

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

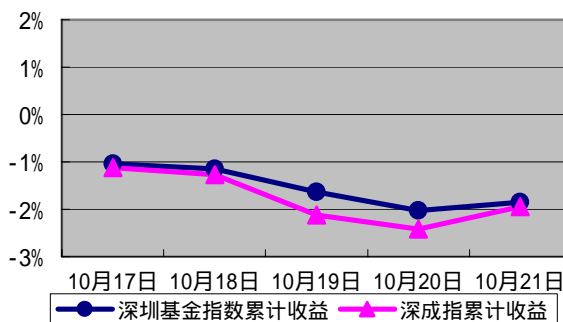
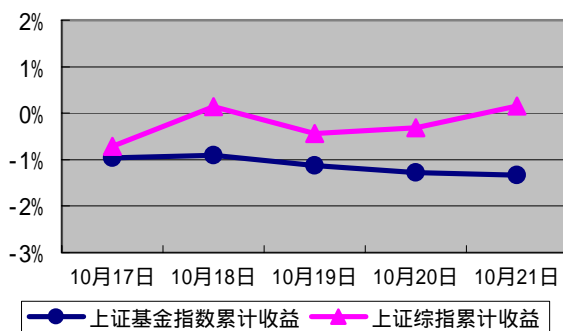
第 81 期
2005-10-17 ~ 10-21

本周基金指数表现

| 指数 | 开盘 | 收盘 | 涨跌幅 | 换手率 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 上证基金 | 773.30 | 763.20 | -1.33% | 0.54% |
| 深圳基金 | 695.17 | 682.24 | -1.85% | 0.85% |

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 | 1138.38 | 1141.32 | 0.16% | 2.79% |
| 深圳成指 | 2830.26 | 2775.82 | -1.94% | 3.25% |
| 上证180 | 2133.67 | 2131.96 | -0.26% | 2.30% |
| 上证国债 | 109.37 | 109.52 | 0.15% | 0.36% |
| 上证企债 | 117.52 | 118.13 | 0.52% | 0.60% |
| 深证企债 | 118.24 | 119.04 | 0.68% | 0.68% |



市场表现对比

- 本周基金低开低走，两市基指均以一根长阴线拉开本周下跌行情的序幕，但随后几个交易日下跌幅度有所放缓，期间曾有小幅回调。上证基指周五报收于 763.2 点，较上周下跌 10.29 点，跌幅为 1.33%；成交金额为 7.61 亿元，较上周减少 4.89 亿元，减幅为 39.13%。深圳基指周五报收于 682.24 点，较上周下跌 12.82 点，跌幅为 1.85%；成交金额为 1.92 亿元，较上周增加 0.11 亿元，增幅为 5.82%。
- 本周上证综指低开后在 1150 点下方展开震荡整理，10 日均线阻力明显，成交较上周有所放大。周五指数报收于 1141.32 点，较上周略涨 1.77 点，涨幅为 0.16%；全周成交金额为 429.28 亿元，较上周增加 53.9 亿元，增幅为 14.36%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

| 偏股型 | | | |
|-------|-------|------|--------|
| 天治品质 | 2.40% | 国联分红 | -1.26% |
| 天治财富 | 2.32% | 南方稳健 | -1.12% |
| 华安创新 | 1.65% | 巨田基础 | -1.09% |
| 国泰金鹰 | 1.65% | 宝盈增长 | -1.08% |
| 融通行业 | 1.56% | 嘉实服务 | -0.99% |
| 偏债型 | | | |
| 中融融华 | 0.16% | 融通债券 | -0.68% |
| 大成债券 | 0.07% | 兴业转基 | -0.50% |
| 易基收益A | 0.06% | 富国天利 | -0.37% |
| 易基收益B | 0.06% | 招商债券 | -0.30% |
| 南方宝元 | 0.04% | 国泰债券 | -0.30% |

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 | -0.60% | 47.41% | 0.82 |
| 中盘基金 | -0.62% | 44.48% | 0.86 |
| 小盘基金 | -0.28% | 19.59% | 0.86 |
| 加权平均 | -0.55% | 41.33% | 0.82 |

| 净值增长前5名 | | 净值增长后5名 | |
|---------|-------|---------|--------|
| 基金通乾 | 1.13% | 基金景宏 | -1.53% |
| 基金安久 | 0.95% | 基金开元 | -1.44% |
| 基金金鼎 | 0.94% | 基金裕元 | -1.26% |
| 基金金鑫 | 0.52% | 基金鸿阳 | -1.22% |
| 基金久富 | 0.37% | 基金景福 | -1.19% |

规模分类标准：小盘基金，10 亿份（含）以下；中盘基金，10~20（含）亿份；大盘基金，20 亿份以上。

折价率前 5 名

| 基金名称 | 折价率 | 折价率变动(百分点) | 份额(亿) |
|------|--------|------------|-------|
| 基金普丰 | 50.97% | 1.07 | 30 |
| 基金同盛 | 50.66% | 0.61 | 30 |
| 基金金鑫 | 50.55% | 1.41 | 30 |
| 基金景福 | 50.53% | 0.90 | 30 |
| 基金兴和 | 50.43% | 0.61 | 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 | 12.03% | 0.21 | 5 |
| 基金裕华 | 14.65% | 0.89 | 5 |
| 基金同智 | 14.75% | -0.20 | 5 |
| 基金隆元 | 16.05% | 0.75 | 5 |
| 基金普华 | 16.72% | 1.14 | 5 |

本周基金重仓股继续领跌大盘，核心重仓 50 中除股改停牌 5 家外，其余 45 家中 16 涨 28 跌 1 平，其中跌幅超过 7% 的个股有盐田港 A、中原高速和海欣股份 3 家。整体来看，重仓 50 本周平均跌幅 0.68%，而上证指数同期上涨 0.16%。

本周国债市场开盘后继续走高，上证国债指数连拉四根阳线，周四最高探至 109.73 点，但最后一个交易日出现较大幅度回调，尾盘报收于 109.52 点，较上周略涨 0.16%。企债市场继续强劲走高，两市企债指数全周无一日出现下跌行情，周五沪深企债指数分别刷新历史高位至 118.22 点和 119.04 点，尾盘报收分别较上周上涨 0.52% 和 0.68%。但由于个债之间的分化，A 股市场表现较弱，本周偏债型基金净值呈现大幅面下跌。

本周开放式基金净值多数呈下跌走势，但下跌幅度小于上周。分类来看，偏债型基金平均缩水幅度高于偏股型基金，债券型和保本型基金平均净值均较上周缩水 0.15%；股票型基金平均净值缩水幅度为 0.03%；混合型基金净值平均较上周升水 0.03%。

本周封闭式基金净值继续大幅面缩水，54 只封闭式基金整体平均缩水幅度为 0.45%，高于所有类型开放式基金。分盘面看，大中盘基金仍为净值缩水主力，平均缩水幅度分别为 0.60% 和 0.62%；小盘基金净值平均缩水幅度明显低于大中盘基金，为 0.28%。

本周封闭式基金二级市场跌幅较大，大大高于同期净值缩水幅度，折价率继上周之后再次大幅攀升，加权平均折价率从上周的 40.52% 上升至 41.33%。分盘面看，各盘面基金平均折价率变动基本持平，大盘基金平均较上周上升 0.82 个百分点；中盘和小盘均较上周上升 0.86 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 |
|------|-------|------|--------|
| 基金兴安 | 0.73% | 基金裕元 | -4.57% |
| 基金科汇 | 0.46% | 基金同益 | -3.49% |
| 基金兴华 | 0.18% | 基金天华 | -3.48% |
| 基金同德 | 0.11% | 基金鸿阳 | -3.16% |
| 基金安久 | 0.00% | 基金开元 | -3.09% |

封闭式基金换手率前后 5 名

| 基金名称 | 换手率 | 基金名称 | 换手率 |
|------|-------|------|-------|
| 基金景福 | 1.77% | 基金金盛 | 0.12% |
| 基金科汇 | 1.56% | 基金普润 | 0.13% |
| 基金鸿阳 | 1.32% | 基金隆元 | 0.14% |
| 基金普丰 | 1.21% | 基金普华 | 0.16% |
| 基金景业 | 1.19% | 基金汉盛 | 0.18% |

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 |
|------|-------|------|-------|
| 基金开元 | 5.24% | 基金兴业 | 1.07% |
| 基金同益 | 5.00% | 基金同智 | 1.26% |
| 基金天元 | 4.87% | 基金安久 | 1.78% |
| 基金景福 | 4.00% | 基金久嘉 | 1.83% |
| 基金汉鼎 | 4.00% | 基金丰和 | 1.88% |

封闭式基金继续大幅面下挫,54只封闭式基金4涨1平49跌,整体平均跌幅为1.71%,下跌幅度高于上周。跌幅居前的仍主要为大中盘基金。分盘面看,大盘基金本周平均跌幅为2.10%,中盘基金为2.07%;小盘基金跌幅较小,为1.34%。

本周封闭式基金交投仍不活跃,加权平均周换手率基本与上周持平,从上周的0.65%略升至0.70%。分盘面看,大盘换手率继续高于中小盘基金,平均换手率为0.86%;中盘基金为0.55%,小盘基金平均换手率本周退居最后,为0.48%。

本周基金波动幅度较上周有所扩大,平均周振幅由上周的2.42%上升至2.80%。其中,中盘基金振幅本周跃居最高,全周平均振幅3.16%;大盘基金次之,平均振幅为3.10%,小盘基金仍为最小,平均振幅2.46%。

货币市场基金一周收益(2005-10-17 ~ 10-21)

| 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 | 2.213 | 国泰货币 | 1.953 | 长城货币 | 1.871 |
| 华宝现金B | 2.171 | 长信利息 | 1.948 | 银河银富 | 1.825 |
| 大成货B | 2.140 | 景顺货币 | 1.941 | 易基货币 | 1.825 |
| 诺安货币 | 2.046 | 光大货币 | 1.936 | 中银货币 | 1.773 |
| 南方增利 | 2.000 | 华宝现金A | 1.925 | 海富货币 | 1.743 |
| 鹏华货币 | 1.969 | 博时现金 | 1.919 | 招商现金 | 1.574 |
| 泰信天天 | 1.967 | 嘉实货币 | 1.917 | 摩根货B | 1.209 |
| 银华货A | 1.967 | 广发货币 | 1.912 | 摩根货A | 0.968 |
| 华夏现金 | 1.965 | 大成货A | 1.898 | | |
| 华安富利 | 1.961 | 中信货币 | 1.892 | | |

一周热点回顾

基金行业

- 近日, 在一些上市公司季报中出现券商集合理财产品的踪迹, “东方红 1 号集合资产管理计划”在前十大流通股股东名单中频频现身, 这是自各大券商集合理财产品开始推广以来首次出现这种情况。
- 富国天惠精选成长混合型基金、兴业趋势投资混合型基金、招商优质成长股票型基金等 3 只 LOF 目前在深交所上网发售。
- 华安基金管理公司近日发布公告称, 决定召集华安上证 180 指数增强型证券投资基金的基金份额持有人大会, 就华安上证 180 指数增强型证券投资基金跟踪标的由“上证 180 指数”变更为“MSCI 中国 A 股指数”的议案进行审议。变更后的基金名称将改为“华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金”, 这也是全球第一只跟踪 MSCI 旗下“中国版”国别指数的指数基金。
- 17 日, 沪深两市第 5 批 21 家公司正式启动股权分置改革工作。其中, 沪市 13 家, 深市 8 家。21 家公司中, 鞍钢新轧作为第一家含 H 股公司经国家国资委批准进入股改程序, 标志着含 H 股公司股权分置改革的启动。

基金设立

- 中信基金旗下第三只基金产品——中信红利精选股票型基金, 已获准于 10 月 21 日至 11 月 15 日发行, 这也是国内首只限时限量的基金产品。该基金首发募集限量为 5 亿份, 一经达到设定的募集额度即会提前结束募集。
- 经中国证监会批准, 湘财荷银基金管理公司旗下第六只开放式基金——湘财荷银货币市场基金将于本月 24 日发行。这也是自 8 月份市场传闻有关部门暂缓发行货币市场基金之后, 获准发售的第一只货币市场基金。
- 经中国证监会批准, 中信基金管理公司旗下第三只产品——中信红利精选基金于 10 月 18 日起公开发售。基金的托管人为建设银行。

基金分红

- 博时稳定价值债券投资基金 20 日发布分红公告, 以 2005 年 10 月 18 日已实现的可分配收益为基准, 该基金决定向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.020 元。红利发放日为 2005 年 10 月 27 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) | 占流通股比例(%) | 占流通股比例较上期变化(+/-) | 基金持有家数 |
|--------|------|----------|---------|----------|---------|----------------|-----------|------------------|--------|
| 600009 | 上海机场 | 14.59 | -1.42 | 2.03 | 5.53 | 53703.7465 | 70.95 | -0.84% | 104 |
| 600900 | 长江电力 | 6.99 | -4.25 | 1.98 | 4.88 | 105854.4657 | 45.51 | 6.85% | 108 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.02 | -4.29 | 4.08 | 5.00 | 157370.3825 | 40.59 | 4.88% | 89 |
| 600036 | 招商银行 | 6.45 | 2.38 | 3.43 | 4.98 | 93796.6536 | 34.74 | 6.49% | 77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46.30 | 1.67 | 2.68 | 5.70 | 6896.2771 | 61.32 | 5.92% | 54 |
| 600050 | 中国联通 | 2.50 | -0.79 | 4.19 | 4.94 | 118661.301 | 18.26 | 6.80% | 41 |
| 600018 | 上港集箱 | 11.00 | -1.61 | 3.72 | 4.54 | 18412.8786 | 43.84 | 2.61% | 59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 28.30 | 1.11 | 4.48 | 7.78 | 12901.0072 | 42.71 | -2.41% | 57 |
| 600028 | 中国石化 | 3.94 | -0.76 | 3.89 | 5.01 | 78115.4815 | 27.90 | -12.66% | 46 |
| 000069 | 华侨城A | 10.76 | 9.80 | 3.59 | 11.92 | 17233.5626 | 47.75 | 14.43% | 29 |
| 600583 | 海油工程 | 25.50 | -3.52 | 5.08 | 7.70 | 6505.2368 | 51.34 | 5.10% | 27 |
| 000002 | 万科A | 3.80 | 5.85 | 0.00 | 6.27 | 44087.7657 | 18.64 | -6.01% | 22 |
| 600269 | 赣粤高速 | 9.00 | 2.27 | 4.24 | 6.51 | 14303.7078 | 45.85 | 28.00% | 33 |
| 000895 | 双汇发展 | 13.50 | 10.66 | 4.53 | 14.54 | 8266.0597 | 40.97 | 5.98% | 28 |
| 600309 | 烟台万华 | 13.24 | 15.03 | 11.37 | 17.11 | 10735.6366 | 37.95 | -5.48% | 18 |
| 600085 | 同仁堂 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5527.997 | 42.69 | 10.54% | 27 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.59 | 6.57 | 6.77 | 8.43 | 8764.0964 | 34.01 | 11.63% | 26 |
| 000402 | 金融街 | 8.46 | -3.97 | 4.29 | 7.32 | 12993.6546 | 33.76 | 4.46% | 16 |
| 000858 | 五粮液 | 6.97 | -3.86 | 3.14 | 4.33 | 11787.0954 | 15.43 | 10.66% | 18 |
| 600033 | 福建高速 | 7.49 | -1.45 | 4.01 | 8.33 | 10460.4214 | 36.32 | 8.92% | 25 |
| 600717 | 天津港 | 6.26 | 0.16 | 2.54 | 6.00 | 11791.2754 | 21.07 | 7.33% | 17 |
| 600011 | 华能国际 | 5.61 | -2.26 | 5.46 | 5.11 | 13296.1639 | 26.59 | -3.33% | 12 |
| 000088 | 盐田港A | 9.81 | -7.89 | 6.18 | 8.89 | 8269.5708 | 25.44 | -3.46% | 13 |
| 000022 | 深赤湾A | 14.71 | -4.79 | 7.25 | 8.43 | 2752.0074 | 41.84 | -9.65% | 17 |
| 002024 | 苏宁电器 | 19.45 | -3.53 | 9.48 | 11.23 | 2308.7452 | 46.17 | 12.27% | 16 |
| 000900 | 现代投资 | 10.27 | 0.20 | 3.15 | 6.92 | 6289.5286 | 29.34 | 14.26% | 12 |
| 600694 | 大商股份 | 16.09 | 1.90 | 7.21 | 5.96 | 5305.4151 | 33.97 | 2.82% | 15 |
| 000039 | 中集集团 | 9.05 | -6.99 | 8.34 | 8.65 | 6721.8952 | 11.09 | -25.87% | 12 |
| 000538 | 云南白药 | 20.13 | 0.60 | 4.00 | 8.16 | 3586.2643 | 39.13 | 0.78% | 17 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 11.50 | -2.87 | 6.30 | 9.82 | 6243.2625 | 20.81 | -6.02% | 15 |
| 600795 | 国电电力 | 5.70 | -2.73 | 3.26 | 6.19 | 9529.4527 | 16.18 | 4.53% | 10 |
| 600000 | 浦发银行 | 8.72 | 5.95 | 3.89 | 10.10 | 7411.425 | 8.23 | 3.99% | 9 |
| 600320 | 振华港机 | 8.45 | -4.63 | 7.52 | 8.88 | 5688.7609 | 19.60 | -2.41% | 12 |
| 600521 | 华海药业 | 13.00 | -3.56 | 4.57 | 7.91 | 3847.5225 | 46.98 | 11.75% | 11 |
| 600020 | 中原高速 | 6.28 | -7.37 | 14.32 | 11.06 | 6316.6951 | 22.56 | 9.65% | 7 |
| 000651 | 格力电器 | 9.76 | 0.21 | 1.41 | 3.48 | 4526.7146 | 21.26 | 7.86% | 8 |
| 000983 | 西山煤电 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6574.3047 | 15.22 | -26.56% | 12 |
| 000089 | 深圳机场 | 7.99 | -1.72 | 4.69 | 7.89 | 5148.9241 | 17.88 | -6.51% | 6 |
| 600005 | 武钢股份 | 3.62 | 4.93 | 12.32 | 6.09 | 12076.8136 | 6.37 | -11.11% | 8 |
| 600016 | 民生银行 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8174.3241 | 4.36 | 0.99% | 5 |
| 000581 | 威孚高科 | 5.42 | -5.08 | 9.26 | 11.17 | 4452.9402 | 20.62 | -8.37% | 7 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.86 | -2.98 | 3.58 | 6.29 | 4937.1261 | 16.56 | -1.05% | 6 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.15 | -4.98 | 10.17 | 12.16 | 5273.4648 | 13.67 | -10.99% | 11 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 4.85 | 0.00 | 4.17 | 7.41 | 6179.8939 | 17.46 | -0.41% | 7 |
| 600104 | 上海汽车 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7903.473 | 8.04 | 0.89% | 7 |
| 600348 | 国阳新能 | 10.84 | -4.24 | 6.85 | 11.27 | 3527.9772 | 23.52 | 3.38% | 9 |
| 000027 | 深能源A | 6.25 | -1.57 | 5.47 | 6.50 | 4689.2856 | 9.64 | 5.51% | 7 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4413.73 | 19.79 | 11.89% | 7 |
| 600267 | 海正药业 | 7.77 | -2.88 | 1.52 | 6.44 | 3253.3223 | 28.24 | 5.05% | 5 |
| 600851 | 海欣股份 | 3.81 | -7.07 | 13.00 | 11.11 | 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：2005-10-21

| 基金代码 | 基金名称 | 管理公司 | 规模 (亿份) | 单位净值 (元) | 本周 | | 最近一月 | | 最近一季度 | | 最近半年 | | 最近一年 | | 最近两年 | | 今年以来 | | | |
|--------|------|------|------------|-------------|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|--------|----|---------|----|-----|---|
| | | | | | 净值 | 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 |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 1.0086 | -1.44% | 53 | -2.37% | 52 | 0.41% | 52 | -7.29% | 51 | -4.66% | 37 | 10.40% | 25 | -2.31% | 42 | | |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 0.9526 | -1.14% | 48 | -0.72% | 35 | 4.06% | 28 | -1.48% | 18 | -3.77% | 34 | -0.42% | 49 | 1.19% | 24 | | |
| 184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 1.0204 | -0.77% | 37 | 0.19% | 18 | 5.14% | 17 | 1.65% | 6 | 1.99% | 10 | 8.13% | 32 | 6.44% | 7 | | |
| 184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 0.8964 | -1.53% | 54 | -1.95% | 49 | 1.54% | 47 | 0.12% | 10 | -0.02% | 17 | 12.60% | 16 | 3.37% | 17 | | |
| 184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 0.9406 | -0.84% | 39 | -0.91% | 37 | 3.02% | 35 | -3.21% | 34 | -7.51% | 50 | -1.93% | 50 | -2.60% | 43 | | |
| 184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 0.9198 | -0.04% | 13 | -0.10% | 21 | 5.02% | 20 | 1.11% | 8 | -0.53% | 18 | 2.38% | 44 | 3.76% | 15 | | |
| 184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 0.9046 | -1.06% | 46 | -0.58% | 33 | 4.01% | 29 | -2.89% | 31 | -3.64% | 33 | 3.56% | 41 | -0.29% | 33 | | |
| 184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 1.0229 | -0.88% | 40 | -1.98% | 50 | 0.98% | 50 | -3.00% | 32 | -3.40% | 32 | 6.86% | 35 | 0.85% | 28 | | |
| 184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 1.0411 | -1.05% | 45 | -1.21% | 44 | 2.54% | 39 | -5.41% | 46 | -4.68% | 38 | 8.68% | 31 | -0.93% | 36 | | |
| 184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 0.9101 | -0.75% | 36 | -0.35% | 29 | 4.83% | 23 | -1.67% | 22 | -2.78% | 28 | -2.56% | 51 | 0.47% | 30 | | |
| 184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 0.8794 | -0.51% | 28 | -1.09% | 41 | 3.81% | 30 | -9.42% | 53 | -15.24% | 54 | -4.62% | 53 | -11.14% | 54 | | |
| 184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 0.8651 | -1.19% | 50 | -1.23% | 45 | 2.63% | 37 | -4.51% | 45 | -9.73% | 52 | 0.07% | 48 | -5.48% | 52 | | |
| 184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 1.1214 | -0.34% | 21 | 1.15% | 8 | 6.76% | 9 | 2.08% | 5 | 5.02% | 2 | 22.92% | 6 | 7.24% | 5 | | |
| 184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 1.0366 | -0.19% | 18 | 1.05% | 9 | 6.13% | 10 | -0.32% | 14 | -1.25% | 22 | 20.53% | 7 | 1.84% | 23 | | |
| 184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 1.1272 | -0.19% | 17 | 0.14% | 19 | 4.64% | 25 | -2.68% | 29 | 4.33% | 4 | 31.80% | 3 | 3.92% | 12 | | |
| 184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 0.8166 | -0.44% | 25 | -1.15% | 43 | 2.36% | 41 | -5.99% | 48 | -6.36% | 45 | -4.48% | 52 | -3.93% | 46 | | |
| 184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 1.0398 | -1.15% | 49 | -0.38% | 30 | 3.66% | 33 | -2.38% | 28 | 2.45% | 9 | 11.44% | 20 | 3.80% | 14 | | |
| 184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 0.8638 | 0.95% | 2 | 2.16% | 2 | 8.22% | 5 | -3.43% | 37 | -5.02% | 41 | 7.93% | 33 | -0.76% | 34 | | |
| 184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 0.8553 | -0.49% | 27 | -0.11% | 22 | 4.96% | 21 | -12.37% | 54 | -5.48% | 42 | 2.37% | 45 | -1.52% | 40 | | |
| 184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 0.7433 | -0.40% | 24 | -0.27% | 26 | 4.90% | 22 | -1.78% | 24 | -2.11% | 24 | -8.86% | 54 | 0.96% | 27 | | |
| 184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 1.3366 | -0.62% | 32 | 1.56% | 6 | 9.01% | 3 | -1.73% | 23 | 8.49% | 1 | 54.08% | 1 | 11.44% | 1 | | |
| 184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 1.2200 | -0.89% | 42 | -0.77% | 36 | 5.13% | 18 | -0.22% | 13 | 4.62% | 3 | 38.12% | 2 | 8.72% | 3 | | |
| 184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 1.0230 | -0.38% | 23 | 0.90% | 11 | 4.11% | 27 | -2.76% | 30 | 1.23% | 12 | 17.54% | 12 | 2.93% | 19 | | |
| 184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 1.0330 | -0.34% | 22 | -0.13% | 23 | 3.79% | 31 | -2.01% | 25 | -3.98% | 35 | 6.71% | 36 | -0.83% | 35 | | |
| 184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 1.0082 | 0.37% | 5 | 1.75% | 4 | 8.16% | 6 | 2.37% | 4 | -0.97% | 20 | 11.53% | 19 | 3.91% | 13 | | |
| 184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 1.0245 | -0.64% | 33 | -0.51% | 31 | 1.80% | 44 | -1.59% | 21 | 0.79% | 13 | 9.90% | 28 | 2.22% | 21 | | |
| 184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 1.0619 | 0.21% | 7 | 1.16% | 7 | 2.78% | 36 | -3.61% | 41 | -1.14% | 21 | 10.46% | 24 | 4.11% | 11 | | |
| 184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 0.9046 | -1.22% | 51 | -3.10% | 54 | -0.03% | 54 | -8.64% | 52 | -7.65% | 51 | 2.52% | 43 | -4.81% | 50 | | |
| 184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 0.8741 | 0.19% | 8 | -0.27% | 27 | 2.49% | 40 | -6.34% | 50 | -9.99% | 53 | 4.47% | 40 | -6.44% | 53 | | |
| 500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 0.9735 | -0.01% | 11 | -0.51% | 32 | 1.79% | 45 | -3.55% | 39 | -6.39% | 46 | 11.31% | 21 | -2.76% | 44 | | |
| 500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 1.0129 | -0.93% | 44 | -0.28% | 28 | 5.96% | 12 | 2.78% | 2 | -0.80% | 19 | 10.12% | 27 | 1.93% | 22 | | |
| 500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 1.0472 | -0.12% | 14 | 0.03% | 20 | 5.36% | 16 | -4.01% | 43 | 0.22% | 15 | 15.26% | 15 | 3.48% | 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 | 0.9807 | -0.53% | 30 | -1.13% | 42 | 1.79% | 46 | -3.69% | 42 | -3.30% | 31 | 10.81% | 22 | -1.13% | 37 | | |
| 500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 0.9869 | -0.88% | 41 | -1.02% | 40 | 4.51% | 26 | -0.01% | 12 | -4.27% | 36 | 10.26% | 26 | -1.35% | 39 | | |
| 500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 1.0558 | -0.58% | 31 | 0.82% | 13 | 6.86% | 8 | -1.50% | 19 | 3.11% | 7 | 8.88% | 30 | 8.20% | 4 | | |
| 500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 0.9834 | -0.18% | 16 | -0.26% | 25 | 2.01% | 43 | -2.17% | 27 | -5.70% | 43 | 10.79% | 23 | -3.05% | 45 | | |
| 500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 1.0915 | -0.17% | 15 | 0.74% | 14 | 8.43% | 4 | 0.81% | 9 | 4.20% | 5 | 20.51% | 8 | 8.97% | 2 | | |
| 500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 0.9770 | -0.65% | 34 | -1.01% | 39 | 3.51% | 34 | -3.40% | 35 | -2.81% | 29 | 18.31% | 11 | 2.41% | 20 | | |
| 500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 0.9625 | 0.52% | 4 | 0.29% | 17 | 4.76% | 24 | 1.44% | 7 | -4.96% | 40 | 5.74% | 37 | -2.23% | 41 | | |
| 500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 0.9059 | 0.15% | 9 | 0.52% | 16 | 11.11% | 1 | -1.54% | 20 | -2.72% | 27 | 2.81% | 42 | 0.03% | 32 | | |
| 500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 0.8363 | -0.48% | 26 | -1.24% | 46 | 0.19% | 53 | -4.37% | 44 | -7.44% | 49 | 5.55% | 38 | -5.14% | 51 | | |
| 500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 1.0359 | -1.26% | 52 | -2.93% | 53 | 1.37% | 48 | -0.54% | 15 | -3.05% | 30 | 11.57% | 18 | 1.03% | 26 | | |
| 500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 0.8593 | -0.52% | 29 | 1.66% | 5 | 3.72% | 32 | -3.54% | 38 | -2.13% | 25 | 11.90% | 17 | 0.55% | 29 | | |
| 500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 0.9320 | -0.70% | 35 | -1.69% | 48 | 5.53% | 15 | -0.66% | 17 | -6.13% | 44 | 1.38% | 47 | -4.14% | 48 | | |
| 500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 0.9358 | -0.92% | 43 | -0.22% | 24 | 5.04% | 19 | 0.11% | 11 | 0.19% | 16 | 9.51% | 29 | 4.49% | 10 | | |
| 500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 1.0093 | 0.94% | 3 | 0.95% | 10 | 7.57% | 7 | 2.38% | 3 | 3.10% | 8 | 18.78% | 10 | 7.10% | 6 | | |
| 500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 0.8819 | 0.11% | 10 | -0.64% | 34 | 2.11% | 42 | -3.60% | 40 | -4.89% | 39 | 16.04% | 14 | -1.22% | 38 | | |
| 500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 0.8526 | -0.02% | 12 | 0.58% | 15 | 5.69% | 13 | -3.43% | 36 | -2.34% | 26 | 7.58% | 34 | 0.26% | 31 | | |
| 500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 1.1258 | -0.21% | 19 | -0.97% | 38 | 1.33% | 49 | -6.24% | 49 | -1.40% | 23 | 19.13% | 9 | 1.06% | 25 | | |
| 500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 0.9605 | 0.25% | 6 | 2.72% | 1 | 9.63% | 2 | 3.60% | 1 | 1.82% | 11 | 17.42% | 13 | 4.89% | 9 | | |
| 500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 0.9595 | 1.13% | 1 | 2.09% | 3 | 5.96% | 11 | -5.64% | 47 | -6.70% | 47 | 4.90% | 39 | -4.50% | 49 | | |
| 500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 1.0908 | -0.27% | 20 | 0.86% | 12 | 5.57% | 14 | -0.55% | 16 | 3.91% | 6 | 24.96% | 5 | 5.97% | 8 | | |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 1.1678 | -0.82% | 38 | -1.68% | 47 | 0.98% | 51 | -2.09% | 26 | 0.52% | 14 | 25.79% | 4 | 3.05% | 18 | | |
| 500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 0.9600 | -1.13% | 47 | -2.14% | 51 | 2.56% | 38 | -3.03% | 33 | -7.26% | 48 | 2.04% | 46 | -3.99% | 47 | | |
| 平均 | | | | | -0.45% | | -0.25% | | 4.26% | | -2.40% | | -2.34% | | 10.81% | | 0.93% | | | |
| 上证综合指数表现 | | | | | 0.16% | | -0.93% | | 9.08% | | -2.38% | | -12.91% | | -16.34% | | -9.88% | | | |
| 开放式基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 股票型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160101 | 南方稳健 | 南方 | 30.81 | 1.0060 | -1.12% | 55 | -2.58% | 50 | 0.26% | 41 | -8.37% | 54 | -6.70% | 41 | 12.84% | 14 | -2.00% | 40 | | |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 12.77 | 1.0014 | 0.59% | 10 | 2.00% | 6 | 0.13% | 43 | - | 9 | - | 15 | - | 20 | - | 23 | | |
| 160201 | 国泰金鹰 | 国泰 | 8.7 | 1.0490 | 1.65% | 2 | 2.84% | 4 | 5.11% | 14 | -0.85% | 23 | -0.85% | 32 | 21.07% | 6 | 3.25% | 16 | | |
| 160203 | 国泰精选 | 国泰 | 2.86 | 1.0280 | 0.78% | 8 | 1.68% | 9 | 4.37% | 18 | -1.34% | 28 | 1.58% | 11 | - | 21 | 5.54% | 9 | | |
| 160301 | 华夏成长 | 华夏 | 22.29 | 0.9420 | - | 22 | -0.53% | 27 | 2.95% | 29 | -5.52% | 47 | -7.42% | 44 | 8.60% | 18 | -7.01% | 51 | | |
| 160303 | 华夏回报 | 华夏 | 24.18 | 1.0220 | -0.10% | 25 | 0.99% | 13 | 4.50% | 17 | -1.26% | 26 | 3.23% | 8 | - | 22 | 4.71% | 12 | | |
| 160401 | 华安创新 | 华安 | 24.78 | 0.9860 | 1.65% | 1 | 1.86% | 8 | 5.01% | 15 | -3.24% | 39 | 1.96% | 10 | 14.12% | 12 | 3.68% | 15 | | |
| 160402 | 华安180 | 华安 | 25.67 | 0.8570 | -0.58% | 45 | -2.50% | 49 | 2.63% | 31 | -2.72% | 37 | -7.05% | 42 | -3.76% | 51 | -3.82% | 44 | | |
| 160501 | 博时价值 | 博时 | 22.25 | 1.0490 | 0.58% | 11 | 0.77% | 16 | 5.53% | 13 | 0.19% | 8 | -8.86% | 47 | 1.35% | 19 | -2.42% | 42 | | |
| 160502 | 博时裕富 | 博时 | 38.7 | 0.8380 | -0.36% | 36 | -1.87% | 45 | 3.20% | 27 | -3.68% | 42 | -12.25% | 51 | -9.14% | 53 | -7.40% | 53 | | |

| 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 | 0.9808 | -0.81% | 48 | -2.11% | 46 | 3.32% | 25 | -1.88% | 32 | - | 16 | - | 23 | - | 24 | | |
| 160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 2.2 | 1.0180 | - | 23 | 0.49% | 17 | 2.21% | 32 | -2.58% | 35 | -2.21% | 35 | 13.36% | 13 | 1.90% | 19 | | |
| 160701 | 嘉实成长 | 嘉实 | 17.18 | 1.0680 | -0.63% | 46 | -2.79% | 53 | -0.27% | 51 | -5.02% | 45 | -0.34% | 31 | 19.04% | 9 | 2.61% | 18 | | |
| 160702 | 嘉实增长 | 嘉实 | 14 | 1.1920 | -0.42% | 42 | -0.58% | 28 | 6.71% | 8 | -0.83% | 22 | 5.99% | 3 | 33.71% | 2 | 8.76% | 5 | | |
| 160703 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 8.35 | 1.0129 | -0.10% | 26 | -0.98% | 34 | 0.30% | 40 | -3.43% | 40 | -3.26% | 38 | 12.38% | 15 | -0.10% | 38 | | |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 9.39 | 0.9580 | -0.10% | 28 | -1.34% | 39 | - | 46 | - | 10 | - | 17 | - | 24 | - | 25 | | |
| 160801 | 长盛成长 | 长盛 | 11.43 | 1.0340 | 0.19% | 16 | 0.98% | 14 | 4.34% | 19 | -0.10% | 18 | 1.17% | 12 | 14.81% | 11 | 5.40% | 11 | | |
| 160901 | 大成价值 | 大成 | 10.09 | 0.9925 | -0.05% | 24 | -0.94% | 33 | 1.51% | 36 | 0.47% | 7 | -1.91% | 34 | 15.58% | 10 | 1.47% | 22 | | |
| 160903 | 大成蓝筹 | 大成 | 9.63 | 0.9332 | -0.37% | 38 | -1.23% | 36 | 1.98% | 35 | -3.94% | 43 | -9.04% | 48 | - | 25 | -4.17% | 45 | | |
| 161003 | 富国天益 | 富国 | 1.66 | 1.0731 | 0.33% | 14 | -0.28% | 24 | 3.39% | 23 | -0.92% | 24 | 9.09% | 1 | - | 26 | 13.08% | 1 | | |
| 161102 | 易基策略 | 易方达 | 17.52 | 1.0970 | -0.36% | 37 | 0.92% | 15 | 4.51% | 16 | -1.40% | 29 | 5.94% | 4 | - | 27 | 10.59% | 3 | | |
| 161103 | 易基50 | 易方达 | 55.37 | 0.8353 | -0.42% | 41 | -1.83% | 44 | -0.39% | 52 | -1.59% | 31 | -7.40% | 43 | - | 28 | -4.75% | 46 | | |
| 161301 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 5.23 | 0.8398 | -0.44% | 43 | -0.92% | 32 | 3.31% | 26 | -7.51% | 53 | -12.26% | 52 | -4.65% | 52 | -7.03% | 52 | | |
| 161501 | 银河稳健 | 银河 | 6.99 | 0.9133 | 0.21% | 15 | 3.10% | 3 | 9.64% | 3 | 1.31% | 4 | -8.01% | 46 | -2.82% | 50 | -3.48% | 43 | | |
| 161601 | 新蓝筹 | 融通 | 10.75 | 0.9520 | 1.22% | 4 | 3.30% | 2 | 6.74% | 7 | -2.69% | 36 | -3.91% | 39 | 9.25% | 17 | -0.31% | 39 | | |
| 161604 | 融通100 | 融通 | 10.03 | 0.7580 | 0.40% | 12 | 0.13% | 19 | 6.31% | 10 | -4.41% | 44 | -13.57% | 53 | - | 29 | -6.88% | 50 | | |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 3.07 | 0.9680 | -0.21% | 32 | -1.63% | 42 | 2.11% | 33 | - | 11 | - | 18 | - | 30 | - | 26 | | |
| 161701 | 招商股票 | 招商 | 22.12 | 0.9956 | -0.56% | 44 | -1.70% | 43 | 2.78% | 30 | -3.56% | 41 | -5.78% | 40 | 12.13% | 16 | -2.00% | 41 | | |
| 161801 | 银华优势 | 银华 | 12.21 | 1.0688 | 0.07% | 19 | 1.37% | 10 | 8.54% | 4 | 0.57% | 6 | 3.60% | 6 | 23.15% | 5 | 7.66% | 6 | | |
| 161901 | 天同180 | 天同 | 7.87 | 0.8116 | -0.26% | 35 | -1.55% | 40 | 3.40% | 22 | -1.41% | 30 | -9.92% | 49 | -9.28% | 54 | -6.54% | 48 | | |
| 161903 | 天同公用 | 天同 | 3.1 | 0.9830 | -0.20% | 31 | -1.59% | 41 | -1.69% | 55 | - | 12 | - | 19 | - | 31 | - | 27 | | |
| 162101 | 金鹰优选 | 金鹰 | 4.27 | 0.8032 | -0.16% | 30 | -0.43% | 26 | 4.23% | 21 | -12.00% | 55 | -17.91% | 55 | -9.38% | 55 | -11.81% | 54 | | |
| 162201 | 合丰成长 | 湘财荷银 | 4.71 | 1.1144 | 1.05% | 5 | 2.67% | 5 | 12.32% | 2 | 9.27% | 1 | 8.50% | 2 | 37.74% | 1 | 11.71% | 2 | | |
| 162202 | 合丰周期 | 湘财荷银 | 2.45 | 1.0055 | -0.88% | 50 | 1.33% | 11 | 7.56% | 6 | -5.09% | 46 | -0.31% | 30 | 23.45% | 4 | 2.82% | 17 | | |
| 162203 | 合丰稳定 | 湘财荷银 | 3.75 | 1.0230 | -0.21% | 33 | -1.33% | 38 | 1.14% | 37 | -0.39% | 20 | 2.90% | 9 | 20.58% | 8 | 6.06% | 8 | | |
| 162204 | 荷银精选 | 湘财荷银 | 20.32 | 1.0101 | -0.10% | 27 | -0.30% | 25 | 4.26% | 20 | -0.34% | 19 | 0.83% | 13 | - | 32 | 4.17% | 14 | | |
| 162301 | 海富精选 | 海富通 | 26.84 | 1.0867 | -0.23% | 34 | 0.28% | 18 | 7.67% | 5 | 0.80% | 5 | 3.28% | 7 | 26.29% | 3 | 7.61% | 7 | | |
| 162401 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 14.5 | 1.0736 | 0.84% | 7 | -0.25% | 23 | 2.06% | 34 | 1.38% | 3 | 0.02% | 14 | 20.70% | 7 | 5.46% | 10 | | |
| 162601 | 景顺股票 | 景顺长城 | 12.05 | 1.0498 | -0.89% | 51 | -2.68% | 52 | 0.07% | 45 | -6.20% | 50 | -2.50% | 37 | - | 33 | 1.73% | 20 | | |
| 162604 | 景顺增长 | 景顺长城 | 13.65 | 1.0009 | -0.89% | 52 | -2.82% | 54 | 0.20% | 42 | -6.10% | 48 | -2.24% | 36 | - | 34 | 1.68% | 21 | | |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 6.76 | 0.9370 | -0.85% | 49 | -2.90% | 55 | -0.53% | 53 | -6.95% | 52 | - | 20 | - | 35 | - | 28 | | |
| 162701 | 广发聚富 | 广发 | 17.57 | 1.0340 | 0.97% | 6 | 1.87% | 7 | 6.14% | 11 | -1.31% | 27 | 4.32% | 5 | - | 36 | 9.73% | 4 | | |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 11.08 | 1.0154 | 1.50% | 3 | 3.38% | 1 | 14.12% | 1 | 1.89% | 2 | - | 21 | - | 37 | - | 29 | | |
| 163601 | 量化核心 | 光大保德信 | 19.03 | 0.8334 | 0.01% | 20 | -1.30% | 37 | 0.91% | 38 | -6.93% | 51 | -16.36% | 54 | - | 38 | -11.87% | 55 | | |
| 164601 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 7.01 | 0.9823 | -0.97% | 53 | -2.38% | 48 | 0.10% | 44 | - | 13 | - | 22 | - | 39 | - | 30 | | |
| 200001 | 长城久恒 | 长城 | 4.43 | 0.9980 | 0.60% | 9 | 1.11% | 12 | 6.40% | 9 | -2.92% | 38 | -1.58% | 33 | - | 40 | 4.50% | 13 | | |

| 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 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城 | 19.04 | 0.8473 | 0.01% | 21 | -0.80% | 30 | 6.12% | 12 | -2.43% | 33 | -11.82% | 50 | - | 41 | -6.69% | 49 |
| 213002 | 宝盈增长 | 宝盈 | 2.08 | 0.9669 | -1.08% | 54 | -2.67% | 51 | -1.57% | 54 | -1.02% | 25 | - | 23 | - | 42 | - | 31 |
| 240005 | 华宝策略 | 华宝兴业 | 37.45 | 0.9198 | 0.11% | 17 | -1.12% | 35 | 3.33% | 24 | -6.12% | 49 | -7.74% | 45 | - | 43 | -4.92% | 47 |
| 377010 | 摩根股票 | 上投摩根富林明 | 7.68 | 0.9991 | 0.09% | 18 | - | 21 | - | 47 | - | 14 | - | 24 | - | 44 | - | 32 |
| 481001 | 瑞信股票 | 工银瑞信 | 43.47 | 1.0005 | -0.15% | 29 | 0.06% | 20 | - | 48 | - | 15 | - | 25 | - | 45 | - | 33 |
| 510050 | 5 0 ETF | 华夏 | 90.13 | 0.7900 | -0.38% | 39 | -2.35% | 47 | 0.64% | 39 | -0.63% | 21 | - | 26 | - | 46 | - | 34 |
| 519005 | 海富股票 | 海富通 | 4.2 | 1.0100 | -0.79% | 47 | -0.88% | 31 | - | 49 | - | 16 | - | 27 | - | 47 | - | 35 |
| 519996 | 长信银利 | 长信 | 7.37 | 0.9788 | -0.39% | 40 | -0.61% | 29 | 2.97% | 28 | -2.56% | 34 | - | 28 | - | 48 | - | 36 |
| 521001 | 银华优认 | 银华 | 5.19 | 1.0011 | 0.34% | 13 | - | 22 | - | 50 | - | 17 | - | 29 | - | 49 | - | 37 |
| 平均 | | | | | -0.03% | | -0.34% | | 3.28% | | -2.06% | | -2.34% | | 5.47% | | 0.56% | |
| (二) 混合型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160105 | 南方积配 | 南方 | 17.33 | 0.9320 | -0.87% | 45 | -1.88% | 43 | 3.22% | 25 | -8.35% | 48 | -6.80% | 46 | - | 6 | -5.27% | 48 |
| 160204 | 国泰金马 | 国泰 | 8.49 | 0.9780 | 0.62% | 10 | 1.35% | 14 | 4.71% | 19 | 1.14% | 11 | -2.69% | 34 | - | 7 | 1.35% | 14 |
| 160305 | 华夏大盘 | 华夏 | 9.97 | 0.9940 | -0.50% | 34 | -1.00% | 34 | 5.30% | 17 | -2.55% | 34 | -1.58% | 29 | - | 8 | -0.90% | 33 |
| 160307 | 华夏红利 | 华夏 | 7.7 | 1.0080 | -0.79% | 42 | -1.27% | 36 | 0.60% | 40 | - | 16 | - | 11 | - | 9 | - | 18 |
| 160404 | 华安宝利 | 华安 | 6.26 | 1.0520 | 1.06% | 5 | 1.92% | 8 | 6.32% | 11 | 0.78% | 12 | 8.73% | 2 | - | 10 | 10.03% | 2 |
| 160504 | 博时精选 | 博时 | 52 | 0.9495 | -0.70% | 40 | -2.13% | 45 | 0.39% | 41 | -5.83% | 46 | -6.44% | 45 | - | 11 | -4.33% | 45 |
| 160601 | 鹏华成长 | 鹏华 | 12.69 | 0.8975 | -0.59% | 36 | -0.18% | 25 | 4.29% | 20 | 0.66% | 13 | 2.35% | 6 | 7.41% | 5 | 6.01% | 5 |
| 160605 | 鹏华5 0 | 鹏华 | 16.92 | 0.9700 | 0.41% | 14 | 0.31% | 20 | 3.74% | 22 | 0.10% | 15 | -1.72% | 30 | - | 12 | 1.89% | 12 |
| 160705 | 嘉实服务 | 嘉实 | 74.54 | 0.8970 | -0.99% | 47 | -3.96% | 49 | -2.82% | 48 | -3.86% | 39 | -6.37% | 44 | - | 13 | -3.96% | 44 |
| 160803 | 长盛精选 | 长盛 | 26.95 | 0.9598 | -0.22% | 29 | -0.25% | 26 | 3.69% | 23 | -2.37% | 32 | -5.48% | 40 | - | 14 | -0.32% | 32 |
| 160904 | 大成精选 | 大成 | 6.13 | 0.9803 | -0.22% | 30 | -1.70% | 40 | 0.64% | 39 | -4.23% | 41 | - | 12 | - | 15 | -2.05% | 40 |
| 161001 | 富国动态 | 富国 | 10.5 | 1.0075 | 0.61% | 11 | 3.12% | 5 | 7.89% | 6 | 1.30% | 7 | -1.37% | 27 | 13.89% | 2 | -0.19% | 31 |
| 161004 | 富国天瑞 | 富国 | 16.48 | 1.0037 | 1.03% | 7 | 1.50% | 12 | 6.43% | 10 | 3.80% | 5 | - | 13 | - | 16 | - | 19 |
| 161101 | 易基平稳 | 易方达 | 25.8 | 1.1050 | -0.45% | 32 | -0.36% | 28 | 3.08% | 26 | -1.75% | 28 | -0.47% | 26 | 29.40% | 1 | 3.44% | 10 |
| 161105 | 易基积极 | 易方达 | 12.5 | 1.0126 | -0.01% | 24 | -0.28% | 27 | 0.64% | 38 | -4.00% | 40 | 1.03% | 8 | - | 17 | 3.21% | 11 |
| 161202 | 中融景气 | 国投瑞银 | 13.92 | 1.0092 | 0.20% | 18 | 2.38% | 6 | 7.86% | 7 | 1.24% | 9 | 2.02% | 7 | - | 18 | 6.30% | 4 |
| 161503 | 银河银泰 | 银河 | 41.85 | 0.8968 | -0.42% | 31 | -0.73% | 32 | 3.96% | 21 | -1.63% | 26 | -4.04% | 38 | - | 19 | -1.46% | 37 |
| 161605 | 融通成长 | 融通 | 6.19 | 0.9950 | 1.22% | 4 | 4.52% | 2 | 14.76% | 2 | 6.99% | 1 | 3.86% | 5 | - | 20 | 5.29% | 7 |
| 161606 | 融通行业 | 融通 | 15.49 | 0.9100 | 1.56% | 3 | 2.02% | 7 | 5.81% | 15 | -5.80% | 45 | -9.63% | 48 | - | 21 | -5.01% | 47 |
| 161702 | 招商平衡 | 招商 | 3.72 | 0.9888 | -0.49% | 33 | -1.32% | 37 | 1.95% | 33 | -2.08% | 31 | -2.22% | 32 | 11.90% | 3 | 0.87% | 16 |
| 161704 | 招商先锋 | 招商 | 18.83 | 0.9715 | -0.73% | 41 | -1.84% | 42 | 2.14% | 32 | -5.39% | 44 | -5.27% | 39 | - | 22 | -1.38% | 36 |
| 161803 | 银华8 8 | 银华 | 4.61 | 1.0092 | 0.36% | 16 | 0.71% | 18 | 5.82% | 14 | -2.02% | 30 | 0.33% | 9 | - | 23 | 3.73% | 9 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 3.51 | 0.8968 | 0.38% | 15 | 1.82% | 10 | 11.46% | 3 | -3.12% | 36 | -8.28% | 47 | - | 24 | -4.93% | 46 |
| 162205 | 荷银预算 | 湘财荷银 | 5.08 | 0.9931 | -0.63% | 37 | -1.44% | 38 | 2.17% | 31 | 4.09% | 4 | - | 14 | - | 25 | - | 20 |
| 162302 | 海富收益 | 海富通 | 99.11 | 0.9450 | -0.53% | 35 | -1.05% | 35 | 2.49% | 29 | -2.38% | 33 | -2.58% | 33 | - | 26 | - | 21 |

| 基金代码 | 基金名称 | 管理公司 | 规模 (亿份) | 单位净值 (元) | 本周 | | 最近一月 | | 最近一季度 | | 最近半年 | | 最近一年 | | 最近两年 | | 今年以来 | | | |
|---------|-------|--------|------------|-------------|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|--------|----|--------|----|-----|----|
| | | | | | 净值 | 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 | |
| 162402 | 宝康配置 | 华宝兴业 | 10.6 | 1.0194 | 0.80% | 9 | 1.32% | 15 | 5.81% | 16 | -0.09% | 22 | -1.45% | 28 | 10.85% | 4 | 1.21% | 15 | | |
| 162501 | 德盛稳健 | 国联安 | 14.6 | 0.9440 | -0.21% | 28 | -0.53% | 30 | 2.28% | 30 | -0.53% | 23 | -6.26% | 42 | -0.09% | 49 | -2.88% | 42 | | |
| 162502 | 德盛小盘 | 国联安 | 69.27 | 0.9490 | 0.11% | 20 | 1.61% | 11 | 9.08% | 4 | 2.59% | 6 | -1.96% | 31 | - | 27 | 1.50% | 13 | | |
| 162603 | 景顺平衡 | 景顺长城 | 2.67 | 1.0016 | -0.82% | 43 | -2.38% | 47 | -1.20% | 47 | -6.28% | 47 | -3.91% | 37 | - | 28 | -1.10% | 34 | | |
| 162702 | 广发稳健 | 广发 | 12.36 | 1.0539 | 0.91% | 8 | 1.19% | 17 | 6.24% | 12 | 1.16% | 10 | 9.07% | 1 | - | 29 | 14.08% | 1 | | |
| 162801 | 中信经典 | 中信 | 91.82 | 0.9466 | 0.04% | 23 | 0.11% | 22 | 4.93% | 18 | -1.69% | 27 | -3.44% | 36 | - | 30 | 0.13% | 17 | | |
| 162902 | 泰信先行 | 泰信 | 5.33 | 0.9262 | 0.46% | 13 | 1.28% | 16 | 6.53% | 9 | -2.75% | 35 | -3.31% | 35 | - | 31 | -1.68% | 38 | | |
| 163101 | 盛利精选 | 申万巴黎 | 55.11 | 0.9317 | -0.64% | 38 | -1.66% | 39 | 1.24% | 35 | -3.45% | 38 | -6.31% | 43 | - | 32 | -2.28% | 41 | | |
| 163102 | 盛利配置 | 申万巴黎 | 4.81 | 0.9794 | 0.12% | 19 | 0.05% | 23 | 1.52% | 34 | -1.90% | 29 | - | 15 | - | 33 | -1.13% | 35 | | |
| 163201 | 诺安平衡 | 诺安 | 15.23 | 0.9989 | -0.95% | 46 | -2.05% | 44 | 0.25% | 42 | -1.40% | 25 | 3.97% | 4 | - | 34 | 5.30% | 6 | | |
| 163301 | 巨田基础 | 巨田 | 15.03 | 0.8614 | -1.09% | 48 | -2.94% | 48 | -0.54% | 46 | -11.71% | 49 | -12.57% | 49 | - | 35 | -7.77% | 49 | | |
| 163501 | 天治财富 | 天治 | 2.4 | 1.0072 | 2.32% | 2 | 4.35% | 3 | 7.50% | 8 | 4.66% | 2 | 0.12% | 10 | - | 36 | 4.74% | 8 | | |
| 163801 | 中银中国 | 中银国际 | 9.45 | 0.9835 | 0.06% | 22 | -0.91% | 33 | 3.05% | 27 | 1.29% | 8 | - | 16 | - | 37 | - | 22 | | |
| 163901 | 国联成长 | 国联 | 5.37 | 0.9410 | -0.84% | 44 | -1.77% | 41 | 0.71% | 36 | -3.14% | 37 | -6.19% | 41 | - | 38 | -3.10% | 43 | | |
| 163902 | 国联分红 | 国联 | 6.03 | 0.9552 | -1.26% | 49 | -2.34% | 46 | -3.85% | 49 | - | 17 | - | 17 | - | 39 | - | 23 | | |
| 164001 | 东方龙 | 东方 | 3.89 | 0.9638 | 0.51% | 12 | 1.47% | 13 | 3.56% | 24 | -4.91% | 43 | - | 18 | - | 40 | -1.87% | 39 | | |
| 164501 | 国富收益 | 国海富兰克林 | 6.72 | 1.0118 | -0.07% | 25 | -0.50% | 29 | 0.24% | 43 | - | 18 | - | 19 | - | 41 | - | 24 | | |
| 165801 | 东吴嘉禾 | 东吴 | 7.8 | 0.9235 | -0.70% | 39 | -0.62% | 31 | 2.69% | 28 | -4.71% | 42 | - | 20 | - | 42 | - | 25 | | |
| 253010 | 德盛成长 | 国联安 | 4.09 | 1.0069 | -0.20% | 27 | 0.20% | 21 | 0.70% | 37 | - | 19 | - | 21 | - | 43 | - | 26 | | |
| 350002 | 天治品质 | 天治 | 5.87 | 0.9116 | 2.40% | 1 | 4.05% | 4 | 8.60% | 5 | -0.72% | 24 | - | 22 | - | 44 | - | 27 | | |
| 375010 | 中国优势 | 上投摩根 | 11.47 | 1.0725 | 0.36% | 17 | 1.87% | 9 | 6.14% | 13 | 4.27% | 3 | 6.79% | 3 | - | 45 | 8.10% | 3 | | |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 5.43 | 0.9850 | 1.06% | 6 | 5.03% | 1 | 15.58% | 1 | 0.44% | 14 | - | 23 | - | 46 | - | 28 | | |
| 519008 | 汇添富优势 | 汇添富 | 10.25 | 0.9984 | -0.10% | 26 | 0.57% | 19 | - | 44 | - | 20 | - | 24 | - | 47 | - | 29 | | |
| 519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 6.19 | 0.9995 | 0.07% | 21 | -0.04% | 24 | - | 45 | - | 21 | - | 25 | - | 48 | - | 30 | | |
| 平均 | | | | | 0.03% | | 0.16% | | 3.83% | | -1.31% | | -1.47% | | 1.50% | | 0.52% | | | |
| (三) 债券型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110007 | 易基收益A | 易方达 | 114.57 | 1.0019 | 0.06% | 3 | 0.17% | 9 | - | 14 | - | 14 | - | 13 | - | 10 | - | 15 | | |
| 110008 | 易基收益B | 易方达 | 114.57 | 1.0021 | 0.06% | 4 | 0.18% | 7 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | - | 11 | - | 16 | | |
| 160102 | 南方宝元 | 南方 | 9.59 | 1.0337 | 0.04% | 5 | 0.36% | 5 | 1.96% | 9 | 2.67% | 9 | 4.52% | 9 | 13.39% | 3 | 5.57% | 10 | | |
| 160202 | 国泰债券 | 国泰 | 0.6 | 1.0000 | -0.30% | 13 | -0.20% | 13 | 0.30% | 13 | 2.74% | 8 | 4.22% | 10 | - | 12 | 4.76% | 11 | | |
| 160302 | 华夏债券 | 华夏 | 9.18 | 1.0209 | - | 7 | 0.30% | 6 | 2.17% | 7 | 4.42% | 4 | 5.98% | 5 | 8.15% | 7 | 7.49% | 8 | | |
| 160506 | 博时稳定 | 博时 | 45.8 | 1.0024 | 0.03% | 6 | 0.18% | 8 | - | 16 | - | 16 | - | 15 | - | 13 | - | 17 | | |
| 160602 | 鹏华债券 | 鹏华 | 0.85 | 0.9800 | -0.20% | 11 | 0.51% | 4 | 2.40% | 6 | 2.08% | 11 | 3.16% | 11 | 3.48% | 9 | 8.05% | 4 | | |
| 160704 | 嘉实债券 | 嘉实 | 1.38 | 1.0120 | -0.20% | 10 | 0.88% | 1 | 4.21% | 3 | 8.66% | 2 | 9.58% | 2 | 6.44% | 8 | 11.81% | 2 | | |
| 160802 | 长盛债券 | 长盛 | 1.87 | 1.0188 | -0.11% | 9 | -0.02% | 11 | 1.42% | 11 | 4.37% | 5 | 5.24% | 7 | - | 14 | 7.63% | 7 | | |
| 160902 | 大成债券 | 大成 | 2.34 | 0.9861 | 0.07% | 2 | -0.51% | 14 | 2.08% | 8 | 2.15% | 10 | 4.61% | 8 | 13.87% | 2 | 7.83% | 5 | | |

| 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 | |
| 161002 | 富国天利 | 富国 | 3.15 | 1.0059 | -0.37% | 15 | 0.73% | 3 | 5.00% | 2 | 5.39% | 3 | 7.28% | 3 | - | 15 | 9.40% | 3 |
| 161201 | 中融融华 | 国投瑞银 | 4.69 | 1.0365 | 0.16% | 1 | 0.78% | 2 | 3.73% | 4 | 2.91% | 7 | 5.41% | 6 | 16.68% | 1 | 7.02% | 9 |
| 161502 | 银河收益 | 银河 | 1.61 | 1.0237 | -0.07% | 8 | 0.06% | 10 | 5.64% | 1 | 9.71% | 1 | 10.20% | 1 | 11.00% | 5 | 12.20% | 1 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 3.01 | 1.0300 | -0.68% | 17 | -1.44% | 17 | 0.78% | 12 | 0.78% | 12 | 2.59% | 12 | - | 16 | 4.46% | 12 |
| 161703 | 招商债券 | 招商 | 2.5 | 1.0326 | -0.30% | 14 | -0.16% | 12 | 2.75% | 5 | 3.84% | 6 | 6.47% | 4 | 11.18% | 4 | 7.69% | 6 |
| 162403 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 5.45 | 1.0330 | -0.29% | 12 | -1.05% | 15 | -0.12% | 17 | -0.84% | 17 | -1.00% | 17 | 8.27% | 6 | 1.76% | 14 |
| 163401 | 兴业转债 | 兴业 | 21.49 | 0.9820 | -0.50% | 16 | -1.43% | 16 | 1.46% | 10 | 0.39% | 13 | -0.10% | 16 | - | 17 | 3.56% | 13 |
| 平均 | | | | | -0.15% | | -0.04% | | 1.99% | | 2.90% | | 4.01% | | 5.44% | | 5.84% | |
| (四) 保本型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020006 | 国泰保本 | 国泰 | 5.38 | 1.0330 | -0.10% | 2 | -0.19% | 1 | 0.98% | 2 | 1.87% | 3 | - | 4 | - | 2 | 2.99% | 4 |
| 070007 | 嘉实混合 | 嘉实 | 8.03 | 1.0440 | -0.19% | 3 | -0.29% | 2 | 0.38% | 5 | 1.85% | 4 | - | 5 | - | 3 | 4.30% | 3 |
| 160103 | 南方避险 | 南方 | 29.21 | 1.0355 | -0.03% | 1 | -1.15% | 5 | 2.76% | 1 | 2.87% | 1 | 6.02% | 1 | 11.48% | 1 | 5.93% | 1 |
| 161802 | 银华保本 | 银华 | 51.55 | 1.0052 | -0.21% | 4 | -0.29% | 3 | 0.58% | 4 | 1.20% | 5 | 2.45% | 3 | - | 4 | 1.93% | 5 |
| 161902 | 天同保本 | 天同 | 16.03 | 1.0184 | -0.23% | 5 | -0.35% | 4 | 0.63% | 3 | 2.17% | 2 | 5.93% | 2 | - | 5 | 5.10% | 2 |
| 平均 | | | | | -0.15% | | -0.45% | | 1.07% | | 1.99% | | 2.88% | | 2.30% | | 4.05% | |

* 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。