

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

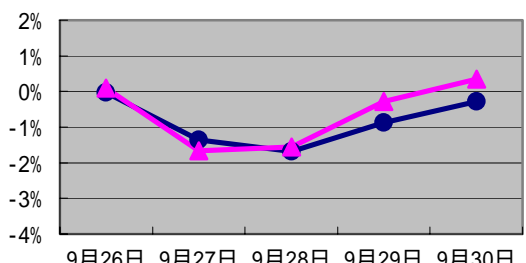
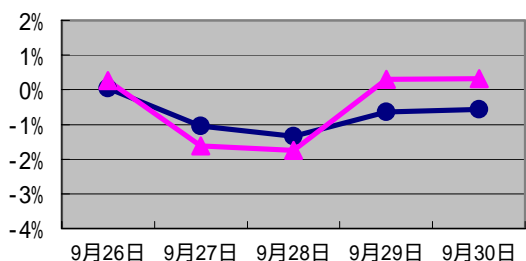
第 79 期
 2005-9-26 ~ 9-30

本周基金指数表现

指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	794.04	790.67	-0.57%	0.60%
深圳基金	708.72	706.75	-0.28%	0.89%

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	1150.93	1155.61	0.32%	2.63%
深圳成指	2893.28	2903.11	0.35%	2.30%
上证180	2173.28	2173.85	-0.01%	2.18%
上证国债	108.26	108.70	0.43%	0.51%
上证企债	115.97	116.60	0.55%	0.57%
深证企债	116.71	117.27	0.47%	0.49%


市场表现对比

- 本周基金继续延续上周跌势，周二两市基指又拉出一根长阴线，均跌破半年线支撑位，但节前两个交易日行情有所回暖，尾盘报收于半年线附近。上证基指报收于 790.67 点，较上周下跌 4.53 点，跌幅为 0.57%；成交金额为 4.66 亿元，较上周减少 6.76 亿元，减幅为 59.21%。深圳基指周五报收于 706.75 点，较上周下跌 1.96 点，跌幅为 0.28%；成交金额为 2.14 亿元，较上周减少 1.35 亿元，减幅为 38.73%。
- 上证综指本周先抑后仰，周二一根长阴使指数单日下跌近 2%，但其后三个交易日开始反攻，周四单日涨幅 2.1%，指数回归至 1150 点上方，周五报收于 1155.61 点，较上周回升 3.63 点，略涨 0.32%；但成交却较上周锐减，全周成交金额为 378.18 亿元，较上周减少 39.77%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
长城久恒	1.11%	嘉实 300	0.00%
鹏华成长	1.10%	5 0 ETF	0.00%
招商先锋	1.05%	嘉实服务	0.00%
长盛精选	1.04%	博时主题	0.01%
鹏华收益	0.99%	天同 180	0.02%
偏债型			
长盛债券	0.90%	国泰债券	-0.20%
富国天利	0.88%	大成债券	-0.10%
中融融华	0.53%	融通债券	-0.10%
南方避险	0.37%	宝康债券	-0.05%
南方宝元	0.32%	银河收益	0.04%

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	0.35%	45.79%	0.65
中盘基金	0.59%	42.86%	0.83
小盘基金	0.66%	18.18%	0.30
加权平均	0.49%	39.75%	0.63

净值增长前5名

基金久富	1.48%	基金银丰	-0.41%
基金兴安	1.29%	基金汉鼎	-0.21%
基金金盛	1.28%	基金裕元	-0.14%
基金泰和	1.20%	基金兴和	-0.14%
基金景业	1.19%	基金隆元	-0.09%

净值增长后5名

基金久富	1.48%	基金银丰	-0.41%
基金兴安	1.29%	基金汉鼎	-0.21%
基金金盛	1.28%	基金裕元	-0.14%
基金泰和	1.20%	基金兴和	-0.14%
基金景业	1.19%	基金隆元	-0.09%

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)
基金裕隆	49.20%	1.14	30
基金普丰	49.07%	0.44	30
基金兴和	48.98%	0.35	30
基金同盛	48.93%	-0.27	30
基金景福	48.59%	0.88	30

折价率后5名

基金名称	折价率	折价率变动 (百分点)	份额 (亿)
基金兴业	11.42%	1.07	5
基金普丰	13.82%	0.06	5
基金兴和	13.96%	-1.71	5
基金同盛	13.97%	0.74	5
基金景福	15.95%	1.36	5

本周基金重仓股走势分化明显，核心重仓 50 中涨跌互现，除武钢股份股改停牌外，其余 49 家中 28 涨 19 下跌，2 家持平，其中中兴通讯和大商股份本周涨幅超过 7%。整体来看，重仓 50 本周涨幅为 0.85%，超过同期上证指数涨幅。

本周国债市场继续稳步攀升，上证国债指数迭创新高，连收五阳，周五最高探至 108.73 点，尾盘报收于 108.70 点。全周来看，上证国债指数较上周上涨 0.43%。企业债市场同步上扬，本周企业债指数均以五连阳报收，不断刷新历史新高，周五沪深企业债指数报收于最高点位 116.60 点和 117.27 点，分别较上周上涨 0.55% 和 0.47%。由于 A 股市场涨跌互现，基金重仓股平均涨幅超过债券市场，本周债券型基金净值升幅略小于偏股型基金。

本周开放式基金净值呈大幅面升水态势，只有四只债券型基金净值出现缩水。分类来看，股票型和混合型基金净值升水幅度分别为 0.77% 和 0.81%，债券型和保本型基金净值升水幅度较小，分别为 0.24% 和 0.23%。

本周封闭式基金净值升水家数超过缩水家数，54 只封闭式基金整体平均升水幅度为 0.57%。分盘面看，大盘基金净值升幅较小，平均升水幅度只有 0.35%；而小盘和中盘基金净值升幅比较接近，分别为 0.66% 和 0.59%。

由于二级市场涨跌与净值走势背道而驰，本周封闭式基金折价率较上周上升 0.63 个百分点，加权平均折价率从上周的 39.11% 升至 39.75%。分盘面看，大中盘基金折价率分别较上周上升 0.65 和 0.83 个百分点；小盘基金由于二级市场走势较强，折价率只较上周上升 0.3 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
基金科汇	2.17%	基金汉盛	-2.68%
基金隆元	1.94%	基金裕隆	-1.83%
基金科讯	1.29%	基金天华	-1.81%
基金普华	0.96%	基金汉兴	-1.52%
基金景博	0.95%	基金金泰	-1.46%

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
基金兴业	2.09%	基金鸿飞	0.19%
基金裕隆	1.77%	基金兴科	0.21%
基金科汇	1.66%	基金兴安	0.22%
基金兴和	1.44%	基金通乾	0.24%
基金景博	1.38%	基金融鑫	0.26%

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
基金汉鼎	7.50%	基金金元	1.09%
基金开元	5.85%	基金同智	1.15%
基金科翔	5.79%	基金安顺	1.29%
基金隆元	4.48%	基金安久	1.33%
基金融鑫	3.65%	基金科瑞	1.42%

- ☞ 本周封闭式基金继续走弱,多数基金在本周呈下跌走势,整体平均跌幅为 0.29%。跌幅居前的多为大中盘基金。分盘面看,大盘基金平均跌幅为 0.82%,中盘基金为 0.91%;小盘基金不跌反升,走势明显强于大中盘基金,本周平均涨幅为 0.29%。
- ☞ 本周封闭式基金受节前因素影响,成交锐减,整体加权平均周换手率从上周的 1.22%降至 0.75%。分盘面看,大盘基金成交仍相对最为活跃,平均换手率为 0.89%;小盘基金其次,平均换手率为 0.77%;中盘基金换手率仍为最低,只有 0.53%。
- ☞ 本周基金市场振荡下行,波动幅度较上周有所下降,平均周振幅从上周的 4.85%降至 2.65%。其中,中盘基金振幅较大,全周平均振幅 2.85%;大盘和小盘基金振幅较为接近,平均振幅分别为 2.63%和 2.56%。

货币市场基金一周收益(2005-9-26 ~ 2005-9-30)

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(%)
银华货 B	2.24	银华货 A	1.99	长信利息	1.84
大成货 B	2.18	鹏华货币	1.95	中信货币	1.84
华宝现金 B	2.16	嘉实货币	1.95	银河银富	1.81
南方增利	2.15	博时现金	1.94	易基货币	1.74
海富货币	2.14	泰信天天	1.93	招商现金	1.71
国泰货币	2.12	景顺货币	1.93	中银货币	1.60
华安富利	2.09	光大货币	1.92	摩根货 B	1.15
长城货币	2.06	华宝现金 A	1.92	摩根货 A	0.91
诺安货币	2.04	广发货币	1.92		
华夏现金	2.01	大成货 A	1.91		

一周热点回顾

基金行业

- 经过近 3 个月的筹备,中国证券投资者保护基金有限责任公司于 9 月 29 日正式开业。今后,券商破产后投资者的债权将有专门的基金予以偿付。与此同时,经国务院批准,证监会、财政部、人民银行于 6 月 30 日联合发布的《证券投资者保护基金管理办法》也于当日正式亮相,这标志着证券投资者保护工作进入操作阶段。
- 国联安基金管理有限公司 9 月 29 日发布关于旗下基金投资权证的公告。公告称:该公司旗下德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金和德盛安心成长混合型证券投资基金,将可能运用基金财产投资权证。
- 天同 180 指数基金将于 10 月 10 日至 11 月 9 日首次推出上海证券交易所"上证基金通"优惠活动。这也是基金公司依托"上证基金通"平台首次开展的基金优惠销售活动。
- 9 月 29 日,上投摩根阿尔法基金的"闪电发行"将正式结束,创下了国内股票基金发行时间的最短记录。
- 湘财荷银 9 月 27 日日日发布变更基金经理的公告。公告称:湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金的原基金经理吴剑飞因个人工作变动的原因不再担任经理职务,根据总经理林伟萌的提名,决定聘用李泽刚担任湘财合丰稳定基金经理。
- 申万巴黎新动力基金将牵手国内规模最大的专业投资咨询机构之一---天相投资顾问有限公司,以天相投资知名的"天相成长 100 指数"收益率为主要参照对象来编制自身的业绩比较基准,重点关注成长型上市公司。

基金设立

- 9 月 29 日,交银施罗德精选股票基金完成首发募集,该基金募集规模超过 48 亿,创出今年来股票型基金发行新高。
- 日前,由中国建设银行、美国信安金融集团和中国华电集团共同组建的建信基金管理公司在北京正式开业。建信基金管理公司总部设于北京,注册资本为 2 亿元人民币,其中中国建设银行持股 65%,美国信安和中国华电分别持股 25% 和 10%。
- 招商基金管理公司旗下首只 LOF 产品招商优质成长股票基金将从 10 月 10 日起,通过中信实业银行、招商银行、交通银行以及招商证券、国泰君安证券等指定券商渠道发行。

基金分红

- 富国基金管理公司本周宣布旗下两基金——富国天瑞强势地区精选基金和富国天利债券基金相继实施分红,对其基金份额持有人分配的红利均为每 10 份基金份额 0.20 元。此次分红后,富国旗下基金今年分红的次数已经达到 9 次。
- 嘉实基金 28 日宣布,将对公司旗下的嘉实债券基金进行分红。具体方案为向基金持有人按每 10 份基金单位派发红利 0.30 元。嘉实债券基金是市场上唯一被评为五星级的债券基金。截至 2005 年 9 月 15 日,嘉实债券基金份额净值为 1.034 元,本年度基金份额净值增长率为 10.94%,在同类基金产品中名列前茅。
- 天同基金管理公司 9 月 27 日发布分红公告,公告称决定对天同保本增值证券投资基金进行 2005 年度第三次分红,分配方案为每 10 份基金份额分配红利 0.13 元。
- 湘财荷银基金管理公司 9 月 27 日发布公告,旗下四只开放式基金将分红。具体方案分别为风险预算基金每 10 份分红 0.3 元,行业精选基金每 10 份分红 0.2 元,合丰成长基金每 10 份分红 0.2 元,合丰稳定基金每 10 份分红 0.2 元,权益登记日和除息日是 2005 年 9 月 28 日。
- 华夏债券基金本周实施第 4 次分红。华夏公司以截至 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。此次分红的权益登记日为 9 月 27 日,除息日为 9 月 28 日,派现日为 9 月 29 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(%)	二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	15.68	0.51	1.17	4.09	53703.7465	70.95	-0.84%	104
600900	长江电力	0.00	-0.27	1.79	2.32	105854.4657	45.51	6.85%	108
600019	宝钢股份	4.28	-0.70	2.18	3.34	157370.3825	40.59	4.88%	89
600036	招商银行	6.29	-0.79	3.96	4.07	93796.6536	34.74	6.49%	77
600519	贵州茅台	49.46	1.10	0.83	3.71	6896.2771	61.32	5.92%	54
600050	中国联通	2.55	-0.78	3.20	2.80	118661.301	18.26	6.80%	41
600018	上港集箱	12.07	-0.74	2.32	3.63	18412.8786	43.84	2.61%	59
000063	中兴通讯	27.93	8.68	5.27	9.03	12901.0072	42.71	-2.41%	57
600028	中国石化	4.13	0.98	4.66	6.38	78115.4815	27.90	-12.66%	46
000069	华侨城A	9.55	5.06	1.68	6.78	17233.5626	47.75	14.43%	29
600583	海油工程	25.50	3.57	1.94	4.72	6505.2368	51.34	5.10%	27
000002	万科A	3.59	0.31	0.00	2.63	44087.7657	18.64	-6.01%	22
600269	赣粤高速	9.52	-0.31	1.08	5.68	14303.7078	45.85	28.00%	33
000895	双汇发展	13.19	1.46	4.01	5.33	8266.0597	40.97	5.98%	28
600309	烟台万华	11.70	4.28	2.89	6.92	10735.6366	37.95	-5.48%	18
600085	同仁堂	19.00	-3.11	1.98	6.39	5527.997	42.69	10.54%	27
600887	伊利股份	13.22	3.61	2.31	4.00	8764.0964	34.01	11.63%	26
000402	金融街	8.87	3.86	3.69	9.04	12993.6546	33.76	4.46%	16
000858	五粮液	7.48	1.77	2.35	3.14	11787.0954	15.43	10.66%	18
600033	福建高速	8.38	1.70	3.17	7.07	10460.4214	36.32	8.92%	25
600717	天津港	6.60	0.15	4.45	7.14	11791.2754	21.07	7.33%	17
600011	华能国际	6.00	-0.99	5.62	4.63	13296.1639	26.59	-3.33%	12
000088	盐田港A	11.61	1.93	1.60	5.37	8269.5708	25.44	-3.46%	13
000022	深赤湾A	17.20	-2.71	2.95	5.76	2752.0074	41.84	-9.65%	17
002024	苏宁电器	33.08	-2.39	5.58	12.19	2308.7452	46.17	12.27%	16
000900	现代投资	11.40	0.18	2.06	2.68	6289.5286	29.34	14.26%	12
600694	大商股份	14.79	8.35	4.94	9.63	5305.4151	33.97	2.82%	15
000039	中集集团	9.89	1.33	4.23	5.84	6721.8952	11.09	-25.87%	12
000538	云南白药	20.07	1.52	4.17	4.36	3586.2643	39.13	0.78%	17
000792	盐湖钾肥	11.63	5.34	2.05	6.47	6243.2625	20.81	-6.02%	15
600795	国电电力	6.66	3.74	1.62	4.52	9529.4527	16.18	4.53%	10
600000	浦发银行	8.30	1.59	1.30	4.52	7411.425	8.23	3.99%	9
600320	振华港机	8.30	6.68	12.27	9.75	5688.7609	19.60	-2.41%	12
600521	华海药业	14.15	1.07	1.93	3.92	3847.5225	46.98	11.75%	11
600020	中原高速	7.17	-5.28	7.09	8.22	6316.6951	22.56	9.65%	7
000651	格力电器	10.08	-4.64	1.82	6.66	4526.7146	21.26	7.86%	8
000983	西山煤电	6.80	-0.58	5.32	7.48	6574.3047	15.22	-26.56%	12
000089	深圳机场	8.35	-2.45	1.53	4.50	5148.9241	17.88	-6.51%	6
600005	武钢股份	0.00	0.00	0.00	0.00	12076.8136	6.37	-11.11%	8
600016	民生银行	5.56	3.73	5.26	5.28	8174.3241	4.36	0.99%	5
000581	威孚高科	6.10	-3.63	5.23	10.73	4452.9402	20.62	-8.37%	7
000729	燕京啤酒	6.50	0.00	2.03	5.78	4937.1261	16.56	-1.05%	6
600660	福耀玻璃	6.07	-0.49	4.65	4.93	5273.4648	13.67	-10.99%	11
000488	晨鸣纸业	5.25	2.94	3.34	5.60	6179.8939	17.46	-0.41%	7
600104	上海汽车	0.00	-0.39	6.93	2.36	7903.473	8.04	0.89%	7
600348	国阳新能	10.70	3.28	2.10	5.17	3527.9772	23.52	3.38%	9
000027	深能源A	6.77	-1.74	2.27	4.19	4689.2856	9.64	5.51%	7
600418	江淮汽车	7.41	0.00	15.32	4.92	4413.73	19.79	11.89%	7
600267	海正药业	8.50	-4.71	2.98	9.00	3253.3223	28.24	5.05%	5
600851	海欣股份	4.20	0.48	15.26	4.16	6576.1236	17.90	0.00%	2

附：基金净值增长率一览表

请参阅最后一页重要申明

基金净值增长率一览表

截止日期：2005-9-30

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	
184688	基金开元	南方	20	1.0377	0.45%	31	-2.35%	46	5.16%	37	-3.34%	45	-3.32%	28	14.31%	19	0.50%	32		
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9676	0.84%	15	-0.28%	14	7.44%	15	1.05%	19	-7.85%	44	1.65%	49	2.78%	25		
184690	基金同益	长盛	20	1.0290	1.04%	10	0.49%	7	8.09%	10	3.57%	4	2.47%	9	9.98%	32	7.34%	5		
184691	基金景宏	大成	20	0.9177	0.38%	36	-2.54%	49	4.78%	40	2.38%	8	0.23%	17	16.31%	14	5.82%	9		
184692	基金裕隆	博时	30	0.9528	0.38%	37	-1.37%	31	4.96%	39	-1.13%	29	-8.11%	47	0.17%	50	-1.34%	40		
184693	基金普丰	鹏华	30	0.9248	0.45%	32	-2.13%	43	7.30%	17	2.39%	7	-3.58%	30	3.33%	45	4.32%	14		
184695	基金景博	大成	10	0.9134	0.38%	35	-1.39%	32	6.58%	21	-0.23%	24	-2.08%	20	4.93%	41	0.68%	30		
184696	基金裕华	博时	5	1.0443	0.07%	47	-2.54%	50	3.96%	50	-1.43%	30	-3.18%	26	10.13%	31	2.96%	23		
184698	基金天元	南方	30	1.0570	0.29%	42	-2.31%	45	6.05%	25	-4.11%	50	-4.26%	33	11.18%	27	0.58%	31		
184699	基金同盛	长盛	30	0.9164	0.34%	40	-0.30%	16	6.04%	26	-0.37%	26	-5.53%	36	-2.28%	51	1.17%	29		
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8914	0.26%	43	-1.39%	33	4.61%	43	-6.60%	53	-14.87%	54	-3.28%	53	-9.92%	54		
184701	基金景福	大成	30	0.8811	0.59%	23	-2.22%	44	5.26%	35	-3.05%	43	-9.40%	51	2.17%	48	-3.74%	51		
184702	基金同智	长盛	5	1.1217	1.17%	7	0.03%	10	8.20%	9	3.68%	2	5.34%	4	23.74%	6	7.27%	6		
184703	基金金盛	国泰	5	1.0389	1.28%	3	-0.14%	12	7.84%	13	0.95%	20	-2.10%	21	22.85%	7	2.06%	28		
184705	基金裕泽	博时	5	1.1319	0.57%	25	-1.07%	28	5.82%	28	-1.64%	34	6.22%	3	33.31%	3	4.36%	13		
184706	基金天华	银华	25	0.8295	0.41%	34	-1.87%	38	4.71%	41	-3.51%	47	-5.34%	35	-2.30%	52	-2.41%	48		
184708	基金兴科	华夏	5	1.0535	0.93%	13	0.57%	6	6.19%	24	1.45%	14	1.07%	12	14.18%	20	5.16%	12		
184709	基金安久	华安	5	0.8519	0.76%	20	0.85%	4	7.10%	18	-2.77%	41	-7.99%	46	7.18%	37	-2.13%	44		
184710	基金隆元	南方	5	0.8554	-0.09%	50	-2.72%	51	4.05%	48	-10.11%	54	-7.70%	43	2.92%	46	-1.51%	41		
184711	基金普华	鹏华	5	0.7527	0.99%	12	-0.42%	17	7.34%	16	-0.15%	22	-6.11%	39	-8.14%	54	2.24%	26		
184712	基金科汇	易方达	8	1.3265	0.79%	16	1.31%	2	9.14%	3	-0.52%	27	10.66%	1	54.19%	1	10.60%	1		
184713	基金科翔	易方达	8	1.2376	0.66%	22	0.17%	8	7.75%	14	2.21%	10	7.84%	2	41.24%	2	10.29%	2		
184718	基金兴安	华夏	5	1.0270	1.29%	2	0.08%	9	5.29%	33	-1.49%	31	0.86%	13	18.88%	12	3.33%	22		
184719	基金融鑫	中融	8	1.0391	0.46%	29	-1.60%	35	5.95%	27	-2.38%	38	-4.00%	32	8.69%	34	-0.25%	38		
184720	基金久富	长城	5	1.0056	1.48%	1	1.20%	3	9.16%	2	1.40%	15	0.36%	16	12.03%	26	3.64%	18		
184721	基金丰和	嘉实	30	1.0368	0.69%	21	-1.00%	26	5.29%	32	0.10%	21	0.19%	18	12.38%	25	3.45%	19		
184722	基金久嘉	长城	20	1.0615	1.12%	8	-0.94%	25	4.00%	49	-3.45%	46	1.18%	10	10.89%	30	4.07%	15		
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.9351	0.17%	45	-1.90%	40	4.31%	47	-5.11%	52	-6.71%	41	6.01%	40	-1.60%	42		
184738	基金通宝	融通	5	0.8833	0.78%	17	-0.51%	19	4.45%	46	-3.08%	44	-10.12%	53	6.06%	39	-5.46%	52		
500001	基金金泰	国泰	20	0.9840	0.56%	26	-2.11%	42	4.64%	42	-1.64%	33	-6.43%	40	14.65%	18	-1.72%	43		
500002	基金泰和	嘉实	20	1.0279	1.20%	4	-0.28%	15	9.94%	1	3.66%	3	-2.43%	24	13.67%	21	3.44%	20		
500003	基金安信	华安	20	1.0530	0.57%	24	-1.08%	29	4.54%	44	-1.97%	36	0.51%	14	15.86%	15	4.05%	16		

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	
500005	基金汉盛	富国	20	0.9923	0.04%	48	-2.42%	47	3.50%	53	-2.69%	40	-4.39%	34	12.40%	24	0.04%	36		
500006	基金裕阳	博时	20	1.0025	0.54%	28	-1.21%	30	7.97%	11	1.30%	16	-3.85%	31	12.50%	23	0.21%	34		
500007	基金景阳	大成	10	1.0597	1.19%	6	0.67%	5	8.61%	6	1.47%	13	3.60%	5	9.88%	33	8.60%	4		
500008	基金兴华	华夏	20	0.9904	0.45%	30	-1.59%	34	4.51%	45	-1.59%	32	-9.02%	49	12.53%	22	-2.36%	47		
500009	基金安顺	华安	30	1.0947	1.02%	11	1.46%	1	8.85%	5	3.03%	6	3.42%	6	21.03%	9	9.28%	3		
500010	基金金元	南方	5	0.9861	-0.09%	49	-2.76%	52	5.59%	30	-1.87%	35	-2.30%	22	20.18%	10	3.36%	21		
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9627	0.31%	41	-0.83%	23	5.70%	29	1.87%	11	-5.87%	38	6.85%	38	-2.21%	45		
500013	基金安瑞	华安	5	0.9045	0.37%	39	-0.86%	24	9.04%	4	1.06%	18	-5.57%	37	2.42%	47	-0.12%	37		
500015	基金汉兴	富国	30	0.8487	0.22%	44	-2.82%	53	3.05%	54	-3.60%	49	-8.49%	48	7.95%	35	-3.73%	50		
500016	基金裕元	博时	15	1.0657	-0.14%	52	-1.90%	39	6.25%	23	1.82%	12	-2.32%	23	15.86%	16	3.94%	17		
500017	基金景业	大成	5	0.8554	1.19%	5	-0.58%	21	6.37%	22	-2.86%	42	-2.72%	25	10.99%	29	0.09%	35		
500018	基金兴和	华夏	30	0.9467	-0.14%	51	-1.74%	37	6.69%	20	-0.29%	25	-9.46%	52	3.37%	44	-2.62%	49		
500019	基金普润	鹏华	5	0.9459	0.85%	14	-0.43%	18	7.91%	12	2.31%	9	-3.31%	27	11.03%	28	5.62%	10		
500021	基金金鼎	国泰	5	1.0042	0.44%	33	-1.05%	27	8.28%	8	4.54%	1	0.47%	15	19.65%	11	6.56%	7		
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8857	-0.21%	53	-3.18%	54	3.69%	51	-2.57%	39	-7.61%	42	17.75%	13	-0.80%	39		
500028	基金兴业	华夏	5	0.8523	0.54%	27	-0.83%	22	5.17%	36	-2.24%	37	-3.42%	29	7.44%	36	0.22%	33		
500029	基金科讯	易方达	8	1.1387	0.17%	46	-1.98%	41	3.65%	52	-3.56%	48	1.10%	11	21.18%	8	2.21%	27		
500035	基金汉博	富国	5	0.9422	0.76%	19	-0.06%	11	8.37%	7	3.24%	5	-0.89%	19	15.69%	17	2.89%	24		
500038	基金通乾	融通	20	0.9498	1.05%	9	-0.15%	13	5.53%	31	-5.01%	51	-9.18%	50	4.76%	42	-5.46%	53		
500039	基金同德	长盛	5	1.0898	0.77%	18	-0.56%	20	6.82%	19	1.29%	17	3.31%	8	25.90%	5	5.88%	8		
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1922	0.37%	38	-1.67%	36	5.00%	38	-0.15%	23	3.32%	7	30.03%	4	5.21%	11		
500058	基金银丰	银河	30	0.9770	-0.41%	54	-2.50%	48	5.28%	34	-0.92%	28	-7.88%	45	4.58%	43	-2.29%	46		
平均					0.57%		-1.05%		6.14%		-0.75%		-2.87%		12.42%		1.75%			
上证综合指数表现					0.32%		-2.80%		9.48%		-5.55%		-17.26%		-15.47%		-8.76%			
开放式基金																				
(一) 股票型																				
160101	南方稳健	南方	30.81	1.0416	0.87%	22	-2.33%	41	5.37%	32	-5.20%	48	-3.68%	37	17.59%	9	1.47%	24		
160106	南方高增	南方	30.81	0.9960	1.45%	11	-0.59%	21	0.00%	49	0.00%	14	0.00%	19	0.00%	19	0.00%	26		
160201	国泰金鹰	国泰	8.7	1.0320	1.18%	15	-0.48%	18	5.20%	34	-2.18%	34	-1.90%	35	20.81%	8	1.57%	22		
160203	国泰精选	国泰	2.86	1.0260	1.48%	9	-0.77%	24	6.21%	24	-0.49%	22	1.18%	17	0.00%	20	5.34%	13		
160301	华夏成长	华夏	22.29	0.9560	0.95%	20	-0.52%	20	4.60%	39	-5.16%	47	-7.45%	42	10.21%	16	-5.63%	50		
160303	华夏回报	华夏	24.18	1.0280	1.58%	4	0.39%	7	6.42%	22	0.59%	13	3.94%	7	0.00%	21	5.33%	14		
160401	华安创新	华安	24.78	0.9810	1.34%	12	0.20%	9	5.71%	30	-2.39%	36	-0.51%	32	13.78%	15	3.15%	19		
160402	华安180	华安	25.67	0.8800	0.11%	48	-3.40%	48	6.41%	23	-1.46%	27	-7.17%	41	-1.59%	48	-1.23%	39		
160501	博时价值	博时	22.25	1.0460	0.48%	33	-1.13%	28	7.50%	10	-1.51%	29	-10.67%	47	2.28%	18	-2.70%	43		
160502	博时裕富	博时	38.7	0.8550	0.12%	47	-3.39%	47	6.48%	19	-4.58%	45	-12.84%	50	-7.49%	51	-5.52%	49		

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿 份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来			
					净值	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
160505	博时主题	博时	10.56	1.0020	0.01%	51	-2.42%	42	7.01%	14	-0.91%	23	0.00%	20	0.00%	22	0.00%	27		
160603	鹏华收益	鹏华	2.2	1.0230	0.99%	19	-2.11%	34	5.14%	35	-2.85%	38	-5.97%	38	14.72%	14	2.40%	21		
160701	嘉实成长	嘉实	17.18	1.1013	0.24%	42	-0.72%	22	4.30%	42	-1.13%	24	3.14%	9	25.00%	5	5.81%	11		
160702	嘉实增长	嘉实	14	1.2090	0.83%	23	1.60%	2	7.95%	7	3.60%	2	8.82%	3	36.57%	1	10.31%	4		
160703	嘉实稳健	嘉实	8.35	1.0290	0.59%	29	-1.53%	31	3.73%	47	-1.81%	32	-1.83%	34	14.74%	13	1.48%	23		
160706	嘉实300	嘉实	8.67	0.9710	0.00%	52	-3.58%	50	0.00%	50	0.00%	15	0.00%	21	0.00%	23	0.00%	28		
160801	长盛成长	长盛	11.43	1.0360	1.17%	16	-0.77%	23	5.82%	27	1.57%	9	2.37%	13	15.74%	12	5.61%	12		
160901	大成价值	大成	10.09	1.0086	0.67%	25	-2.24%	38	5.39%	31	1.46%	10	-0.94%	33	17.33%	10	3.12%	20		
160903	大成蓝筹	大成	9.63	0.9511	0.67%	26	-2.10%	33	4.18%	44	-2.33%	35	-7.08%	40	0.00%	24	-2.33%	41		
161003	富国天益	富国	1.66	1.0802	0.38%	37	-0.41%	17	4.80%	37	2.35%	5	13.17%	1	0.00%	25	13.83%	1		
161102	易基策略	易方达	17.52	1.1030	1.47%	10	0.74%	5	6.78%	15	-0.16%	21	9.48%	2	0.00%	26	11.19%	2		
161103	易基50	易方达	55.37	0.8555	0.54%	32	-4.13%	51	5.72%	29	-1.60%	30	-8.20%	44	0.00%	27	-2.45%	42		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.23	0.8554	0.92%	21	-1.00%	26	5.81%	28	-5.29%	49	-10.37%	46	-2.45%	49	-5.30%	47		
161501	银河稳健	银河	6.99	0.8976	1.33%	13	-0.82%	25	8.88%	5	-1.49%	28	-9.64%	45	-4.03%	50	-5.14%	46		
161601	新蓝筹	融通	10.75	0.9367	1.64%	3	-0.13%	12	6.70%	16	-3.15%	40	-7.62%	43	7.84%	17	-1.92%	40		
161604	融通100	融通	10.03	0.7620	0.66%	27	-2.31%	40	7.17%	11	-6.62%	51	-14.86%	51	0.00%	28	-6.39%	51		
161607	融通巨潮	融通	3.07	0.9880	0.41%	36	-4.36%	52	6.57%	17	0.00%	16	0.00%	22	0.00%	29	0.00%	29		
161701	招商股票	招商	22.12	1.0241	1.12%	17	-0.21%	13	7.15%	12	-1.28%	25	-3.01%	36	16.24%	11	0.81%	25		
161801	银华优势	银华	12.21	1.0733	1.79%	1	1.30%	3	9.94%	3	1.69%	7	3.72%	8	25.13%	3	8.11%	8		
161901	天同180	天同	7.87	0.8246	0.02%	50	-2.78%	45	5.37%	33	-2.73%	37	-11.53%	48	-8.16%	52	-5.04%	45		
161903	天同公用	天同	3.1	1.0015	0.26%	41	-0.50%	19	0.00%	51	0.00%	17	0.00%	23	0.00%	30	0.00%	30		
162101	金鹰优选	金鹰	4.27	0.8080	0.16%	45	-1.27%	29	4.11%	45	-12.34%	53	-15.43%	52	-8.41%	53	-11.29%	53		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.71	1.1023	1.56%	7	2.39%	1	13.94%	1	6.85%	1	8.63%	4	35.56%	2	10.50%	3		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.45	1.0097	1.75%	2	-0.24%	14	7.77%	9	-3.05%	39	1.68%	15	25.02%	4	3.25%	18		
162203	合丰稳定	湘财荷银	3.75	1.0428	0.58%	30	-1.50%	30	6.43%	21	3.54%	3	2.89%	10	22.60%	6	8.11%	7		
162204	荷银精选	湘财荷银	20.32	1.0290	1.58%	5	-0.39%	16	9.03%	4	0.93%	11	2.60%	12	0.00%	31	6.13%	9		
162301	海富精选	海富通	26.84	1.0966	1.19%	14	-0.33%	15	8.80%	6	2.77%	4	4.88%	6	0.00%	32	8.59%	6		
162401	宝康消费	华宝兴业	14.5	1.0803	0.37%	39	-2.17%	37	4.39%	40	1.58%	8	1.21%	16	21.36%	7	6.12%	10		
162601	景顺股票	景顺长城	12.05	1.0828	0.38%	38	-2.28%	39	4.37%	41	-3.36%	41	2.74%	11	0.00%	33	4.93%	16		
162604	景顺增长	景顺长城	13.65	1.0330	0.29%	40	-2.55%	43	4.66%	38	-3.37%	42	1.94%	14	0.00%	34	4.93%	15		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.76	0.9670	0.21%	44	-2.81%	46	3.64%	48	-4.82%	46	0.00%	24	0.00%	35	0.00%	31		
162701	广发聚富	广发	17.57	1.0304	1.52%	8	0.15%	11	7.11%	13	-1.35%	26	7.48%	5	0.00%	36	9.35%	5		
162703	广发小盘	广发	11.08	0.9977	1.58%	6	1.18%	4	11.87%	2	0.87%	12	0.00%	25	0.00%	37	0.00%	32		
163601	量化核心	光大保德信	19.03	0.8498	0.64%	28	-3.42%	49	4.91%	36	-8.22%	52	-16.34%	53	0.00%	38	-10.14%	52		
164601	友邦盛世	友邦华泰	7.01	1.0068	0.07%	49	-2.13%	35	4.19%	43	0.00%	18	0.00%	26	0.00%	39	0.00%	33		
200001	长城久恒	长城	4.43	0.9980	1.11%	18	0.40%	6	6.51%	18	-4.22%	43	0.40%	18	0.00%	40	4.50%	17		

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
200002	长城久泰	长城	19.04	0.8579	0.44%	34	-2.64%	44	7.84%	8	-4.31%	44	-12.58%	49	0.00%	41	-5.52%	48		
213002	宝盈增长	宝盈	2.08	0.9947	0.13%	46	-2.14%	36	4.04%	46	2.34%	6	0.00%	27	0.00%	42	0.00%	34		
481001	瑞信股票	工银瑞信	43.47	0.9343	0.44%	35	-2.02%	32	6.47%	20	-5.45%	50	-6.56%	39	0.00%	43	-3.42%	44		
240005	华宝策略	华宝兴业	37.45	1.0020	0.21%	43	0.18%	10	0.00%	52	0.00%	19	0.00%	28	0.00%	44	0.00%	35		
510050	5 0 ETF	华夏	90.13	0.8090	0.00%	53	-4.37%	53	6.17%	26	-1.70%	31	0.00%	29	0.00%	45	0.00%	36		
519005	海富股票	海富通	4.2	1.0270	0.79%	24	0.29%	8	0.00%	53	0.00%	20	0.00%	30	0.00%	46	0.00%	37		
519996	长信银利	长信	7.37	0.9904	0.57%	31	-1.11%	27	6.18%	25	-2.01%	33	0.00%	31	0.00%	47	0.00%	38		
平均					0.77%		-1.27%		5.75%		-1.48%		-1.81%		5.86%		1.36%			
(二) 混合型																				
160105	南方积配	南方	17.33	0.9545	0.48%	31	-1.43%	34	6.19%	20	-6.05%	45	0.00%	11	0.00%	7	-2.98%	45		
160204	国泰金马	国泰	8.49	0.9710	0.62%	28	-0.31%	17	5.66%	27	1.25%	9	-4.15%	37	0.00%	8	0.62%	20		
160305	华夏大盘	华夏	9.97	1.0049	0.10%	47	-0.89%	26	5.90%	25	-0.69%	23	-0.89%	28	0.00%	9	0.20%	22		
160307	华夏红利	华夏	7.7	1.0230	0.20%	44	0.29%	8	2.30%	42	0.00%	15	0.00%	12	0.00%	10	0.00%	24		
160404	华安宝利	华安	6.26	1.0450	1.24%	11	-0.08%	13	6.66%	15	2.17%	6	8.33%	2	0.00%	11	9.30%	2		
160504	博时精选	博时	52	0.9737	0.36%	37	-2.05%	41	4.84%	34	-3.18%	38	-4.52%	39	0.00%	12	-1.90%	41		
160601	鹏华成长	鹏华	12.69	0.9090	1.10%	12	-0.94%	27	7.68%	6	1.69%	7	-1.03%	29	8.91%	5	7.37%	5		
160605	鹏华5 0	鹏华	16.92	0.9760	0.93%	19	-0.81%	24	6.67%	14	-0.61%	22	-4.97%	41	0.00%	13	2.52%	12		
160705	嘉实服务	嘉实	74.54	0.9340	0.00%	48	-3.61%	48	4.12%	38	-0.85%	24	-3.11%	36	0.00%	14	0.00%	25		
160803	长盛精选	长盛	26.95	0.9722	1.04%	14	-1.27%	32	6.88%	12	-1.09%	26	-5.41%	45	0.00%	15	0.97%	17		
160904	大成精选	大成	6.13	1.0027	0.54%	29	-2.73%	47	4.67%	36	-2.67%	36	0.00%	13	0.00%	16	0.19%	23		
161001	富国动态	富国	10.5	0.9900	1.33%	10	0.05%	11	6.85%	13	-1.80%	30	-4.23%	38	12.83%	3	-1.92%	42		
161004	富国天瑞	富国	16.48	0.9983	0.95%	17	-1.85%	40	6.94%	11	0.00%	16	0.00%	14	0.00%	17	0.00%	26		
161101	易基平稳	易方达	25.8	1.1140	0.45%	33	-0.71%	23	5.19%	32	-1.70%	29	1.27%	7	31.26%	1	4.29%	9		
161105	易基积极	易方达	12.5	1.0246	0.91%	21	-1.69%	36	3.61%	39	-2.42%	33	3.86%	5	0.00%	18	4.43%	8		
161202	中融景气	国投瑞银	13.92	0.9998	1.43%	7	-0.35%	18	8.45%	5	0.05%	14	1.68%	6	0.00%	19	5.31%	6		
161503	银河银泰	银河	41.85	0.9077	0.48%	32	-1.74%	38	6.21%	19	0.24%	11	-4.71%	40	0.00%	20	-0.26%	36		
161605	融通成长	融通	6.19	0.9690	1.79%	3	1.68%	1	14.81%	1	3.42%	2	0.41%	9	0.00%	21	2.54%	11		
161606	融通行业	融通	15.49	0.8990	0.78%	25	-0.22%	15	6.01%	22	-7.32%	46	-10.90%	48	0.00%	22	-6.16%	48		
161702	招商平衡	招商	3.72	1.0104	0.84%	22	-0.22%	14	5.24%	31	0.16%	12	-0.16%	27	14.49%	2	3.07%	10		
161704	招商先锋	招商	18.83	1.0001	1.05%	13	-0.49%	20	6.44%	18	-2.50%	34	-2.34%	31	0.00%	23	1.52%	15		
161803	银华8 8	银华	4.61	1.0167	1.46%	6	-1.31%	33	7.08%	10	-2.66%	35	0.77%	8	0.00%	24	4.50%	7		
162102	金鹰小盘	金鹰	3.51	0.8870	0.70%	26	0.08%	10	8.73%	4	-5.11%	43	-9.87%	47	0.00%	25	-5.97%	47		
162205	荷银预算	湘财荷银	5.08	1.0107	0.31%	41	-0.24%	16	6.06%	21	0.00%	17	0.00%	15	0.00%	26	0.00%	27		
162302	海富收益	海富通	99.11	0.9590	0.42%	34	-1.64%	35	4.81%	35	-1.24%	27	-1.64%	30	0.00%	27	1.48%	16		
162402	宝康配置	华宝兴业	10.6	1.0129	0.69%	27	-1.75%	39	6.58%	16	-0.99%	25	-2.53%	33	10.17%	4	0.58%	21		
162501	德盛稳健	国联安	14.6	0.9580	0.95%	18	-1.03%	30	5.97%	23	0.10%	13	-5.15%	43	1.50%	6	-1.44%	40		

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
162502	德盛小盘	国联安	69.27	0.9430	0.96%	16	1.18%	3	7.40%	8	2.84%	3	-3.08%	35	0.00%	28	0.86%	18
162603	景顺平衡	景顺长城	2.67	1.0290	0.29%	42	-1.70%	37	2.10%	43	-4.07%	41	0.10%	10	0.00%	29	1.60%	14
162702	广发稳健	广发	12.36	1.0553	1.33%	8	0.74%	7	7.09%	9	2.38%	4	10.34%	1	0.00%	30	14.24%	1
162801	中信经典	中信	91.82	0.9532	0.80%	24	-0.87%	25	6.55%	17	-1.59%	28	-3.05%	34	0.00%	31	0.83%	19
162902	泰信先行	泰信	5.33	0.9234	0.97%	15	-1.02%	29	7.56%	7	-3.77%	40	-5.15%	42	0.00%	32	-1.97%	43
163101	盛利精选	申万巴黎	55.11	0.9500	0.27%	43	-2.60%	46	4.40%	37	-3.05%	37	-5.29%	44	0.00%	33	-0.36%	37
163102	盛利配置	申万巴黎	4.81	0.9803	0.14%	46	-0.51%	22	2.01%	44	-2.01%	31	0.00%	16	0.00%	34	-1.04%	39
163201	诺安平衡	诺安	15.23	1.0232	0.33%	40	-2.41%	43	5.33%	29	1.09%	10	7.07%	4	0.00%	35	7.86%	4
163301	巨田基础	巨田	15.03	0.8906	0.35%	38	-2.45%	45	3.25%	41	-7.71%	47	-8.99%	46	0.00%	36	-4.65%	46
163501	天治财富	天治	2.4	0.9817	1.71%	4	1.51%	2	5.97%	24	2.31%	5	-2.50%	32	0.00%	37	2.09%	13
163801	中银中国	中银国际	9.45	1.0007	0.83%	23	-0.48%	19	4.96%	33	1.48%	8	0.00%	17	0.00%	38	0.00%	28
163901	国联成长	国联	5.37	0.9616	0.38%	36	-2.20%	42	5.31%	30	-2.03%	32	0.00%	18	0.00%	39	-0.98%	38
163902	国联分红	国联	6.03	0.9870	0.91%	20	-2.41%	44	0.18%	46	0.00%	18	0.00%	19	0.00%	40	0.00%	29
164001	东方龙	东方	3.89	0.9549	0.54%	30	0.08%	9	3.60%	40	-5.45%	44	0.00%	20	0.00%	41	-2.77%	44
164501	国海收益	国海富兰克林	6.72	1.0184	0.15%	45	-0.99%	28	1.61%	45	0.00%	19	0.00%	21	0.00%	42	0.00%	30
165801	东吴嘉禾	东吴	7.8	0.9417	1.33%	9	-1.07%	31	5.88%	26	-4.62%	42	0.00%	22	0.00%	43	0.00%	31
253010	德盛成长	国联安	4.09	1.0089	0.40%	35	0.00%	12	0.00%	47	0.00%	20	0.00%	23	0.00%	44	0.00%	32
350002	天治品质	天治	5.87	0.8907	1.67%	5	0.95%	5	5.36%	28	-7.87%	48	0.00%	24	0.00%	45	0.00%	33
375010	中国优势	上投摩根	11.47	1.0754	2.16%	1	1.10%	4	9.69%	3	4.68%	1	7.51%	3	0.00%	46	8.41%	3
410001	华富优选	华富	5.43	0.9549	1.82%	2	0.80%	6	9.81%	2	-3.58%	39	0.00%	25	0.00%	47	0.00%	34
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9961	0.34%	39	-0.50%	21	0.00%	48	0.00%	21	0.00%	26	0.00%	48	0.00%	35
平均					0.81%		-0.79%		5.60%		-1.31%		-1.09%		1.65%		1.09%	
(三) 债券型																		
160102	南方宝元	南方	9.59	1.0333	0.32%	4	-0.53%	13	3.14%	8	2.85%	11	3.79%	10	13.26%	3	5.52%	11
160202	国泰债券	国泰	0.6	1.0000	-0.20%	15	-0.40%	10	0.70%	14	3.58%	8	4.54%	9	0.00%	10	4.76%	13
160302	华夏债券	华夏	9.18	1.0200	0.20%	9	0.49%	5	2.98%	10	5.15%	6	5.25%	6	6.99%	7	7.38%	8
160506	博时稳定	博时	45.8	1.0011	0.05%	10	0.19%	7	0.00%	15	0.00%	15	0.00%	13	0.00%	11	0.00%	15
160602	鹏华债券	鹏华	0.85	0.9780	0.31%	5	-0.41%	11	3.06%	9	3.71%	7	-0.20%	15	2.76%	9	7.83%	7
160704	嘉实债券	嘉实	1.38	1.0360	0.29%	6	0.58%	4	6.15%	2	9.40%	2	8.26%	2	4.96%	8	11.16%	2
160802	长盛债券	长盛	1.87	1.0282	0.90%	1	0.77%	3	3.38%	7	6.65%	3	5.76%	5	0.00%	12	8.62%	4
160902	大成债券	大成	2.34	0.9902	-0.10%	14	-0.33%	9	2.92%	11	3.56%	9	5.15%	8	14.27%	2	8.28%	5
161002	富国天利	富国	3.15	1.0174	0.88%	2	1.59%	1	5.35%	3	6.32%	4	6.42%	4	0.00%	13	9.56%	3
161201	中融融华	国投瑞银	4.69	1.0340	0.53%	3	-0.52%	12	4.96%	4	2.62%	13	5.20%	7	15.66%	1	6.76%	9
161502	银河收益	银河	1.61	1.0734	0.04%	11	0.20%	6	7.75%	1	9.93%	1	9.70%	1	10.50%	5	12.17%	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
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
161603	融通债券	融通	3.01	1.0440	-0.10%	13	0.00%	8	2.25%	12	2.76%	12	2.65%	11	0.00%	14	5.88%	10
161703	招商债券	招商	2.5	1.0369	0.25%	8	1.20%	2	4.10%	5	5.38%	5	6.97%	3	10.83%	4	8.14%	6
162403	宝康债券	华宝兴业	5.45	1.0436	-0.05%	12	-0.73%	14	1.04%	13	1.41%	14	-0.08%	14	9.35%	6	2.80%	14
163401	兴业转债	兴业	21.49	0.9990	0.28%	7	-2.12%	15	3.73%	6	3.27%	10	1.50%	12	0.00%	15	5.35%	12
平均					0.24%		0.00%		3.43%		4.44%		4.33%		5.91%		6.95%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	5.38	1.0340	0.10%	5	0.19%	1	1.27%	3	2.58%	3	0.00%	3	0.00%	2	3.09%	4
070007	嘉实混合	嘉实	8.03	1.0460	0.19%	4	-0.19%	4	0.67%	5	2.45%	4	0.00%	4	0.00%	3	4.50%	3
160103	南方避险	南方	29.21	1.0358	0.37%	1	-0.33%	5	3.81%	1	3.18%	1	5.56%	1	11.36%	1	5.96%	1
161802	银华保本	银华	51.55	1.0073	0.27%	2	0.16%	3	1.33%	2	1.48%	5	2.35%	2	0.00%	4	2.14%	5
161902	天同保本	天同	16.03	1.0207	0.21%	3	0.18%	2	1.18%	4	2.82%	2	0.00%	5	0.00%	5	5.33%	2
平均					0.23%		0.00%		1.65%		2.50%		1.58%		2.27%		4.20%	

* 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。