



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 74 期

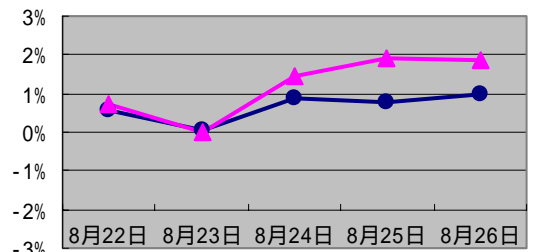
2005/8/22 - 8/26

本周基金指数表现

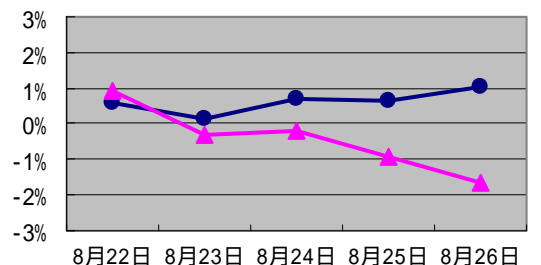
指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	805.43	814.34	1.05%	1.24%
深圳基金	719.75	727.30	0.98%	1.76%

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	1148.97	1171.86	1.88%	3.10%
深圳成指	3004.46	2952.73	-1.65%	3.84%
上证 180	2200.75	2211.10	0.57%	2.31%
上证国债	107.08	107.54	0.31%	0.50%
上证企债	114.27	114.79	0.46%	1.20%
深证企债	115.07	115.50	0.37%	0.86%



—●— 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

- 两市基金在上周的大幅下挫后于本周开始震荡回升，沪深基指走势基本相仿，尾盘报收于5日均线之上，但仍未突破10日均线的阻碍。从量能来看，较前几周有较大幅度的萎缩。周五上证基指报收于814.43点，较上周上涨7.97点，涨幅为1.05%，成交金额为19.12亿元，较上周减少14.6亿元，减幅为43.29%。深圳基指周五报收于727.3点，较上周上涨7.53点，涨幅为0.98%；成交金额为4.99亿元，较上周减少1.1亿元，减幅为18.03%。
- 本周五部委联合发布《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，上证综指承接上周末的反弹走势，多日收阳后于周五报收于1171.86点，较上周上升20.68点，涨幅为1.88%；但从成交量看，却出现较大股东萎缩，全周成交金额为510.32亿元，较上周减少37.19%。

开放式基金净值增长率前后5名

偏股型			
东吴嘉禾	1.05%	宝盈增长	-0.56%
中国优势	1.00%	长信银利	-0.43%
金鹰小盘	1.00%	合丰稳定	-0.38%
中融景气	0.98%	国泰金马	-0.31%
合丰周期	0.89%	华夏大盘	-0.30%
偏债型			
富国天利	0.67%	兴业转基	-0.65%
鹏华债券	0.51%	嘉实债券	-0.48%
银河收益	0.49%	宝康债券	-0.40%
中融融华	0.46%	融通债券	-0.10%
南方宝元	0.21%	长盛债券	-0.09%

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	0.24%	43.81%	-0.07
中盘基金	0.16%	40.55%	-0.32
小盘基金	0.41%	18.37%	-1.57
加权平均	0.24%	38.04%	-0.44

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金汉博	1.30%	基金安久	-0.40%
基金景业	0.99%	基金金鑫	-0.18%
基金裕华	0.95%	基金鸿阳	-0.15%
基金兴和	0.89%	基金通乾	-0.14%
基金汉鼎	0.80%	基金泰和	-0.12%

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	47.58%	0.14	30
基金普丰	47.46%	0.26	30
基金兴和	46.95%	0.26	30
基金景福	46.89%	0.37	30
基金裕隆	46.86%	-0.1	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	12.33%	-0.13	5
基金同智	13.67%	-2.76	5
基金兴科	13.73%	-2.86	5
基金普华	15.14%	-3.91	5
基金久富	15.79%	-3.15	5

本周基金重仓股走势呈现较大程度的分化，核心重仓50中涨跌家数基本持平，实施股改的5只G股中，本周有3只进入跌幅榜之列。重仓50本周平均微跌0.17%，与上证综指的1.88%上涨幅度相差甚远。

本周指数型投资基金净值整体小幅升水，指数型基金平均周净值升水幅度为0.48%，为所有类型基金中整体表现最好的。

国债市场承接上周涨势，再创历史新高107.61点，其后略有下跌，周五报收于107.54点，较上周上涨0.31%。企债市场走势相仿，沪深企债指数在前几个交易日的连续收阳中分别再创历史新高115.41点和115.81点，周五收盘较上周分别上涨0.46%和0.37%。由于A股市场的分化，债券型基金净值涨跌互现。

由于基金重仓股的整体表现平平，本周开放式基金净值呈略微上升之势，整体平均净值升水幅度远低于上证综指同期涨幅。分类来看，股

本周大部分封闭式基金净值较上周有所上升，整体平均升水幅度为0.24%，基本与偏股型基金持平。其中，小盘基金超跌反弹，本周净值平均升水幅度较多，为0.41%，大盘基金次之，平均净值升水幅度为0.24%，中盘基金升水幅度最小，只有0.16%。

由于二级市场的反弹力度明显超过其净值升水幅度，本周封闭式基金折价率有所下降，加权平均折价率从上周的38.47%降至38.04%，下降了0.43个百分点。分盘面看，小盘基金折价率下降幅度较大，平均较上周下降了1.57个百分点，大盘基金则只较上周小幅下降0.07个百分点，中盘基金介于两者之间，折价率平均较上周下降0.32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
基金普华	5.15%	基金金鑫	-1.15%
基金融鑫	5.09%	基金汉兴	-0.84%
基金景博	4.29%	基金同益	-0.53%
基金安瑞	4.06%	基金兴安	-0.36%
基金同智	3.82%	基金银丰	-0.36%

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
基金兴科	7.60%	基金通乾	0.31%
基金普润	7.30%	基金开元	0.33%
基金同智	6.88%	基金安信	0.42%
基金景博	6.69%	基金汉盛	0.42%
基金普华	6.68%	基金金泰	0.43%

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
基金融鑫	6.08%	基金景业	1.28%
基金普华	5.67%	基金裕隆	1.58%
基金兴科	4.71%	基金鸿阳	1.59%
基金裕元	4.51%	基金安顺	1.62%
基金同智	4.50%	基金普惠	1.78%

- ☞ 本周封闭式基金 43 涨 2 平 9 跌，整体平均涨幅为 1.43%。其中上涨的基金中以小盘基金和深市基金为主，基金普华和基金融鑫分别以 5.15% 和 5.09% 的涨幅位居涨幅榜前两位。分盘面看，小盘基金涨幅显著高于大中盘基金，全周平均上涨 2.39%；中盘和大盘基金平均周涨幅分别只有 0.61% 和 0.31%。
- ☞ 本周封闭式基金成交量继续萎缩，整体加权平均周换手率从上周的 2.07% 降至 1.50%。但分盘面看，小盘基金交投活跃程度较高，3.27% 的平均换手率远高于大中盘基金；大中盘基金活跃程度相当，平均周换手率分别为 1.16% 和 1.01%。
- ☞ 本周基金走势相对平稳，波动幅度较上周缩小，平均振幅从上周的 4.44% 降至 2.86%。其中小盘基金波动幅度相对较大，平均周振幅为 3.39%；大中盘基金波动幅度则呈明显缩小之势，平均周振幅分别只有 2.25% 和 2.41%。

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(%)
大成货B	2.27	大成货A	2.02	长城货币	1.95
银华货B	2.24	华安富利	2.02	博时现金	1.94
华宝现金B	2.23	鹏华货币	2.02	招商现金	1.90
长信利息	2.07	泰信天天	2.01	国泰货币	1.77
华夏现金	2.05	广发货币	2.00	嘉实货币	1.60
南方增利	2.04	银华货A	1.99	中银货币	1.39
诺安货币	2.04	华宝现金A	1.99	摩根货B	1.01
中信货币	2.04	易基货币	1.98	摩根货A	0.77
景顺货币	2.03	海富货币	1.97		
银河银富	2.02	光大货币	1.96		

一周热点回顾

基金行业

- 友邦华泰基金公司股权变更事项日前获得中国证监会核准。该转让完成后,其外方股东 AIG Global Investment Corp. (AIGGIC)持股比例将升至管理层规定的 49%的上限,同时也使友邦华泰成为市场上第四家外方持股至 49%上限的基金公司。
- 继融通巨潮 100 指数基金、天同公用事业行业基金之后,南方积配(代码 160105)、博时主题(代码 160505)、广发小盘(代码 162703)、景顺鼎益(代码 162605)四只 LOF 于 8 月 25 日开始通过深交所办理场内申购、赎回业务。
- 银行在理财产品的创新上又迈新步,22 日,中行上海市分行外汇交易新品"中银美元指数"全线上柜。据分析,该产品在设计上非常类似于指数基金,其成份股包括了目前外汇宝交易中的六种主要货币(即欧元、日元、英镑、澳元、瑞士法郎以及加拿大元)组成的一篮子货币的即时汇率计算得出。
- 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金 22 日公布其权证投资方案,对权证投资的资产配置策略、选择策略、持有策略等进行了规定。

基金发行

- 交银施罗德基金公司的首只基金产品——交银施罗德精选股票基金日前获得证监会批准,将于近日通过农业银行以及交通银行的 22000 多个网点在全国同时发行。

基金分红

- 招商证券 25 日发布基金宝分红公告称,基金宝首个开放期日前结束,招商证券将于近日向持有人进行收益分配,首个季度每 10 个单位计划份额可分红 0.25 元。
- 兴业可转债基金继 8 月 4 日首次分红后再次分红,每 10 份基金份额派发红利 0.1 元,权益登记日、除息日为 8 月 25 日。
- 南方宝元债券型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金本周将实施分红。南方宝元债券型证券投资基金向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.50 元,宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发不超过 0.30 元的红利。
- 易方达积极成长基金分红方案为每 10 份基金份额派发红利 0.2 元,权益登记日为 2005 年 8 月 23 日,红利发放日为 2005 年 8 月 25 日。此次分红是该基金自去年 9 月成立以来的首次分红。
- 融通基金管理有限公司 22 日发布公告,融通巨潮 100 指数证券投资基金将在 8 月 29 日分红,拟每 10 份基金份额分红 0.30 元,这是该基金继 8 月 12 日首次分红后的第二次分红。

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	16.05	-1.35	2.19	4.24	53703.747	70.95	-0.84%	104
600900	G长电	7.71	0.13	4.61	3.52	105854.47	45.51	6.85%	108
600019	G宝钢	4.53	-1.95	10.76	4.87	157370.38	40.59	4.88%	89
600036	招商银行	6.83	2.25	5.35	3.93	93796.654	34.74	6.49%	77
600519	贵州茅台	48.42	2.82	1.71	4.84	6896.2771	61.32	5.92%	54
600050	中国联通	2.76	1.10	4.46	4.12	118661.3	18.26	6.80%	41
600018	上港集箱	12.30	-3.69	8.46	10.41	18412.879	43.84	2.61%	59
000063	中兴通讯	25.71	1.10	2.05	5.78	12901.007	42.71	-2.41%	57
600028	中国石化	4.62	5.48	8.40	8.08	78115.482	27.90	-12.66%	46
000069	华侨城A	8.97	0.00	3.22	6.53	17233.563	47.75	14.43%	29
600583	海油工程	25.19	3.41	2.34	5.87	6505.2368	51.34	5.10%	27
000002	万科A	3.67	0.82	5.14	4.16	44087.766	18.64	-6.01%	22
600269	赣粤高速	9.20	0.99	2.02	3.42	14303.708	45.85	28.00%	33
000895	双汇发展	13.97	-4.97	2.55	9.63	8266.0597	40.97	5.98%	28
600309	烟台万华	11.89	-2.06	2.38	5.51	10735.637	37.95	-5.48%	18
600085	同仁堂	19.29	1.47	0.85	2.91	5527.997	42.69	10.54%	27
600887	伊利股份	12.99	-1.29	2.78	3.47	8764.0964	34.01	11.63%	26
000402	金融街	8.63	1.53	4.14	5.63	12993.655	33.76	4.46%	16
000858	五粮液	7.62	-0.91	3.31	3.69	11787.095	15.43	10.66%	18
600033	福建高速	8.67	2.00	1.79	3.20	10460.421	36.32	8.92%	25
600717	天津港	7.17	-1.65	3.80	3.94	11791.275	21.07	7.33%	17
600011	华能国际	6.79	3.19	7.23	6.33	13296.164	26.59	-3.33%	12
000088	盐田港A	11.06	-4.57	2.96	6.63	8269.5708	25.44	-3.46%	13
000022	深赤湾A	19.17	-1.74	1.59	6.42	2752.0074	41.84	-9.65%	17
002024	G苏宁	28.70	1.63	4.43	7.88	2308.7452	46.17	12.27%	16
000900	现代投资	11.10	-0.54	2.89	4.55	6289.5286	29.34	14.26%	12
600694	大商股份	12.95	-1.60	3.14	6.42	5305.4151	33.97	2.82%	15
000039	中集集团	10.44	0.68	10.29	7.44	6721.8952	11.09	-25.87%	12
000538	云南白药	17.81	0.91	2.42	2.34	3586.2643	39.13	0.78%	17
000792	盐湖钾肥	10.71	0.56	3.22	4.30	6243.2625	20.81	-6.02%	15
600795	国电电力	6.70	-2.90	3.30	6.06	9529.4527	16.18	4.53%	10
600000	浦发银行	8.51	1.55	3.59	5.59	7411.425	8.23	3.99%	9
600320	振华港机	7.08	2.46	5.45	4.78	5688.7609	19.60	-2.41%	12
600521	G华海	12.23	-1.45	1.22	4.77	3847.5225	46.98	11.75%	11
600020	中原高速	8.01	-0.25	4.34	4.68	6316.6951	22.56	9.65%	7
000651	格力电器	10.64	0.47	2.60	4.87	4526.7146	21.26	7.86%	8
000983	西山煤电	6.55	-5.07	7.66	9.63	6574.3047	15.22	-26.56%	12
000089	深圳机场	7.82	-1.39	2.46	5.47	5148.9241	17.88	-6.51%	6
600005	武钢股份	3.71	1.37	7.53	3.58	12076.814	6.37	-11.11%	8
600016	民生银行	5.66	3.66	7.50	6.48	8174.3241	4.36	0.99%	5
000581	威孚高科	6.49	-1.82	5.21	6.03	4452.9402	20.62	-8.37%	7
000729	燕京啤酒	6.97	-0.71	2.43	4.42	4937.1261	16.56	-1.05%	6
600660	福耀玻璃	6.42	-1.53	2.88	5.66	5273.4648	13.67	-10.99%	11
000488	晨鸣纸业	5.47	-2.32	1.55	4.24	6179.8939	17.46	-0.41%	7
600104	上海汽车	5.18	-1.33	3.72	5.34	7903.473	8.04	0.89%	7
600348	国阳新能	9.52	-6.58	5.78	10.22	3527.9772	23.52	3.38%	9
000027	深能源A	7.15	-0.28	2.55	5.00	4689.2856	9.64	5.51%	7
600418	江淮汽车	6.93	0.29	6.93	4.55	4413.73	19.79	11.89%	7
600267	海正药业	8.62	3.86	6.12	8.58	3253.3223	28.24	5.05%	5
600851	海欣股份	3.74	-0.27	11.18	3.85	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：2005-8-26

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	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	
184688	基金开元	南方	20	1.0538	0.41%	19	2.39%	32	9.33%	23	-3.07%	29	3.83%	26	12.17%	16	2.06%	23		
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9573	0.35%	24	1.88%	41	9.09%	24	-1.22%	17	-5.71%	53	-1.81%	48	1.69%	26		
184690	基金同益	长盛	20	1.0080	0.09%	40	2.22%	36	9.90%	13	-0.07%	12	8.45%	9	4.01%	33	5.14%	12		
184691	基金景宏	大成	20	0.9276	0.09%	41	3.07%	14	12.83%	1	4.19%	1	7.82%	10	13.33%	13	6.96%	3		
184692	基金裕隆	博时	30	0.9617	0.42%	18	2.95%	16	7.62%	37	-4.58%	42	-2.52%	45	-2.56%	49	-0.41%	39		
184693	基金普丰	鹏华	30	0.9308	0.71%	6	3.72%	7	10.64%	8	1.17%	7	2.14%	33	0.67%	42	5.00%	13		
184695	基金景博	大成	10	0.9058	0.24%	32	2.96%	15	8.08%	34	-2.23%	25	4.52%	23	0.79%	41	-0.15%	37		
184696	基金裕华	博时	5	1.0678	0.95%	3	3.60%	9	9.01%	27	-0.02%	11	5.71%	18	9.00%	21	5.28%	10		
184698	基金天元	南方	30	1.0733	0.13%	37	2.66%	25	9.02%	26	-2.85%	28	3.07%	29	8.90%	22	2.13%	22		
184699	基金同盛	长盛	30	0.9080	0.06%	44	2.40%	31	7.04%	44	-4.94%	45	-1.98%	43	-7.51%	53	0.24%	34		
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8977	0.08%	42	2.95%	18	2.66%	54	-11.46%	54	-6.80%	54	-5.63%	52	-9.29%	54		
184701	基金景福	大成	30	0.8944	0.48%	14	3.46%	10	9.41%	19	-3.57%	35	-3.14%	48	-1.29%	46	-2.28%	50		
184702	基金同智	长盛	5	1.1028	0.50%	12	2.92%	19	10.27%	12	1.16%	8	11.53%	4	18.78%	7	5.46%	9		
184703	基金金盛	国泰	5	1.0250	0.45%	17	3.19%	13	9.59%	15	-1.93%	22	3.36%	28	16.80%	9	0.70%	32		
184705	基金裕泽	博时	5	1.1341	0.50%	13	2.61%	26	7.16%	41	-1.37%	18	13.63%	3	29.21%	3	4.55%	16		
184706	基金天华	银华	25	0.8365	0.13%	36	2.70%	23	7.04%	43	-5.05%	46	1.53%	35	-3.27%	50	-1.59%	45		
184708	基金兴科	华夏	5	1.0317	0.30%	27	1.69%	45	7.41%	38	-0.26%	14	5.06%	21	7.19%	27	2.99%	20		
184709	基金安久	华安	5	0.8275	-0.40%	54	2.03%	38	6.13%	49	-9.79%	53	-2.38%	44	-0.35%	44	-4.93%	51		
184710	基金隆元	南方	5	0.8823	0.59%	7	5.02%	3	4.67%	52	-5.78%	50	5.06%	22	4.59%	32	1.59%	27		
184711	基金普华	鹏华	5	0.7459	0.30%	29	2.39%	33	9.34%	22	-3.33%	33	-2.70%	47	-14.90%	54	1.32%	31		
184712	基金科汇	易方达	8	1.2925	0.52%	11	2.33%	34	8.04%	35	-0.44%	15	19.00%	1	44.93%	1	7.76%	2		
184713	基金科翔	易方达	8	1.2143	0.37%	22	2.67%	24	9.59%	14	1.20%	5	16.58%	2	34.01%	2	8.22%	1		
184718	基金兴安	华夏	5	1.0127	0.38%	21	1.55%	46	6.35%	46	-3.43%	34	6.80%	15	13.01%	14	1.88%	25		
184719	基金融鑫	中融	8	1.0468	0.46%	16	2.22%	37	9.37%	21	-3.22%	30	3.87%	25	3.17%	36	0.49%	33		
184720	基金久富	长城	5	0.9726	-0.08%	48	2.48%	29	8.72%	30	-2.37%	26	5.71%	19	3.48%	35	0.24%	35		
184721	基金丰和	嘉实	30	1.0314	-0.10%	49	1.03%	52	8.96%	28	-1.82%	21	7.00%	14	7.76%	25	2.91%	21		
184722	基金久嘉	长城	20	1.0548	0.30%	25	0.78%	54	6.51%	45	-2.59%	27	8.81%	8	6.09%	31	3.41%	18		
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.9438	-0.15%	52	1.29%	49	7.13%	42	-5.46%	48	2.14%	32	3.99%	34	-0.68%	41		
184738	基金通宝	融通	5	0.8799	0.28%	31	1.82%	43	6.14%	48	-8.73%	51	-2.57%	46	-0.11%	43	-5.82%	52		
500001	基金金泰	国泰	20	0.9947	0.29%	30	2.03%	39	8.65%	31	-4.17%	38	0.47%	39	11.59%	17	-0.65%	40		
500002	基金泰和	嘉实	20	1.0086	-0.12%	50	2.73%	21	11.13%	4	-1.99%	23	2.09%	34	7.39%	26	1.50%	29		
500003	基金安信	华安	20	1.0510	-0.04%	47	3.69%	8	6.15%	47	-1.49%	20	7.29%	12	11.03%	19	3.85%	17		
500005	基金汉盛	富国	20	1.0061	0.19%	35	1.76%	44	8.38%	33	-3.65%	36	3.53%	27	9.60%	20	1.43%	30		

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	1.0008	0.52%	8	2.95%	17	9.38%	20	-3.27%	32	0.88%	37	8.01%	24	0.04%	36		
500007	基金景阳	大成	10	1.0303	0.19%	34	1.89%	40	8.38%	32	1.18%	6	7.66%	11	2.20%	38	5.59%	7		
500008	基金兴华	华夏	20	0.9977	0.39%	20	0.94%	53	7.40%	39	-4.51%	41	-4.46%	51	8.34%	23	-1.64%	46		
500009	基金安顺	华安	30	1.0657	0.22%	33	3.43%	11	9.50%	18	0.28%	10	5.53%	20	13.73%	12	6.38%	4		
500010	基金金元	南方	5	1.0120	0.06%	43	4.02%	6	10.94%	6	0.43%	9	6.30%	16	18.97%	6	6.08%	6		
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9625	-0.18%	53	3.24%	12	10.48%	9	-4.77%	43	0.99%	36	2.13%	39	-2.23%	49		
500013	基金安瑞	华安	5	0.8957	0.11%	38	6.89%	1	10.99%	5	-4.45%	40	0.21%	41	-3.57%	51	-1.09%	43		
500015	基金汉兴	富国	30	0.8645	0.02%	45	1.30%	48	9.07%	25	-4.81%	44	-1.57%	42	6.15%	30	-1.94%	47		
500016	基金裕元	博时	15	1.0746	0.09%	39	2.29%	35	10.83%	7	1.60%	3	7.16%	13	12.31%	15	4.81%	14		
500017	基金景业	大成	5	0.8482	0.99%	2	1.06%	50	6.05%	50	-5.38%	47	2.63%	30	6.76%	28	-0.75%	42		
500018	基金兴和	华夏	30	0.9520	0.89%	4	5.30%	2	10.36%	11	-4.28%	39	-5.12%	52	-0.45%	45	-2.08%	48		
500019	基金普润	鹏华	5	0.9367	0.48%	15	2.60%	27	11.45%	3	-0.16%	13	0.80%	38	6.37%	29	4.59%	15		
500021	基金金鼎	国泰	5	1.0015	0.52%	9	4.92%	4	11.79%	2	3.07%	2	5.90%	17	14.98%	11	6.27%	5		
500025	基金汉鼎	富国	5	0.9067	0.80%	5	2.41%	30	8.83%	29	-3.24%	31	0.31%	40	16.30%	10	1.56%	28		
500028	基金兴业	华夏	5	0.8486	0.52%	10	2.50%	28	5.49%	51	-3.67%	37	2.46%	31	2.82%	37	-0.21%	38		
500029	基金科讯	易方达	8	1.1499	0.35%	23	1.83%	42	7.23%	40	-2.08%	24	9.10%	7	17.94%	8	3.22%	19		
500035	基金汉博	富国	5	0.9332	1.30%	1	4.31%	5	10.41%	10	-1.45%	19	4.33%	24	11.44%	18	1.91%	24		
500038	基金通乾	融通	20	0.9335	-0.14%	51	1.04%	51	4.35%	53	-9.48%	52	-4.35%	50	-1.46%	47	-7.09%	53		
500039	基金同德	长盛	5	1.0829	0.30%	28	2.92%	20	9.58%	16	-1.04%	16	10.21%	6	21.72%	5	5.20%	11		
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1958	0.30%	26	1.42%	47	9.53%	17	1.20%	4	11.04%	5	26.17%	4	5.52%	8		
500058	基金银丰	银河	30	0.9860	0.00%	46	2.71%	22	8.00%	36	-5.51%	49	-3.19%	49	1.64%	40	-1.39%	44		
平均					0.30%		2.65%		8.54%		-2.66%		3.48%		8.08%		1.55%			
上证综合指数表现					1.88%		8.20%		11.40%		-10.71%		-12.18%		-17.78%		-7.47%			
开放式基金																				
(一) 股票型																				
160101	南方稳健	南方	30.81	1.0480	-0.11%	45	2.20%	31	8.28%	31	-2.95%	26	4.07%	20	15.85%	9	2.09%	21		
160106	南方高增	南方	30.81	0.9979	0.33%	18	-0.23%	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160201	国泰金鹰	国泰	8.7	1.0230	0.69%	5	1.39%	41	7.80%	35	-2.11%	24	4.07%	21	16.93%	8	0.69%	26		
160203	国泰精选	国泰	2.86	1.0209	0.10%	36	2.41%	27	9.43%	17	0.69%	10	7.25%	14	-	-	4.83%	12		
160301	华夏成长	华夏	22.29	0.9510	0.11%	33	2.04%	37	5.55%	45	-8.65%	40	-2.82%	31	5.51%	16	-6.12%	36		
160303	华夏回报	华夏	24.18	1.0040	0.30%	23	1.21%	42	7.27%	39	-1.57%	20	6.13%	17	-	-	2.87%	18		
160401	华安创新	华安	24.78	0.9610	0.10%	34	0.95%	45	7.74%	37	-1.84%	21	3.22%	23	8.01%	15	1.05%	23		
160402	华安180	华安	25.67	0.8980	0.34%	17	4.42%	6	11.97%	5	-2.60%	25	-0.77%	26	-3.32%	19	0.79%	25		
160501	博时价值	博时	22.25	1.0430	0.00%	42	1.86%	38	8.87%	23	-7.21%	35	-5.44%	33	-1.23%	18	-2.98%	31		
160502	博时裕富	博时	38.7	0.8720	0.11%	32	4.43%	5	11.22%	7	-7.72%	37	-6.34%	35	-	-	-3.65%	32		
160505	博时主题	博时	10.56	1.0129	0.01%	40	3.76%	12	8.86%	24	-1.55%	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	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
160603	鹏华收益	鹏华	2.2	1.0330	0.49%	9	2.38%	28	10.01%	13	-0.48%	16	0.10%	25	14.45%	10	3.40%	17		
160701	嘉实成长	嘉实	17.18	1.0898	-0.26%	48	0.07%	49	8.15%	32	0.76%	9	11.80%	6	20.47%	4	4.71%	13		
160702	嘉实增长	嘉实	14	1.1690	0.34%	16	2.63%	21	6.86%	41	2.36%	3	12.63%	4	31.39%	1	6.66%	7		
160703	嘉实稳健	嘉实	8.35	1.0310	0.00%	43	0.68%	47	8.07%	33	-1.15%	18	3.81%	22	12.85%	12	1.68%	22		
160801	长盛成长	长盛	11.43	1.0240	0.29%	24	2.09%	35	8.59%	28	-0.10%	14	7.45%	13	11.10%	14	4.38%	15		
160901	大成价值	大成	10.09	1.0155	0.01%	41	2.08%	36	10.27%	12	0.48%	12	4.45%	18	13.99%	11	3.82%	16		
160903	大成蓝筹	大成	9.63	0.9559	0.40%	14	2.69%	19	7.31%	38	-4.25%	30	-1.91%	30	-	-	-1.84%	28		
161003	富国天益	富国	1.66	1.0692	0.06%	39	1.14%	43	9.22%	21	6.40%	1	19.60%	1	-	-	12.67%	1		
161102	易基策略	易方达	17.52	1.0980	0.09%	37	1.48%	40	9.36%	18	1.96%	5	17.29%	2	-	-	8.69%	2		
161103	易基50	易方达	55.37	0.8845	0.44%	12	2.85%	18	15.76%	1	-2.02%	23	-1.57%	29	-	-	0.86%	24		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.23	0.8489	-0.25%	47	2.45%	23	5.14%	46	-8.10%	39	-5.23%	32	-5.21%	20	-6.02%	35		
161501	银河稳健	银河	6.99	0.8856	0.17%	30	4.18%	10	11.44%	6	-7.91%	38	-6.18%	34	-5.77%	21	-6.40%	38		
161601	新蓝筹	融通	10.75	0.9303	-0.15%	46	2.65%	20	8.41%	30	-6.41%	33	-1.25%	27	3.86%	17	-2.59%	29		
161604	融通100	融通	10.03	0.7630	0.26%	26	3.95%	11	5.97%	43	-10.55%	42	-8.40%	38	-	-	-6.27%	37		
161607	融通巨潮	融通	3.07	1.0260	0.76%	2	5.36%	1	9.32%	19	-	-	-	-	-	-	-	-		
161701	招商股票	招商	22.12	1.0127	0.64%	6	2.38%	29	9.06%	22	-3.85%	29	2.29%	24	12.37%	13	-0.32%	27		
161801	银华优势	银华	12.21	1.0428	0.57%	7	3.72%	13	6.94%	40	-0.72%	17	7.15%	15	18.22%	7	5.04%	11		
161901	天同180	天同	7.87	0.8363	0.46%	10	4.29%	8	9.32%	20	-6.67%	34	-6.39%	36	-10.14%	22	-3.70%	33		
161903	天同公用	天同	3.1	1.0056	-0.01%	44	0.56%	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162101	金鹰优选	金鹰	4.27	0.8068	0.17%	29	3.26%	14	-0.10%	48	-14.23%	44	-10.96%	39	-10.44%	23	-11.41%	40		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.71	1.0674	0.73%	3	3.19%	15	10.64%	8	0.62%	11	11.39%	7	24.62%	2	5.09%	10		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.45	1.0019	0.89%	1	4.92%	3	9.64%	15	-2.99%	27	9.41%	12	20.40%	5	2.46%	19		
162203	合丰稳定	湘财荷银	3.75	1.0616	-0.38%	49	1.01%	44	11.99%	4	3.64%	2	9.42%	11	18.65%	6	7.97%	3		
162204	荷银精选	湘财荷银	20.32	1.0348	0.06%	38	2.89%	17	12.09%	3	-0.31%	15	4.34%	19	-	-	4.65%	14		
162301	海富精选	海富通	26.84	1.0814	0.56%	8	4.89%	4	10.53%	9	2.22%	4	10.28%	8	-	-	7.09%	5		
162401	宝康消费	华宝兴业	14.5	1.0875	0.30%	22	1.71%	39	10.39%	10	0.95%	7	9.44%	10	21.84%	3	6.83%	6		
162601	景顺股票	景顺长城	12.05	1.0966	0.45%	11	2.25%	30	8.56%	29	0.78%	8	12.28%	5	-	-	6.27%	8		
162604	景顺增长	景顺长城	13.65	1.0460	0.19%	28	2.45%	24	8.85%	25	0.27%	13	9.69%	9	-	-	6.25%	9		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.76	0.9860	0.31%	21	2.49%	22	7.76%	36	-	-	-	-	-	-	-	-		
162701	广发聚富	广发	17.57	1.0114	0.26%	27	2.17%	32	8.73%	27	1.28%	6	14.26%	3	-	-	7.33%	4		
162703	广发小盘	广发	11.08	0.9619	0.42%	13	4.36%	7	7.81%	34	-5.83%	32	-	-	-	-	-	-		
163601	量化核心	光大保德信	19.03	0.8686	0.13%	31	2.44%	25	9.77%	14	-11.06%	43	-	-	-	-	-8.15%	39		
164601	友邦盛世	友邦华泰	7.01	1.0164	0.29%	25	2.10%	34	6.21%	42	-	-	-	-	-	-	-	-		
200001	长城久恒	长城	4.43	0.9770	0.10%	35	3.17%	16	5.62%	44	-3.27%	28	6.78%	16	-	-	2.30%	20		
200002	长城久泰	长城	19.04	0.8647	0.31%	20	5.08%	2	10.28%	11	-9.16%	41	-6.40%	37	-	-	-4.77%	34		
213002	宝盈增长	宝盈	2.08	1.0069	-0.56%	51	0.89%	46	4.97%	47	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	
240005	华宝策略	华宝兴业	37.45	0.9392	0.32%	19	2.41%	26	9.58%	16	-7.29%	36	-1.45%	28	-	-	-2.92%	30		
510050	5 0 ETF	华夏	90.13	0.8390	0.72%	4	4.22%	9	15.09%	2	-4.44%	31	-	-	-	-	-	-		
519005	海富股票	海富通	4.2	1.0080	0.40%	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
519996	长信银利	长信	7.37	0.9895	-0.43%	50	2.14%	33	8.75%	26	-1.95%	22	-	-	-	-	-	-		
平均					0.23%		2.60%		8.82%		-2.88%		3.68%		10.19%		1.33%			
(二) 混合型																				
160105	南方积配	南方	17.33	0.9569	-0.20%	44	3.06%	11	6.37%	32	-5.99%	35	-	-	-	-	-2.73%	32		
160204	国泰金马	国泰	8.49	0.9670	-0.31%	47	2.00%	25	9.27%	11	-2.03%	20	-1.43%	22	-	-	0.21%	21		
160305	华夏大盘	华夏	9.97	1.0040	-0.30%	46	3.72%	6	6.81%	31	-3.00%	25	0.40%	18	-	-	0.10%	22		
160307	华夏红利	华夏	7.7	1.0129	0.00%	36	0.60%	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160404	华安宝利	华安	6.26	1.0570	0.57%	8	2.72%	20	8.97%	16	4.33%	1	7.46%	4	-	-	7.46%	3		
160504	博时精选	博时	52	0.9957	0.21%	27	1.80%	29	7.85%	25	-4.37%	31	0.62%	17	-	-	-0.67%	27		
160601	鹏华成长	鹏华	12.69	0.9068	0.71%	5	2.99%	13	12.39%	1	2.87%	4	3.92%	7	4.47%	5	7.11%	4		
160605	鹏华5 0	鹏华	16.92	0.9740	0.31%	21	2.10%	24	10.68%	6	-1.72%	17	-1.81%	23	-	-	2.31%	13		
160705	嘉实服务	嘉实	74.54	0.9530	-0.21%	45	1.17%	40	11.33%	3	-0.73%	10	3.03%	10	-	-	2.03%	14		
160803	长盛精选	长盛	26.95	0.9697	0.24%	23	3.04%	12	9.78%	8	-1.92%	19	-1.26%	21	-	-	0.71%	18		
160904	大成精选	大成	6.13	1.0119	0.22%	26	2.12%	23	9.02%	15	-2.30%	22	-	-	-	-	1.11%	17		
161001	富国动态	富国	10.5	0.9786	0.67%	6	2.95%	15	7.63%	28	-4.13%	30	-1.10%	20	8.44%	4	-3.05%	34		
161004	富国天瑞	富国	16.48	1.0241	0.53%	10	4.17%	4	10.51%	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
161101	易基平稳	易方达	25.8	1.1080	0.09%	32	1.74%	30	8.57%	18	-0.55%	9	8.56%	3	26.78%	1	3.72%	8		
161105	易基积极	易方达	12.5	1.0259	-0.06%	38	0.61%	43	7.95%	24	0.30%	7	-	-	-	-	4.56%	6		
161202	中融景气	国投瑞银	13.92	0.9800	0.98%	4	3.07%	10	7.81%	26	0.76%	6	4.38%	6	-	-	3.22%	9		
161503	银河银泰	银河	41.85	0.9110	-0.01%	37	2.95%	14	9.21%	13	-2.97%	24	-2.05%	24	-	-	0.10%	23		
161605	融通成长	融通	6.19	0.9420	0.53%	9	5.72%	3	11.88%	2	-3.68%	27	1.40%	14	-	-	-0.32%	25		
161606	融通行业	融通	15.49	0.8850	0.23%	24	1.61%	34	4.00%	41	-9.04%	38	-8.29%	30	-	-	-7.62%	36		
161702	招商平衡	招商	3.72	1.0034	0.38%	17	1.68%	32	6.95%	30	-1.32%	14	3.91%	8	11.77%	2	2.36%	11		
161704	招商先锋	招商	18.83	0.9919	0.33%	20	2.12%	22	8.13%	22	-3.77%	28	1.91%	12	-	-	0.69%	19		
161803	银华8 8	银华	4.61	1.0132	0.28%	22	3.31%	8	9.26%	12	-1.69%	16	1.95%	11	-	-	4.14%	7		
162102	金鹰小盘	金鹰	3.51	0.8687	1.00%	3	6.80%	2	6.03%	34	-9.75%	39	-7.01%	29	-	-	-7.91%	37		
162205	荷银预算	湘财荷银	5.08	1.0331	0.37%	18	1.27%	38	7.77%	27	-	-	-	-	-	-	-	-		
162302	海富收益	海富通	99.11	0.9670	0.10%	30	3.09%	9	8.04%	23	-0.51%	8	1.90%	13	-	-	2.33%	12		
162402	宝康配置	华宝兴业	10.6	1.0184	0.13%	29	2.83%	16	9.61%	10	-3.09%	26	3.48%	9	10.81%	3	1.11%	16		
162501	德盛稳健	国联安	14.6	0.9560	0.53%	11	1.81%	28	8.39%	19	-2.55%	23	-0.73%	19	-	-	-1.65%	30		
162502	德盛小盘	国联安	69.27	0.9200	0.44%	13	3.72%	5	5.99%	35	-1.81%	18	-2.65%	25	-	-	-1.60%	29		
162603	景顺平衡	景顺长城	2.67	1.0382	0.40%	15	1.26%	39	4.53%	39	-1.17%	13	5.64%	5	-	-	2.51%	10		
162702	广发稳健	广发	12.36	1.0467	0.38%	16	1.90%	27	9.17%	14	4.05%	3	11.28%	2	-	-	11.23%	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	
162801	中信经典	中信	91.82	0.9497	0.20%	28	2.83%	17	8.26%	20	-3.84%	29	0.83%	16	-	-	0.45%	20		
162902	泰信先行	泰信	5.33	0.9212	0.66%	7	3.49%	7	9.76%	9	-4.71%	33	-5.31%	28	-	-	-2.21%	31		
163101	盛利精选	申万巴黎	55.11	0.9659	0.48%	12	2.78%	18	8.82%	17	-2.11%	21	1.34%	15	-	-	1.31%	15		
163102	盛利配置	申万巴黎	4.81	0.9801	0.05%	33	0.45%	45	2.20%	42	-1.62%	15	-	-	-	-	-1.06%	28		
163201	诺安平衡	诺安	15.23	1.0553	0.22%	25	2.26%	21	10.85%	5	4.29%	2	11.72%	1	-	-	9.16%	2		
163301	巨田基础	巨田	15.03	0.9069	-0.17%	41	1.62%	33	5.81%	36	-6.18%	36	-3.16%	27	-	-	-2.90%	33		
163501	天治财富	天治	2.4	0.9578	-0.19%	43	0.99%	41	4.52%	40	-0.88%	11	-2.92%	26	-	-	-0.40%	26		
163801	中银中国	中银国际	9.45	0.9922	0.04%	34	1.54%	35	5.53%	37	-0.93%	12	-	-	-	-	-	-		
163901	国联成长	国联	5.37	0.9691	-0.11%	40	1.97%	26	7.62%	29	-5.06%	34	-	-	-	-	-0.21%	24		
163902	国联分红	国联	6.03	1.0028	0.40%	14	0.12%	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164001	东方龙	东方	3.89	0.9474	0.03%	35	1.43%	36	4.92%	38	-4.63%	32	-	-	-	-	-3.54%	35		
165801	东吴嘉禾	东吴	7.8	0.9409	1.05%	1	2.74%	19	6.22%	33	-6.86%	37	-	-	-	-	-	-		
253010	德盛成长	国联安	4.09	1.0080	0.10%	31	0.40%	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
350002	天治品质	天治	5.87	0.8668	-0.18%	42	1.33%	37	1.92%	43	-15.29%	40	-	-	-	-	-	-		
375010	中国优势	上投摩根	11.47	1.0469	1.00%	2	1.69%	31	11.11%	4	1.18%	5	-	-	-	-	5.52%	5		
410001	华富优选	华富	5.43	0.9343	0.35%	19	7.51%	1	8.26%	21	-	-	-	-	-	-	-	-		
450001	国海收益	国海富兰克林	6.72	1.0234	-0.10%	39	0.69%	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均					0.26%		2.38%		7.90%		-2.56%		1.20%		12.45%		1.02%			
(三) 债券型																				
160102	南方宝元	南方	9.59	1.0374	0.21%	5	1.05%	7	5.66%	4	3.10%	11	6.54%	6	12.18%	3	5.94%	11		
160202	国泰债券	国泰	0.6	1.0149	0.00%	9	-0.20%	14	2.22%	13	3.68%	9	4.75%	9	-	-	5.07%	13		
160302	华夏债券	华夏	9.18	1.0320	0.10%	8	0.78%	10	3.82%	11	4.43%	4	5.38%	8	5.13%	7	6.55%	7		
160602	鹏华债券	鹏华	0.85	0.9810	0.51%	2	0.82%	8	5.26%	6	3.26%	10	4.58%	11	3.18%	9	8.16%	3		
160704	嘉实债券	嘉实	1.38	1.0280	-0.48%	13	2.09%	3	7.87%	2	8.78%	1	7.76%	2	3.32%	8	10.30%	2		
160802	长盛债券	长盛	1.87	1.0485	-0.09%	10	0.80%	9	4.59%	7	5.89%	3	6.15%	7	-	-	7.41%	5		
160902	大成债券	大成	2.34	1.0072	0.21%	6	1.36%	5	4.08%	8	4.06%	5	6.85%	4	13.24%	1	7.99%	4		
161002	富国天利	富国	3.15	1.0185	0.67%	1	1.31%	6	3.92%	10	3.71%	8	4.60%	10	-	-	6.50%	8		
161201	中融融华	国投瑞银	4.69	1.0290	0.46%	4	1.90%	4	5.52%	5	3.81%	7	7.11%	3	13.10%	2	6.25%	10		
161502	银河收益	银河	1.61	1.0613	0.49%	3	3.44%	1	9.84%	1	8.56%	2	10.97%	1	9.22%	5	10.91%	1		
161603	融通债券	融通	3.01	1.0370	-0.10%	11	0.78%	11	2.27%	12	1.67%	13	3.08%	13	-	-	5.17%	12		
161703	招商债券	招商	2.5	1.0232	0.14%	7	0.68%	12	3.96%	9	3.96%	6	6.66%	5	8.45%	6	6.71%	6		
162403	宝康债券	华宝兴业	5.45	1.0461	-0.40%	12	0.47%	13	2.04%	14	1.15%	14	2.03%	14	9.64%	4	3.04%	14		
163401	兴业转基	兴业	21.49	1.0097	-0.65%	14	2.31%	2	6.81%	3	2.70%	12	4.58%	12	-	-	6.48%	9		
平均					0.08%		1.26%		4.85%		4.20%		5.79%		8.60%		6.89%			
(四) 保本型																				
020006	国泰保本	国泰	5.38	1.0310	0.19%	1	0.59%	2	1.88%	5	1.48%	4	-	-	-	-	2.79%	4		

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
070007	嘉实混合	嘉实	8.03	1.0460	0.00%		0.29%	4	2.05%	3	3.46%	3	-		-		4.50%	3		
160103	南方避险	南方	29.21	1.0380	0.06%	3	0.83%	1	6.25%	1	3.56%	1	7.93%	1	-		6.19%	1		
161802	银华保本	银华	51.55	1.0046	0.06%	2	0.20%	5	1.93%	4	1.30%	5	2.87%	2	-		1.87%	5		
161902	天同保本	天同	16.03	1.0301	0.04%	4	0.33%	3	2.10%	2	3.49%	2	-		-		4.96%	2		
平均					0.09%		0.45%		2.84%		2.66%		5.40%		-		4.06%			

* 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。