

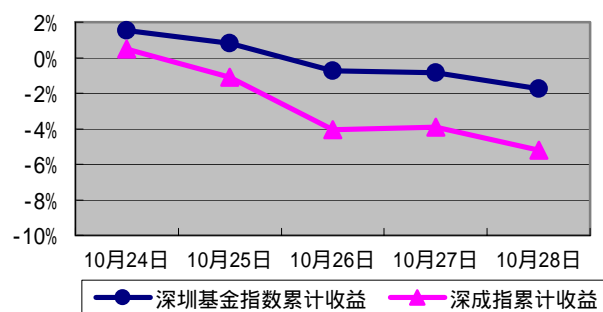
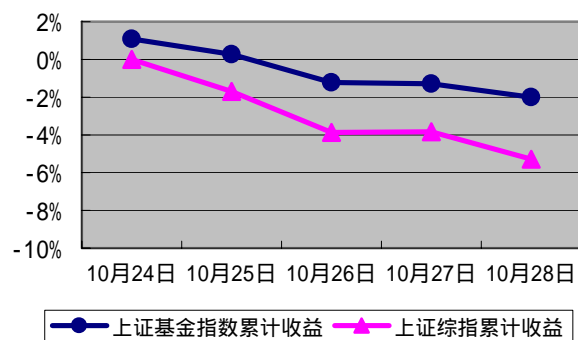
研究发展中心
上海聚源数据服务有限公司
<http://www.gildata.com.cn>
(8621)50580016 - 1608

第 82 期
2005-10-24 ~ 10-28

本周基金指数表现				
指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	762.64	747.96	-2.00%	0.72%
深圳基金	681.43	670.37	-1.74%	1.06%

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	1141.33	1080.87	-5.30%	7.12%
深圳成指	2784.28	2631.52	-5.20%	7.19%
上证180	2133.19	2041.52	-4.24%	5.61%
上证国债	109.54	108.60	-0.84%	0.91%
上证企债	118.13	117.18	-0.81%	0.96%
深证企债	119.04	117.92	-0.95%	1.28%

市场表现对比



本周一基金绝地反弹，沪深两市基指均拉出一根长阳，单日涨幅超过 1%，但反弹行情仅持续了一天，其后四个交易日迅速下挫，连续单边下行。上证基指周五报收于 747.96 点，较上周下跌 15.23 点，跌幅为 2.00%；成交金额为 6.54 亿元，较上周减少 1.07 亿元，减幅为 14.06%。深圳基指周五报收于 670.37 点，较上周下跌 11.88 点，跌幅为 1.74%；成交金额为 2.35 亿元，较上周增加 0.43 亿元，增幅为 22.28%。

本周大盘急挫而下，周一上证综指平开后连续多日以长阴报收，半年线被迅速突破，股指有直指 1000 点之势。周五指数报收于 1080.87 点，较上周大跌 60.45 点，跌幅为 5.30%；全周成交金额为 409.76 亿元，较上周减少 19.52 亿元，减幅为 4.55%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
易基积极	-1.45%	融通行业	-4.40%
易基平稳	-1.54%	融通 100	-4.35%
中融融华	-1.54%	嘉实 300	-4.18%
华夏红利	-1.59%	广发小盘	-4.01%
海富收益	-1.59%	长城久泰	-3.95%
偏债型			
易基收益 A	0.04%	鹏华债券	-1.12%
易基收益 B	0.04%	国泰债券	-1.00%
博时稳定	0.03%	嘉实债券	-0.69%
华夏债券	0.00%	南方避险	-0.62%
宝康债券	-0.01%	长盛债券	-0.59%

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	-2.36%	46.92%	-0.49
中盘基金	-2.38%	44.09%	-0.39
小盘基金	-2.38%	19.20%	-0.39
加权平均	-2.37%	40.88%	-0.46

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金科瑞	-1.22%	基金安瑞	-4.11%
基金隆元	-1.45%	基金通乾	-3.59%
基金景宏	-1.49%	基金景业	-3.44%
基金科翔	-1.53%	基金安信	-3.24%
基金汉兴	-1.54%	基金兴和	-3.17%

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	50.54%	-0.43	30
基金景福	50.09%	-0.44	30
基金同盛	50.00%	-0.66	30
基金裕隆	49.83%	-0.20	30
基金普惠	49.52%	-0.30	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	10.42%	-1.62	5
基金同智	14.43%	-0.32	5
基金裕华	15.35%	0.70	5
基金兴科	16.53%	-0.96	5
基金景业	16.72%	-0.77	5

本周五全部基金三季度报披露完毕，持有市值居前 50 位的重仓个股中除 4 家停牌外，其余 46 家中 8 涨 37 跌 1 平，其中跌幅超过 10% 的个股有 G 上汽、G 华海、G 铜都和中集集团 4 家。整体来看，重仓 50 本周平均跌幅 2.96%，小于上证综指同期跌幅。

本周国债市场承接上周末走势，上证国债指数大幅走低，全周收出四根阴线，且在尾市呈现加速下挫之势，尾盘报收于 108.6 点，较上周下跌 0.84%。企债市场同步下行，两市企债指数连日阴线报收，成交量明显放大，其中深市企债指数在周一再创新高 119.10 点后掉头向下。两市企债指数尾盘报收分别较上周跌去 0.81% 和 0.95%。由于债券市场和 A 股市场的同时下行，本周债券型基金也呈现大幅面缩水态势。

A 股市场大幅下挫，基金重仓股中多数大盘蓝筹个股高台跳水，本周开放式基金净值整体缩水幅度较大。分类来看，股票型和配置型基金全面缩水，周平均缩水幅度分别为 2.30% 和 1.88%；债券型和保本型基金则分别较上周缩水 0.35% 和 0.42%。

本周封闭式基金净值缩水幅度较上周增大，54 只封闭式基金加权平均缩水幅度为 2.37%，继续高于所有类型开放式基金。分盘面看，各盘面基金缩水幅度相当，大盘基金平均缩水幅度为 2.36%；中盘和小盘基金则均较上周缩水 2.38%。

本周封闭式基金净值缩水幅度高于其二级市场跌幅，因而折价率较上周有所下降，加权平均折价率从上周的 41.33% 降至 40.88%，平均下降了 0.46 个百分点。分盘面看，大盘基金折价率下降较多，较上周下降 0.49 个百分点，中盘和小盘基金则均较上周下降 0.39 个百分点。

封闭式基金涨跌幅前后 5 名

基金名称	涨跌幅	基金名称	涨跌幅
基金金鑫	0.42%	基金普华	-4.04%
基金景阳	0.36%	基金银丰	-3.95%
基金汉鼎	0.16%	基金通宝	-3.78%
基金金鼎	-0.12%	基金兴安	-3.61%
基金同德	-0.34%	基金鸿飞	-3.28%

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	2.01%	基金兴安	0.11%
基金兴和	1.82%	基金兴科	0.12%
基金裕隆	1.73%	基金同德	0.16%
基金科汇	1.61%	基金融鑫	0.17%
基金普丰	1.40%	基金汉博	0.19%

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
基金银丰	6.40%	基金同德	1.03%
基金鸿阳	5.87%	基金同智	2.34%
基金泰和	5.79%	基金兴业	2.44%
基金裕隆	5.66%	基金兴科	2.50%
基金通宝	5.43%	基金科翔	2.62%

封闭式基金继续大幅面下挫, 54 只封闭式基金 51 跌 3 涨, 整体平均跌幅为 1.72%, 下跌幅度基本与上周持平。与往常不同的是, 本周小盘基金以 1.90% 的平均周跌幅赶超大中盘基金; 中盘基金其次, 平均周跌幅为 1.62%; 大盘基金最小, 为 1.44%。

本周封闭式基金成交有所放大, 加权平均周换手率从上周的 0.70% 上升至 0.90%。分盘面看, 大盘换手率继续高于中小盘基金, 平均换手率为 1.19%; 中盘基金为 0.73%, 小盘基金平均换手率本周仍居最后, 只有 0.44%。

本周基金单边下行, 波动幅度较上周扩大, 平均周振幅由上周的 2.80% 大幅上升至 4.07%。其中, 大盘基金振幅最高, 全周平均振幅为 4.69%; 中盘基金次之, 平均振幅为 4.60%, 小盘基金仍为最小, 平均振幅 3.49%。

货币市场基金一周收益(2005-10-24 ~ 10-28)

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(%)
华宝现金 B	2.166	诺安货币	1.945	嘉实货币	1.902
大成货 B	2.154	光大货币	1.939	银河银富	1.885
银华货 B	2.116	海富货币	1.931	银华货 A	1.872
国泰货币	2.002	中信货币	1.930	长城货币	1.848
长信利息	1.997	华宝现金 A	1.921	中银货币	1.835
南方增利	1.988	泰信天天	1.921	招商现金	1.612
鹏华货币	1.980	博时现金	1.921	摩根货 A	1.001
易基货币	1.972	华安富利	1.919	摩根货 B	0.000
景顺货币	1.969	华夏现金	1.918		
广发货币	1.945	大成货 A	1.902		

一周热点回顾

基金行业

- 十届全国人大常委会第十八次会议 27 日高票通过了新修订后的证券法、公司法。国家主席胡锦涛签署主席令,公布了这两部法律。新修订后的证券法、公司法自 2006 年 1 月 1 日起施行。
- 根据最新统计,今年来 57 只股票基金中仅有 12 只分红,如果撇除近期成立的数只股票基金,那么今年只有不足四分之一的股票基金实施了分红。今年分红位列前三名的为景顺长城、融通巨潮、宝康消费,分别获利 6%、5%、5%;另外,湘财合丰成长、合丰周期、合丰稳定等三只伞型基金,各自分红 4%,如果加上湘财荷银精选 2%的分红,那么湘财荷银基金公司就是所有基金公司中股票基金分红最多的基金公司。
- 在博时和易方达两家基金管理公司的中短债基金热销后,该类型基金作为 2005 年基金行业一种重大创新产品,在易方达中短债基金获批至今的近 3 个月内,再无一获批。
- 晨星(中国)日前在深圳首度发布"晨星中国基金指数系列"中的 7 只指数。晨星中国基金指数系列(Morningstar China Mutual Fund Index Series)是由美国晨星公司(Morningstar, Inc.)针对中国基金市场所研究开发的指数系列。据介绍,晨星中国基金指数系列包含开放式基金指数系列和封闭式基金指数系列。开放式基金指数系列是以单位净值为基础的指数,旨在反映基金的业绩趋势;封闭式基金指数系列以二级市场价格为基础,旨在反映二级市场供需关系导致的价格趋势。
- 28 日公布完毕的 196 只基金季报显示,今年第三季度偏股型基金遭遇大额赎回,仅指数基金的净赎回量就达到 52 亿份。股票基金尤其是指数基金遭遇大额赎回后,直接导致基金大幅减持以上证 50 指数股为代表的蓝筹股,对股结构成相当压力。
- 为充分满足投资者的投资需求,申万巴黎新动力股票型证券投资基金决定将该基金募集期延长至 11 月 4 日。申万巴黎新动力股票型证券投资基金原定认购截止日为 10 月 28 日。
- 友邦华泰基金管理有限公司目前已获上海证券交易所批复,同意该公司与上证所合作开发上证红利交易型开放式指数证券投资基金("上证红利 ETF")。这是继华夏上证 50ETF、上证 180ETF 之后又一获准开发的交易型开放式指数基金产品。。

基金设立

- 中国第三家成立的银行系基金公司——建信基金管理公司将于下月初发行首只基金。该基金定位股票型,目前仍在准备中。具体发行时间将视证监会批复而定,计划筹资金额也还未确定。建信基金公司总部设在北京,注册资本 2 亿元人民币,其中中国建设银行持股 65%,美国信安金融集团和中国华电集团分别持有 25%和 10%的股权。它是继工银瑞信基金公司和交银施罗德基金公司后第三家由商业银行发起设立的基金公司。

基金分红

- 易方达平稳增长基金将于 11 月 1 日实施今年的第三次分红,每 10 份基金份额派发红利 0.20 元。至此,该基金自 2002 年 8 月成立以来已累计分红 9 次,每 10 份基金份额的累计分红额达到 2.2 元。
- 26 日,景顺长城基金公司刊登公告,旗下景顺系列中的景顺长城优选股票证券投资基金分红,分配方案为每 10 份基金份额派发红利 0.20 元。
- 上投摩根中国优势证券投资基金决定以截至 2005 年 10 月 25 日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案为每 10 份基金份额派发红利 0.20 元。红利发放日为 2005 年 11 月 2 日。
- 华宝兴业宝康债券证券投资基金拟以截至 2005 年 10 月 24 日已实现的可分配收益向基金持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.30 元,红利分配日为 2005 年 10 月 28 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 3 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(%)	三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
600900	G 长电	7.22	3.29	2.54	5.07	124003.8270	15.15	-30.36%	110
600009	上海机场	14.51	-0.55	3.43	7.48	48548.2295	64.14	-6.81%	98
600019	G 宝钢	3.94	-1.99	4.57	6.81	138475.2137	7.91	-32.68%	71
600036	招商银行	6.19	-4.03	3.28	5.90	67568.9357	24.72	-10.02%	57
000063	中兴通讯	26.30	-7.07	5.63	9.70	14254.2090	47.19	4.48%	80
600028	中国石化	3.80	-3.55	4.02	6.49	90748.9004	32.41	4.51%	68
600519	贵州茅台	47.56	2.72	3.14	4.11	7552.1400	55.96	-5.36%	56
600050	中国联通	2.54	1.60	3.39	3.25	86712.6131	13.34	-4.92%	30
600018	G 上港	10.91	-0.82	4.74	7.14	13878.2395	7.69	-36.15%	34
600583	海油工程	25.98	1.88	2.27	5.50	6442.9650	50.84	-0.49%	32
000069	华侨城A	10.38	-3.53	2.77	7.95	15695.7978	39.89	-3.91%	25
600269	赣粤高速	8.76	-2.67	2.09	8.49	13025.2259	41.75	-4.10%	34
000088	盐田港A	9.33	-4.89	4.94	9.90	10631.2506	32.71	7.27%	17
600016	G 民生	3.62	12.98	6.37	6.32	21901.8228	11.30	6.94%	18
000402	金融街	8.36	-1.18	1.69	4.85	13479.8614	35.03	1.26%	23
600694	大商股份	15.80	-1.80	4.15	9.32	7384.6966	42.99	9.02%	22
000002	万科A	3.80	0.00	6.43	4.24	29420.9578	12.44	-6.20%	18
600309	烟台万华	12.28	-7.25	4.58	9.06	8706.1722	30.78	-7.17%	14
600000	浦发银行	8.30	-4.82	2.66	8.02	11952.0521	13.28	5.05%	19
002024	G 苏宁	18.22	-6.32	5.68	10.38	2940.6188	15.78	-30.39%	20
600085	同仁堂	19.70	-3.34	4.31	3.61	5133.7157	33.04	-9.65%	19
000895	双汇发展	12.74	-5.63	2.52	9.00	7471.5794	37.03	-3.94%	26
000792	盐湖钾肥	11.12	-3.30	6.11	8.54	7350.5450	24.50	3.69%	20
600033	福建高速	7.25	-3.20	1.45	8.70	10170.4580	35.31	-1.01%	25
600887	伊利股份	14.50	-0.62	5.88	7.98	6235.9020	24.20	-9.81%	17
600521	G 华海	11.50	-11.54	4.09	14.96	5644.2251	24.12	-22.86%	14
600717	天津港	6.09	-2.72	4.00	6.44	11279.5741	20.16	-0.91%	13
000900	现代投资	9.65	-6.04	2.45	8.94	6264.6512	29.22	-0.12%	18
600320	振华港机	8.68	2.72	9.60	9.24	8136.5409	18.69	-0.91%	15
600795	国电电力	5.64	-1.05	1.79	5.60	9894.4511	16.80	0.62%	11
600020	中原高速	6.23	-0.80	10.48	7.28	8424.6781	30.09	7.53%	7
600037	歌华有线	13.89	3.81	7.09	8.29	4503.9797	26.95	13.32%	11
000089	深圳机场	7.99	0.00	0.00	0.00	6974.2022	24.22	6.34%	9
000858	五粮液	6.66	-4.45	3.39	8.87	7817.5639	10.24	-5.20%	13
600005	武钢股份	3.45	-4.70	6.24	5.85	16257.7451	8.57	2.21%	13
000538	云南白药	19.70	-2.14	3.23	8.44	2743.2162	29.93	-9.20%	16
000983	G 西煤	4.94	-8.36	4.10	4.84	8004.3123	18.53	3.31%	11
600415	小商品城	34.17	2.83	3.49	7.21	1676.0588	31.68	22.38%	10
600418	江淮汽车	7.41	0.00	0.00	0.00	5895.4861	18.92	-0.87%	12
600348	国阳新能	9.92	-8.49	4.93	13.54	3837.3402	25.58	2.06%	13
000039	中集集团	8.14	-10.06	8.71	15.38	4036.7259	6.66	-4.43%	6
600004	白云机场	7.69	0.00	0.00	0.00	5197.6085	12.99	7.38%	7
600104	G 上汽	3.19	-17.16	37.47	28.39	7517.1418	7.65	-0.39%	6
000898	鞍钢新轧	4.34	0.00	0.00	0.00	8960.2030	11.88	3.71%	9
000630	G 铜都	3.70	-10.37	3.82	10.03	7495.7806	17.39	3.31%	5
000027	深能源A	6.03	-3.52	2.11	5.88	5127.6555	10.54	0.90%	8
000651	格力电器	9.44	-3.28	1.51	6.70	3433.9908	16.13	-5.13%	7
600008	首创股份	4.69	-5.63	1.43	9.83	6113.3850	10.19	3.03%	9
600125	铁龙物流	6.41	-8.17	3.19	9.56	4401.8979	17.93	1.82%	5
600271	航天信息	17.30	-4.89	2.97	7.95	1637.8061	20.52	8.20%	9

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：2005-10-28

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	
					净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名
184688	基金开元	南方	20	0.9928	-1.57%	7	-4.33%	51	-3.54%	52	-9.05%	51	-6.02%	38	7.23%	18	-3.85%	38
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9331	-2.05%	18	-3.57%	35	-0.69%	30	-3.21%	17	-4.38%	28	-3.41%	48	-0.88%	25
184690	基金同益	长盛	20	1.0008	-1.92%	14	-2.75%	17	1.49%	11	-1.35%	6	0.91%	7	3.27%	32	4.39%	6
184691	基金景宏	大成	20	0.8830	-1.49%	3	-3.78%	41	-1.89%	37	-2.47%	11	-0.74%	12	8.97%	16	1.82%	13
184692	基金裕隆	博时	30	0.9169	-2.52%	33	-3.77%	40	-1.84%	36	-6.20%	37	-9.68%	51	-6.38%	50	-5.05%	44
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8977	-2.40%	30	-2.93%	20	0.03%	22	-1.68%	8	-2.80%	23	-1.96%	45	1.26%	17
184695	基金景博	大成	10	0.8843	-2.24%	25	-3.19%	28	0.51%	14	-5.64%	32	-5.38%	31	-0.08%	41	-2.52%	31
184696	基金裕华	博时	5	1.0018	-2.06%	20	-4.07%	47	-2.80%	47	-5.99%	35	-4.37%	27	2.75%	33	-1.23%	27
184698	基金天元	南方	30	1.0206	-1.97%	15	-3.44%	32	-2.38%	46	-7.00%	43	-5.82%	34	4.34%	31	-2.88%	32
184699	基金同盛	长盛	30	0.8840	-2.87%	42	-3.54%	34	-0.30%	28	-4.14%	20	-5.18%	30	-6.67%	51	-2.41%	30
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8541	-2.88%	43	-4.18%	49	-2.05%	39	-11.85%	53	-17.09%	54	-8.93%	53	-13.69%	54
184701	基金景福	大成	30	0.8455	-2.27%	26	-4.04%	46	-2.20%	43	-6.40%	40	-11.02%	53	-3.33%	47	-7.63%	51
184702	基金同智	长盛	5	1.1008	-1.84%	11	-1.86%	5	2.73%	6	-0.42%	3	2.85%	3	19.23%	6	5.27%	4
184703	基金金盛	国泰	5	1.0116	-2.41%	31	-2.63%	16	1.84%	9	-2.47%	10	-3.27%	25	15.63%	8	-0.62%	22
184705	基金裕泽	博时	5	1.1043	-2.03%	17	-2.45%	11	-0.08%	25	-5.16%	26	2.13%	5	26.21%	3	1.81%	14
184706	基金天华	银华	25	0.7987	-2.19%	22	-3.71%	37	-1.94%	38	-7.78%	47	-7.49%	43	-7.18%	52	-6.04%	46
184708	基金兴科	华夏	5	1.0147	-2.41%	32	-3.68%	36	0.01%	23	-6.29%	39	-2.11%	17	5.91%	24	1.29%	16
184709	基金安久	华安	5	0.8377	-3.02%	48	-1.67%	4	3.29%	4	-5.93%	33	-6.60%	39	2.22%	37	-3.76%	36
184710	基金隆元	南方	5	0.8429	-1.45%	2	-1.46%	2	0.33%	16	-13.62%	54	-6.00%	37	-1.73%	42	-2.95%	34
184711	基金普华	鹏华	5	0.7262	-2.29%	28	-3.51%	33	-0.30%	27	-3.98%	18	-2.17%	18	-11.30%	54	-1.34%	28
184712	基金科汇	易方达	8	1.2975	-2.93%	46	-2.19%	7	2.72%	7	-5.48%	31	6.05%	1	47.24%	1	8.18%	1
184713	基金科翔	易方达	8	1.2013	-1.53%	4	-2.93%	21	1.57%	10	-2.71%	13	2.90%	2	34.17%	2	7.06%	2
184718	基金兴安	华夏	5	1.0003	-2.23%	24	-2.61%	15	0.31%	19	-5.97%	34	-1.28%	15	12.19%	13	0.63%	19
184719	基金融鑫	中融	8	1.0094	-2.28%	27	-2.86%	19	-1.44%	35	-4.49%	23	-7.01%	41	2.25%	35	-3.10%	35
184720	基金久富	长城	5	0.9901	-1.80%	10	-1.54%	3	4.32%	2	1.09%	2	-1.26%	14	7.22%	19	2.04%	12
184721	基金丰和	嘉实	30	0.9978	-2.61%	36	-3.76%	39	-2.26%	44	-4.01%	19	-2.44%	19	5.54%	27	-0.44%	21
184722	基金久嘉	长城	20	1.0416	-1.91%	13	-1.87%	6	-0.48%	29	-5.39%	29	-2.04%	16	6.85%	21	2.12%	11
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.8783	-2.91%	45	-6.07%	54	-5.74%	54	-10.82%	52	-9.09%	49	-1.86%	44	-7.58%	50
184738	基金通宝	融通	5	0.8561	-2.06%	19	-3.08%	24	-0.94%	31	-8.68%	50	-10.21%	52	1.11%	39	-8.37%	53
500001	基金金泰	国泰	20	0.9457	-2.86%	40	-3.89%	43	-3.00%	48	-6.23%	38	-8.75%	47	6.46%	22	-5.54%	45
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9857	-2.69%	37	-4.11%	48	0.40%	15	-0.57%	4	-2.80%	22	4.86%	29	-0.81%	24
500003	基金安信	华安	20	1.0134	-3.24%	51	-3.76%	38	-0.02%	24	-7.61%	46	-2.48%	20	10.25%	15	0.13%	20

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	
500005	基金汉盛	富国	20	0.9498	-3.15%	49	-4.28%	50	-3.93%	53	-7.22%	45	-5.60%	32	5.31%	28	-4.24%	41
500006	基金裕阳	博时	20	0.9620	-2.52%	34	-4.04%	45	-1.04%	32	-3.12%	15	-5.89%	35	5.76%	25	-3.84%	37
500007	基金景阳	大成	10	1.0262	-2.80%	38	-3.16%	27	1.48%	12	-4.88%	25	0.64%	8	4.55%	30	5.17%	5
500008	基金兴华	华夏	20	0.9667	-1.70%	8	-2.39%	9	-2.20%	42	-5.30%	27	-7.01%	40	7.01%	20	-4.69%	42
500009	基金安顺	华安	30	1.0604	-2.86%	41	-3.13%	26	2.91%	5	-2.91%	14	1.94%	6	15.83%	7	5.85%	3
500010	基金金元	南方	5	0.9618	-1.56%	6	-2.46%	12	-1.14%	33	-5.40%	30	-3.96%	26	14.70%	10	0.82%	18
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9353	-2.83%	39	-2.85%	18	0.32%	17	-1.23%	5	-8.58%	46	1.41%	38	-5.00%	43
500013	基金安瑞	华安	5	0.8687	-4.11%	54	-3.96%	44	3.66%	3	-4.54%	24	-5.68%	33	-2.03%	46	-4.07%	39
500015	基金汉兴	富国	30	0.8234	-1.54%	5	-2.98%	22	-3.52%	51	-6.08%	36	-8.37%	45	2.25%	36	-6.60%	48
500016	基金裕元	博时	15	1.0177	-1.76%	9	-4.50%	52	-3.12%	49	-3.12%	16	-3.26%	24	7.63%	17	-0.74%	23
500017	基金景业	大成	5	0.8297	-3.44%	52	-3.00%	23	-1.14%	34	-6.83%	41	-4.73%	29	6.19%	23	-2.91%	33
500018	基金兴和	华夏	30	0.9025	-3.17%	50	-4.67%	53	-0.18%	26	-4.20%	21	-8.97%	48	-3.79%	49	-7.17%	49
500019	基金普润	鹏华	5	0.9151	-2.21%	23	-3.26%	30	0.23%	20	-2.34%	9	0.43%	9	5.68%	26	2.18%	10
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9801	-2.89%	44	-2.40%	10	2.68%	8	-1.36%	7	-0.72%	11	13.23%	12	4.00%	7
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8555	-2.99%	47	-3.41%	31	-3.38%	50	-6.89%	42	-7.40%	42	10.74%	14	-4.18%	40
500028	基金兴业	华夏	5	0.8305	-2.59%	35	-2.56%	13	0.31%	18	-7.04%	44	-5.96%	36	2.44%	34	-2.34%	29
500029	基金科讯	易方达	8	1.1031	-2.02%	16	-3.13%	25	-2.31%	45	-8.26%	49	-2.74%	21	15.07%	9	-0.98%	26
500035	基金汉博	富国	5	0.9424	-1.88%	12	0.02%	1	5.34%	1	1.25%	1	-0.49%	10	13.89%	11	2.92%	9
500038	基金通乾	融通	20	0.9251	-3.59%	53	-2.60%	14	0.13%	21	-8.20%	48	-9.12%	50	-0.08%	40	-7.92%	52
500039	基金同德	长盛	5	1.0652	-2.35%	29	-2.26%	8	1.24%	13	-2.50%	12	2.58%	4	19.38%	5	3.49%	8
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1536	-1.22%	1	-3.24%	29	-2.15%	40	-4.46%	22	-0.79%	13	22.50%	4	1.80%	15
500058	基金银丰	银河	30	0.9390	-2.19%	21	-3.89%	42	-2.19%	41	-5.34%	28	-8.16%	44	-1.77%	43	-6.09%	47
平均					-2.38%		-3.17%		-0.41%		-5.03%		-4.16%		6.43%		-1.47%	
上证综合指数表现					-5.30%		-6.47%		-0.20%		-6.75%		-19.44%		-21.07%		-14.66%	
开放式基金																		
(一) 股票型																		
160101	南方稳健	南方	26.53	0.9933	-1.26%	7	-4.64%	40	-3.13%	38	-8.98%	46	-6.75%	24	9.33%	13	-3.23%	25
160106	南方高增	南方	10.19	0.9836	-1.78%	13	-1.25%	5	-1.66%	30	-	-	-	-	-	-	-	-
160201	国泰金鹰	国泰	8.23	1.0250	-2.29%	33	-0.68%	1	1.59%	11	-3.67%	16	-2.38%	18	15.30%	8	0.89%	16
160203	国泰精选	国泰	2.76	1.0089	-1.85%	14	-1.66%	7	1.20%	13	-3.63%	14	-	-	-	-	3.59%	10
160301	华夏成长	华夏	21.96	0.9220	-2.12%	24	-3.56%	28	-1.07%	23	-8.08%	42	-8.86%	28	3.92%	19	-8.98%	34
160303	华夏回报	华夏	22.15	1.0020	-1.96%	19	-2.53%	16	1.01%	16	-4.48%	24	1.83%	8	11.83%	10	2.66%	12
160401	华安创新	华安	23.12	0.9630	-2.33%	35	-1.83%	8	1.16%	14	-5.68%	30	1.37%	9	8.46%	15	1.26%	15
160402	华安180	华安	19.13	0.8290	-3.27%	47	-5.80%	54	-3.60%	42	-5.69%	31	-9.20%	30	-7.96%	22	-6.96%	31
160501	博时价值	博时	20.59	1.0180	-2.96%	45	-2.68%	20	-0.59%	21	-3.69%	17	-8.04%	26	-5.56%	20	-5.30%	27
160502	博时裕富	博时	35.82	0.8070	-3.70%	51	-5.61%	52	-3.35%	40	-7.03%	36	-14.42%	36	-13.49%	26	-10.83%	37

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	
160505	博时主题	博时	9.45	0.9593	-2.19%	29	-4.26%	35	-1.73%	31	-4.48%	25	-	-	-	-	-	-	-	
160603	鹏华收益	鹏华	2.27	0.9950	-2.26%	31	-2.74%	21	-1.39%	28	-5.06%	28	-1.58%	15	9.15%	14	-0.40%	21		
160701	嘉实成长	嘉实	18.72	1.0448	-2.17%	28	-5.13%	47	-4.06%	45	-7.27%	37	-2.39%	19	12.89%	9	0.38%	17		
160702	嘉实增长	嘉实	14.27	1.1630	-2.43%	37	-3.80%	31	2.11%	9	-4.12%	20	2.61%	5	29.17%	2	6.11%	5		
160703	嘉实稳健	嘉实	9.20	0.9940	-1.88%	15	-3.40%	25	-2.93%	37	-5.96%	33	-4.81%	23	7.81%	16	-1.97%	23		
160706	嘉实300	嘉实	9.39	0.9180	-4.18%	55	-5.46%	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160801	长盛成长	长盛	10.19	1.0140	-1.93%	17	-2.12%	12	1.10%	15	-3.15%	11	0.60%	10	9.80%	12	3.36%	11		
160901	大成价值	大成	9.07	0.9714	-2.13%	25	-3.69%	29	-2.35%	33	-2.64%	7	-2.69%	21	10.03%	11	-0.69%	22		
160903	大成蓝筹	大成	9.19	0.9155	-1.90%	16	-3.74%	30	-1.65%	29	-6.23%	34	-9.68%	31	-	-	-5.99%	28		
161003	富国天益	富国	1.98	1.0523	-1.94%	18	-2.58%	18	-0.46%	20	-4.04%	19	7.95%	1	-	-	10.89%	1		
161102	易基策略	易方达	21.73	1.0790	-1.64%	11	-2.18%	13	1.56%	12	-3.86%	18	5.34%	2	-	-	8.77%	2		
161103	易基50	易方达	44.83	0.8177	-2.11%	23	-4.42%	38	-4.92%	48	-3.44%	13	-8.64%	27	-	-	-6.76%	30		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.03	0.8251	-1.75%	12	-3.54%	27	-0.42%	19	-8.65%	44	-12.27%	34	-8.66%	23	-8.66%	33		
161501	银河稳健	银河	5.45	0.8874	-2.84%	43	-1.14%	4	4.39%	3	2.08%	2	-9.12%	29	-6.25%	21	-6.21%	29		
161601	新蓝筹	融通	10.53	0.9301	-2.30%	34	-0.70%	2	2.63%	8	-4.29%	23	-3.84%	22	4.29%	18	-2.61%	24		
161604	融通100	融通	9.41	0.7250	-4.35%	56	-4.86%	44	-1.23%	26	-7.99%	40	-15.60%	37	-	-	-10.93%	38		
161607	融通巨潮	融通	2.26	0.9340	-3.51%	50	-5.47%	51	-4.09%	46	-	-	-	-	-	-	-	-		
161701	招商股票	招商	19.29	0.9761	-1.96%	20	-4.69%	41	-1.32%	27	-5.54%	29	-7.36%	25	7.21%	17	-3.92%	26		
161801	银华优势	银华	11.15	1.0457	-2.16%	26	-2.57%	17	4.01%	4	-2.73%	8	3.87%	4	16.88%	6	5.33%	6		
161901	天同180	天同	7.39	0.7858	-3.18%	46	-4.71%	42	-2.01%	32	-4.14%	22	-12.01%	33	-12.71%	25	-9.51%	35		
161903	天同公用	天同	1.04	0.9752	-0.79%	4	-2.63%	19	-2.48%	34	-	-	-	-	-	-	-	-		
162101	金鹰优选	金鹰	3.95	0.7819	-2.65%	40	-3.23%	23	0.06%	18	-12.66%	47	-19.74%	39	-12.62%	24	-14.15%	39		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.68	1.0774	-3.32%	48	-2.26%	14	6.06%	1	5.00%	1	4.13%	3	33.18%	1	8.01%	3		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.31	0.9806	-2.48%	38	-2.88%	22	2.69%	7	-6.65%	35	-1.12%	13	17.36%	5	0.28%	19		
162203	合丰稳定	湘财荷银	2.99	1.0023	-2.02%	21	-3.88%	32	-2.78%	36	-2.88%	9	-0.38%	11	15.92%	7	3.91%	9		
162204	荷银精选	湘财荷银	14.65	0.9872	-2.27%	32	-4.07%	33	0.10%	17	-3.05%	10	-1.36%	14	-	-	1.81%	14		
162301	海富精选	海富通	23.84	1.0592	-2.52%	39	-3.40%	26	2.74%	6	-1.82%	5	2.07%	7	21.75%	3	4.90%	7		
162401	宝康消费	华宝兴业	15.44	1.0590	-1.36%	8	-1.97%	9	-0.96%	22	-1.64%	4	-0.82%	12	18.63%	4	4.02%	8		
162601	景顺股票	景顺长城	11.96	1.0155	-1.39%	9	-4.40%	37	-3.48%	41	-7.56%	38	-2.49%	20	-	-	0.32%	18		
162604	景顺增长	景顺长城	12.39	0.9870	-1.40%	10	-4.45%	39	-3.33%	39	-7.67%	39	-1.95%	16	-	-	0.26%	20		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.67	0.9270	-1.07%	5	-4.14%	34	-3.64%	43	-8.04%	41	-	-	-	-	-	-		
162701	广发聚富	广发	21.13	1.0094	-2.38%	36	-2.04%	10	1.97%	10	-4.12%	21	2.25%	6	-	-	7.12%	4		
162703	广发小盘	广发	8.32	0.9747	-4.01%	54	-2.31%	15	5.75%	2	-1.90%	6	-	-	-	-	-	-		
163601	量化核心	光大保德信	16.78	0.8091	-2.92%	44	-4.79%	43	-4.58%	47	-8.98%	45	-17.91%	38	-	-	-14.44%	40		
164601	友邦盛世	友邦华泰	6.23	0.9558	-2.70%	41	-5.08%	46	-3.98%	44	-1.58%	3	-	-	-	-	-	-		
200001	长城久恒	长城	4.53	0.9770	-2.10%	22	-2.10%	11	3.17%	5	-4.78%	27	-2.30%	17	-	-	2.30%	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	
					净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名
200002	长城久泰	长城	11.94	0.8138	-3.95%	53	-5.14%	48	-1.11%	24	-5.94%	32	-14.16%	35	-	-	-10.37%	36
213002	宝盈增长	宝盈	2.02	0.9456	-2.20%	30	-4.94%	45	-5.26%	50	-3.32%	12	-	-	-	-	-	-
240005	华宝策略	华宝兴业	34.66	0.8942	-2.78%	42	-4.29%	36	-2.50%	35	-8.62%	43	-10.00%	32	-	-	-7.57%	32
377010	摩根股票	上投摩根富林明	7.68	0.9929	-0.62%	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481001	瑞信股票	工银瑞信	43.47	0.9894	-1.11%	6	-1.26%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510050	50ETF	华夏	69.15	0.7630	-3.42%	49	-5.69%	53	-5.22%	49	-3.66%	15	-	-	-	-	-	-
519005	海富股票	海富通	7.42	0.9710	-3.86%	52	-5.45%	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519688	交银精选	交银施罗德	48.75	0.9993	-0.07%	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519996	长信银利	长信	4.60	0.9576	-2.17%	27	-3.31%	24	-1.16%	25	-4.52%	26	-	-	-	-	-	-
521001	银华优认	银华	5.19	0.9936	-0.75%	3	-0.89%	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均				-2.30%		-3.44%		-0.78%		-4.83%		-4.61%		7.52%		-1.58%	
(二) 配置型																		
160102	南方宝元	南方	8.79	1.0257	-0.77%	6	-0.74%	10	-0.09%	23	2.07%	4	4.36%	5	11.52%	3	4.75%	6
160105	南方积配	南方	14.47	0.9111	-2.24%	37	-4.55%	49	-1.87%	40	-10.09%	46	-8.76%	35	-	-	-7.39%	38
160204	国泰金马	国泰	7.60	0.9550	-2.35%	43	-1.65%	15	0.74%	16	-1.55%	14	-4.40%	25	-	-	-1.04%	18
160305	华夏大盘	华夏	7.23	0.9730	-2.11%	34	-3.18%	34	0.52%	19	-4.51%	31	-3.28%	19	-	-	-2.99%	28
160307	华夏红利	华夏	5.43	0.9920	-1.59%	17	-3.03%	31	-1.49%	35	-	-	-	-	-	-	-	-
160404	华安宝利	华安	8.13	1.0270	-2.38%	44	-1.72%	17	2.69%	10	-1.89%	17	6.25%	3	-	-	7.42%	3
160504	博时精选	博时	48.84	0.9313	-1.92%	27	-4.35%	48	-3.84%	48	-7.56%	44	-7.08%	30	-	-	-6.17%	37
160601	鹏华成长	鹏华	11.76	0.8782	-2.15%	36	-3.39%	38	-0.26%	27	-1.79%	16	0.58%	10	1.97%	8	3.73%	9
160605	鹏华50	鹏华	14.56	0.9480	-2.27%	38	-2.87%	29	-0.63%	29	-2.37%	19	-1.86%	16	-	-	-0.42%	16
160705	嘉实服务	嘉实	70.59	0.8790	-2.01%	31	-5.89%	52	-6.69%	50	-5.99%	38	-8.15%	34	-	-	-5.89%	36
160803	长盛精选	长盛	25.06	0.9425	-1.80%	24	-3.05%	32	0.15%	22	-4.11%	30	-4.87%	26	-	-	-2.12%	26
160904	大成精选	大成	4.65	0.9599	-2.08%	33	-4.27%	46	-3.13%	47	-6.72%	41	-	-	-	-	-4.09%	30
161001	富国动态	富国	8.92	0.9951	-1.23%	12	0.52%	4	4.68%	6	-0.34%	9	-2.85%	17	9.83%	5	-1.42%	21
161004	富国天瑞	富国	7.37	0.9677	-3.59%	52	-3.07%	33	0.38%	21	-0.39%	10	-	-	-	-	-	-
161101	易基平稳	易方达	25.72	1.0880	-1.54%	15	-2.33%	22	-0.09%	24	-3.51%	27	-0.93%	15	24.74%	1	1.85%	13
161105	易基积极	易方达	12.39	0.9979	-1.45%	14	-2.61%	25	-2.14%	41	-6.34%	39	-0.63%	14	-	-	1.71%	14
161201	中融融华	国投瑞银	3.85	1.0205	-1.54%	16	-1.31%	14	1.06%	15	0.98%	6	3.89%	6	14.17%	2	5.37%	5
161202	中融景气	国投瑞银	11.75	0.9887	-2.03%	32	-1.11%	13	3.99%	9	-1.41%	13	0.60%	9	-	-	4.14%	8
161502	银河收益	银河	0.83	1.0185	-0.51%	3	-0.49%	8	4.11%	7	8.08%	1	9.98%	1	10.42%	4	11.63%	2
161503	银河银泰	银河	38.89	0.8687	-3.13%	50	-4.30%	47	-1.83%	39	-4.64%	32	-6.25%	28	-	-	-4.55%	33
161605	融通成长	融通	5.33	0.9710	-2.41%	45	0.21%	5	8.98%	2	4.07%	2	1.25%	8	-	-	2.75%	11
161606	融通行业	融通	14.08	0.8700	-4.40%	53	-3.23%	35	-0.11%	25	-9.19%	45	-11.68%	37	-	-	-9.19%	40
161702	招商平衡	招商	3.21	0.9729	-1.61%	19	-3.71%	41	-1.41%	32	-3.88%	28	-3.42%	20	8.50%	6	-0.75%	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	
161704	招商先锋	招商	15.87	0.9539	-1.81%	25	-4.62%	50	-1.79%	38	-6.78%	42	-6.34%	29	-	-	-3.17%	29
161803	银华88	银华	3.97	0.9876	-2.14%	35	-2.86%	28	0.70%	17	-4.09%	29	-0.13%	11	-	-	1.51%	15
162102	金鹰小盘	金鹰	3.35	0.8677	-3.24%	51	-2.18%	21	6.68%	3	-4.98%	33	-11.13%	36	-	-	-8.01%	39
162205	荷银预算	湘财荷银	3.39	0.9764	-1.68%	21	-3.39%	39	-1.43%	33	1.89%	5	-	-	-	-	-	-
162302	海富收益	海富通	88.42	0.9300	-1.59%	18	-3.02%	30	-0.85%	30	-3.43%	25	-3.73%	22	-	-	-1.59%	22
162402	宝康配置	华宝兴业	8.70	0.9960	-2.30%	39	-1.68%	16	0.57%	18	-2.65%	22	-3.24%	18	8.25%	7	-1.11%	19
162501	德盛稳健	国联安	12.80	0.9260	-1.91%	26	-3.34%	36	-1.38%	31	-3.04%	24	-7.40%	33	-2.67%	9	-4.73%	35
162502	德盛小盘	国联安	65.61	0.9230	-2.74%	47	-2.12%	20	4.06%	8	-0.43%	11	-4.35%	24	-	-	-1.28%	20
162603	景顺平衡	景顺长城	2.80	0.9945	-0.71%	5	-3.35%	37	-3.01%	46	-7.12%	43	-3.51%	21	-	-	-1.80%	23
162702	广发稳健	广发	16.08	1.0333	-1.95%	29	-2.09%	19	2.46%	11	-2.07%	18	7.50%	2	-	-	11.85%	1
162801	中信经典	中信	80.84	0.9282	-1.94%	28	-2.62%	26	0.50%	20	-3.45%	26	-4.22%	23	-	-	-1.82%	25
162902	泰信先行	泰信	5.21	0.9003	-2.80%	48	-2.50%	24	1.15%	14	-5.53%	36	-5.75%	27	-	-	-4.43%	32
163101	盛利精选	申万巴黎	50.58	0.9133	-1.97%	30	-3.86%	43	-2.82%	45	-5.52%	35	-7.31%	32	-	-	-4.21%	31
163102	盛利配置	申万巴黎	4.39	0.9727	-0.68%	4	-0.78%	11	-0.31%	28	-2.49%	21	-	-	-	-	-1.81%	24
163201	诺安平衡	诺安	16.87	0.9880	-1.09%	9	-3.44%	40	-2.43%	43	-3.00%	23	3.63%	7	-	-	4.15%	7
163301	巨田基础	巨田	12.51	0.8371	-2.82%	49	-6.01%	53	-6.20%	49	-13.01%	47	-14.75%	38	-	-	-10.37%	41
163401	兴业转基	兴业	17.61	0.9721	-1.01%	8	-2.69%	27	-1.50%	36	-0.72%	12	-0.46%	13	-	-	2.51%	12
163501	天治财富	天治	1.81	0.9950	-1.21%	11	1.35%	1	4.91%	5	3.68%	3	-0.20%	12	-	-	3.47%	10
163801	中银中国	中银国际	8.96	0.9607	-2.32%	42	-4.00%	44	-1.69%	37	-1.58%	15	-	-	-	-	-	-
163901	国联成长	国联	3.44	0.9257	-1.63%	20	-3.73%	42	-2.60%	44	-5.92%	37	-7.26%	31	-	-	-4.68%	34
163902	国联分红	国联	2.06	0.9321	-2.42%	46	-5.56%	51	-6.95%	51	-	-	-	-	-	-	-	-
164001	东方龙	东方	3.67	0.9543	-0.99%	7	-0.06%	6	2.17%	13	-5.49%	34	-	-	-	-	-2.84%	27
164501	国富收益	国海富兰克林	5.72	0.9943	-1.73%	22	-2.37%	23	-2.17%	42	-	-	-	-	-	-	-	-
165801	东吴嘉禾	东吴	5.57	0.9022	-2.31%	40	-4.19%	45	-1.49%	34	-6.60%	40	-	-	-	-	-	-
253010	德盛成长	国联安	2.26	1.0020	-0.50%	2	-0.69%	9	-0.20%	26	-	-	-	-	-	-	-	-
350002	天治品质	天治	4.41	0.8996	-1.32%	13	1.00%	2	5.17%	4	-0.24%	8	-	-	-	-	-	-
375010	中国优势	上投摩根	12.11	1.0532	-1.80%	23	-2.07%	18	2.30%	12	0.90%	7	5.77%	4	-	-	6.16%	4
410001	华富优选	华富	4.59	0.9622	-2.31%	41	0.76%	3	10.73%	1	-2.44%	20	-	-	-	-	-	-
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9869	-1.15%	10	-0.92%	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519087	新世纪优选	新世纪	6.19	0.9961	-0.34%	1	-0.37%	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平均					-1.88%		-2.48%		0.16%		-3.09%		-2.63%		9.64%		-0.61%	
(三) 债券型																		
110007	易基收益A	易方达	114.57	1.0005	0.04%	1	0.16%	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名	净值增长率	排名
110008	易基收益B	易方达	114.57	1.0005	0.04%	2	0.18%	1	-		-		-		-		-	
160202	国泰债券	国泰	0.53	0.9900	-1.00%	12	-1.00%	10	-1.49%	10	0.69%	8	3.29%	7	-		3.71%	9
160302	华夏债券	华夏	10.24	1.0209	0.00%	4	0.10%	4	1.67%	3	4.00%	3	6.52%	3	7.94%	4	7.49%	3
160506	博时稳定	博时	45.80	1.0007	0.03%	3	0.16%	3	-		-		-		-		-	
160602	鹏华债券	鹏华	0.72	0.9690	-1.12%	13	-0.92%	9	-0.41%	8	0.73%	7	2.87%	8	2.02%	6	6.84%	7
160704	嘉实债券	嘉实	2.16	1.0049	-0.69%	11	-0.11%	5	2.77%	2	7.80%	1	9.40%	1	5.49%	5	11.04%	1
160802	长盛债券	长盛	1.41	1.0128	-0.59%	10	-1.50%	12	0.41%	6	3.23%	4	5.17%	5	-		7.00%	6
160902	大成债券	大成	2.16	0.9814	-0.48%	8	-0.89%	7	0.73%	5	0.74%	6	4.78%	6	13.63%	1	7.32%	4
161002	富国天利	富国	2.47	1.0054	-0.05%	6	-0.20%	6	4.02%	1	4.81%	2	7.67%	2	-		9.34%	2
161603	融通债券	融通	2.66	1.0270	-0.29%	7	-1.63%	13	-0.19%	7	-		2.50%	9	-		4.16%	8
161703	招商债券	招商	2.65	1.0276	-0.48%	9	-0.90%	8	1.12%	4	3.16%	5	6.42%	4	10.54%	2	7.17%	5
162403	宝康债券	华宝兴业	5.34	1.0029	-0.01%	5	-1.02%	11	-0.79%	9	-1.14%	9	-0.83%	10	8.04%	3	1.75%	10
平均					-0.35%		-0.58%		0.78%		2.67%		4.78%		7.94%		6.58%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	4.99	1.0290	-0.29%	2	-0.48%	2	0.39%	1	1.58%	2	-		-		2.59%	4
070007	嘉实混合	嘉实	6.50	1.0390	-0.57%	4	-0.67%	5	-0.38%	5	1.56%	3	-		-		3.80%	3
160103	南方避险	南方	27.10	1.0290	-0.62%	5	-0.65%	4	-0.03%	4	2.47%	1	5.42%	1	10.82%	1	5.27%	1
161802	银华保本	银华	48.48	1.0038	-0.29%	1	-0.35%	1	0.12%	3	0.85%	5	2.13%	3	-		1.79%	5
161902	天同保本	天同	14.14	1.0153	-0.31%	3	-0.53%	3	0.15%	2	1.47%	4	5.31%	2	-		4.78%	2
平均					-0.42%		-0.54%		0.05%		1.59%		4.29%		10.82%		3.65%	

* 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。