



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 78 期

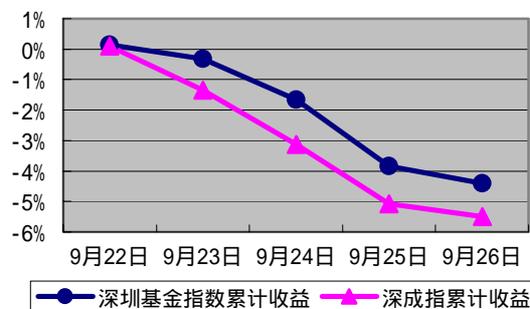
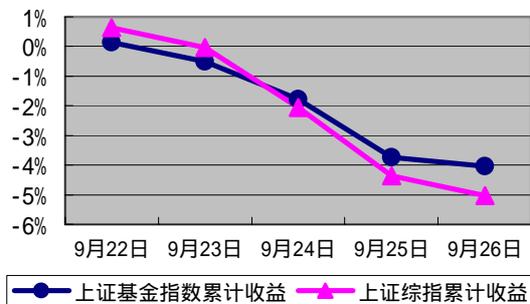
2005/9/19 - 9/23

本周基金指数表现

指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	828.43	795.20	-4.04%	1.06%
深圳基金	741.34	708.71	-4.42%	1.38%

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	1213.49	1151.98	-5.03%	6.66%
深圳成指	3060.16	2892.85	-5.50%	6.48%
上证 180	2284.98	2174.05	-4.83%	5.92%
上证国债	108.05	108.23	0.20%	0.32%
上证企债	115.48	115.97	0.42%	0.49%
深证企债	116.18	116.71	0.46%	0.59%



市场表现对比

- 本周基金市场周一小幅收阳后即开始单边下挫，连续三日呈加速下滑走势，周四两市基金指数单日跌幅均在 2% 以上，周五上证基指报收于 795.2 点，较上周下跌 33.46 点，跌幅为 4.04%；成交金额为 11.42 亿元，较上周增加 3.87 亿元，增幅为 51.21%。深圳基指周五报收于 708.71 点，较上周下跌 32.74 点，跌幅为 4.42%；成交金额为 3.49 亿元，较上周增加 0.57 亿元，增幅为 19.48%。
- 上证综指本周大幅回调，周一周二跃过年线后开始迅速破位下行，四个交易日连续收阴，其中周三周四单日跌幅均在 2% 以上，周五上证综指报收于 1151.98 点，较上周大跌 60.97 点，跌幅 5.03%；成交较上周小幅扩大，全周成交金额为 627.89 亿元，较上周增加 8.63%。

开放式基金净值增长率前后5名

偏股型			
东方龙	-0.49%	融通100	-5.73%
德盛成长	-0.50%	嘉实300	-5.08%
华宝策略	-0.52%	融通巨潮	-4.84%
天同公用	-0.77%	博时裕富	-4.79%
盛利配置	-0.85%	长城久泰	-4.79%
偏债型			
博时稳定	0.05%	兴业转基	-3.17%
嘉实债券	-0.10%	鹏华债券	-2.01%
国泰保本	-0.19%	中融融华	-1.60%
嘉实混合	-0.29%	南方避险	-1.48%
华夏债券	-0.29%	大成债券	-1.21%

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	-3.10%	45.14%	0.92
中盘基金	-3.04%	42.03%	1.03
小盘基金	-2.95%	17.88%	-0.38
加权平均	-3.05%	39.11%	0.72

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金通宝	-2.17%	基金汉鼎	-4.33%
基金同益	-2.35%	基金汉盛	-4.16%
基金科汇	-2.42%	基金汉博	-3.91%
基金普润	-2.44%	基金安信	-3.74%
基金兴科	-2.49%	基金银丰	-3.73%

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	49.20%	1.44	30
基金普丰	48.63%	1.57	30
基金兴和	48.63%	1.07	30
基金裕隆	48.06%	1.28	30
基金鸿阳	47.83%	0.9	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	10.35%	-0.74	5
基金同智	13.23%	-0.98	5
基金裕华	13.76%	-0.90	5
基金景业	14.59%	-0.61	5
基金安瑞	15.45%	-1.71	5

本周基金重仓股跟随大盘全面下挫，核心重仓50中除G上港、G华海和G苏宁较上周上涨外，其余47只均呈现不同程度的下跌，其中有7只个股跌幅在7%以上，银行类个股占据三席。整体来看，全周平均跌幅为4.41%，略小于上证指数同期跌幅。

本周国债市场继续攀升，上证国债指数前四个交易日连续上涨，周五以本周最高点位108.26点开盘后小幅回落，尾盘报收于108.23点，较上一交易日微跌0.02%。全周来看，上证国债指数较上周上涨0.2%。企债市场走势较国债市场更为坚挺，沪深企债指数连收五阳，其中上证企债指数报收于历史新高115.97点，深圳企债指数于周五刷新历史新高至116.72点后，以略低点位116.71点报收，沪深企债指数分别较上周上涨0.42%和0.46%。但由于A股市场的大幅下挫，本周债券型基金呈现大幅缩水。

由于基金重仓股整体下挫，本周开放式基金除刚成立不久的博时稳定债券型基金外，其余净值全面缩水。分类来看，股票型、混合型、债券型和保本型基金本周平均净值缩水幅度分别为3.20%，2.72%，0.99%和0.53%。

本周封闭式基金净值较上周全面缩水，与上周形成鲜明对比，54只封闭式基金整体平均缩水幅度为3.01%，最小缩水幅度均在2%以上。分盘面看，大盘和中盘基金缩水幅度较大，分别较上周缩水3.10%和3.04%；小盘基金整体缩水幅度稍低，平均缩水幅度为2.95%。

由于二级市场跌幅高于其净值缩水幅度，本周封闭式基金折价率较上周上升0.72个百分点，加权平均折价率从上周的38.40%升至39.11%。分盘面看，大中盘基金折价率分别较上周上升0.92和1.03个百分点；小盘基金则由于二级市场跌幅较低，本周平均折价率不升反降，较上周下跌了0.38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
基金隆元	-1.10%	基金天元	-6.57%
基金安瑞	-1.42%	基金普丰	-5.96%
基金同智	-1.54%	基金开元	-5.86%
基金安久	-1.60%	基金景宏	-5.86%
基金久富	-1.65%	基金金泰	-5.83%

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
基金久嘉	3.09%	基金汉盛	0.33%
基金科汇	2.99%	基金鸿飞	0.38%
基金兴和	2.45%	基金开元	0.40%
基金天华	2.28%	基金泰和	0.40%
基金安久	2.00%	基金裕阳	0.42%

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	8.16%	基金隆元	2.50%
基金天元	7.57%	基金同智	2.50%
基金开元	6.92%	基金金元	2.90%
基金普丰	6.57%	基金景业	2.92%
基金金泰	6.56%	基金同德	3.01%

- ☞ 本周封闭式基金全面下挫，整体平均跌幅为3.63%。跌幅居前的多为大中盘基金和深交所基金，全周跌幅超过5%的基金多达12只。分盘面看，大中盘基金平均跌幅分别为4.73%和4.78%；小盘基金跌幅明显低于大中盘基金，平均跌幅为2.51%。
- ☞ 本周封闭式基金成交量明显呈放大趋势，整体加权平均周换手率从上周的0.96%上升至1.22%。分盘面看，大盘基金成交仍相对最为活跃，平均换手率为1.44%；小盘基金其次，平均换手率为1.28%；中盘基金换手率仍为最低，只有0.87%。
- ☞ 本周基金市场单边下行，波动幅度大幅拉高，平均周振幅从上周的2.05%突升至4.85%。大中盘基金振幅较大，全周平均振幅分别为5.64%和5.91%；小盘基金明显低于大中盘基金，平均周振幅为3.91%。

货币市场基金一周收益(2005-9-19 ~ 2005-9-23)

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(%)
中银货币	2.61	诺安货币	2.00	嘉实货币	1.91
银华货B	2.20	银华货A	1.96	银河银富	1.90
大成货B	2.16	长城货币	1.96	易基货币	1.86
中信货币	2.12	广发货币	1.96	南方增利	1.85
华宝现金B	2.08	海富货币	1.94	华宝现金A	1.84
国泰货币	2.02	鹏华货币	1.94	招商现金	1.76
华夏现金	2.02	泰信天天	1.93	摩根货B	1.42
华安富利	2.01	博时现金	1.92	摩根货A	1.18
光大货币	2.00	大成货A	1.92		
长信利息	2.00	景顺货币	1.92		

一周热点回顾

基金行业

- 新华富时保险投资指数 22 日在京正式露面。新华富时指数有限公司(新华富时)与中国人寿保险股份有限公司(中国人寿)在京签署指数许可使用协议,中国人寿将使用新华富时保险投资指数作为其股票市场投资的业绩衡量基准,并使用该指数对部分股票投资采取指数化的投资。
- 根据易方达月月收益基金的基金合同生效公告,该基金的首发募集规模达 114.57 亿元,创下了自去年下半年以来的基金首发规模纪录。
- 融通基金公司与深圳证券交易所合作推出融通巨潮 100 指数基金份额净值揭示由原来的每天揭示 4 次更改为每 15 秒钟揭示一次。当日揭示的动态参考基金份额净值是以前一日的基金份额为基础,根据当日的证券买卖和实时行情数据计算。投资者当日申购和赎回的价格仍以次日公布的基金份额净值为准。
- 根据管理层的要求,保险公司须首先成立资产管理公司,然后再由资产管理公司发起设立基金公司。目前符合该项条件的保险公司有平安保险集团、中国人寿、中国人保、华泰保险等。与首批试点的银行系基金公司共有三家不同,首批试点的保险公司可能只有一家。上述消息人士称,平安保险集团获得首家保险系基金公司筹建资格的可能性较大。

基金设立

- 从 19 日起,国内首只趋势基金——兴业趋势投资混合型证券投资基金(L O F)将正式公开发行。

基金分红

- 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金今天发布首次分红公告,对该基金基金份额持有人分配的红利为每 10 份基金份额 0.20 元。
- 华夏债券基金 23 日发布第 4 次分红公告。华夏公司决定以截至 9 月 16 日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.20 元进行收益分配。
- 华安宝利配置证券投资基金 22 日发布公告称,将以 9 月 20 日已实现的可分配收益为基准,向基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.30 元。这是该基金成立以来的第二次分红。
- 博时基金公司 9 月 21 日发布公告,博时稳定价值基金(博时 6 号)将首次分红,具体方案是:以 2005 年 9 月 19 日已实现的可分配收益为基准,向基金持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.0130 元。剩余部分仍保留在基金资产中。
- 博时精选股票证券投资基金将以 2005 年 9 月 14 日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 0.10 元。权益登记日、除息日为 2005 年 9 月 20 日,9 月 22 日为红利发放日。

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	15.60	-3.47	2.05	4.65	53703.747	70.95	-0.84%	104
600900	G长电	7.46	-0.93	0.88	3.91	105854.47	45.51	6.85%	108
600019	G宝钢	4.31	-3.36	1.06	5.37	157370.38	40.59	4.88%	89
600036	招商银行	6.34	-7.45	6.37	9.24	93796.654	34.74	6.49%	77
600519	贵州茅台	48.92	-4.02	0.98	6.64	6896.2771	61.32	5.92%	54
600050	中国联通	2.57	-4.46	5.94	6.30	118661.3	18.26	6.80%	41
600018	上港集箱	12.16	0.66	1.85	6.34	18412.879	43.84	2.61%	59
000063	中兴通讯	25.70	-4.10	2.24	5.47	12901.007	42.71	-2.41%	57
600028	中国石化	4.09	-2.82	4.68	7.48	78115.482	27.90	-12.66%	46
000069	华侨城A	9.09	-5.21	1.15	6.18	17233.563	47.75	14.43%	29
600583	海油工程	24.62	-1.08	2.92	3.20	6505.2368	51.34	5.10%	27
000002	万科A	3.58	-5.54	4.02	6.76	44087.766	18.64	-6.01%	22
600269	赣粤高速	9.55	-4.02	1.10	5.57	14303.708	45.85	28.00%	33
000895	双汇发展	13.00	-5.80	3.55	7.60	8266.0597	40.97	5.98%	28
600309	烟台万华	11.22	-5.87	3.34	8.12	10735.637	37.95	-5.48%	18
600085	同仁堂	19.61	-2.00	1.94	6.03	5527.997	42.69	10.54%	27
600887	伊利股份	12.76	-1.69	2.07	3.95	8764.0964	34.01	11.63%	26
000402	金融街	8.54	-7.48	4.88	8.59	12993.655	33.76	4.46%	16
000858	五粮液	7.35	-6.73	5.17	8.07	11787.095	15.43	10.66%	18
600033	福建高速	8.24	-3.40	1.81	5.96	10460.421	36.32	8.92%	25
600717	天津港	6.59	-6.79	7.16	8.77	11791.275	21.07	7.33%	17
600011	华能国际	6.06	-6.63	9.89	9.35	13296.164	26.59	-3.33%	12
000088	盐田港A	11.39	-4.69	1.94	7.65	8269.5708	25.44	-3.46%	13
000022	深赤湾A	17.68	-4.38	3.22	7.72	2752.0074	41.84	-9.65%	17
002024	G苏宁	33.89	2.39	1.95	11.07	2308.7452	46.17	12.27%	16
000900	现代投资	11.38	-3.56	1.61	5.10	6289.5286	29.34	14.26%	12
600694	大商股份	13.65	-1.87	2.51	6.00	5305.4151	33.97	2.82%	15
000039	中集集团	9.76	-4.78	6.64	6.83	6721.8952	11.09	-25.87%	12
000538	云南白药	19.77	-1.93	3.22	8.36	3586.2643	39.13	0.78%	17
000792	盐湖钾肥	11.04	-6.44	4.08	8.44	6243.2625	20.81	-6.02%	15
600795	国电电力	6.42	-4.04	3.42	5.35	9529.4527	16.18	4.53%	10
600000	浦发银行	8.17	-8.20	2.64	10.47	7411.425	8.23	3.99%	9
600320	振华港机	7.78	-5.12	10.67	7.77	5688.7609	19.60	-2.41%	12
600521	G华海	14.00	2.12	0.63	10.07	3847.5225	46.98	11.75%	11
600020	中原高速	7.57	-6.08	4.92	7.28	6316.6951	22.56	9.65%	7
000651	格力电器	10.57	-3.91	1.76	5.96	4526.7146	21.26	7.86%	8
000983	西山煤电	6.84	-6.81	2.73	6.74	6574.3047	15.22	-26.56%	12
000089	深圳机场	8.56	-4.04	2.32	5.54	5148.9241	17.88	-6.51%	6
600005	武钢股份	3.45	-6.50	6.36	8.50	12076.814	6.37	-11.11%	8
600016	民生银行	5.36	-8.06	4.59	7.91	8174.3241	4.36	0.99%	5
000581	威孚高科	6.33	-6.77	7.66	10.63	4452.9402	20.62	-8.37%	7
000729	燕京啤酒	6.50	-7.80	3.72	9.88	4937.1261	16.56	-1.05%	6
600660	福耀玻璃	6.10	-9.90	11.39	13.62	5273.4648	13.67	-10.99%	11
000488	晨鸣纸业	5.10	-12.82	5.98	16.24	6179.8939	17.46	-0.41%	7
600104	上海汽车	5.18	-0.19	7.24	6.47	7903.473	8.04	0.89%	7
600348	国阳新能	10.36	-1.43	4.03	5.37	3527.9772	23.52	3.38%	9
000027	深能源A	6.89	-6.89	2.66	7.69	4689.2856	9.64	5.51%	7
600418	江淮汽车	7.41	-0.67	10.02	5.87	4413.73	19.79	11.89%	7
600267	海正药业	8.92	-3.88	3.22	10.22	3253.3223	28.24	5.05%	5
600851	海欣股份	4.18	-2.11	17.14	14.14	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：2005-9-23

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	1.0330	-3.00%	26	-1.96%	48	3.16%	35	-2.40%	42	-5.92%	26	12.82%	18	0.06%	32
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9595	-2.54%	9	0.23%	15	4.03%	25	1.59%	14	-10.86%	46	0.19%	48	1.92%	26
184690	基金同益	长盛	20	1.0185	-2.35%	2	1.04%	8	5.12%	13	3.71%	4	-0.43%	9	7.85%	32	6.24%	5
184691	基金景宏	大成	20	0.9142	-2.79%	19	-1.44%	45	3.86%	27	3.30%	7	-1.98%	14	14.53%	15	5.42%	8
184692	基金裕隆	博时	30	0.9492	-3.04%	29	-1.30%	43	2.34%	46	-1.55%	38	-10.64%	44	-1.50%	50	-1.71%	41
184693	基金普丰	鹏华	30	0.9207	-3.10%	31	-1.09%	37	4.98%	15	2.81%	10	-6.65%	33	1.81%	45	3.86%	14
184695	基金景博	大成	10	0.9099	-3.46%	48	0.45%	14	4.26%	20	-0.54%	28	-4.01%	21	3.48%	41	0.30%	30
184696	基金裕华	博时	5	1.0436	-3.20%	39	-2.27%	52	2.61%	39	-1.03%	32	-5.18%	24	8.76%	28	2.89%	19
184698	基金天元	南方	30	1.0539	-3.11%	32	-1.81%	47	4.11%	23	-2.57%	43	-6.14%	27	10.00%	26	0.29%	31
184699	基金同盛	长盛	30	0.9133	-2.62%	13	0.58%	12	3.75%	28	-0.12%	26	-8.44%	37	-3.87%	52	0.83%	28
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8891	-3.14%	38	-0.96%	36	2.53%	41	-7.58%	53	-16.95%	54	-4.53%	53	-10.16%	54
184701	基金景福	大成	30	0.8759	-3.27%	42	-2.07%	50	3.50%	31	-2.69%	44	-12.08%	51	-0.31%	49	-4.30%	51
184702	基金同智	长盛	5	1.1087	-2.64%	15	0.54%	13	5.54%	11	4.17%	2	2.37%	4	21.46%	6	6.03%	7
184703	基金金盛	国泰	5	1.0258	-2.67%	17	0.08%	19	5.38%	12	1.47%	17	-4.63%	23	19.88%	8	0.77%	29
184705	基金裕泽	博时	5	1.1256	-3.23%	40	-0.75%	35	3.47%	32	-1.22%	35	2.81%	3	31.03%	3	3.77%	15
184706	基金天华	银华	25	0.8261	-3.26%	41	-1.24%	42	2.58%	40	-2.73%	45	-7.42%	35	-3.80%	51	-2.81%	48
184708	基金兴科	华夏	5	1.0438	-2.49%	5	1.17%	7	3.43%	34	2.05%	12	-1.84%	13	11.78%	20	4.20%	12
184709	基金安久	华安	5	0.8455	-2.55%	10	2.18%	1	4.76%	17	-3.37%	49	-10.86%	45	4.78%	38	-2.86%	49
184710	基金隆元	南方	5	0.8562	-2.97%	25	-2.96%	54	2.07%	48	-8.30%	54	-8.97%	39	1.71%	46	-1.42%	40
184711	基金普华	鹏华	5	0.7453	-3.04%	30	-0.08%	20	4.09%	24	0.12%	23	-9.36%	42	-12.47%	54	1.24%	27
184712	基金科汇	易方达	8	1.3161	-2.42%	3	1.83%	3	6.34%	3	0.61%	22	7.73%	1	51.64%	1	9.73%	1
184713	基金科翔	易方达	8	1.2295	-2.63%	14	1.25%	6	5.70%	8	3.45%	5	5.07%	2	39.04%	2	9.57%	2
184718	基金兴安	华夏	5	1.0140	-2.65%	16	0.13%	17	1.80%	52	-1.45%	37	-2.17%	17	15.37%	13	2.01%	25
184719	基金融鑫	中融	8	1.0343	-2.96%	24	-1.19%	41	3.45%	33	-1.79%	40	-6.30%	28	5.16%	36	-0.71%	38
184720	基金久富	长城	5	0.9909	-2.50%	7	1.88%	2	6.88%	2	1.85%	13	-2.53%	18	8.44%	29	2.12%	22
184721	基金丰和	嘉实	30	1.0297	-3.28%	43	-0.16%	23	2.73%	38	0.09%	24	-2.12%	16	10.72%	24	2.74%	20
184722	基金久嘉	长城	20	1.0497	-3.13%	36	-0.48%	31	1.21%	54	-3.05%	47	-1.29%	11	8.40%	30	2.91%	18
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.9335	-3.04%	28	-1.09%	38	2.00%	50	-4.62%	52	-9.23%	41	4.62%	39	-1.77%	42
184738	基金通宝	融通	5	0.8765	-2.17%	1	-0.39%	29	2.08%	47	-3.20%	48	-13.53%	53	3.34%	42	-6.19%	52
500001	基金金泰	国泰	20	0.9785	-3.50%	49	-1.63%	46	2.38%	45	-1.19%	34	-8.63%	38	12.44%	19	-2.26%	44
500002	基金泰和	嘉实	20	1.0157	-2.61%	12	0.70%	9	6.23%	5	3.88%	3	-6.30%	29	11.47%	21	2.21%	21
500003	基金安信	华安	20	1.0470	-3.74%	51	-0.38%	28	2.48%	42	-1.12%	33	-2.10%	15	13.91%	16	3.46%	17
500005	基金汉盛	富国	20	0.9919	-4.16%	53	-1.41%	44	1.91%	51	-1.60%	39	-6.61%	32	10.95%	23	0.00%	33

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
500006	基金裕阳	博时	20	0.9971	-2.83%	20	-0.37%	27	6.24%	4	0.95%	19	-6.81%	34	10.44%	25	-0.33%	35
500007	基金景阳	大成	10	1.0471	-3.12%	34	1.64%	5	5.62%	10	1.56%	16	0.52%	8	6.41%	33	7.32%	4
500008	基金兴华	华夏	20	0.9860	-2.53%	8	-1.17%	40	2.39%	44	-1.01%	31	-11.54%	49	10.97%	22	-2.79%	47
500009	基金安顺	华安	30	1.0835	-3.12%	35	1.68%	4	5.97%	6	3.42%	6	0.67%	6	18.60%	10	8.17%	3
500010	基金金元	南方	5	0.9870	-3.01%	27	-2.47%	53	3.99%	26	-0.51%	27	-4.07%	22	19.30%	9	3.46%	16
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9597	-2.57%	11	-0.29%	25	4.12%	22	1.59%	15	-8.97%	40	5.15%	37	-2.52%	46
500013	基金安瑞	华安	5	0.9012	-3.42%	47	0.61%	11	7.93%	1	-0.04%	25	-8.21%	36	0.73%	47	-0.49%	36
500015	基金汉兴	富国	30	0.8468	-3.38%	45	-2.05%	49	1.33%	53	-2.88%	46	-10.93%	48	6.37%	34	-3.95%	50
500016	基金裕元	博时	15	1.0672	-2.88%	21	-0.69%	34	4.55%	19	2.09%	11	-3.71%	20	14.61%	14	4.08%	13
500017	基金景业	大成	5	0.8453	-3.13%	37	-0.34%	26	3.60%	29	-3.94%	50	-6.33%	30	8.32%	31	-1.09%	39
500018	基金兴和	华夏	30	0.9480	-2.91%	23	-0.42%	30	5.10%	14	1.07%	18	-12.27%	52	2.09%	44	-2.49%	45
500019	基金普润	鹏华	5	0.9379	-2.44%	4	0.13%	18	4.83%	16	2.82%	9	-6.39%	31	8.77%	27	4.72%	11
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9998	-3.34%	44	-0.17%	24	5.84%	7	5.41%	1	-1.79%	12	17.93%	11	6.09%	6
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8876	-4.33%	54	-2.11%	51	2.45%	43	-0.92%	30	-10.90%	47	17.25%	12	-0.58%	37
500028	基金兴业	华夏	5	0.8477	-2.50%	6	-0.11%	21	2.80%	37	-1.25%	36	-5.33%	25	5.75%	35	-0.32%	34
500029	基金科讯	易方达	8	1.1368	-3.11%	33	-1.14%	39	2.01%	49	-2.25%	41	-1.15%	10	19.94%	7	2.04%	24
500035	基金汉博	富国	5	0.9351	-3.91%	52	0.20%	16	5.65%	9	3.23%	8	-3.69%	19	13.13%	17	2.12%	23
500038	基金通乾	融通	20	0.9399	-3.41%	46	0.69%	10	3.50%	30	-4.46%	51	-11.75%	50	2.52%	43	-6.45%	53
500039	基金同德	长盛	5	1.0814	-2.71%	18	-0.13%	22	4.57%	18	0.89%	21	0.62%	7	23.55%	5	5.07%	9
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1878	-2.89%	22	-0.67%	33	3.09%	36	0.95%	20	1.48%	5	28.41%	4	4.82%	10
500058	基金银丰	银河	30	0.9810	-3.73%	50	-0.51%	32	4.14%	21	-0.81%	29	-10.24%	43	3.86%	40	-1.89%	43
平均					-3.01%		-0.38%		3.90%		-0.32%		-5.48%		10.43%		1.17%	
上证综合指数表现					-5.03%		-1.70%		4.55%		-4.45%		-21.35%		-17.13%		-9.04%	
开放式基金																		
(一) 股票型																		
160101	南方稳健	南方	30.81	1.0326	-3.16%	29	-1.47%	42	2.53%	30	-3.46%	46	-4.15%	37	16.44%	9	0.59%	23
160106	南方高增	南方	30.81	0.9818	-2.31%	6	-1.61%	44	0.00%	49	0.00%	22	0.00%	19	0.00%	19	0.00%	25
160201	国泰金鹰	国泰	8.7	1.0200	-2.49%	10	-0.29%	23	1.80%	41	-1.35%	35	-2.39%	35	19.54%	8	0.39%	24
160203	国泰精选	国泰	2.86	1.0109	-3.16%	30	-0.98%	33	2.12%	38	0.60%	15	0.50%	16	0.00%	20	3.80%	15
160301	华夏成长	华夏	22.29	0.9470	-2.67%	15	-0.42%	24	1.18%	47	-4.25%	50	-8.84%	42	8.12%	16	-6.52%	50
160303	华夏回报	华夏	24.18	1.0120	-2.41%	8	0.80%	9	2.33%	32	1.00%	13	2.33%	11	0.00%	21	3.69%	16
160401	华安创新	华安	24.78	0.9680	-2.91%	21	0.73%	10	3.09%	20	-0.82%	30	-1.93%	33	11.92%	15	1.79%	19
160402	华安180	华安	25.67	0.8790	-4.35%	45	-2.12%	48	3.53%	14	0.11%	20	-8.82%	41	-2.92%	49	-1.35%	39
160501	博时价值	博时	22.25	1.0410	-3.25%	33	-0.19%	22	4.10%	11	-0.48%	29	-12.52%	47	1.04%	18	-3.16%	42
160502	博时裕富	博时	38.7	0.8540	-4.79%	50	-2.06%	47	2.89%	24	-2.84%	43	-14.08%	50	0.00%	22	-5.64%	46
160505	博时主题	博时	10.56	1.0019	-3.49%	38	-1.09%	36	4.39%	9	0.42%	16	0.00%	20	0.00%	23	0.00%	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	
160603	鹏华收益	鹏华	2.2	1.0129	-3.15%	27	-1.94%	46	2.01%	39	-1.46%	36	-6.98%	38	13.49%	14	1.40%	21		
160701	嘉实成长	嘉实	17.18	1.0987	-2.91%	20	0.82%	8	1.82%	40	0.29%	17	3.22%	8	24.43%	3	5.56%	10		
160702	嘉实增长	嘉实	14	1.1990	-2.12%	4	2.57%	2	4.44%	7	3.99%	4	8.40%	3	35.17%	1	9.40%	3		
160703	嘉实稳健	嘉实	8.35	1.0230	-2.48%	9	-0.78%	28	1.49%	46	-0.97%	32	-2.22%	34	14.19%	12	0.89%	22		
160706	嘉实300	嘉实	8.67	0.9710	-5.08%	52	0.00%	16	0.00%	50	0.00%	23	0.00%	21	0.00%	24	0.00%	27		
160801	长盛成长	长盛	11.43	1.0240	-2.75%	17	0.00%	17	2.30%	34	1.39%	10	0.49%	17	13.82%	13	4.38%	14		
160901	大成价值	大成	10.09	1.0019	-3.08%	24	-1.34%	39	2.71%	25	2.56%	6	-1.80%	32	16.38%	10	2.43%	18		
160903	大成蓝筹	大成	9.63	0.9448	-3.46%	37	-1.16%	37	1.79%	43	-1.91%	40	-7.50%	40	0.00%	25	-2.98%	41		
161003	富国天益	富国	1.66	1.0761	-2.78%	18	0.65%	11	2.58%	28	4.50%	3	13.64%	1	0.00%	26	13.40%	1		
161102	易基策略	易方达	17.52	1.1070	-2.38%	7	0.82%	7	3.36%	16	1.08%	12	8.79%	2	0.00%	27	9.58%	2		
161103	易基50	易方达	55.37	0.8509	-4.54%	48	-3.80%	52	2.56%	29	0.06%	21	-9.95%	44	0.00%	28	-2.98%	40		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.23	0.8476	-3.02%	23	-0.15%	20	2.62%	27	-4.07%	49	-10.69%	45	-3.47%	50	-6.17%	48		
161501	银河稳健	银河	6.99	0.8858	-3.54%	41	0.02%	14	5.88%	3	-1.23%	33	-11.08%	46	-5.44%	51	-6.38%	49		
161601	新蓝筹	融通	10.75	0.9216	-3.11%	26	-0.94%	30	3.54%	13	-2.82%	42	-9.02%	43	6.00%	17	-3.50%	43		
161604	融通100	融通	10.03	0.7570	-5.73%	53	-0.79%	29	2.16%	36	-5.73%	51	-16.35%	52	0.00%	29	-7.00%	51		
161607	融通巨潮	融通	3.07	0.9840	-4.84%	51	-3.91%	53	2.15%	37	0.00%	24	0.00%	22	0.00%	30	0.00%	28		
161701	招商股票	招商	22.12	1.0128	-2.63%	14	0.01%	15	4.24%	10	-0.87%	31	-3.82%	36	14.90%	11	-0.31%	38		
161801	银华优势	银华	12.21	1.0544	-2.61%	13	1.11%	4	5.71%	4	2.22%	8	2.72%	9	23.04%	4	6.20%	8		
161901	天同180	天同	7.87	0.8244	-3.76%	42	-1.42%	41	2.41%	31	-1.66%	39	-13.21%	48	-9.49%	53	-5.07%	45		
161903	天同公用	天同	3.1	0.9989	-0.77%	2	-0.67%	27	0.00%	51	0.00%	25	0.00%	23	0.00%	31	0.00%	29		
162101	金鹰优选	金鹰	4.27	0.8067	-3.53%	39	-0.02%	19	1.77%	44	-11.39%	53	-15.08%	51	-9.33%	52	-11.43%	53		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.71	1.1053	-2.07%	3	3.54%	1	10.12%	1	6.09%	1	7.35%	4	30.51%	2	8.81%	4		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.45	0.9923	-3.54%	40	-0.96%	31	4.43%	8	-2.73%	41	0.86%	14	22.50%	5	1.47%	20		
162203	合丰稳定	湘财荷银	3.75	1.0569	-3.00%	22	-0.44%	25	3.04%	21	5.17%	2	1.91%	12	20.81%	6	7.49%	6		
162204	荷银精选	湘财荷银	20.32	1.0330	-2.58%	12	-0.16%	21	4.69%	6	1.35%	11	0.64%	15	0.00%	32	4.48%	13		
162301	海富精选	海富通	26.84	1.0837	-3.16%	31	0.21%	13	5.27%	5	3.24%	5	4.57%	6	0.00%	33	7.31%	7		
162401	宝康消费	华宝兴业	14.5	1.0763	-3.26%	34	-1.04%	35	2.31%	33	1.94%	9	1.39%	13	20.74%	7	5.72%	9		
162601	景顺股票	景顺长城	12.05	1.0787	-2.83%	19	-1.63%	45	2.27%	35	-1.62%	38	3.23%	7	0.00%	34	4.54%	12		
162604	景顺增长	景顺长城	13.65	1.0300	-3.10%	25	-1.53%	43	2.90%	23	-1.53%	37	2.33%	10	0.00%	35	4.63%	11		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.76	0.9650	-2.72%	16	-2.13%	49	1.79%	42	-3.50%	47	0.00%	24	0.00%	36	0.00%	30		
162701	广发聚富	广发	17.57	1.0149	-3.39%	35	0.36%	12	3.53%	15	0.22%	19	7.33%	5	0.00%	37	7.71%	5		
162703	广发小盘	广发	11.08	0.9822	-3.86%	43	2.11%	3	6.41%	2	0.77%	14	0.00%	25	0.00%	38	0.00%	31		
163601	量化核心	光大保德信	19.03	0.8444	-4.47%	46	-2.79%	50	1.17%	48	-7.16%	52	-17.30%	53	0.00%	39	-10.71%	52		
164601	友邦盛世	友邦华泰	7.01	1.0062	-3.44%	36	-1.00%	34	2.67%	26	0.00%	26	0.00%	26	0.00%	40	0.00%	32		
200001	长城久恒	长城	4.43	0.9870	-2.18%	5	1.02%	6	3.68%	12	-3.05%	44	0.20%	18	0.00%	41	3.35%	17		
200002	长城久泰	长城	19.04	0.8541	-4.79%	49	-1.23%	38	3.33%	17	-3.08%	45	-13.73%	49	0.00%	42	-5.94%	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	
213002	宝盈增长	宝盈	2.08	0.9934	-3.16%	28	-1.35%	40	1.67%	45	2.22%	7	0.00%	27	0.00%	43	0.00%	33		
481001	瑞信股票	工银瑞信	43.47	0.9302	-3.99%	44	-0.96%	32	3.01%	22	-3.99%	48	-7.47%	39	0.00%	44	-3.85%	44		
240005	华宝策略	华宝兴业	37.45	0.9999	-0.52%	1	0.00%	18	0.00%	52	0.00%	27	0.00%	28	0.00%	45	0.00%	34		
510050	50ETF	华夏	90.13	0.8090	-4.49%	47	-3.58%	51	3.19%	18	0.25%	18	0.00%	29	0.00%	46	0.00%	35		
519005	海富股票	海富通	4.2	1.0189	-2.49%	11	1.09%	5	0.00%	53	0.00%	28	0.00%	30	0.00%	47	0.00%	36		
519996	长信银利	长信	7.37	0.9848	-3.19%	32	-0.48%	26	3.15%	19	-1.31%	34	0.00%	31	0.00%	48	0.00%	37		
平均					-3.20%		-0.58%		2.87%		-0.64%		-2.43%		5.33%		0.68%			
(二) 混合型																				
160105	南方积配	南方	17.33	0.9499	-3.24%	33	-0.73%	29	3.38%	19	-4.55%	42	0.00%	9	0.00%	7	-3.45%	45		
160204	国泰金马	国泰	8.49	0.9650	-2.03%	11	-0.21%	22	3.21%	21	2.01%	8	-5.02%	37	0.00%	8	0.00%	19		
160305	华夏大盘	华夏	9.97	1.0040	-2.14%	14	0.00%	17	2.66%	31	1.21%	10	-1.38%	27	0.00%	9	0.10%	17		
160307	华夏红利	华夏	7.7	1.0209	-1.07%	4	0.79%	7	0.00%	44	0.00%	18	0.00%	10	0.00%	10	0.00%	20		
160404	华安宝利	华安	6.26	1.0620	-3.01%	27	0.47%	11	4.02%	11	3.13%	3	6.90%	2	0.00%	11	7.96%	2		
160504	博时精选	博时	52	0.9702	-3.34%	36	-1.59%	44	2.25%	33	-2.17%	38	-5.47%	39	0.00%	12	-2.25%	40		
160601	鹏华成长	鹏华	12.69	0.8991	-3.15%	30	-0.85%	33	3.88%	13	2.67%	6	-2.96%	30	7.03%	5	6.20%	4		
160605	鹏华50	鹏华	16.92	0.9670	-2.62%	19	-0.72%	27	3.09%	23	0.42%	15	-6.30%	42	0.00%	13	1.58%	11		
160705	嘉实服务	嘉实	74.54	0.9340	-3.91%	42	-1.99%	46	1.19%	39	0.54%	13	-3.71%	33	0.00%	14	0.00%	21		
160803	长盛精选	长盛	26.95	0.9622	-3.06%	29	-0.77%	31	4.27%	8	-0.22%	26	-6.66%	44	0.00%	15	-0.07%	32		
160904	大成精选	大成	6.13	0.9973	-3.47%	39	-1.44%	41	2.03%	35	-1.94%	36	0.00%	11	0.00%	16	-0.35%	35		
161001	富国动态	富国	10.5	0.9770	-3.43%	38	-0.16%	21	2.82%	28	-1.51%	33	-5.90%	41	10.94%	3	-3.21%	43		
161004	富国天瑞	富国	16.48	0.9889	-4.45%	47	-1.53%	43	4.19%	9	0.00%	19	0.00%	12	0.00%	17	0.00%	22		
161101	易基平稳	易方达	25.8	1.1090	-2.38%	18	0.09%	15	3.07%	25	-0.20%	25	1.24%	6	30.14%	1	3.82%	7		
161105	易基积极	易方达	12.5	1.0154	-2.97%	25	-1.02%	34	0.62%	43	-0.81%	30	3.43%	5	0.00%	18	3.49%	8		
161202	中融景气	国投瑞银	13.92	0.9857	-2.20%	15	0.58%	9	5.19%	4	0.08%	17	1.08%	7	0.00%	19	3.82%	6		
161503	银河银泰	银河	41.85	0.9034	-3.87%	41	-0.83%	32	3.59%	18	1.07%	12	-5.78%	40	0.00%	20	-0.74%	37		
161605	融通成长	融通	6.19	0.9520	-1.75%	9	1.06%	5	10.70%	1	3.03%	4	-1.65%	28	0.00%	21	0.74%	14		
161606	融通行业	融通	15.49	0.8920	-3.25%	34	0.79%	6	4.33%	7	-6.40%	47	-12.12%	48	0.00%	22	-6.89%	48		
161702	招商平衡	招商	3.72	1.0020	-1.94%	10	-0.14%	20	3.08%	24	0.37%	16	-0.83%	25	13.38%	2	2.21%	10		
161704	招商先锋	招商	18.83	0.9897	-2.63%	20	-0.22%	23	3.76%	16	-1.99%	37	-3.34%	31	0.00%	23	0.47%	15		
161803	银华88	银华	4.61	1.0021	-3.95%	44	-1.10%	35	2.72%	30	-0.90%	32	-0.84%	26	0.00%	24	3.00%	9		
162102	金鹰小盘	金鹰	3.51	0.8808	-2.74%	22	1.39%	2	5.90%	3	-4.72%	43	-11.57%	47	0.00%	25	-6.63%	47		
162205	荷银预算	湘财荷银	5.08	1.0377	-1.71%	7	0.44%	12	4.07%	10	0.00%	20	0.00%	13	0.00%	26	0.00%	23		
162302	海富收益	海富通	99.11	0.9550	-2.25%	16	-1.24%	40	2.80%	29	-0.31%	27	-1.95%	29	0.00%	27	1.06%	13		
162402	宝康配置	华宝兴业	10.6	1.0061	-3.94%	43	-1.21%	38	3.78%	15	-0.55%	29	-3.57%	32	9.42%	4	-0.11%	34		
162501	德盛稳健	国联安	14.6	0.9490	-2.77%	24	-0.73%	30	2.93%	26	0.42%	14	-6.41%	43	0.54%	6	-2.37%	41		
162502	德盛小盘	国联安	69.27	0.9340	-2.10%	13	1.52%	1	4.59%	5	2.52%	7	-4.40%	35	0.00%	28	-0.11%	33		

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												
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
162603	景顺平衡	景顺长城	2.67	1.0260	-2.08%	12	-1.18%	37	0.84%	42	-2.87%	39	0.62%	8	0.00%	29	1.31%	12		
162702	广发稳健	广发	12.36	1.0415	-3.20%	32	1.35%	3	3.60%	17	3.95%	2	9.18%	1	0.00%	30	12.73%	1		
162801	中信经典	中信	91.82	0.9456	-2.69%	21	-0.43%	25	3.86%	14	-0.87%	31	-4.08%	34	0.00%	31	0.02%	18		
162902	泰信先行	泰信	5.33	0.9145	-4.02%	45	-0.73%	28	3.98%	12	-3.44%	40	-7.18%	45	0.00%	32	-2.92%	42		
163101	盛利精选	申万巴黎	55.11	0.9474	-3.34%	35	-1.92%	45	2.16%	34	-1.74%	34	-5.15%	38	0.00%	33	-0.63%	36		
163102	盛利配置	申万巴黎	4.81	0.9789	-0.85%	3	-0.12%	19	1.27%	38	-1.86%	35	0.00%	14	0.00%	34	-1.18%	38		
163201	诺安平衡	诺安	15.23	1.0198	-3.02%	28	-1.52%	42	3.28%	20	2.68%	5	6.34%	3	0.00%	35	7.50%	3		
163301	巨田基础	巨田	15.03	0.8875	-2.97%	26	-2.14%	47	1.01%	40	-6.01%	46	-9.48%	46	0.00%	36	-4.98%	46		
163501	天治财富	天治	2.4	0.9652	-1.74%	8	0.77%	8	2.92%	27	1.15%	11	-4.51%	36	0.00%	37	0.37%	16		
163801	中银中国	中银国际	9.45	0.9925	-2.35%	17	0.03%	16	1.91%	36	1.74%	9	0.00%	15	0.00%	38	0.00%	24		
163901	国联成长	国联	5.37	0.9580	-4.47%	48	-1.15%	36	3.19%	22	-0.37%	28	0.00%	16	0.00%	39	-1.35%	39		
163902	国联分红	国联	6.03	0.9781	-4.02%	46	-2.47%	48	-1.18%	48	0.00%	21	0.00%	17	0.00%	40	0.00%	25		
164001	东方龙	东方	3.89	0.9498	-0.49%	1	0.25%	14	1.68%	37	-4.48%	41	0.00%	18	0.00%	41	-3.29%	44		
165801	东吴嘉禾	东吴	7.8	0.9293	-3.40%	37	-1.23%	39	2.63%	32	-4.82%	45	0.00%	19	0.00%	42	0.00%	26		
253010	德盛成长	国联安	4.09	1.0049	-0.50%	2	-0.30%	24	0.00%	45	0.00%	22	0.00%	20	0.00%	43	0.00%	27		
350002	天治品质	天治	5.87	0.8761	-2.75%	23	1.07%	4	-0.02%	47	-9.19%	48	0.00%	21	0.00%	44	0.00%	28		
375010	中国优势	上投摩根	11.47	1.0528	-3.16%	31	0.56%	10	4.34%	6	4.08%	1	5.25%	4	0.00%	45	6.12%	5		
410001	华富优选	华富	5.43	0.9378	-3.85%	40	0.37%	13	7.04%	2	-4.76%	44	0.00%	22	0.00%	46	0.00%	29		
450001	国海收益	国海富兰克林	6.72	1.0169	-1.39%	6	-0.64%	26	0.88%	41	0.00%	23	0.00%	23	0.00%	47	0.00%	30		
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9927	-1.12%	5	0.00%	18	0.00%	46	0.00%	24	0.00%	24	0.00%	48	0.00%	31		
平均					-2.72%		-0.39%		2.95%		-0.74%		-1.80%		1.49%		0.46%			
(三) 债券型																				
160102	南方宝元	南方	9.59	1.0300	-1.08%	9	-0.71%	14	2.35%	7	3.47%	11	3.28%	10	12.66%	3	5.19%	11		
160202	国泰债券	国泰	0.6	1.0020	-0.79%	7	-0.10%	11	0.50%	14	4.11%	8	4.65%	8	0.00%	10	4.97%	13		
160302	华夏债券	华夏	9.18	1.0380	-0.29%	3	0.58%	5	2.67%	6	5.46%	5	5.04%	6	6.15%	7	7.17%	8		
160506	博时稳定	博时	45.8	1.0019	0.05%	1	0.18%	9	0.00%	15	0.00%	15	0.00%	14	0.00%	11	0.00%	15		
160602	鹏华债券	鹏华	0.85	0.9750	-2.01%	14	-0.61%	13	1.56%	11	3.61%	10	-0.31%	15	2.34%	9	7.50%	7		
160704	嘉实债券	嘉实	1.38	1.0330	-0.10%	2	0.49%	6	5.62%	2	9.54%	2	7.94%	2	4.34%	8	10.84%	2		
160802	长盛债券	长盛	1.87	1.0189	-0.53%	6	0.22%	8	2.20%	8	6.34%	4	4.55%	9	0.00%	12	7.65%	6		
160902	大成债券	大成	2.34	0.9912	-1.21%	12	0.37%	7	2.18%	9	3.97%	9	5.12%	5	14.33%	2	8.39%	4		
161002	富国天利	富国	3.15	1.0286	-1.16%	11	1.98%	1	3.92%	3	6.50%	3	5.18%	4	0.00%	13	8.61%	3		
161201	中融融华	国投瑞银	4.69	1.0285	-1.60%	13	-0.05%	10	3.22%	5	3.07%	12	4.84%	7	14.59%	1	6.20%	9		
161502	银河收益	银河	1.61	1.0730	-1.05%	8	1.10%	2	7.40%	1	10.62%	1	9.57%	1	10.37%	4	12.13%	1		
161603	融通债券	融通	3.01	1.0450	-0.38%	4	0.77%	4	1.55%	12	2.96%	13	2.85%	11	0.00%	14	5.98%	10		
161703	招商债券	招商	2.5	1.0343	-0.47%	5	1.08%	3	3.43%	4	5.24%	6	6.91%	3	10.18%	5	7.87%	5		
162403	宝康债券	华宝兴业	5.45	1.0441	-1.14%	10	-0.19%	12	0.62%	13	1.73%	14	0.25%	13	9.35%	6	2.85%	14		

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
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
163401	兴业转基	兴业	21.49	0.9962	-3.17%	15	-1.34%	15	1.99%	10	4.13%	7	0.97%	12	0.00%	15	5.05%	12
平均					-0.99%		0.25%		2.61%		4.72%		4.06%		5.62%		6.69%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	5.38	1.0330	-0.19%	1	0.19%	1	0.88%	4	2.48%	3	0.00%	3	0.00%	1	2.99%	4
070007	嘉实混合	嘉实	8.03	1.0440	-0.29%	2	-0.19%	4	0.19%	5	2.35%	4	0.00%	4	0.00%	2	4.30%	3
160103	南方避险	南方	29.21	1.0320	-1.48%	5	-0.58%	5	3.00%	1	3.60%	1	5.13%	1	0.00%	3	5.57%	1
161802	银华保本	银华	51.55	1.0046	-0.35%	4	0.00%	3	1.31%	2	1.52%	5	2.19%	2	0.00%	4	1.87%	5
161902	天同保本	天同	16.03	1.0316	-0.33%	3	0.15%	2	1.09%	3	3.20%	2	0.00%	5	0.00%	5	5.12%	2
平均					-0.53%		-0.09%		1.29%		2.63%		1.46%		0.00%		3.97%	

* 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。