9338	1.07%	28	-1.73%	43	-6.11%	30	-4.83%	36	-7.91%	23	—		-7.49%	36
161003	富国天益	富国	1.66	1.0755	0.71%	38	-1.07%	34	-4.17%	16	10.03%	1	14.36%	1	—		9.51%	1
161004	富国天瑞	富国	16.5	0.9617	0.99%	31	-0.64%	29	-2.47%	7	—		—		—		—	
161101	易基平稳	易方达	25.8	1.0720	1.23%	21	-0.32%	22	-4.61%	17	2.08%	8	1.83%	3	19.36%	1	0.43%	8
161105	易基积极	易方达	12.5	1.0256	1.29%	18	-0.29%	19	-4.61%	18	4.29%	5	—		—		2.55%	5
161202	中融景气	国投瑞银	13.9	0.9357	0.78%	36	-0.15%	14	-6.13%	31	0.07%	12	-2.34%	7	—		-1.44%	13
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.23	0.8129	1.03%	29	-1.59%	41	-10.47%	44	-6.70%	43	-13.12%	30	-11.90%	5	-10.01%	41
161503	银河银泰	银河	41.9	0.8626	1.18%	22	-1.09%	35	-5.39%	25	-3.70%	31	-8.52%	24	—		-5.22%	31
161605	融通成长	融通	6.19	0.8670	0.93%	33	0.81%	2	-6.77%	34	-6.67%	42	-10.25%	27	—		-8.25%	40
161606	融通行业	融通	15.5	0.8600	1.18%	23	0.58%	4	-10.97%	45	-6.62%	41	-13.39%	31	—		-10.23%	42
161702	招商平衡	招商	3.72	0.9699	0.43%	44	-0.23%	16	-3.95%	15	0.08%	11	-1.84%	6	6.89%	3	-1.06%	11
161704	招商先锋	招商	18.8	0.9511	0.60%	39	-0.28%	17	-7.37%	36	-2.15%	22	-4.88%	13	—		-3.45%	22
161803	银华88	银华	4.61	0.9537	0.50%	43	-2.24%	45	-7.41%	37	-0.93%	16	0.00%	5	—		-1.97%	15
162102	金鹰小盘	金鹰	3.51	0.8046	-0.25%	51	-3.26%	48	-13.08%	48	-12.41%	44	-18.62%	32	—		-14.70%	43
162205	荷银预算	湘财荷银	5.08	1.0206	1.26%	20	0.39%	5	1.89%	1	—		—		—		0.00%	10
162302	海富收益	海富通	99.1	0.9220	0.99%	32	-0.75%	31	-4.75%	21	-1.07%	18	-4.06%	11	—		-2.43%	17
162402	宝康配置	华宝兴业	10.6	0.9634	1.60%	10	-0.63%	28	-5.58%	26	-4.07%	32	-4.39%	12	—		-4.35%	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
162501	德盛稳健	国联安	14.6	0.9230	1.65%	7	0.11%	10	-2.74%	9	-3.35%	29	-7.05%	20	—	—	-5.04%	29
162502	德盛小盘	国联安	69.3	0.8700	0.58%	41	-2.58%	46	-5.95%	29	-3.44%	30	-9.94%	26	—	—	-6.95%	34
162603	景顺平衡	景顺长城	2.67	1.0331	0.41%	45	-0.37%	26	-5.14%	23	0.52%	9	1.61%	4	—	—	0.10%	9
162702	广发稳健	广发	12.4	1.0104	0.59%	40	-1.33%	37	-4.72%	20	7.34%	2	—	—	—	—	7.52%	2
162801	中信经典	中信	91.8	0.9021	1.11%	25	-0.92%	33	-6.31%	33	-3.04%	27	-6.28%	19	—	—	-4.58%	27
162902	泰信先行	泰信	5.33	0.8694	0.81%	35	-1.15%	36	-8.71%	42	-5.54%	38	-12.66%	29	—	—	-7.71%	37
163101	盛利精选	申万巴黎	55.1	0.9203	1.10%	26	-0.77%	32	-4.63%	19	-2.15%	23	-5.39%	15	—	—	-3.47%	23
163102	盛利配置	申万巴黎	4.81	0.9647	0.53%	42	-0.20%	15	-3.38%	10	-2.67%	26	—	—	—	—	-2.60%	19
163201	诺安平衡	诺安	15.2	1.0156	1.87%	3	0.91%	1	-1.64%	4	5.72%	3	6.37%	2	—	—	5.12%	3
163301	巨田基础	巨田	15	0.8661	0.92%	34	-1.42%	39	-11.23%	47	-4.58%	34	-10.25%	28	—	—	-7.27%	35
163501	天治财富	天治	2.4	0.9369	0.37%	46	-0.10%	12	-2.65%	8	-1.29%	19	-5.74%	16	—	—	-2.57%	18
163801	中银中国	中银国际	9.45	0.9544	1.55%	11	-2.00%	44	-1.71%	5	-4.58%	35	—	—	—	—	—	—
163901	国联成长	国联	5.37	0.9344	1.44%	13	0.65%	3	-3.82%	14	-3.32%	28	—	—	—	—	-3.78%	24
163902	国联分红	国联	6.03	1.0032	0.72%	37	0.37%	6	0.00%	2	0.00%	13	—	—	—	—	—	—
164001	东方龙	东方	3.89	0.9307	0.12%	49	-0.36%	24	-8.10%	39	-5.42%	37	—	—	—	—	-5.16%	30
165801	东吴嘉禾	东吴	7.8	0.8993	1.81%	4	-0.68%	30	-7.20%	35	—	—	—	—	—	—	—	—
240005	华宝策略	华宝兴业	37.5	0.8902	1.69%	6	-1.42%	40	-9.14%	43	-6.58%	39	-9.79%	25	—	—	-7.98%	38
350002	天治品质	天治	5.87	0.8394	1.51%	12	-4.21%	50	-8.58%	40	-16.12%	45	—	—	—	—	—	—
375010	中国优势	上投摩根	11.5	1.0105	2.12%	2	0.15%	8	-1.76%	6	3.91%	6	—	—	—	—	1.85%	6
410001	华富优选	华富	5.43	0.8522	0.25%	48	-2.73%	47	-13.10%	49	—	—	—	—	—	—	—	—
450001	国海收益	国海富兰克林	6.72	1.0192	0.33%	47	0.14%	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平均					1.06%		-0.78%		-5.70%		-2.00%		-5.41%		3.46%		-3.15%	
(三) 债券型																		
160102	南方宝元	南方	9.59	1.0626	0.67%	2	0.74%	5	0.70%	7	3.64%	10	3.34%	8	8.28%	3	3.54%	11
160202	国泰债券	国泰	0.6	1.0089	-0.20%	13	0.00%	8	2.44%	4	4.56%	9	3.70%	7	—	—	4.45%	8
160302	华夏债券	华夏	9.18	1.0189	0.39%	7	0.79%	3	2.21%	5	5.25%	6	4.09%	6	3.79%	5	5.25%	6

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
160602	鹏华债券	鹏华	0.85	0.9570	0.53%	5	-0.31%	9	-0.31%	11	6.22%	4	0.63%	13	—		5.51%	5
160704	嘉实债券	嘉实	1.38	1.0000	-0.10%	11	2.25%	1	4.28%	1	7.64%	1	4.28%	4	-0.10%	6	7.30%	1
160802	长盛债券	长盛	1.87	1.0359	0.27%	8	0.75%	4	2.94%	3	6.93%	2	4.78%	2	—		6.16%	3
160902	大成债券	大成	2.34	1.0048	0.51%	6	-0.42%	12	0.10%	9	5.85%	5	4.22%	5	10.80%	1	5.72%	4
161002	富国天利	富国	3.15	1.0062	0.10%	9	-0.32%	10	0.37%	8	4.95%	7	2.51%	9	—		4.18%	9
161201	中融融华	国投瑞银	4.69	0.9992	0.60%	4	0.28%	7	-0.79%	13	3.46%	11	2.11%	10	8.96%	2	3.17%	12
161502	银河收益	银河	1.61	1.0163	0.88%	1	1.72%	2	3.85%	2	6.61%	3	5.40%	1	—		6.21%	2
161603	融通债券	融通	3.01	1.0220	0.00%	10	-0.68%	13	0.00%	10	3.23%	12	1.59%	11	—		3.65%	10
161703	招商债券	招商	2.5	1.0343	-0.14%	12	0.50%	6	1.07%	6	4.70%	8	4.61%	3	6.25%	4	4.83%	7
162403	宝康债券	华宝兴业	5.45	1.0343	-0.30%	14	-0.33%	11	-0.72%	12	2.48%	14	0.81%	12	—		1.88%	14
163401	兴业转基	兴业	21.5	0.9900	0.67%	3	-0.91%	14	-1.06%	14	2.79%	13	0.07%	14	—		2.06%	13
平均					0.28%		0.29%		1.08%		4.88%		3.01%		6.33%		4.57%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	5.38	1.0220	-0.10%	5	-0.20%	5	0.99%	4	1.69%	4	—		—		1.89%	4
070007	嘉实混合	嘉实	8.03	1.0420	0.19%	2	0.00%	4	1.86%	1	3.78%	3	—		—		4.10%	2
160103	南方避险	南方	29.2	1.0452	0.83%	1	1.41%	1	1.39%	2	3.81%	2	4.71%	1	—		3.94%	3
161802	银华保本	银华	51.6	1.0058	0.14%	3	0.93%	2	0.74%	5	1.56%	5	2.43%	2	—		1.49%	5
161902	天同保本	天同	16	1.0251	0.03%	4	0.46%	3	1.34%	3	4.36%	1	—		—		4.50%	1
平均					0.22%		0.52%		1.26%		3.04%		3.57%		-		3.18%	

* 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。