

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 73 期

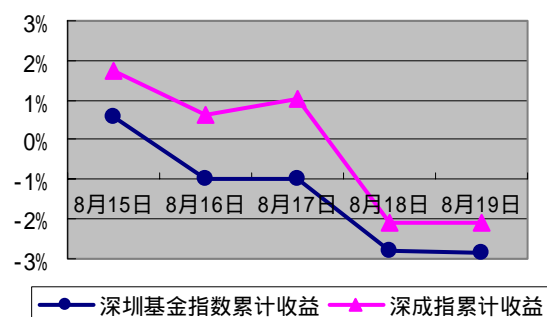
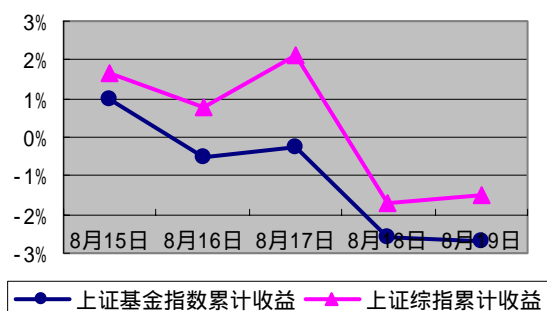
2005/8/15 - 8/19

本周基金指数表现

指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	829.80	806.46	-2.71%	1.74%
深圳基金	741.18	719.77	-2.86%	2.39%

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	1167.03	1150.18	-1.52%	6.08%
深圳成指	3061.88	3002.14	-2.07%	5.72%
上证 180	2235.37	2198.52	-0.94%	4.93%
上证国债	106.98	107.21	0.23%	0.25%
上证企债	113.45	114.27	0.68%	0.84%
深证企债	114.22	115.07	0.70%	0.88%



市场表现对比

- 基金市场在上周的震荡整理后于本周快速下行，周二和周四分别拉出两根长阴，且伴随有较大的放量，尾盘收在 20 日均线以下。周五上证基指报收于 806.46 点，较上周下跌 22.48 点，跌幅为 2.71%，成交金额为 33.72 亿元，较上周增加 12.6 亿元，增幅为 59.65%。深圳基指周五报收于 719.77 点，较上周下跌 21.17 点，跌幅为 2.86%；成交金额为 6.09 亿元，较上周减少 1.53 亿元，减幅为 20.12%。
- 本周上证综指在前几个交易日震荡上行，周四曾冲破 1200 点大关，上探至 1201 点的近四个月高点，但午后大盘形势急转直下，上证综指单日跌幅达 3.76%，最终周五报收于 1150.18 点，勉强站在半年线上方，较上周下跌 17.74 点，跌幅为 1.52%；成交金额为 812.46 亿元，较上周增加 9.32%。

开放式基金净值增长率前后5名

偏股型			
博时主题	1.74%	国联分红	-2.60%
东方龙	0.20%	天治品质	-2.23%
金鹰小盘	0.15%	东吴嘉禾	-2.02%
天同公用	0.09%	博时价值	-1.88%
银河稳健	-0.07%	富国天益	-1.80%
偏债型			
银河收益	1.80%	大成债券	-0.77%
南方宝元	0.75%	富国天利	-0.60%
南方避险	0.69%	融通债券	-0.57%
华夏债券	0.00%	兴业转基	-0.48%
天同保本	0.00%	鹏华债券	-0.41%

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	-1.16%	43.88%	1.52
中盘基金	-1.35%	40.86%	1.27
小盘基金	-1.45%	19.94%	-0.18
加权平均	-1.29%	38.47%	1.14

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金景宏	0.26%	基金科汇	-3.04%
基金景博	-0.41%	基金兴业	-2.35%
基金金鼎	-0.57%	基金兴华	-2.14%
基金安瑞	-0.70%	基金融鑫	-1.99%
基金兴和	-0.81%	基金景阳	-1.96%

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)
基金同盛	47.44%	1.56	30
基金普丰	47.20%	0.87	30
基金裕隆	46.96%	0.95	30
基金兴和	46.69%	2.40	30
基金普惠	46.54%	1.39	20

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	12.46%	-1.94	5
基金景业	16.06%	-1.29	5
基金同智	16.43%	1.07	5
基金兴科	16.59%	-0.24	5
基金裕华	17.19%	-1.00	5

本周多数基金重仓股跟随大盘出现回调，除去上港集装箱股改继续停牌外，其余36跌13涨，总体平均跌幅为1.54%，基本与上证指数持平。其中长江电力和宝钢股份复牌后以10.16%和9.74%的周涨幅位居涨幅榜前列。

本周指数型投资基金净值全面缩水，14只公布净值的指数型基金平均周净值缩水幅度为0.75%，介于封闭式基金和开放式基金之间。其中，封闭式指数基金净值缩水较快。

国债市场在上周短暂的下行后于本周再次恢复上行走势，报收较上周上涨0.23%。企债市场继续上涨，沪深企债指数均连收五阳，再创历史新高114.28点和115.09点，周五收盘较上周分别上涨0.68%和0.70%。由于A股市场的普跌，债券型基金净值也出现较大幅面缩水，但银河收益一支独秀，以1.80%的增长率位居前茅。

由于基金重仓股的大幅回调，本周开放式基金净值呈大幅面缩水态势，但整体净值缩水幅度明显小于大盘同期跌幅。除保本型基金净值平均升水0.22%外，股票型、混合型和债券型基金净值缩水率分别为0.65%，0.78%和0.04%。

本周封闭式基金净值缩水较快，整体平均缩水幅度为1.35%，远高于同期开放式基金净值跌幅。其中，上周净值升水最快的小盘基金缩水幅度最大，为1.45%，中盘基金次之，为1.35%，大盘基金相对较小，平均净值缩水幅度为1.16%。其中，基金景宏以0.26%的净值增长率成为本周唯一一只净值升水的封闭式基金。

由于二级市场的快速下挫，本周封闭式基金折价率继续攀升，加权平均折价率从上周的37.34%上升至38.47%，上升了1.14个百分点。分盘面看，小盘基金不升反降，平均较上周下降了0.18个百分点，大盘和中盘基金折价率则大幅度上升，分别较上周上升了1.52和1.27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
基金金鼎	1.00%	基金裕阳	-5.44%
基金安久	0.30%	基金兴华	-5.41%
基金裕华	0.23%	基金兴和	-5.09%
基金安瑞	0.14%	基金泰和	-5.01%
基金普润	0.13%	基金景宏	-4.93%

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
基金科汇	5.99%	基金融鑫	0.47%
基金安久	4.20%	基金兴安	0.47%
基金科瑞	3.90%	基金鸿飞	0.50%
基金科翔	3.58%	基金兴科	0.69%
基金同盛	3.57%	基金汉博	0.72%

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
基金景宏	7.60%	基金安久	1.37%
基金兴华	7.37%	基金普润	1.59%
基金景福	7.02%	基金景业	1.72%
基金兴和	6.99%	基金金鼎	1.75%
基金天华	6.87%	基金兴业	1.90%

封闭式基金在本周大幅面下挫,54只基金除5只小幅上涨,1只平盘外,其余均呈下跌走势,其重4只基金跌幅超过5%,封闭式基金整体平均下跌2.42%。分盘面看,大中盘基金下跌较快,平均下跌幅度分别为3.75%和3.49%;小盘基金跌幅较小,全周平均跌幅为1.23%。

本周封闭式基金成交较上周再度萎缩,整体加权平均周换手率从上周的2.78%降至2.07%。其中大盘基金平均换手率较高,为2.40%;中盘基金和小盘基金平均周换手率均为1.75%。

基金几乎是完全的单边下行走势,振幅较上周扩大,平均振幅由上周的3.36%升至4.44%。其中大中盘基金平均振幅快速上升,平均周振幅分别为5.97%和5.53%;小盘基金平均周振幅则与上周相差不大,为3.14%。

货币市场基金一周收益(2005-8-15 ~ 2005-8-19)

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(%)
长城货币	2.292	长信利息	2.027	招商现金	1.923
银华货B	2.268	银华货A	2.023	光大货币	1.912
华宝现金B	2.244	诺安货币	2.022	海富货币	1.818
大成货B	2.227	银河银富	2.018	国泰货币	1.749
华夏现金	2.074	泰信天天	2.003	嘉实货币	1.663
中信货币	2.069	华宝现金A	1.997	中银货币	1.347
博时现金	2.061	大成货A	1.983	摩根货B	1.046
华安富利	2.05	易基货币	1.978	摩根货A	0.803
景顺货币	2.044	南方增利	1.939		
鹏华货币	2.028	广发货币	1.936		

一周热点回顾

基金行业

- 8月16日, 合资基金管理公司中银国际宣布, 将在国内首家采取月度基金投资披露报告的形式向投资人提供月度的基金投资组合、十大重仓股等重要投资策略和思路。
- 中国证监会16日表示, 证券投资基金不仅可以持有在股权分置改革中被动获得的权证, 能根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权, 还可以主动投资于在股权分置改革中发行的权证。
- 同期在建设银行托管的一只中短期债券基金和一只股票方向基金发生了截然不同的销售情况, 销量竟然相差227倍。这只中短债基金是博时基金管理公司发行的稳定价值债券基金, 也是国内第一只中短债基金。

基金发行

- 经中国证监会核准, 天弘基金管理公司将于8月22日向市场推出其首只基金产品——天弘精选混合型证券投资基金。

基金分红

- 南方基金旗下的两只基金8月19日发布分红预告, 南方宝元债券型基金拟每10份基金单位分红0.50元, 南方避险增值基金拟每10份基金单位分红0.30元。
- 8月19日, 友邦华泰基金管理有限公司发布分红公告称, 其旗下首只基金友邦华泰盛世中国股票型基金于8月24日分红, 以2005年8月18日已实现的可分配收益为基准, 向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。这是该基金成立以来首次分红。
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下的首只基金——富兰克林国海中国收益证券投资基金即将分红。本次的分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.1元, 权益登记日为2005年8月17日, 除息日为2005年8月18日, 红利发放日为2005年8月19日。
- 博时主题行业股票基金(LOF)将进行首次分红。此次分红以2005年8月9日该基金已实现的可分配收益为基准, 向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.21元, 剩余部分仍保留在基金资产中。权益登记日为2005年8月18日, 场外除息日为2005年8月18日, 场内除息日为2005年8月19日, 红利发放日为2005年8月22日。

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	16.27	-6.33	4.29	6.60	53703.747	70.95	-0.84%	104
600900	G长电	7.70	10.16	14.66	6.06	105854.47	45.51	6.85%	108
600019	G宝钢	4.62	9.74	11.71	4.39	157370.38	40.59	4.88%	89
600036	招商银行	6.68	-2.91	9.88	6.99	93796.654	34.74	6.49%	77
600519	贵州茅台	47.09	0.15	3.06	13.54	6896.2771	61.32	5.92%	54
600050	中国联通	2.73	-4.21	7.51	7.78	118661.3	18.26	6.80%	41
600018	上港集箱	-	-	-	-	18412.879	43.84	2.61%	59
000063	中兴通讯	25.43	-1.78	3.30	7.61	12901.007	42.71	-2.41%	57
600028	中国石化	4.38	-2.45	10.51	6.74	78115.482	27.90	-12.66%	46
000069	华侨城A	8.97	-1.97	13.29	6.08	17233.563	47.75	14.43%	29
600583	海油工程	24.36	0.87	4.69	9.50	6505.2368	51.34	5.10%	27
000002	万科A	3.64	-3.45	12.71	7.82	44087.766	18.64	-6.01%	22
600269	赣粤高速	9.11	-4.21	7.44	5.41	14303.708	45.85	28.00%	33
000895	双汇发展	14.70	0.41	2.96	5.19	8266.0597	40.97	5.98%	28
600309	烟台万华	12.14	-3.19	9.32	14.35	10735.637	37.95	-5.48%	18
600085	同仁堂	19.01	2.20	3.15	4.34	5527.997	42.69	10.54%	27
600887	伊利股份	13.16	-0.30	4.74	6.80	8764.0964	34.01	11.63%	26
000402	金融街	8.50	-1.51	4.06	4.89	12993.655	33.76	4.46%	16
000858	五粮液	7.69	-3.27	8.04	8.96	11787.095	15.43	10.66%	18
600033	福建高速	8.50	-2.52	6.85	4.51	10460.421	36.32	8.92%	25
600717	天津港	7.29	-3.57	6.45	8.39	11791.275	21.07	7.33%	17
600011	华能国际	6.58	-2.37	8.26	8.87	13296.164	26.59	-3.33%	12
000088	盐田港A	11.59	-0.52	3.74	8.08	8269.5708	25.44	-3.46%	13
000022	深赤湾A	19.51	-2.74	3.99	9.84	2752.0074	41.84	-9.65%	17
002024	G苏宁	28.24	-8.67	8.80	12.60	2308.7452	46.17	12.27%	16
000900	现代投资	11.16	0.45	5.23	6.07	6289.5286	29.34	14.26%	12
600694	大商股份	13.16	2.89	6.08	7.03	5305.4151	33.97	2.82%	15
000039	中集集团	10.37	-7.00	18.66	12.76	6721.8952	11.09	-25.87%	12
000538	云南白药	17.65	-1.67	8.15	6.29	3586.2643	39.13	0.78%	17
000792	盐湖钾肥	10.65	0.19	10.23	8.31	6243.2625	20.81	-6.02%	15
600795	国电电力	6.90	-2.13	3.75	6.27	9529.4527	16.18	4.53%	10
600000	浦发银行	8.38	-1.53	5.80	8.07	7411.425	8.23	3.99%	9
600320	振华港机	6.91	-2.68	11.71	10.36	5688.7609	19.60	-2.41%	12
600521	G华海	12.41	1.72	3.74	14.75	3847.5225	46.98	11.75%	11
600020	中原高速	8.03	-2.90	5.99	5.01	6316.6951	22.56	9.65%	7
000651	格力电器	10.59	5.16	5.89	8.72	4526.7146	21.26	7.86%	8
000983	西山煤电	6.90	-6.88	11.42	11.62	6574.3047	15.22	-26.56%	12
000089	深圳机场	7.93	-2.34	3.90	6.65	5148.9241	17.88	-6.51%	6
600005	武钢股份	3.66	-4.44	20.10	11.39	12076.814	6.37	-11.11%	8
600016	民生银行	5.46	-1.27	8.38	8.94	8174.3241	4.36	0.99%	5
000581	威孚高科	6.61	-1.05	11.40	8.68	4452.9402	20.62	-8.37%	7
000729	燕京啤酒	7.02	-3.70	4.34	12.12	4937.1261	16.56	-1.05%	6
600660	福耀玻璃	6.52	-8.81	7.16	16.75	5273.4648	13.67	-10.99%	11
000488	晨鸣纸业	5.60	-3.78	3.82	9.56	6179.8939	17.46	-0.41%	7
600104	上海汽车	5.25	1.16	10.43	9.39	7903.473	8.04	0.89%	7
600348	国阳新能	10.19	-2.49	5.43	7.72	3527.9772	23.52	3.38%	9
000027	深能源A	7.17	-1.51	4.64	14.37	4689.2856	9.64	5.51%	7
600418	江淮汽车	6.91	-1.57	17.28	10.03	4413.73	19.79	11.89%	7
600267	海正药业	8.30	1.47	8.09	5.66	3253.3223	28.24	5.05%	5
600851	海欣股份	3.75	-2.09	12.78	10.56	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

截止日期：2005-8-19

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	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
184688	基金开元	南方	20	1.0495	-0.90%	8	4.48%	29	4.12%	30	-1.40%	34	1.93%	24	11.35%	16	1.65%	23
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9540	-1.83%	46	4.22%	37	4.89%	20	1.17%	19	-7.13%	52	-2.57%	48	1.34%	26
184690	基金同益	长盛	20	1.0071	-1.17%	17	3.77%	42	5.27%	14	2.18%	13	6.61%	10	3.53%	33	5.05%	9
184691	基金景宏	大成	20	0.9268	0.26%	1	4.98%	17	8.17%	1	5.46%	1	5.49%	13	12.54%	13	6.87%	3
184692	基金裕隆	博时	30	0.9577	-1.33%	30	4.90%	20	2.58%	39	-2.55%	43	-3.94%	45	-3.46%	49	-0.83%	40
184693	基金普丰	鹏华	30	0.9242	-1.19%	19	5.53%	12	6.41%	6	3.61%	5	-0.17%	35	-0.72%	43	4.25%	14
184695	基金景博	大成	10	0.9036	-0.41%	2	3.90%	41	2.88%	37	1.16%	20	1.96%	23	0.37%	41	-0.40%	36
184696	基金裕华	博时	5	1.0578	-0.98%	10	4.42%	34	4.45%	27	1.81%	14	3.66%	19	7.45%	24	4.29%	13
184698	基金天元	南方	30	1.0719	-0.86%	7	5.57%	11	5.19%	15	-1.02%	31	1.25%	29	8.48%	21	2.00%	22
184699	基金同盛	长盛	30	0.9075	-1.58%	38	4.53%	27	3.89%	32	-2.47%	42	-3.28%	44	-7.61%	53	0.19%	34
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8970	-1.59%	39	5.89%	6	-1.41%	54	-8.76%	54	-8.02%	54	-6.40%	52	-9.36%	54
184701	基金景福	大成	30	0.8901	-0.85%	6	5.60%	10	5.31%	13	-1.48%	35	-5.13%	48	-2.28%	47	-2.75%	49
184702	基金同智	长盛	5	1.0973	-0.98%	11	4.47%	31	5.43%	12	2.78%	10	9.29%	5	18.04%	7	4.94%	10
184703	基金金盛	国泰	5	1.0204	-1.10%	15	4.47%	30	4.51%	26	0.05%	25	1.09%	30	16.13%	9	0.24%	33
184705	基金裕泽	博时	5	1.1285	-1.27%	26	4.76%	22	1.68%	46	1.75%	16	11.63%	3	28.43%	3	4.04%	16
184706	基金天华	银华	25	0.8354	-1.03%	13	4.71%	23	3.03%	36	-3.30%	49	-0.07%	34	-4.04%	50	-1.72%	44
184708	基金兴科	华夏	5	1.0286	-1.44%	33	2.54%	52	1.25%	47	1.50%	17	3.52%	20	6.23%	27	2.68%	21
184709	基金安久	华安	5	0.8308	-1.62%	41	4.08%	39	0.61%	50	-6.48%	52	-3.06%	43	-0.57%	42	-4.55%	51
184710	基金隆元	南方	5	0.8771	-1.45%	34	7.63%	2	-0.23%	53	-2.89%	45	2.42%	22	3.36%	34	0.99%	29
184711	基金普华	鹏华	5	0.7437	-1.56%	37	4.95%	18	4.66%	23	-0.81%	28	-4.42%	47	-15.22%	54	1.02%	28
184712	基金科汇	易方达	8	1.2858	-3.04%	54	4.87%	21	2.15%	42	3.46%	7	16.30%	1	44.26%	1	7.21%	2
184713	基金科翔	易方达	8	1.2098	-1.29%	27	4.25%	35	4.39%	28	4.46%	4	14.88%	2	33.54%	2	7.81%	1
184718	基金兴安	华夏	5	1.0088	-1.19%	18	2.67%	50	1.02%	48	-0.90%	29	4.60%	16	12.09%	15	1.50%	25
184719	基金融鑫	中融	8	1.0420	-1.99%	51	4.69%	24	5.01%	19	-1.73%	36	1.37%	28	2.31%	36	0.03%	35
184720	基金久富	长城	5	0.9734	-1.31%	29	4.43%	33	5.04%	18	1.29%	18	3.23%	21	3.28%	35	0.32%	32
184721	基金丰和	嘉实	30	1.0324	-1.37%	32	2.58%	51	4.80%	22	-0.03%	26	5.44%	14	7.72%	23	3.01%	19
184722	基金久嘉	长城	20	1.0516	-1.77%	44	1.78%	53	2.14%	43	0.07%	24	6.89%	8	5.28%	30	3.10%	18
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.9452	-1.54%	36	4.45%	32	3.52%	33	-1.84%	37	0.80%	31	3.75%	32	-0.54%	38
184738	基金通宝	融通	5	0.8774	-1.76%	43	2.87%	49	1.74%	45	-6.38%	51	-5.29%	49	-0.89%	44	-6.09%	52
500001	基金金泰	国泰	20	0.9918	-1.61%	40	3.70%	43	4.05%	31	-2.28%	41	-1.40%	39	10.98%	17	-0.94%	41
500002	基金泰和	嘉实	20	1.0098	-1.45%	35	5.64%	8	6.74%	3	0.20%	22	1.59%	27	7.02%	26	1.62%	24
500003	基金安信	华安	20	1.0513	-1.85%	47	5.77%	7	2.17%	41	0.91%	21	5.81%	11	10.78%	18	3.89%	17
500005	基金汉盛	富国	20	1.0042	-1.74%	42	4.22%	36	3.49%	34	-1.21%	32	1.74%	26	8.93%	20	1.24%	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	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	
500006	基金裕阳	博时	20	0.9956	-1.20%	20	5.43%	13	5.70%	10	-0.92%	30	-1.13%	36	7.24%	25	-0.48%	37		
500007	基金景阳	大成	10	1.0283	-1.96%	50	4.08%	40	2.59%	38	4.54%	3	6.79%	9	1.92%	39	5.38%	7		
500008	基金兴华	华夏	20	0.9938	-2.14%	52	3.09%	47	2.44%	40	-3.08%	47	-6.15%	51	7.73%	22	-2.02%	47		
500009	基金安顺	华安	30	1.0633	-1.22%	24	5.63%	9	4.63%	24	2.34%	12	3.87%	18	13.27%	12	6.15%	4		
500010	基金金元	南方	5	1.0114	-1.31%	28	7.15%	3	6.15%	7	3.09%	9	4.69%	15	18.76%	6	6.02%	5		
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9642	-1.21%	23	4.94%	19	6.75%	2	-1.96%	39	-1.21%	37	2.15%	37	-2.06%	48		
500013	基金安瑞	华安	5	0.8947	-0.70%	4	9.74%	1	5.89%	9	-1.37%	33	-1.24%	38	-4.12%	51	-1.20%	42		
500015	基金汉兴	富国	30	0.8643	-1.34%	31	3.55%	44	5.09%	17	-2.76%	44	-2.94%	42	5.92%	28	-1.96%	46		
500016	基金裕元	博时	15	1.0736	-0.97%	9	5.06%	16	6.69%	4	3.60%	6	5.51%	12	12.11%	14	4.71%	12		
500017	基金景业	大成	5	0.8399	-1.95%	49	1.38%	54	0.84%	49	-3.59%	50	0.27%	32	4.96%	31	-1.72%	45		
500018	基金兴和	华夏	30	0.9436	-0.81%	5	6.84%	4	5.17%	16	-2.98%	46	-7.23%	53	-1.80%	46	-2.94%	50		
500019	基金普润	鹏华	5	0.9322	-1.21%	22	4.64%	26	6.53%	5	1.79%	15	-2.08%	40	5.78%	29	4.09%	15		
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9963	-0.57%	3	6.18%	5	6.08%	8	5.03%	2	3.93%	17	14.07%	11	5.72%	6		
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8995	-1.92%	48	4.15%	38	3.46%	35	-1.87%	38	-2.37%	41	15.25%	10	0.75%	30		
500028	基金兴业	华夏	5	0.8442	-2.35%	53	4.65%	25	-0.11%	52	-1.99%	40	0.14%	33	2.01%	38	-0.73%	39		
500029	基金科讯	易方达	8	1.1459	-1.81%	45	3.14%	46	2.04%	44	0.20%	23	7.08%	7	17.17%	8	2.86%	20		
500035	基金汉博	富国	5	0.9212	-1.20%	21	5.15%	15	4.21%	29	-0.76%	27	1.86%	25	9.65%	19	0.60%	31		
500038	基金通乾	融通	20	0.9348	-1.02%	12	3.24%	45	0.16%	51	-7.63%	53	-5.73%	50	-1.23%	45	-6.96%	53		
500039	基金同德	长盛	5	1.0797	-1.26%	25	4.50%	28	5.50%	11	2.46%	11	9.40%	4	21.13%	5	4.89%	11		
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1922	-1.13%	16	3.09%	48	4.85%	21	3.13%	8	9.23%	6	25.52%	4	5.21%	8		
500058	基金银丰	银河	30	0.9860	-1.10%	14	5.34%	14	4.56%	25	-3.12%	48	-4.20%	46	1.74%	40	-1.39%	43		
平均					-1.35%		4.60%		3.86%		-0.36%		1.63%		7.43%		1.24%			
上证综合指数表现					-1.52%		9.93%		4.63%		-8.64%		-14.19%		-20.66%		-9.18%			
开放式基金																				
(一) 股票型																				
160201	国泰金鹰	国泰	8.7	1.0160	-0.59%	20	1.80%	43	2.52%	34	-0.88%	25	1.60%	20	15.14%	8	-			
160203	国泰精选	国泰	2.86	1.0200	-0.58%	18	3.55%	30	4.51%	20	2.93%	8	4.94%	12	-		4.72%	10		
160301	华夏成长	华夏	22.29	0.9500	-0.52%	14	3.83%	29	-0.21%	42	-7.41%	36	-4.63%	27	4.20%	15	-6.22%	30		
160303	华夏回报	华夏	24.18	1.0009	-0.69%	28	2.35%	39	2.04%	37	0.20%	20	3.73%	16	-		2.56%	17		
160401	华安创新	华安	24.78	0.9600	-1.44%	44	2.24%	40	1.91%	38	0.21%	19	1.37%	21	6.80%	14	0.95%	21		
160402	华安180	华安	25.67	0.8950	-0.78%	31	7.19%	6	7.31%	3	-0.22%	21	-2.72%	23	-5.17%	18	0.45%	22		
160501	博时价值	博时	22.25	1.0430	-1.88%	45	4.93%	16	5.57%	12	-4.05%	31	-7.70%	29	-1.77%	17	-2.98%	26		
160502	博时裕富	博时	38.7	0.8710	-0.68%	25	7.27%	5	6.61%	7	-4.70%	33	-8.03%	30	-		-3.76%	27		
160505	博时主题	博时	10.56	1.0128	1.74%	1	8.95%	1	7.15%	4	2.27%	15	-		-		-			
160603	鹏华收益	鹏华	2.2	1.0280	-0.19%	6	3.21%	34	4.90%	16	1.68%	16	-2.74%	24	13.79%	9	2.90%	16		
160701	嘉实成长	嘉实	17.18	1.0926	-1.38%	43	2.03%	42	2.82%	33	3.16%	7	10.07%	4	20.48%	4	4.98%	9		

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	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	
160702	嘉实增长	嘉实	14	1.1650	-1.10%	40	4.30%	24	1.22%	41	4.02%	4	10.48%	3	30.94%	1	6.30%	6		
160703	嘉实稳健	嘉实	8.35	1.0310	-0.67%	22	2.08%	41	3.31%	32	0.49%	18	1.89%	19	12.28%	11	1.68%	19		
160801	长盛成长	长盛	11.43	1.0209	-0.49%	11	3.03%	37	3.55%	29	2.30%	13	4.93%	13	10.01%	13	4.08%	14		
160901	大成价值	大成	10.09	1.0154	-0.57%	15	3.86%	28	6.36%	9	2.74%	11	2.58%	18	12.42%	10	3.81%	15		
161102	易基策略	易方达	17.52	1.0970	-0.90%	36	2.62%	38	3.69%	28	5.17%	2	14.45%	1	-	-	8.59%	1		
161103	易基50	易方达	55.37	0.8806	-0.89%	35	5.01%	15	10.42%	1	-0.31%	22	-3.85%	26	-	-	0.41%	23		
161501	银河稳健	银河	6.99	0.8841	-0.07%	3	6.13%	10	6.17%	10	-5.09%	34	-7.18%	28	-6.02%	19	-6.56%	32		
161601	新蓝筹	融通	10.75	0.9317	-0.59%	19	4.46%	22	4.18%	23	-3.59%	29	-3.26%	25	3.28%	16	-2.44%	25		
161604	融通100	融通	10.03	0.7610	-0.78%	32	6.73%	7	2.28%	36	-7.42%	37	-10.47%	33	-	-	-6.51%	31		
161607	融通巨潮	融通	3.07	1.0480	-0.10%	4	7.41%	4	6.98%	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
161701	招商股票	招商	22.12	1.0063	-0.85%	34	3.88%	27	3.89%	26	-2.14%	27	-0.26%	22	10.94%	12	-0.95%	24		
161801	银华优势	银华	12.21	1.0369	-1.03%	38	5.30%	13	3.43%	31	1.16%	17	4.39%	15	16.71%	7	4.44%	12		
161901	天同180	天同	7.87	0.8325	-0.62%	21	6.06%	12	5.57%	13	-4.56%	32	-8.23%	31	-11.96%	21	-4.13%	28		
161903	天同公用	天同	3.1	1.0057	0.09%	2	0.58%	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162101	金鹰优选	金鹰	4.27	0.8055	-0.68%	23	4.53%	20	-5.20%	43	-11.49%	39	-12.89%	34	-11.22%	20	-11.56%	34		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.71	1.0598	-0.48%	10	4.89%	17	5.58%	11	2.87%	9	8.98%	6	21.30%	2	4.33%	13		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.45	0.9931	-0.52%	13	6.24%	9	1.91%	39	-0.37%	23	5.84%	11	18.35%	5	1.56%	20		
162203	合丰稳定	湘财荷银	3.75	1.0656	-0.58%	17	3.35%	32	6.90%	6	6.01%	1	8.33%	7	17.72%	6	8.37%	2		
162204	荷银精选	湘财荷银	20.32	1.0342	-0.43%	9	4.69%	18	6.41%	8	2.27%	14	3.21%	17	-	-	4.59%	11		
162301	海富精选	海富通	26.84	1.0754	-0.69%	27	6.55%	8	5.43%	15	4.61%	3	8.28%	8	-	-	6.49%	5		
162401	宝康消费	华宝兴业	14.5	1.0843	-0.71%	29	3.08%	36	4.86%	17	3.24%	6	7.84%	10	21.22%	3	6.51%	4		
162601	景顺股票	景顺长城	12.05	1.0916	-0.68%	24	4.06%	25	4.01%	25	2.83%	10	9.86%	5	-	-	5.80%	8		
162604	景顺增长	景顺长城	13.65	1.0440	-0.38%	7	4.50%	21	4.19%	22	2.44%	12	7.95%	9	-	-	6.05%	7		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.76	0.9830	-0.51%	12	4.35%	23	3.69%	27	-	-	-	-	-	-	-	-		
162701	广发聚富	广发	17.57	1.0088	-0.97%	37	3.55%	31	3.52%	30	3.75%	5	11.76%	2	-	-	7.06%	3		
162703	广发小盘	广发	11.08	0.9579	-1.19%	41	7.65%	3	2.38%	35	-3.81%	30	-	-	-	-	-	-		
163601	量化核心	光大保德信	19.03	0.8675	-1.06%	39	5.04%	14	4.39%	21	-8.32%	38	-	-	-	-	-8.27%	33		
164601	友邦盛世	友邦华泰	7.01	1.0431	-0.57%	16	3.27%	33	4.85%	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
200001	长城久恒	长城	4.43	0.9760	-1.31%	42	4.05%	26	1.24%	40	-0.61%	24	4.72%	14	-	-	2.20%	18		
200002	长城久泰	长城	19.04	0.8620	-0.42%	8	7.97%	2	5.46%	14	-6.18%	35	-8.32%	32	-	-	-5.07%	29		
213002	宝盈增长	宝盈	2.08	1.0427	-0.12%	5	3.09%	35	4.13%	24	-	-	-	-	-	-	-	-		
510050	50ETF	华夏	90.13	0.8330	-0.72%	30	6.11%	11	10.33%	2	-2.69%	28	-	-	-	-	-	-		
519005	海富股票	海富通	4.2	1.0040	-0.69%	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
519996	长信银利	长信	7.37	0.9938	-0.79%	33	4.54%	19	4.65%	19	-0.91%	26	-	-	-	-	-	-		
平均					-0.65%		4.55%		4.30%		-0.52%		1.67%		9.50%		1.19%			
(二) 混合型																				

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	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	
160101	南方稳健	南方	30.81	1.0492	-0.13%	3	4.56%	18	3.92%	19	-0.49%	22	2.27%	6	14.95%	2	2.21%	13		
160105	南方积配	南方	17.33	0.9588	-0.39%	11	6.19%	5	2.01%	38	-3.66%	37	-	-	-	-	-2.54%	34		
160204	国泰金马	国泰	8.49	0.9700	-0.82%	33	3.85%	26	4.98%	9	0.41%	13	-1.92%	20	-	-	0.52%	20		
160305	华夏大盘	华夏	9.97	1.0069	-0.49%	15	6.67%	4	2.97%	30	-0.89%	24	0.60%	14	-	-	0.40%	22		
002011	华夏红利	华夏	7.7	1.0129	-0.20%	4	1.10%	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160404	华安宝利	华安	6.26	1.0510	-0.47%	14	3.24%	36	3.75%	22	5.48%	5	-	-	-	-	6.85%	4		
160504	博时精选	博时	52	0.9936	-0.64%	26	4.02%	23	3.31%	27	-2.00%	33	-1.00%	19	-	-	-0.88%	29		
160601	鹏华成长	鹏华	12.69	0.9004	-0.98%	37	4.62%	17	6.97%	3	5.48%	4	1.51%	11	1.76%	6	6.35%	5		
160605	鹏华50	鹏华	16.92	0.9710	-1.22%	41	3.85%	27	6.12%	5	0.41%	14	-3.38%	26	-	-	2.00%	15		
160705	嘉实服务	嘉实	74.54	0.9550	-0.83%	34	3.47%	33	7.30%	2	1.17%	10	2.03%	9	-	-	2.25%	10		
160803	长盛精选	长盛	26.95	0.9674	-0.44%	13	4.52%	19	4.50%	14	-0.19%	19	-2.94%	24	-	-	0.47%	21		
160903	大成蓝筹	大成	9.63	0.9521	-0.21%	6	4.04%	22	2.82%	32	-1.71%	31	-3.47%	27	-	-	-2.23%	33		
160904	大成精选	大成	6.13	1.0097	-0.79%	31	3.65%	31	4.08%	18	-0.42%	20	-	-	-	-	0.89%	18		
161001	富国动态	富国	10.5	0.9721	-0.58%	21	4.10%	21	2.33%	37	-2.91%	35	-2.13%	21	6.87%	5	-3.70%	39		
161003	富国天益	富国	1.66	1.0686	-1.80%	48	2.96%	40	3.91%	20	9.24%	1	18.20%	1	-	-	12.61%	1		
161004	富国天瑞	富国	16.48	1.0187	-0.82%	32	5.93%	7	6.02%	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
161101	易基平稳	易方达	25.8	1.1070	-0.90%	35	3.26%	35	4.30%	16	1.27%	9	6.00%	4	25.55%	1	3.63%	9		
161105	易基积极	易方达	12.5	1.0464	-1.29%	45	2.03%	45	3.28%	28	2.43%	7	-	-	-	-	4.63%	6		
161202	中融景气	国投瑞银	13.92	0.9705	-0.22%	7	3.72%	29	2.67%	33	1.80%	8	2.25%	7	-	-	2.22%	11		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.23	0.8510	-0.29%	8	4.69%	16	1.06%	43	-5.33%	41	-6.92%	31	-5.88%	7	-5.79%	40		
161503	银河银泰	银河	41.85	0.9111	-0.44%	12	5.62%	8	4.45%	15	-0.75%	23	-2.48%	22	-	-	0.11%	25		
161605	融通成长	融通	6.19	0.9370	-1.26%	43	8.07%	2	7.33%	1	-1.06%	26	-0.21%	16	-	-	-0.85%	28		
161606	融通行业	融通	15.49	0.8830	-0.56%	19	2.67%	42	0.34%	45	-6.86%	43	-9.34%	33	-	-	-7.83%	41		
161702	招商平衡	招商	3.72	0.9996	-0.59%	22	3.06%	38	3.38%	26	0.27%	16	2.24%	8	10.54%	3	1.97%	16		
161704	招商先锋	招商	18.83	0.9886	-1.09%	40	3.94%	24	3.53%	23	-1.78%	32	-0.05%	15	-	-	0.36%	23		
161803	银华88	银华	4.61	1.0104	-1.29%	44	5.95%	6	5.54%	7	0.18%	17	1.07%	12	-	-	3.85%	8		
162102	金鹰小盘	金鹰	3.51	0.8601	0.15%	2	6.90%	3	-0.05%	46	-7.04%	44	-9.48%	34	-	-	-8.82%	42		
162205	荷银预算	湘财荷银	5.08	1.0294	-0.67%	28	2.83%	41	5.51%	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
162302	海富收益	海富通	99.11	0.9660	-0.21%	5	4.77%	15	4.55%	12	1.15%	11	1.05%	13	-	-	2.22%	12		
162402	宝康配置	华宝兴业	10.6	1.0170	-1.05%	39	5.57%	9	4.58%	11	-1.42%	28	1.56%	10	10.47%	4	0.98%	17		
162501	德盛稳健	国联安	14.6	0.9510	-0.31%	10	3.03%	39	3.48%	24	-1.25%	27	-2.56%	23	-	-	-2.16%	32		
162502	德盛小盘	国联安	69.27	0.9160	-0.54%	18	5.29%	10	1.66%	39	0.44%	12	-3.48%	28	-	-	-2.03%	31		
162603	景顺平衡	景顺长城	2.67	1.0341	-0.75%	30	2.01%	46	1.47%	41	0.15%	18	4.23%	5	-	-	2.11%	14		
162702	广发稳健	广发	12.36	1.0427	-1.04%	38	3.20%	37	3.88%	21	6.33%	2	10.25%	3	-	-	10.81%	2		
162801	中信经典	中信	91.82	0.9478	-0.61%	25	5.07%	13	4.29%	17	-1.51%	30	-0.55%	18	-	-	0.25%	24		
162902	泰信先行	泰信	5.33	0.9152	-0.72%	29	5.27%	11	2.60%	34	-3.13%	36	-7.52%	32	-	-	-2.85%	36		

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	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
163101	盛利精选	申万巴黎	55.11	0.9613	-0.64%	27	4.46%	20	4.81%	10	-0.45%	21	-0.28%	17	-	-	0.83%	19		
163102	盛利配置	申万巴黎	4.81	0.9796	-0.52%	16	1.54%	48	0.64%	44	-1.49%	29	-	-	-	-	-1.11%	30		
163201	诺安平衡	诺安	15.23	1.0531	-0.30%	9	3.69%	30	6.84%	4	6.00%	3	10.46%	2	-	-	8.92%	3		
163301	巨田基础	巨田	15.03	0.9084	-1.40%	46	4.88%	14	1.49%	40	-3.81%	38	-3.92%	30	-	-	-2.74%	35		
163501	天治财富	天治	2.4	0.9596	-0.59%	23	2.42%	44	2.95%	31	0.38%	15	-3.52%	29	-	-	-0.21%	27		
163801	中银中国	中银国际	9.45	0.9918	-1.26%	42	3.92%	25	3.47%	25	-0.92%	25	-	-	-	-	-	-		
163901	国联成长	国联	5.37	0.9702	-0.56%	20	3.83%	28	2.54%	35	-2.22%	34	-	-	-	-	-0.09%	26		
163902	国联分红	国联	6.03	0.9989	-2.60%	51	0.55%	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164001	东方龙	东方	3.89	0.9471	0.20%	1	1.76%	47	-1.01%	48	-4.54%	39	-	-	-	-	-3.57%	38		
165801	东吴嘉禾	东吴	7.8	0.9311	-2.02%	49	3.54%	32	1.14%	42	-6.67%	42	-	-	-	-	-	-		
240005	华宝策略	华宝兴业	37.45	0.9362	-1.49%	47	5.17%	12	3.13%	29	-4.85%	40	-3.29%	25	-	-	-3.23%	37		
350002	天治品质	天治	5.87	0.8684	-2.23%	50	3.45%	34	-0.96%	47	-13.66%	45	-	-	-	-	-	-		
375010	中国优势	上投摩根	11.47	1.0365	-0.59%	24	2.57%	43	4.52%	13	3.03%	6	-	-	-	-	4.48%	7		
410001	华富优选	华富	5.43	0.9310	-0.92%	36	9.25%	1	2.47%	36	-	-	-	-	-	-	-	-		
450001	国海收益	国海富兰克林	6.72	1.0244	-0.53%	17	1.48%	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均					-0.78%		4.04%		3.43%		-0.79%		-0.14%		9.18%		0.75%			
(三) 债券型																				
160102	南方宝元	南方	9.59	1.0850	0.75%	2	2.11%	5	4.97%	4	3.87%	12	5.62%	6	11.18%	3	5.72%	11		
160202	国泰债券	国泰	0.6	1.0149	-0.39%	8	0.59%	14	1.81%	12	4.21%	11	4.53%	10	-	-	5.07%	13		
160302	华夏债券	华夏	9.18	1.0310	0.00%		1.18%	13	3.31%	8	5.06%	6	5.17%	8	4.72%	7	6.45%	8		
160602	鹏华债券	鹏华	0.85	0.9760	-0.41%	9	1.99%	7	3.94%	6	5.74%	4	2.63%	13	2.65%	9	7.61%	4		
160704	嘉实债券	嘉实	1.38	1.0330	0.39%	3	3.30%	3	8.28%	2	9.89%	1	8.05%	2	3.30%	8	10.84%	1		
160802	长盛债券	长盛	1.87	1.0494	-0.02%	6	1.30%	12	4.66%	5	6.80%	3	5.90%	5	-	-	7.50%	5		
160902	大成债券	大成	2.34	1.0051	-0.77%	13	2.01%	6	2.92%	10	5.67%	5	6.29%	3	12.66%	1	7.76%	3		
161002	富国天利	富国	3.15	1.0117	-0.60%	12	1.54%	11	2.59%	11	4.31%	10	3.72%	11	-	-	5.78%	9		
161201	中融融华	国投瑞银	4.69	1.0243	0.14%	4	2.51%	4	3.84%	7	4.49%	9	5.60%	7	11.77%	2	5.76%	10		
161502	银河收益	银河	1.61	1.0561	1.80%	1	3.92%	2	8.28%	1	9.08%	2	9.88%	1	8.66%	5	10.37%	2		
161603	融通债券	融通	3.01	1.0380	-0.57%	11	1.57%	9	1.67%	13	2.87%	13	2.67%	12	-	-	5.27%	12		
161703	招商债券	招商	2.5	1.0218	-0.33%	7	1.67%	8	3.07%	9	4.52%	8	6.23%	4	7.86%	6	6.57%	7		
162403	宝康债券	华宝兴业	5.45	1.0503	0.03%	5	1.55%	10	1.39%	14	2.21%	14	2.36%	14	10.01%	4	3.46%	14		
163401	兴业转基	兴业	21.49	1.0263	-0.48%	10	5.01%	1	5.78%	3	4.91%	7	5.06%	9	-	-	7.17%	6		
平均					-0.04%		2.16%		4.04%		5.26%		5.26%		8.09%		6.81%			
(四) 保本型																				
020006	国泰保本	国泰	5.38	1.0290	0.10%	2	0.68%	2	1.48%	5	1.68%	4	-	-	-	-	2.59%	4		
070007	嘉实混合	嘉实	8.03	1.0460	0.10%	3	0.38%	4	1.75%	3	3.67%	3	-	-	-	-	4.50%	3		
160103	南方避险	南方	29.21	1.0673	0.69%	1	2.10%	1	5.70%	1	4.39%	1	6.92%	1	-	-	6.13%	1		

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	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
161802	银华保本	银华	51.55	1.0040	-0.01%	4	0.32%	5	1.66%	4	1.40%	5	2.69%	2	-	-	1.81%	5		
161902	天同保本	天同	16.03	1.0297	0.00%		0.44%	3	1.86%	2	3.79%	2	-		-		4.92%	2		
平均					0.22%		0.79%		2.49%		2.99%		4.80%		-		3.99%			

* 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。