

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

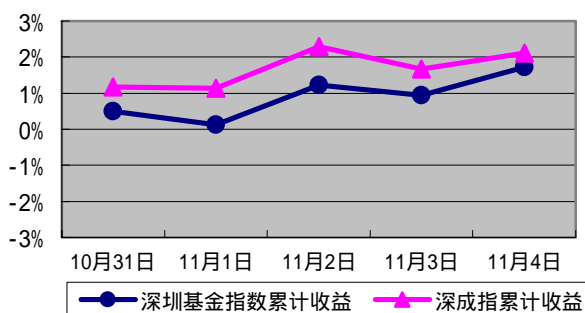
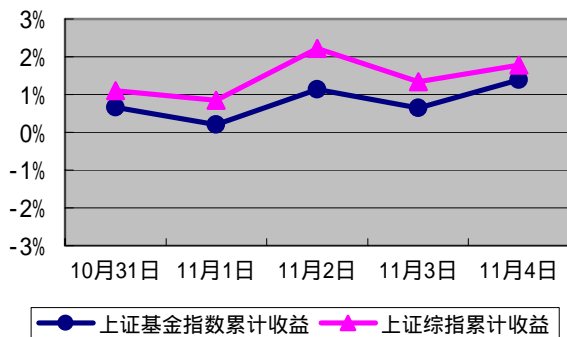
第 83 期
2005-10-31 ~ 11-4

指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	748.23	758.35	1.39%	0.57%
深圳基金	670.42	681.92	1.72%	0.68%

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	1079.04	1100.05	1.77%	3.46%
深圳成指	2633.37	2687.02	2.11%	2.84%
上证180	2038.22	2062.42	1.02%	2.69%
上证国债	108.62	108.38	-0.21%	0.41%
上证企债	117.18	117.30	0.10%	0.60%
深证企债	117.92	118.20	0.24%	0.93%

市场表现对比



上周基金市场波段筑底完成，本周两市基指开始震荡上行，五个交易日以三阳两阴报收，两市成交呈现分化，沪市放量上行，深市则价升量跌。上证基指周五报收于 758.35 点，较上周上升 10.39 点，涨幅为 1.39%；成交金额为 13.19 亿元，较上周增加 6.65 亿元，增幅为 101.59%。深圳基指周五报收于 681.92 点，较上周上涨 11.55 点，涨幅为 1.72%；成交金额为 1.49 亿元，较上周减少 0.86 亿元，减幅为 36.57%。

大盘在上周的重幅下挫后于本周止跌回稳，由于利好政策的持续推出，盘中两度出现较大幅度拉升。周五指数报收于 1100.05 点，较上周上涨 19.18 点，涨幅为 1.77%；全周成交金额为 344.62 亿元，较上周减少 65.15 亿元，减幅为 15.9%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
融通 100	1.24%	富国动态	-2.86%
5 0 ETF	1.18%	富国天瑞	-1.82%
融通巨潮	1.18%	嘉实增长	-1.72%
融通成长	1.13%	合丰周期	-1.45%
博时裕富	1.12%	易基策略	-1.02%
偏债型			
南方避险	0.45%	鹏华债券	0.00%
融通债券	0.39%	国泰保本	0.00%
国泰债券	0.30%	嘉实混合	0.00%
长盛债券	0.29%	易基收益 A	0.02%
富国天利	0.23%	招商债券	0.03%

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	0.02%	46.07%	-0.85
中盘基金	0.12%	43.13%	-0.96
小盘基金	-0.32%	18.06%	-1.14
加权平均	-0.03%	39.92%	-0.95

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金金元	1.50%	基金汉博	-2.36%
基金隆元	1.47%	基金科汇	-1.79%
基金裕元	1.37%	基金科翔	-1.19%
基金开元	1.23%	基金兴安	-0.98%
基金天元	0.78%	基金金鼎	-0.83%

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	49.55%	-0.45	30
基金普丰	49.35%	-1.19	30
基金景福	49.34%	-0.75	30
基金裕隆	49.12%	-0.71	30
基金兴和	49.07%	-0.18	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	9.46%	-0.95	5
基金同智	12.02%	-2.41	5
基金景业	15.20%	-1.52	5
基金兴科	15.47%	-1.05	5
基金裕华	15.66%	0.31	5

本周基金重仓股表现平平，持有市值居前 50 位的重仓个股中除 3 家股改停牌外，其余 47 家中 21 涨 25 跌 1 平。首创股份以 7.25% 的涨幅位居涨幅榜首位。本周下跌的重仓股中 G 股占了较大比重。整体来看，重仓 50 本周平均涨幅只有 0.06%，远低于上证综指同期涨幅。

本周国债市场先抑后仰，周一收出一根长阴后开始小幅反弹，周二周三连收两阳，但其后的两个交易日又开始缓慢回调，成交量日渐萎缩。周五上证国债指数报收于 108.38 点，较上周下跌 0.21%。企债市场低开高走，两市企债指数周一收阴后，其后的连续四个交易日均以阳线告收，但成交量上却都出现较大幅度萎缩。周五沪深企债指数报收分别较上周上涨 0.1% 和 0.24%。由于基金重仓股走势较弱，本周债券型基金净值表现好于偏股型基金。

本周基金重仓股分化明显，债券市场涨跌互现，本周开放式基金净值整体表现平稳。按不同投资风格来看，债券型和保本型基金净值表现稍强于股票型和配置型基金，周平均升水幅度分别为 0.15% 和 0.12%；配置型基金整体呈现缩水态势，平均缩水幅度为 0.1%；股票型基金则较上周略微升水 0.05%。

本周封闭式基金净值整体表现仍逊色于开放式基金，平均净值缩水幅度为 0.12%，但较上周 2.37% 的缩水幅度好过许多。分盘面看，主要是由于本周小盘基金大幅缩水，平均缩水幅度 0.32%；大盘和中盘基金净值则分别较上周升水 0.02% 和 0.12%。

本周封闭式基金二级市场呈现较大涨幅，净值表现却出现小幅缩水，因而折价率大幅下降 0.95 个百分点，加权平均折价率从上周的 40.88% 降至 39.92%，重新回归至 40% 以内。分盘面看，小盘基金折价率下降最多，较上周下降 1.14 个百分点，中盘和大盘基金则均较上周下降 0.96 和 0.85 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
基金景宏	4.49%	基金金鼎	0.00%
基金安顺	3.00%	基金安瑞	0.14%
基金金盛	2.97%	基金久富	0.25%
基金丰和	2.85%	基金裕泽	0.25%
基金普华	2.53%	基金科讯	0.33%

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
基金银丰	2.42%	基金兴科	0.09%
基金景福	1.48%	基金兴安	0.11%
基金兴和	1.34%	基金同德	0.12%
基金科汇	0.97%	基金汉盛	0.14%
基金久嘉	0.96%	基金裕元	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
基金景阳	8.62%	基金金鼎	1.37%
基金隆元	5.65%	基金科汇	1.51%
基金景宏	5.16%	基金兴业	1.62%
基金普华	4.41%	基金安久	1.67%
基金泰和	4.14%	基金科翔	1.67%

封闭式基金本周全面回暖,54只基金中除基金金鼎与上周持平外,其余53只全部上扬,整体平均涨幅1.43%,与上周的大幅下挫形成鲜明对比。分盘面看,大中盘基金涨幅较大,大盘基金平均涨幅为1.61%;中盘基金最高,为1.89%;其小盘基金表现继续最弱,平均周涨幅为1.10%。

本周封闭式基金交投活跃程度分化较大,加权平均周换手率从上周的0.90%下降至0.63%。分盘面看,大盘换手率大大高于中小盘基金,平均换手率为0.86%;而中盘基金为0.46%,小盘基金平均换手率仍居最后,只有0.33%。

本周基金震荡上行,波动幅度较上周减少,平均周振幅由上周的4.07%回落至2.83%的水平。中盘基金本周振幅最高,全周平均振幅为2.97%;小盘基金次之,平均振幅为2.83%,大盘基金最小,平均振幅2.68%。

货币市场基金一周收益(2005-10-31 ~ 11-4)

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(%)
摩根货B	2.260	诺安货币	1.971	华安富利	1.918
银华货B	2.219	银河银富	1.961	中信货币	1.916
大成货B	2.192	大成货A	1.960	华宝现金A	1.910
华宝现金B	2.155	华夏现金	1.955	嘉实货币	1.900
易基货币	2.032	鹏华货币	1.945	博时现金	1.887
长信利息	2.024	广发货币	1.939	海富货币	1.883
摩根货A	2.019	光大货币	1.934	中银货币	1.825
南方增利	1.989	泰信天天	1.932	招商现金	1.598
长城货币	1.980	景顺货币	1.919		
银华货A	1.972	国泰货币	1.918		

一周热点回顾

基金行业

- 上周末，195 只基金三季度报告全部披露完毕，除基金重仓股的转化令市场关注外，基金经理对后市的看法以及投资策略也成为关注焦点。“十一五规划”受到重视，大盘四季度将筑底，成为基金经理报告中体现的最为明显的思路。同时，出于对四季度行情的谨慎判断，基金经理们也表现出在周期行业选择思路上的针锋相对。
- 43 家基金公司的 195 只基金三季报 10 月 29 日披露完毕。与二季度相比，基金投资组合发生了重大变化。G 宝钢、招商银行、上海机场、G 上港等原来的核心资产因估值过高被大幅减持，中兴通讯、大商股份、小商品城、G 苏宁、G 民生、浦发银行等一批符合“消费和服务”主题的股票受到基金大幅增持。
- 南方宝元债券型证券投资基金 11 月 4 日发布更新招募说明书摘要公告。
- 工银瑞信核心价值基金和上投摩根阿尔法基金 11 月 2 日起在该所行情发布系统揭示净值。
- 一贯以稳健规范运作、稳健投资即“双稳健”风格而著称的国泰基金管理公司日前荣获世界金融实验室颁布的“2005 年中国 10 大最受尊敬的基金公司”年度大奖。
- 外资股东一直在努力争取对合资基金公司的持股比例和控制权的最大化。《第一财经日报》近日获悉，首批外资相对控股的基金管理公司或将很快获批成立，在这批即将获批的部分合资基金公司中，外资股东将会成为合资基金公司的第一大股东，虽然其持股比例仍然不会超过 49%，但是几家内资股东的持股比例均会低于 49%。

基金设立

- 兴业趋势投资基金 (LOF) 发行取得圆满成功，共募集 9.27 亿元，有效认购总户数为 6783 户。其中，兴业基金管理有限公司运用自有资金认购该基金基金份额 1800 万。
- 汇丰投资管理有限公司 11 月 1 日获批与山西信托投资有限责任公司合组汇丰晋信基金管理公司，首只基金则将于明年初问世。
- 诺安基金公司旗下第三只开放式基金——诺安股票证券投资基金，11 月 3 日至 12 月 6 日通过工商银行、国泰君安、银河、申银万国、海通、国信、联合、金元、长江等证券公司以及诺安基金管理公司直销中心发售。
- 在经历了 8 年的发展、创新后，各基金公司从市场规模的占有、产品线的布局、业务范围的拓展以及营销手段等方面均出现了明显的分化，行业资源面临重新整合的局面。分化成为 2005 年基金业最为显著的特征之一。
- 经中国证监会批准，建信基金管理公司旗下的首只开放式基金——建信恒久价值股票型基金已获准发行，基金托管人为中信实业银行。

基金分红

- 首发过百亿的易方达月月收益中短债基金成立不久就开始分红。该基金 10 月 26 日实施了首次分红。其中，月月收益 A 每 10 份基金份额派发红利 0.018 元，月月收益 B 每 10 份基金份额派发红利 0.020 元。

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	7.21	-0.14	2.50	3.52	124003.8270	15.15	-30.36%	110
600009	上海机场	14.65	0.96	1.48	6.29	48548.2295	64.14	-6.81%	98
600019	G 宝钢	3.93	-0.25	2.28	4.16	138475.2137	7.91	-32.68%	71
600036	招商银行	6.26	1.13	2.76	3.75	67568.9357	24.72	-10.02%	57
000063	中兴通讯	27.84	5.86	2.28	6.46	14254.2090	47.19	4.48%	80
600028	中国石化	4.04	6.32	6.64	8.97	90748.9004	32.41	4.51%	68
600519	贵州茅台	47.25	-0.65	1.88	5.20	7552.1400	55.96	-5.36%	56
600050	中国联通	2.58	1.57	4.37	4.37	86712.6131	13.34	-4.92%	30
600018	G 上港	11.11	1.83	2.92	4.53	13878.2395	7.69	-36.15%	34
600583	海油工程	25.45	-2.04	1.18	4.40	6442.9650	50.84	-0.49%	32
000069	华侨城A	10.31	-0.67	2.54	12.63	15695.7978	39.89	-3.91%	25
600269	赣粤高速	8.77	0.11	0.99	4.92	13025.2259	41.75	-4.10%	34
000088	盐田港A	9.54	2.25	2.68	6.14	10631.2506	32.71	7.27%	17
600016	G 民生	3.60	-0.04	4.48	40.52	21901.8228	11.30	6.94%	18
000402	金融街	7.85	-6.10	3.48	11.57	13479.8614	35.03	1.26%	23
600694	大商股份	15.50	-1.90	2.61	7.26	7384.6966	42.99	9.02%	22
000002	万科A	3.95	3.95	7.07	4.76	29420.9578	12.44	-6.20%	18
600309	烟台万华	12.45	1.38	2.31	5.42	8706.1722	30.78	-7.17%	14
600000	浦发银行	8.30	0.00	3.63	7.56	11952.0521	13.28	5.05%	19
002024	G 苏宁	16.77	-7.96	5.82	13.08	2940.6188	15.78	-30.39%	20
600085	同仁堂	20.10	2.03	1.54	6.18	5133.7157	33.04	-9.65%	19
000895	双汇发展	13.02	2.20	0.89	8.50	7471.5794	37.03	-3.94%	26
000792	盐湖钾肥	11.00	-1.08	2.42	6.05	7350.5450	24.50	3.69%	20
600033	福建高速	7.21	-0.55	1.07	5.33	10170.4580	35.31	-1.01%	25
600887	伊利股份	14.37	-0.90	6.09	7.47	6235.9020	24.20	-9.81%	17
600521	G 华海	10.89	-5.30	2.66	8.02	5644.2251	24.12	-22.86%	14
600717	天津港	6.19	1.64	4.23	5.13	11279.5741	20.16	-0.91%	13
000900	现代投资	9.57	-0.83	1.65	7.38	6264.6512	29.22	-0.12%	18
600320	振华港机	8.33	-4.03	7.48	7.88	8136.5409	18.69	-0.91%	15
600795	国电电力	5.82	3.19	2.57	4.09	9894.4511	16.80	0.62%	11
600020	中原高速	6.22	-0.16	11.02	5.07	8424.6781	30.09	7.53%	7
600037	歌华有线	13.70	-1.37	5.08	6.17	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	6.89	3.45	2.57	4.83	7817.5639	10.24	-5.20%	13
600005	武钢股份	3.45	0.00	0.00	0.00	16257.7451	8.57	2.21%	13
000538	云南白药	19.63	-0.36	1.26	5.49	2743.2162	29.93	-9.20%	16
000983	G 西煤	4.74	-4.05	7.06	8.32	8004.3123	18.53	3.31%	11
600415	小商品城	33.45	-2.11	1.41	8.82	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	9.60	-3.23	4.72	8.53	3837.3402	25.58	2.06%	13
000039	中集集团	8.08	-0.74	5.81	6.32	4036.7259	6.66	-4.43%	6
600004	白云机场	7.94	3.25	3.38	3.77	5197.6085	12.99	7.38%	7
600104	G 上汽	3.16	-0.94	3.28	4.84	7517.1418	7.65	-0.39%	6
000898	鞍钢新轧	4.49	3.46	17.81	17.72	8960.2030	11.88	3.71%	9
000630	G 铜都	3.74	1.08	4.35	6.03	7495.7806	17.39	3.31%	5
000027	深能源A	6.12	1.49	2.19	4.15	5127.6555	10.54	0.90%	8
000651	格力电器	9.46	0.21	1.34	4.69	3433.9908	16.13	-5.13%	7
600008	首创股份	5.03	7.25	2.28	7.48	6113.3850	10.19	3.03%	9
600125	铁龙物流	6.11	-4.68	2.70	8.20	4401.8979	17.93	1.82%	5
600271	航天信息	17.07	-1.33	3.25	6.93	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：2005-11-4

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值 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	1.0049	1.23%	4	-3.15%	18	-3.64%	42	-7.93%	48	-3.46%	30	7.78%	17	-2.66%	33
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9273	-0.62%	41	-4.16%	49	-3.56%	39	-3.81%	17	-4.04%	34	-4.18%	49	-1.50%	27
184690	基金同益	长盛	20	0.9940	-0.68%	42	-3.41%	27	-0.35%	9	-2.02%	8	2.06%	8	2.68%	33	3.68%	6
184691	基金景宏	大成	20	0.8836	0.07%	22	-3.72%	39	-3.19%	35	-2.41%	10	0.03%	14	8.95%	16	1.89%	10
184692	基金裕隆	博时	30	0.9179	0.11%	19	-3.66%	35	-3.80%	45	-6.10%	36	-8.29%	50	-6.69%	51	-4.95%	43
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8984	0.08%	21	-2.85%	14	-1.79%	18	-1.60%	5	-1.02%	19	-0.84%	42	1.34%	15
184695	基金景博	大成	10	0.8818	-0.28%	32	-3.46%	28	-1.69%	16	-5.91%	32	-3.27%	29	-1.11%	43	-2.80%	34
184696	基金裕华	博时	5	1.0089	0.72%	8	-3.38%	25	-3.77%	44	-5.31%	29	-2.63%	28	2.55%	34	-0.52%	23
184698	基金天元	南方	30	1.0286	0.78%	5	-2.69%	11	-3.05%	34	-6.27%	37	-3.54%	32	4.18%	27	-2.12%	30
184699	基金同盛	长盛	30	0.8861	0.24%	12	-3.31%	24	-1.86%	20	-3.91%	20	-3.54%	33	-6.58%	50	-2.17%	31
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8554	0.15%	18	-4.04%	47	-4.09%	47	-11.71%	53	-15.72%	54	-9.76%	54	-13.56%	54
184701	基金景福	大成	30	0.8488	0.39%	10	-3.67%	36	-3.29%	37	-6.03%	34	-9.31%	53	-2.47%	46	-7.27%	51
184702	基金同智	长盛	5	1.0923	-0.77%	47	-2.62%	9	0.40%	4	-1.19%	4	4.57%	2	17.60%	6	4.46%	5
184703	基金金盛	国泰	5	1.0107	-0.09%	25	-2.71%	12	0.13%	5	-2.56%	12	-1.72%	25	14.36%	9	-0.71%	24
184705	基金裕泽	博时	5	1.1032	-0.10%	27	-2.54%	7	-2.19%	28	-5.26%	28	3.66%	4	24.19%	3	1.71%	11
184706	基金天华	银华	25	0.7976	-0.14%	30	-3.85%	44	-3.73%	43	-7.91%	47	-6.59%	42	-7.48%	52	-6.16%	47
184708	基金兴科	华夏	5	1.0068	-0.78%	48	-4.43%	53	-2.02%	24	-7.02%	41	-0.77%	18	3.75%	31	0.50%	18
184709	基金安久	华安	5	0.8313	-0.76%	46	-2.42%	6	-0.22%	8	-6.65%	38	-5.50%	39	0.87%	38	-4.49%	41
184710	基金隆元	南方	5	0.8553	1.47%	2	-0.01%	1	-0.72%	12	-12.35%	54	-1.73%	26	1.23%	37	-1.52%	28
184711	基金普华	鹏华	5	0.7242	-0.29%	33	-3.79%	43	-2.64%	30	-4.26%	23	-1.67%	24	-9.55%	53	-1.63%	29
184712	基金科汇	易方达	8	1.2743	-1.79%	53	-3.94%	45	-1.72%	17	-7.17%	44	6.41%	1	42.18%	1	6.25%	1
184713	基金科翔	易方达	8	1.1870	-1.19%	52	-4.09%	48	-1.62%	14	-3.87%	19	4.46%	3	30.98%	2	5.78%	2
184718	基金兴安	华夏	5	0.9905	-0.98%	51	-3.56%	32	-1.93%	21	-6.89%	40	0.06%	13	11.02%	13	-0.35%	22
184719	基金融鑫	中融	8	1.0081	-0.13%	29	-2.98%	17	-3.20%	36	-4.62%	24	-5.87%	41	-0.37%	41	-3.22%	36
184720	基金久富	长城	5	0.9857	-0.44%	36	-1.98%	3	2.02%	1	0.64%	1	0.70%	10	6.44%	19	1.59%	14
184721	基金丰和	嘉实	30	0.9998	0.20%	15	-3.57%	33	-3.57%	40	-3.82%	18	-1.12%	21	5.07%	24	-0.24%	21
184722	基金久嘉	长城	20	1.0365	-0.49%	37	-2.36%	5	-2.09%	25	-5.85%	31	0.21%	12	5.39%	23	1.62%	13
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.8850	0.76%	7	-5.36%	54	-6.73%	54	-10.14%	52	-6.84%	44	-2.40%	45	-6.87%	49
184738	基金通宝	融通	5	0.8579	0.21%	14	-2.88%	15	-2.09%	26	-8.49%	49	-8.97%	51	1.59%	36	-8.18%	52
500001	基金金泰	国泰	20	0.9473	0.17%	16	-3.73%	40	-4.43%	50	-6.07%	35	-6.88%	45	6.29%	20	-5.38%	44
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9848	-0.09%	26	-4.19%	51	-2.11%	27	-0.67%	2	-1.77%	27	3.62%	32	-0.90%	25
500003	基金安信	华安	20	1.0139	0.05%	24	-3.71%	38	-2.76%	31	-7.57%	45	-1.03%	20	9.54%	15	0.18%	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	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
500005	基金汉盛	富国	20	0.9507	0.09%	20	-4.19%	50	-5.64%	53	-7.13%	42	-4.46%	38	4.15%	28	-4.15%	40		
500006	基金裕阳	博时	20	0.9686	0.69%	9	-3.38%	26	-2.22%	29	-2.46%	11	-4.22%	37	5.74%	21	-3.18%	35		
500007	基金景阳	大成	10	1.0222	-0.39%	35	-3.54%	30	-0.63%	11	-5.26%	27	2.33%	7	4.34%	26	4.76%	4		
500008	基金兴华	华夏	20	0.9651	-0.17%	31	-2.55%	8	-3.58%	41	-5.46%	30	-5.58%	40	5.66%	22	-4.85%	42		
500009	基金安顺	华安	30	1.0550	-0.51%	38	-3.63%	34	-0.15%	7	-3.41%	15	2.61%	6	15.12%	8	5.32%	3		
500010	基金金元	南方	5	0.9762	1.50%	1	-1.00%	2	-1.64%	15	-3.98%	22	-0.53%	16	15.49%	7	2.33%	9		
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9286	-0.72%	44	-3.54%	31	-2.79%	32	-1.93%	7	-7.26%	48	0.70%	39	-5.68%	45		
500013	基金安瑞	华安	5	0.8754	0.77%	6	-3.22%	21	1.31%	2	-3.80%	16	-3.51%	31	0.13%	40	-3.33%	37		
500015	基金汉兴	富国	30	0.8239	0.06%	23	-2.92%	16	-4.34%	48	-6.02%	33	-6.98%	47	1.65%	35	-6.54%	48		
500016	基金裕元	博时	15	1.0316	1.37%	3	-3.20%	19	-3.37%	38	-1.80%	6	-0.69%	17	7.76%	18	0.61%	17		
500017	基金景业	大成	5	0.8231	-0.80%	49	-3.78%	41	-2.95%	33	-7.57%	46	-4.16%	36	3.82%	30	-3.69%	38		
500018	基金兴和	华夏	30	0.9052	0.30%	11	-4.38%	52	-1.98%	22	-3.92%	21	-7.55%	49	-2.85%	48	-6.89%	50		
500019	基金普润	鹏华	5	0.9101	-0.55%	40	-3.78%	42	-1.99%	23	-2.87%	13	1.03%	9	4.53%	25	1.62%	12		
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9720	-0.83%	50	-3.21%	20	0.09%	6	-2.17%	9	0.40%	11	11.85%	11	3.14%	7		
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8569	0.16%	17	-3.25%	22	-5.05%	52	-6.74%	39	-6.69%	43	9.86%	14	-4.02%	39		
500028	基金兴业	华夏	5	0.8295	-0.12%	28	-2.68%	10	-1.59%	13	-7.15%	43	-4.13%	35	3.86%	29	-2.46%	32		
500029	基金科讯	易方达	8	1.0989	-0.38%	34	-3.50%	29	-4.58%	51	-8.61%	50	-1.38%	23	13.49%	10	-1.36%	26		
500035	基金汉博	富国	5	0.9202	-2.36%	54	-2.34%	4	1.25%	3	-1.14%	3	-1.38%	22	11.47%	12	0.49%	19		
500038	基金通乾	融通	20	0.9185	-0.71%	43	-3.30%	23	-1.83%	19	-8.85%	51	-8.97%	52	-1.61%	44	-8.58%	53		
500039	基金同德	长盛	5	1.0597	-0.52%	39	-2.76%	13	-0.51%	10	-3.00%	14	3.54%	5	17.93%	5	2.95%	8		
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1448	-0.76%	45	-3.98%	46	-4.42%	49	-5.19%	26	-0.50%	15	20.84%	4	1.02%	16		
500058	基金银丰	银河	30	0.9410	0.21%	13	-3.68%	37	-3.98%	46	-5.14%	25	-6.89%	46	-2.52%	47	-5.89%	46		
平均					-0.12%		-3.30%		-2.33%		-5.15%		-2.74%		5.74%		-1.60%			
上证综合指数表现					1.77%		-3.62%		-0.23%		-5.10%		-15.69%		-20.83%		-13.00%			
开放式基金																				
(一) 股票型																				
160101	南方稳健	南方	26.53	1.0037	1.05%	5	-3.64%	29	-3.77%	32	-8.03%	42	-3.92%	24	7.52%	12	-2.22%	25		
160106	南方高增	南方	10.19	0.9864	0.28%	19	-0.96%	3	-1.43%	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
160201	国泰金鹰	国泰	8.23	1.0169	-0.78%	51	-1.45%	5	-0.59%	8	-4.42%	19	-0.88%	18	10.76%	8	0.10%	19		
160203	国泰精选	国泰	2.76	1.0000	-0.89%	52	-2.53%	12	-1.48%	13	-4.49%	20	1.21%	12	-	-	2.67%	11		
160301	华夏成长	华夏	21.96	0.9200	-0.22%	33	-3.77%	33	-2.44%	18	-8.28%	44	-7.55%	29	1.22%	19	-9.18%	34		
160303	华夏回报	华夏	22.15	0.9960	-0.60%	48	-3.11%	20	-1.19%	11	-5.05%	26	2.89%	7	9.51%	9	2.05%	12		
160401	华安创新	华安	23.12	0.9600	-0.31%	37	-2.14%	8	-1.74%	15	-5.97%	33	1.37%	11	5.08%	16	0.95%	15		
160402	华安180	华安	19.13	0.8370	0.97%	7	-4.89%	49	-5.74%	45	-4.78%	23	-7.31%	28	-8.78%	22	-6.06%	31		
160501	博时价值	博时	20.59	1.0230	0.49%	18	-2.20%	9	-3.22%	23	-3.22%	12	-6.58%	26	-7.39%	21	-4.84%	27		
160502	博时裕富	博时	35.82	0.8159	1.12%	4	-4.56%	47	-5.56%	44	-5.99%	34	-12.16%	36	-14.19%	26	-9.83%	38		

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	9.45	0.9683	0.94%	9	-3.36%	25	-3.53%	26	-3.58%	17	-	-	-	-	-	-		
160603	鹏华收益	鹏华	2.27	0.9900	-0.50%	45	-3.23%	23	-3.60%	28	-5.53%	30	-1.39%	20	5.88%	14	-0.90%	21		
160701	嘉实成长	嘉实	18.72	1.0449	0.01%	28	-5.12%	52	-6.30%	49	-7.26%	37	-1.29%	19	9.11%	10	0.39%	16		
160702	嘉实增长	嘉实	14.27	1.1430	-1.72%	55	-5.46%	53	-1.97%	16	-5.77%	32	2.52%	8	25.09%	2	4.29%	8		
160703	嘉实稳健	嘉实	9.20	0.9990	0.50%	17	-2.92%	17	-4.13%	36	-5.49%	29	-2.87%	22	5.68%	15	-1.48%	23		
160706	嘉实300	嘉实	9.39	0.9270	0.98%	6	-4.53%	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160801	长盛成长	长盛	10.19	1.0109	-0.30%	35	-2.41%	10	-0.88%	9	-3.44%	16	1.81%	9	7.03%	13	3.06%	10		
160901	大成价值	大成	9.07	0.9774	0.62%	16	-3.09%	19	-3.58%	27	-2.03%	6	-0.72%	17	7.83%	11	-0.07%	20		
160903	大成蓝筹	大成	9.19	0.9161	0.07%	24	-3.68%	32	-3.65%	29	-6.17%	35	-8.00%	31	-	-	-5.93%	29		
161003	富国天益	富国	1.98	1.0472	-0.48%	44	-3.05%	18	-3.47%	25	-4.50%	21	10.18%	1	-	-	10.36%	1		
161102	易基策略	易方达	21.73	1.0680	-1.02%	53	-3.17%	22	-1.66%	14	-4.84%	24	6.60%	3	-	-	7.67%	2		
161103	易基50	易方达	44.83	0.8255	0.95%	8	-3.51%	27	-6.30%	50	-2.52%	9	-7.10%	27	-	-	-5.87%	28		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.03	0.8188	-0.76%	50	-4.28%	39	-3.82%	33	-9.34%	46	-11.06%	34	-11.29%	23	-9.35%	35		
161501	银河稳健	银河	5.45	0.8898	0.27%	20	-0.87%	2	2.57%	2	2.36%	2	-7.70%	30	-7.29%	20	-5.96%	30		
161601	新蓝筹	融通	10.53	0.9364	0.68%	15	-0.03%	1	0.45%	5	-3.64%	18	-3.03%	23	1.79%	18	-1.95%	24		
161604	融通100	融通	9.41	0.7340	1.24%	1	-3.67%	31	-3.42%	24	-6.85%	36	-12.83%	37	-15.28%	27	-9.83%	37		
161607	融通巨潮	融通	2.26	0.9450	1.18%	3	-4.35%	43	-6.08%	46	-	-	-	-	-	-	-	-		
161701	招商股票	招商	19.29	0.9740	-0.22%	32	-4.89%	50	-3.70%	31	-5.74%	31	-5.31%	25	4.47%	17	-4.12%	26		
161801	银华优势	银华	11.15	1.0398	-0.56%	47	-3.12%	21	1.23%	4	-3.27%	13	5.38%	4	13.75%	5	4.73%	6		
161901	天同180	天同	7.39	0.7917	0.76%	12	-3.98%	34	-3.67%	30	-3.40%	14	-10.42%	33	-13.20%	24	-8.82%	33		
161903	天同公用	天同	1.04	0.9733	-0.19%	31	-2.82%	16	-3.03%	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
162101	金鹰优选	金鹰	3.95	0.7811	-0.10%	29	-3.33%	24	-2.74%	20	-12.75%	47	-17.07%	39	-13.88%	25	-14.24%	40		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.68	1.0734	-0.37%	40	-2.62%	15	4.10%	1	4.61%	1	6.94%	2	31.31%	1	7.60%	3		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.31	0.9664	-1.45%	54	-4.29%	40	-2.16%	17	-8.01%	41	-1.89%	21	12.00%	7	-1.17%	22		
162203	合丰稳定	湘财荷银	2.99	0.9992	-0.31%	36	-4.18%	38	-4.40%	38	-3.18%	11	0.62%	13	13.17%	6	3.59%	9		
162204	荷银精选	湘财荷银	14.65	0.9833	-0.40%	41	-4.45%	45	-2.74%	21	-3.43%	15	0.18%	14	-	-	1.41%	14		
162301	海富精选	海富通	23.84	1.0596	0.03%	27	-3.37%	26	-0.20%	7	-1.80%	5	3.90%	6	19.46%	3	4.93%	5		
162401	宝康消费	华宝兴业	15.44	1.0617	0.26%	21	-1.72%	6	-2.57%	19	-1.39%	3	1.79%	10	18.00%	4	4.29%	7		
162601	景顺股票	景顺长城	11.96	1.0160	0.05%	25	-4.35%	42	-5.23%	41	-7.51%	38	-0.69%	16	-	-	0.37%	17		
162604	景顺增长	景顺长城	12.39	0.9880	0.10%	23	-4.36%	44	-5.09%	40	-7.58%	39	-0.51%	15	-	-	0.36%	18		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.67	0.9270	-	-	-4.14%	37	-5.41%	42	-8.04%	43	-	-	-	-	-	-		
162701	广发聚富	广发	21.13	1.0041	-0.53%	46	-2.55%	13	-1.11%	10	-4.63%	22	4.46%	5	-	-	6.56%	4		
162703	广发小盘	广发	8.32	0.9719	-0.29%	34	-2.59%	14	1.50%	3	-2.18%	7	-	-	-	-	-	-		
163601	量化核心	光大保德信	16.78	0.8149	0.73%	13	-4.10%	36	-6.27%	48	-8.31%	45	-16.50%	38	-	-	-13.82%	39		
163702	上投a	上投摩根富林明	7.68	0.9897	-0.32%	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164601	友邦盛世	友邦华泰	6.23	0.9569	0.12%	22	-4.97%	51	-5.50%	43	-1.47%	4	-	-	-	-	-	-		

基金代码	基金名称	管理公司	规模 (亿份)	单位净值 (元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排	净值	排
					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
164801	工银价值	工银瑞信	43.47	0.9826	-0.69%	49	-1.94%	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200001	长城久恒	长城	4.53	0.9730	-0.41%	42	-2.51%	11	0.10%	6	-5.17%	28	-	-	-	-	1.88%	13
200002	长城久泰	长城	11.94	0.8207	0.85%	11	-4.34%	41	-3.82%	34	-5.14%	27	-12.06%	35	-	-	-9.61%	36
213002	宝盈增长	宝盈	2.02	0.9541	0.90%	10	-4.08%	35	-6.23%	47	-2.45%	8	-	-	-	-	-	-
240005	华宝策略	华宝兴业	34.66	0.9006	0.72%	14	-3.61%	28	-4.43%	39	-7.96%	40	-8.05%	32	-	-	-6.91%	32
510050	5 0 ETF	华夏	69.15	0.7720	1.18%	2	-4.57%	48	-6.88%	51	-2.53%	10	-	-	-	-	-	-
519005	海富股票	海富通	7.42	0.9670	-0.41%	43	-5.84%	54	-4.07%	35	-	-	-	-	-	-	-	-
519688	交银精选	交银施罗德	48.75	0.9997	0.04%	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519996	长信银利	长信	4.60	0.9542	-0.36%	39	-3.66%	30	-4.33%	37	-4.86%	25	-	-	-	-	-	-
521001	银华优认	银华	5.19	0.9921	-0.15%	30	-1.04%	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平均					0.05%		-3.40%		-3.00%		-4.79%		-3.00%		4.35%		-1.62%	
(二) 配置型																		
160102	南方宝元	南方	8.79	1.0239	-0.18%	32	-0.91%	9	-0.68%	16	1.89%	5	4.82%	6	9.87%	4	4.56%	6
160105	南方积配	南方	14.47	0.9154	0.47%	7	-4.10%	44	-3.81%	39	-9.67%	46	-8.00%	35	-	-	-6.95%	38
160204	国泰金马	国泰	7.60	0.9480	-0.73%	46	-2.37%	20	-2.27%	26	-2.27%	17	-3.85%	23	-	-	-1.76%	21
160305	华夏大盘	华夏	7.23	0.9750	0.21%	16	-2.99%	31	-1.81%	21	-4.32%	31	-2.01%	19	-	-	-2.79%	27
160307	华夏红利	华夏	5.43	0.9900	-0.20%	34	-3.23%	35	-1.98%	22	-	-	-	-	-	-	-	-
160404	华安宝利	华安	8.13	1.0230	-0.39%	39	-2.11%	15	0.15%	10	-2.27%	18	6.58%	3	-	-	7.00%	3
160504	博时精选	博时	48.84	0.9333	0.21%	15	-4.15%	45	-5.61%	47	-7.36%	44	-6.05%	32	-	-	-5.97%	37
160601	鹏华成长	鹏华	11.76	0.8757	-0.28%	35	-3.66%	41	-2.67%	31	-2.07%	13	0.95%	11	-0.76%	9	3.44%	10
160605	鹏华5 0	鹏华	14.56	0.9490	0.11%	21	-2.77%	25	-2.77%	33	-2.27%	16	-1.45%	16	-	-	-0.32%	16
160705	嘉实服务	嘉实	70.59	0.8840	0.57%	5	-5.35%	53	-8.11%	50	-5.45%	36	-7.14%	33	-	-	-5.35%	36
160803	长盛精选	长盛	25.06	0.9448	0.24%	12	-2.82%	26	-2.02%	24	-3.88%	28	-3.86%	24	-	-	-1.88%	22
160904	大成精选	大成	4.65	0.9621	0.23%	13	-4.05%	43	-4.89%	46	-6.50%	38	-	-	-	-	-3.87%	30
161001	富国动态	富国	8.92	0.9666	-2.86%	51	-2.36%	19	-0.04%	12	-3.19%	24	-4.62%	27	4.00%	8	-4.24%	32
161004	富国天瑞	富国	7.37	0.9501	-1.82%	50	-4.83%	50	-3.56%	37	-2.20%	14	-	-	-	-	-	-
161101	易基平稳	易方达	25.72	1.0640	-0.37%	37	-2.70%	24	-2.61%	27	-3.87%	27	0.13%	13	20.67%	1	1.47%	14
161105	易基积极	易方达	12.39	0.9933	-0.46%	41	-3.05%	33	-4.61%	45	-6.78%	40	0.05%	14	-	-	1.24%	15
161201	中融融华	国投瑞银	3.85	1.0196	-0.09%	28	-1.39%	14	-0.10%	14	0.89%	6	4.33%	7	12.94%	2	5.28%	5
161202	中融景气	国投瑞银	11.75	0.9897	0.10%	23	-1.01%	11	2.69%	5	-1.31%	12	2.37%	9	-	-	4.24%	8
161502	银河收益	银河	0.83	1.0187	0.02%	26	-0.47%	7	3.41%	3	8.10%	1	10.38%	1	10.29%	3	11.65%	1
161503	银河银泰	银河	38.89	0.8687	-	-	-4.30%	46	-4.29%	41	-4.64%	32	-5.69%	30	-	-	-4.55%	33
161605	融通成长	融通	5.33	0.9820	1.13%	1	1.34%	1	5.71%	1	5.25%	2	2.94%	8	8.09%	6	3.92%	9
161606	融通行业	融通	14.08	0.8700	-	-	-3.23%	36	-1.47%	19	-9.19%	45	-9.84%	36	-	-	-9.19%	40
161702	招商平衡	招商	3.21	0.9712	-0.17%	31	-3.88%	42	-3.16%	35	-4.05%	29	-1.98%	18	6.64%	7	-0.93%	18
161704	招商先锋	招商	15.87	0.9523	-0.17%	30	-4.78%	49	-4.36%	42	-6.94%	41	-4.53%	26	-	-	-3.33%	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	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	
161803	银华88	银华	3.97	0.9878	0.02%	25	-2.84%	27	-2.27%	25	-4.07%	30	1.36%	10	-	-	1.53%	13		
162102	金鹰小盘	金鹰	3.35	0.8612	-0.75%	47	-2.91%	28	1.95%	7	-5.69%	37	-10.48%	37	-	-	-8.70%	39		
162205	荷银预算	湘财荷银	3.39	0.9774	0.10%	22	-3.29%	37	-2.67%	32	1.99%	4	-	-	-	-	-	-		
162302	海富收益	海富通	88.42	0.9310	0.11%	20	-2.92%	29	-2.62%	28	-3.32%	26	-2.51%	20	-	-	-1.48%	19		
162402	宝康配置	华宝兴业	8.70	1.0002	0.42%	8	-1.26%	12	-2.02%	23	-2.24%	15	-1.92%	17	8.30%	5	-0.70%	17		
162501	德盛稳健	国联安	12.80	0.9260	-	-	-3.34%	39	-2.63%	30	-3.04%	22	-5.80%	31	-3.63%	10	-4.73%	34		
162502	德盛小盘	国联安	65.61	0.9150	-0.87%	49	-2.97%	30	0.88%	9	-1.29%	11	-3.89%	25	-	-	-2.14%	25		
162603	景顺平衡	景顺长城	2.80	0.9926	-0.19%	33	-3.54%	40	-4.05%	40	-7.30%	43	-2.53%	21	-	-	-1.99%	24		
162702	广发稳健	广发	16.08	1.0296	-0.36%	36	-2.44%	22	-0.09%	13	-2.42%	19	9.69%	2	-	-	11.45%	2		
162801	中信经典	中信	80.84	0.9299	0.18%	17	-2.44%	21	-1.62%	20	-3.28%	25	-2.72%	22	-	-	-1.64%	20		
162902	泰信先行	泰信	5.21	0.9023	0.22%	14	-2.29%	18	-1.19%	17	-5.32%	34	-4.73%	28	-	-	-4.21%	31		
163101	盛利精选	申万巴黎	50.58	0.9187	0.59%	4	-3.29%	38	-4.42%	43	-4.97%	33	-5.32%	29	-	-	-3.64%	29		
163102	盛利配置	申万巴黎	4.39	0.9713	-0.14%	29	-0.92%	10	-1.27%	18	-2.63%	20	-	-	-	-	-1.95%	23		
163201	诺安平衡	诺安	16.87	0.9916	0.36%	9	-3.09%	34	-3.77%	38	-2.64%	21	5.22%	5	-	-	4.53%	7		
163301	巨田基础	巨田	12.51	0.8450	0.94%	3	-5.12%	51	-6.57%	49	-12.19%	47	-11.91%	38	-	-	-9.53%	41		
163302	巨田资源	巨田	3.10	1.0028	0.31%	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
163401	兴业转基	兴业	17.61	0.9768	0.48%	6	-2.22%	16	-3.20%	36	-0.24%	8	0.48%	12	-	-	3.01%	11		
163501	天治财富	天治	1.81	0.9865	-0.85%	48	0.49%	2	2.70%	4	2.79%	3	-0.08%	15	-	-	2.59%	12		
163801	中银中国	中银国际	8.96	0.9707	1.04%	2	-3.00%	32	-2.62%	29	-0.55%	9	-	-	-	-	-	-		
163901	国联成长	国联	3.44	0.9196	-0.66%	44	-4.37%	47	-5.74%	48	-6.54%	39	-7.16%	34	-	-	-5.30%	35		
163902	国联分红	国联	2.06	0.9351	0.32%	10	-5.26%	52	-8.28%	51	-	-	-	-	-	-	-	-		
164001	东方龙	东方	3.67	0.9554	0.12%	18	0.05%	5	1.30%	8	-5.38%	35	-	-	-	-	-2.72%	26		
164201	天弘精选	天弘	3.39	0.9990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164501	国富收益	国海富兰克林	5.72	0.9954	0.11%	19	-2.26%	17	-2.90%	34	-	-	-	-	-	-	-	-		
165801	东吴嘉禾	东吴	5.57	0.8968	-0.60%	43	-4.77%	48	-4.44%	44	-7.16%	42	-	-	-	-	-	-		
253010	德盛成长	国联安	2.26	1.0029	0.10%	24	-0.59%	8	-0.20%	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
350002	天治品质	天治	4.41	0.8943	-0.59%	42	0.40%	3	2.07%	6	-0.83%	10	-	-	-	-	-	-		
375010	中国优势	上投摩根	12.11	1.0287	-0.45%	40	-2.51%	23	0.04%	11	0.45%	7	6.18%	4	-	-	5.68%	4		
410001	华富优选	华富	4.59	0.9557	-0.68%	45	0.08%	4	4.88%	2	-3.10%	23	-	-	-	-	-	-		
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9831	-0.39%	38	-1.31%	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
519087	新世纪优选	新世纪	6.19	0.9955	-0.06%	27	-0.43%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均					-0.11%		-2.59%		-1.91%		-3.21%		-1.65%		7.64%		-0.69%			
(三) 债券型																				
110007	易基收益A	易方达	114.57	1.0007	0.02%	12	0.18%	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110008	易基收益B	易方达	0.00	1.0008	0.03%	9	0.21%	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160202	国泰债券	国泰	0.53	0.9930	0.30%	2	-0.70%	7	-1.58%	10	1.00%	6	3.71%	8	-	-	4.03%	9		

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
160302	华夏债券	华夏	10.24	1.0220	0.10%	8	0.20%	2	1.17%	3	4.11%	3	7.16%	3	7.72%	4	7.59%	3
160506	博时稳定	博时	45.80	1.0009	0.03%	10	0.19%	3	-		-		-		-		-	
160602	鹏华债券	鹏华	0.72	0.9690	-		-0.92%	11	-1.32%	9	0.73%	8	4.76%	7	2.12%	7	6.84%	7
160704	嘉实债券	嘉实	2.16	1.0069	0.20%	5	0.09%	5	2.16%	2	8.01%	1	10.31%	1	4.74%	6	11.26%	1
160802	长盛债券	长盛	1.41	1.0157	0.29%	3	-1.22%	12	-0.03%	5	3.53%	4	5.87%	5	-		7.30%	5
160902	大成债券	大成	2.16	0.9830	0.16%	6	-0.73%	8	-0.59%	6	0.91%	7	5.75%	6	13.36%	1	7.50%	4
161002	富国天利	富国	2.47	1.0077	0.23%	4	0.03%	6	3.29%	1	5.05%	2	8.56%	2	-		9.59%	2
161603	融通债券	融通	2.66	1.0310	0.39%	1	-1.25%	13	-0.87%	7	0.39%	9	3.41%	9	7.04%	5	4.56%	8
161703	招商债券	招商	2.65	1.0279	0.03%	11	-0.87%	9	0.29%	4	3.19%	5	6.74%	4	10.01%	2	7.20%	6
162403	宝康债券	华宝兴业	5.34	1.0043	0.13%	7	-0.89%	10	-1.07%	8	-1.01%	10	-0.08%	10	7.93%	3	1.89%	10
平均					0.16%		-0.44%		0.15%		2.59%		5.62%		7.56%		6.78%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	4.99	1.0290	-		-0.48%	4	0.19%	1	1.58%	2	-		-		2.59%	4
070007	嘉实混合	嘉实	6.50	1.0390	-		-0.67%	5	-0.67%	5	1.56%	4	-		-		3.80%	3
160103	南方避险	南方	27.10	1.0337	0.45%	1	-0.20%	1	-0.11%	4	2.93%	1	5.99%	1	11.01%	1	5.75%	1
161802	银华保本	银华	48.48	1.0041	0.03%	3	-0.32%	2	-0.04%	3	0.88%	5	2.35%	3	-		1.82%	5
161902	天同保本	天同	14.14	1.0163	0.10%	2	-0.43%	3	0.08%	2	1.57%	3	5.42%	2	-		4.88%	2
平均					0.19%		-0.42%		-0.11%		1.70%		4.59%		11.01%		3.77%	

* 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。