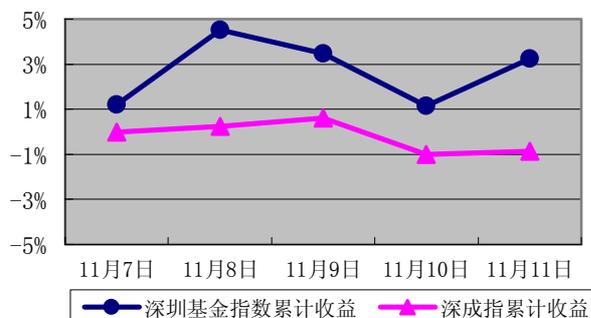
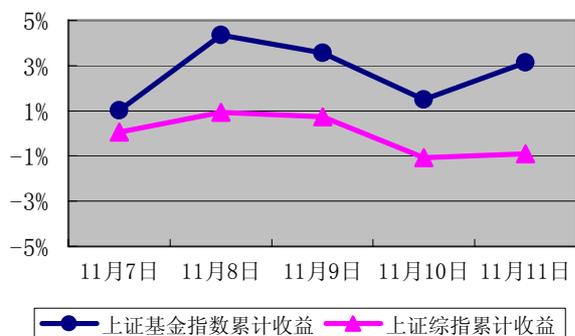


研究发展中心
上海聚源数据服务有限公司
<http://www.gildata.com.cn>
(8621) 50580016 - 1608

第 84 期
2005-11-7 ~ 11-11

本周基金指数表现				
指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	757.52	782.07	3.13%	4.17%
深圳基金	681.33	704.10	3.25%	3.62%

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	1099.53	1090.20	-0.90%	3.57%
深圳成指	2683.85	2664.05	-0.85%	2.34%
上证180	2061.49	2033.59	-1.40%	3.20%
上证国债	108.41	107.09	-1.18%	1.39%
上证企债	117.30	116.79	-0.44%	0.69%
深证企债	118.20	117.48	-0.61%	0.78%



市场表现对比

- 本周封闭式基金成为市场关注焦点，两市基指宽幅震荡上行，前两个交易日大幅拉升，特别是周二单日上涨幅度均超过 3%，成交量创一年半来新高；周三周四放量回调后于周五又开始推高，增加了未来走势的不确定性。上证基指周五报收于 782.07 点，较上周上升 23.72 点，涨幅为 3.13%；成交金额为 18.72 亿元，较上周增加 5.53 亿元，增幅为 41.91%。深圳基指周五报收于 704.1 点，较上周上涨 22.18 点，涨幅为 3.25%；成交金额为 7.99 亿元，较上周增加 6.5 亿元，增幅为 436.71%。
- 承接上周尾盘升势，本周大盘从 1100 点继续攀升，但周四的大幅下行使上证综指重新回落至 1100 点下方，周五报收在 1190.19 点，较上周下跌 9.85 点，跌幅为 0.9%；全周成交金额 321.83 亿元，较上周减少 22.79 亿元，减幅为 6.61%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
广发小盘	1.36%	海富股票	-2.17%
富国天瑞	0.69%	景顺鼎益	-2.05%
融通行业	0.69%	合丰稳定	-1.99%
巨田资源	0.51%	景顺股票	-1.87%
新蓝筹	0.38%	巨田基础	-1.78%
偏债型			
富国天利	0.32%	鹏华债券	-0.72%
博时稳定	0.04%	南方避险	-0.69%
易基收益 A	0.03%	嘉实混合	-0.67%
易基收益 B	0.03%	长盛债券	-0.58%
华夏债券	0.00%	国泰债券	-0.50%

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	-0.88%	42.55%	-3.52
中盘基金	-0.68%	40.38%	-2.75
小盘基金	-0.54%	16.80%	-1.26
加权平均	-0.75%	37.11%	-2.81

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金景业	1.75%	基金裕元	-2.03%
基金久富	0.67%	基金金元	-1.97%
基金通乾	0.66%	基金隆元	-1.92%
基金通宝	0.31%	基金景宏	-1.74%
基金久嘉	0.25%	基金汉盛	-1.70%

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	46.22%	-2.90	30
基金同盛	46.16%	-3.40	30
基金普丰	46.10%	-3.25	30
基金普惠	45.66%	-2.36	20
基金金鑫	45.30%	-3.01	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	9.61%	0.14	5
基金同智	11.38%	-0.64	5
基金隆元	12.27%	-4.72	5
基金普华	12.95%	-2.96	5
基金裕元	13.92%	-3.88	15

本周基金重仓股弱市走弱，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 17 涨 30 跌。完成股改的 9 只 G 股中有 7 只位于跌幅榜之列。整体来看，重仓 50 本周平均跌幅为 1.34%，大于上证综指同期 0.9% 的跌幅。

本周国债市场低开低走，全周呈单边下行走势，前三个交易日加速下行，周四周五跌幅有所缩小。周五上证国债指数报收于 108.38 点，离半年线仅一步之遥，较上周大跌 1.18%。企债市场也没能保持上周的上升行情，上证企债指数周一小幅上扬后其后几个交易日尽显颓势，深市企债指数则全周单边下行。周五两市企债指数报收分别较上周下跌 0.44% 和 0.61%。由于基金重仓股继续走弱，本周偏股型基金净值缩水幅度超过偏债型基金。

由于基金重仓股的领跌于大盘，本周开放式基金净值呈现大幅面缩水格局。按投资风格来看，股票型和配置型基金缩水幅度高于债券型和保本型基金。其中，股票型基金平均周净值缩水幅度为 0.82%，配置型为 0.58%；债券型基金净值缩水幅度较低，只有 0.16%，保本型基金平均缩水幅度则为 0.37%。

本周封闭式基金净值整体呈缩水之势，全周平均净值缩水幅度为 0.66%，介于开放式基金的偏股型和偏债型基金之间。分盘面看，大盘基金缩水幅度较大，平均较上周缩水 0.88%；中盘基金缩水幅度为 0.68%；小盘基金缩水幅度较小，为 0.54%。

本周封闭式基金二级市场大幅飚升，净值表现却逆势缩水，折价率在上周基础上继续大幅下降 2.81 个百分点，加权平均折价率从上周的 39.82% 降至 37.11%。分盘面看，大盘基金下降了 3.52 个百分点之多；中盘基金其次，为 2.75 个百分点；小盘基金降幅较少，平均较上周下降 1.26 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
基金汉兴	17.59%	基金景阳	-1.65%
基金景福	9.53%	基金融鑫	-0.99%
基金兴和	6.72%	基金兴科	-0.82%
基金鸿阳	6.42%	基金裕泽	-0.37%
基金银丰	5.93%	基金裕华	-0.12%

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
基金汉兴	19.83%	基金裕元	0.33%
基金景福	9.84%	基金安瑞	0.35%
基金兴和	8.75%	基金通宝	0.53%
基金鸿阳	7.85%	基金普润	0.63%
基金同盛	7.49%	基金金鼎	0.72%

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
基金汉兴	19.53%	基金科汇	2.83%
基金景福	13.58%	基金科翔	2.99%
基金通乾	11.23%	基金同智	3.04%
基金裕阳	11.15%	基金兴业	3.78%
基金金泰	11.11%	基金兴科	4.17%

- ☞ 封闭式基金本周广受追捧,54 只基金平均涨幅 2.95%。分盘面看,大中盘基金由于一直以来折价率较高,本周平均涨幅较大,分别为 5.72% 和 4.14%,其中基金汉兴本周涨幅为 17.59%;小盘基金则由于较低的折价率上涨空间较小,平均周涨幅只有 1.00%。
- ☞ 本周封闭式基金交投活跃程度激增,加权平均周换手率从上周的 0.63% 突升至 3.89%。分盘面看,大盘基金换手率远高于中小盘基金,平均换手率为 5.74%;中盘基金其次,平均换手率 2.77%;小盘基金平均换手率仍居最后,只有 1.13%。
- ☞ 本周基金宽幅震荡,波动幅度较上周明显放大,平均周振幅由上周的 2.83% 大幅上升至 7.56%。大盘基金平均振幅最高,为 10.43%;中盘基金其次,为 9.51%;小盘基金振幅明显低于大中盘基金,平均振幅只有 5.17%。

货币市场基金一周收益(2005-11-7 ~ 11-11)

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	2.277	长信利息	1.976	景顺货币	1.927
大成货 B	2.176	鹏华货币	1.968	华夏现金	1.926
华宝现金B	2.139	泰信天天	1.958	中信货币	1.920
国泰货币	2.097	嘉实货币	1.956	长城货币	1.916
易基货币	2.084	海富货币	1.955	华宝现金A	1.892
南方增利	2.042	银河银富	1.950	招商现金	1.631
银华货 A	2.034	广发货币	1.937	摩根货 B	1.262
诺安货币	2.026	大成货 A	1.932	摩根货 A	1.022
中银货币	2.021	华安富利	1.931		
光大货币	1.977	博时现金	1.931		

一周热点回顾**基金行业**

- 为提高基金公司合法合规运作水平,根据《证券投资基金管理公司管理办法》及其他有关规定,中国证监会日前发布了《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》的有关通知,要求公司督察长及相关责任人进行监察稽核的工作,一旦发现失职或隐匿不报,编造虚假评估的,证监会将按相关法律法规采取相应措施。
- 全国社保基金理事会理事长项怀诚 9 日表示,在推动中国资本市场长期、稳定发展的同时,社保基金还设想用外汇资产积极参与国际资本市场投资,提高投资收益率,分散投资风险。目前,社保基金海外投资工作已经启动。
- 建信基金管理公司日前宣布,基于对自身产品和未来市场的足够信心,公司以自有资金 2000 万元认购公司旗下的首只产品——建信恒久价值股票型证券投资基金。
- 建信基金管理公司推出的首只基金产品——建信恒久价值股票型基金日前在建行、中信实业银行等机构发行。该基金除了在国内率先使用 MSCI 中国 A 股指数作为股票投资的比较基准外,最大的特点是借鉴其外资股东美国信安金融集团的 IS-AR 选股模型作为核心投资管理工具之一。
- 据最新披露的基金三季报显示,截至三季末华安基金旗下产品业绩逆势走强。今年以来在华安基金公司旗下的 8 支基金中,5 只基金实现盈利,其中基金安顺净值增长率为 8.96%,华安创新基金净值增长率为 3.68%,华安宝利配置基金净值增长率为 8.44%。这使得华安基金资产管理总规模稳步上升,达到 526.6 亿元,与二季度 496 亿元总规模相比增加了 30 亿元之多,资产管理规模已经跃居第一,成为目前国内资产管理规模最大的基金管理公司。
- 10 日,国联安基金公司旗下的德盛小盘精选基金公告举牌 G 瑞贝卡和 G 福星,近期该基金共四次举牌股改上市公司。
- 在日前上海结束的第二届“世界金融实验室年度大奖”(Annual Awards of World Finance Lab)评选活动中,鹏华基金管理公司再获殊荣,蝉联“2005 年度中国十大最受尊敬的基金公司”,并接受了诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔教授的亲自颁奖。
- 中国证监会日前对广东证券作出取消证券业务许可,并责令关闭的行政处罚,并委托中国证券投资者保护基金公司自 11 月 4 日收市后组织成立托管清算组,对其实施托管清算。这是证券投资者保护基金公司 9 月底成立以来首次“履新”,对高危券商实施托管清算。广东证券是自 2004 年以来,证监会处置的第 16 家高风险券商,被实施关闭的第 15 家券商。
- 10 月份,由五部委联合制定的 QDII(合格的境内机构投资者)报告已经基本完成,目前处于定稿阶段,预计将在近期上报国务院。

基金设立

- 申万巴黎基金管理公司 11 日公告称,申万巴黎新动力基金募集工作已于 11 月 4 日结束。该基金设立募集期间含本息共募集 669603985.69 份,有效认购户数为 4662 户。
- 经中国证监会批准,长盛基金管理公司旗下第四只开放式基金——长盛货币市场基金将于 11 月 16 日至 12 月 6 日公开发售。该基金托管人为兴业银行。
- 湘财荷银基金公司 11 日发布公告称,湘财荷银货币市场基金合同于 2005 年 11 月 10 日正式生效。该基金也创下今年货币市场基金首发规模的第一。

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	6.91	-4.16	2.75	5.83	124003.8270	15.15	-30.36%	110
600009	上海机场	14.48	-1.16	1.40	6.35	48548.2295	64.14	-6.81%	98
600019	G 宝钢	3.80	-3.31	3.18	6.10	138475.2137	7.91	-32.68%	71
600036	招商银行	6.11	-2.40	3.74	3.84	67568.9357	24.72	-10.02%	57
000063	中兴通讯	28.42	2.08	2.50	5.44	14254.2090	47.19	4.48%	80
600028	中国石化	4.11	1.73	5.14	6.30	90748.9004	32.41	4.51%	68
600519	贵州茅台	46.38	-1.84	1.59	3.28	7552.1400	55.96	-5.36%	56
600050	中国联通	2.59	0.39	2.56	3.94	86712.6131	13.34	-4.92%	30
600018	G 上港	10.55	-5.04	1.81	7.69	13878.2395	7.69	-36.15%	34
600583	海油工程	24.95	-1.96	1.14	2.95	6442.9650	50.84	-0.49%	32
000069	华侨城A	10.83	5.04	2.59	9.28	15695.7978	39.89	-3.91%	25
600269	赣粤高速	8.15	-7.07	1.48	8.78	13025.2259	41.75	-4.10%	34
000088	盐田港A	9.23	-3.25	2.33	7.08	10631.2506	32.71	7.27%	17
600016	G 民生	3.62	0.56	2.76	5.14	21901.8228	11.30	6.94%	18
000402	金融街	8.31	5.86	3.00	7.99	13479.8614	35.03	1.26%	23
600694	大商股份	16.20	4.52	2.15	8.22	7384.6966	42.99	9.02%	22
000002	万科A	3.95	0.00	0.00	0.00	29420.9578	12.44	-6.20%	18
600309	烟台万华	13.10	5.22	2.80	7.67	8706.1722	30.78	-7.17%	14
600000	浦发银行	8.33	0.36	2.32	4.21	11952.0521	13.28	5.05%	19
002024	G 苏宁	17.39	3.70	6.99	11.42	2940.6188	15.78	-30.39%	20
600085	同仁堂	19.92	-0.90	1.84	1.98	5133.7157	33.04	-9.65%	19
000895	双汇发展	12.97	-0.38	1.43	5.06	7471.5794	37.03	-3.94%	26
000792	盐湖钾肥	10.68	-2.91	2.35	3.10	7350.5450	24.50	3.69%	20
600033	福建高速	6.76	-6.24	2.46	8.76	10170.4580	35.31	-1.01%	25
600887	伊利股份	14.14	-1.60	2.77	5.61	6235.9020	24.20	-9.81%	17
600521	G 华海	10.35	-4.96	4.96	7.84	5644.2251	24.12	-22.86%	14
600717	天津港	6.09	-1.62	3.52	4.22	11279.5741	20.16	-0.91%	13
000900	现代投资	8.95	-6.48	2.88	12.00	6264.6512	29.22	-0.12%	18
600320	振华港机	8.10	-2.76	5.41	6.06	8136.5409	18.69	-0.91%	15
600795	国电电力	5.40	-7.22	3.31	9.72	9894.4511	16.80	0.62%	11
600020	中原高速	5.86	-5.79	6.48	6.85	8424.6781	30.09	7.53%	7
600037	歌华有线	13.98	2.04	5.10	4.94	4503.9797	26.95	13.32%	11
000089	深圳机场	7.45	-6.76	4.04	10.43	6974.2022	24.22	6.34%	9
000858	五粮液	6.66	-3.34	1.48	4.55	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	19.40	-1.17	1.29	4.80	2743.2162	29.93	-9.20%	16
000983	G 西煤	4.46	-5.91	6.31	9.55	8004.3123	18.53	3.31%	11
600415	小商品城	32.98	-1.41	0.58	2.61	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	9.30	-3.12	4.16	7.73	3837.3402	25.58	2.06%	13
000039	中集集团	7.99	-1.11	4.75	3.55	4036.7259	6.66	-4.43%	6
600004	白云机场	7.99	0.63	7.92	3.59	5197.6085	12.99	7.38%	7
600104	G 上汽	3.05	-3.48	3.02	6.60	7517.1418	7.65	-0.39%	6
000898	鞍钢新轧	4.61	2.67	9.14	5.91	8960.2030	11.88	3.71%	9
000630	G 铜都	3.56	-4.81	4.50	6.21	7495.7806	17.39	3.31%	5
000027	深能源A	5.79	-5.39	2.70	7.65	5127.6555	10.54	0.90%	8
000651	格力电器	9.52	0.63	0.88	5.05	3433.9908	16.13	-5.13%	7
600008	首创股份	5.10	1.39	2.54	4.43	6113.3850	10.19	3.03%	9
600125	铁龙物流	6.18	1.15	2.45	6.54	4401.8979	17.93	1.82%	5
600271	航天信息	17.49	2.46	3.62	6.65	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：2005-11-11

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	0.9984	-0.66%	28	-2.43%	6	-5.72%	36	-1.83%	41	-6.42%	31	5.26%	18	-3.30%	33		
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9238	-0.38%	21	-4.13%	40	-4.94%	28	1.21%	16	-6.27%	30	-5.39%	48	-1.87%	25		
184690	基金同益	长盛	20	0.9926	-0.14%	10	-3.47%	22	-2.59%	9	3.47%	5	-0.53%	7	-0.04%	35	3.54%	6		
184691	基金景宏	大成	20	0.8682	-1.74%	51	-4.62%	49	-6.08%	41	1.40%	14	-3.88%	17	6.12%	16	0.12%	17		
184692	基金裕隆	博时	30	0.9093	-0.94%	37	-4.14%	41	-6.32%	43	-2.63%	47	-11.23%	52	-8.35%	53	-5.84%	43		
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8887	-1.08%	42	-3.42%	20	-4.98%	29	2.28%	11	-3.91%	18	-3.03%	43	0.25%	15		
184695	基金景博	大成	10	0.8727	-1.03%	40	-4.55%	48	-3.81%	18	-1.75%	40	-7.38%	37	-3.57%	44	-3.80%	37		
184696	基金裕华	博时	5	0.9934	-1.55%	49	-3.74%	34	-7.01%	50	-1.71%	39	-6.59%	33	-0.20%	36	-2.06%	27		
184698	基金天元	南方	30	1.0209	-0.75%	29	-2.97%	10	-5.58%	33	-0.73%	29	-6.09%	28	1.62%	30	-2.85%	31		
184699	基金同盛	长盛	30	0.8785	-0.86%	32	-4.20%	42	-4.73%	26	-0.10%	26	-6.09%	29	-6.94%	50	-3.01%	32		
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8478	-0.89%	34	-4.08%	38	-6.99%	49	-7.66%	54	-18.56%	54	-11.69%	54	-14.33%	54		
184701	基金景福	大成	30	0.8433	-0.65%	27	-3.68%	33	-6.06%	40	-1.01%	33	-11.70%	53	-4.41%	45	-7.87%	48		
184702	基金同智	长盛	5	1.0889	-0.31%	16	-3.23%	15	-1.74%	3	4.34%	2	1.03%	2	18.16%	4	4.13%	4		
184703	基金金盛	国泰	5	1.0077	-0.30%	15	-2.98%	11	-2.34%	8	2.88%	7	-4.14%	21	12.06%	9	-1.00%	22		
184705	基金裕泽	博时	5	1.0899	-1.21%	44	-3.49%	23	-4.65%	25	-1.95%	42	-0.01%	6	19.68%	3	0.48%	13		
184706	基金天华	银华	25	0.7915	-0.76%	30	-3.50%	24	-6.23%	42	-3.26%	49	-9.15%	42	-7.34%	51	-6.88%	46		
184708	基金兴科	华夏	5	1.0069	0.02%	7	-4.27%	45	-3.51%	13	-1.19%	34	-3.31%	14	1.28%	32	0.52%	12		
184709	基金安久	华安	5	0.8295	-0.22%	12	-3.06%	13	-1.78%	4	-0.63%	28	-8.26%	39	-0.48%	37	-4.70%	40		
184710	基金隆元	南方	5	0.8389	-1.92%	52	-2.40%	5	-5.74%	37	-6.11%	53	-6.49%	32	-2.02%	41	-3.41%	34		
184711	基金普华	鹏华	5	0.7168	-1.02%	39	-3.95%	36	-5.12%	31	0.10%	22	-4.40%	23	-7.69%	52	-2.64%	30		
184712	基金科汇	易方达	8	1.2727	-0.13%	9	-5.38%	54	-4.03%	20	-0.54%	27	3.40%	1	39.65%	1	6.11%	1		
184713	基金科翔	易方达	8	1.1752	-0.99%	38	-4.53%	46	-4.11%	22	1.01%	17	0.85%	4	27.39%	2	4.73%	3		
184718	基金兴安	华夏	5	0.9899	-0.06%	8	-3.61%	28	-3.05%	11	-1.24%	35	-3.17%	13	7.69%	15	-0.41%	20		
184719	基金融鑫	中融	8	1.0029	-0.51%	23	-3.23%	16	-5.66%	34	-0.08%	24	-8.35%	40	-2.60%	42	-3.71%	35		
184720	基金久富	长城	5	0.9923	0.67%	2	-1.21%	1	0.61%	1	6.65%	1	-2.59%	11	5.53%	17	2.27%	9		
184721	基金丰和	嘉实	30	0.9954	-0.44%	22	-3.46%	21	-4.90%	27	1.24%	15	-3.83%	16	3.93%	23	-0.68%	21		
184722	基金久嘉	长城	20	1.0391	0.25%	5	-1.94%	3	-2.94%	10	0.63%	20	-2.08%	10	3.66%	25	1.87%	10		
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.8719	-1.48%	46	-4.79%	51	-9.18%	54	-5.43%	52	-10.69%	49	-4.87%	46	-8.25%	53		
184738	基金通宝	融通	5	0.8606	0.31%	4	-1.35%	2	-3.64%	14	-1.35%	36	-10.82%	50	1.56%	31	-7.89%	49		
500001	基金金泰	国泰	20	0.9391	-0.87%	33	-3.54%	25	-6.84%	47	-1.98%	43	-9.56%	44	3.83%	24	-6.20%	44		
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9812	-0.37%	18	-4.03%	37	-4.25%	23	3.83%	4	-4.35%	22	1.82%	29	-1.26%	23		
500003	基金安信	华安	20	1.0101	-0.37%	20	-3.67%	32	-5.70%	35	-2.93%	48	-3.98%	20	8.75%	13	-0.19%	19		

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	0.9345	-1.70%	50	-5.21%	53	-8.56%	53	-3.73%	50	-8.45%	41	0.75%	33	-5.79%	42
500006	基金裕阳	博时	20	0.9632	-0.56%	24	-3.26%	17	-4.42%	24	2.02%	12	-7.04%	35	4.69%	19	-3.72%	36
500007	基金景阳	大成	10	1.0104	-1.15%	43	-4.86%	52	-3.67%	15	0.35%	21	-1.24%	8	3.21%	27	3.55%	5
500008	基金兴华	华夏	20	0.9637	-0.15%	11	-2.18%	4	-5.10%	30	-0.84%	32	-7.97%	38	4.02%	22	-4.99%	41
500009	基金安顺	华安	30	1.0513	-0.34%	17	-3.85%	35	-2.33%	7	2.49%	10	0.07%	5	14.60%	7	4.96%	2
500010	基金金元	南方	5	0.9570	-1.97%	53	-2.68%	9	-6.62%	44	-0.08%	25	-4.81%	25	12.19%	8	0.31%	14
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9232	-0.58%	25	-3.58%	27	-5.41%	32	1.70%	13	-10.64%	48	-0.80%	38	-6.23%	45
500013	基金安瑞	华安	5	0.8672	-0.94%	36	-4.12%	39	-3.75%	16	0.94%	18	-7.09%	36	0.43%	34	-4.24%	38
500015	基金汉兴	富国	30	0.8117	-1.48%	47	-3.40%	19	-7.34%	52	-2.42%	44	-10.62%	47	-1.28%	40	-7.93%	50
500016	基金裕元	博时	15	1.0107	-2.03%	54	-3.66%	31	-6.77%	45	0.86%	19	-4.86%	27	4.33%	21	-1.43%	24
500017	基金景业	大成	5	0.8375	1.75%	1	-3.04%	12	-2.23%	6	0.05%	23	-4.67%	24	4.62%	20	-2.00%	26
500018	基金兴和	华夏	30	0.8942	-1.22%	45	-4.73%	50	-6.00%	39	-0.81%	30	-10.96%	51	-5.20%	47	-8.02%	52
500019	基金普润	鹏华	5	0.9048	-0.58%	26	-4.20%	43	-4.11%	21	2.75%	8	-1.63%	9	3.42%	26	1.03%	11
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9644	-0.78%	31	-3.55%	26	-3.75%	17	2.62%	9	-2.96%	12	9.18%	12	2.33%	8
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8537	-0.37%	19	-3.09%	14	-6.91%	48	-2.55%	46	-9.35%	43	8.05%	14	-4.38%	39
500028	基金兴业	华夏	5	0.8308	0.16%	6	-2.58%	8	-3.90%	19	-1.67%	38	-6.99%	34	2.52%	28	-2.30%	28
500029	基金科讯	易方达	8	1.0874	-1.05%	41	-3.62%	29	-6.82%	46	-4.08%	51	-4.81%	26	10.33%	11	-2.39%	29
500035	基金汉博	富国	5	0.9175	-0.29%	14	-4.24%	44	-1.60%	2	3.90%	3	-3.97%	19	10.54%	10	0.20%	16
500038	基金通乾	融通	20	0.9246	0.66%	3	-2.55%	7	-2.10%	5	-2.47%	45	-10.29%	45	-0.99%	39	-7.97%	51
500039	基金同德	长盛	5	1.0566	-0.29%	13	-3.40%	18	-3.37%	12	3.06%	6	0.88%	3	15.60%	6	2.65%	7
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1344	-0.91%	35	-3.65%	30	-5.92%	38	-0.81%	31	-3.74%	15	17.95%	5	0.11%	18
500058	基金银丰	银河	30	0.9270	-1.49%	48	-4.53%	47	-7.02%	51	-1.38%	37	-10.36%	46	-5.45%	49	-7.29%	47
平均					-0.66%		-3.58%		-4.76%		-0.28%		-5.74%		3.93%		-2.25%	
上证综合指数表现					-0.90%		-4.33%		-6.65%		-1.57%		-19.07%		-18.86%		-13.92%	
开放式基金																		
(一) 股票型																		
160101	南方稳健	南方	26.53	0.9940	-0.97%	30	-2.30%	15	-5.39%	31	-2.69%	37	-6.77%	25	8.13%	13	-3.17%	25
160106	南方高增	南方	10.19	0.9850	-0.14%	11	-1.05%	5	-1.87%	12	—		—		—		—	
160201	国泰金鹰	国泰	8.23	1.0100	-0.69%	23	-2.13%	12	-1.17%	6	1.00%	18	-3.63%	15	10.68%	8	-0.59%	17
160203	国泰精选	国泰	2.76	0.9970	-0.30%	14	-2.25%	13	-2.83%	14	1.32%	15	-1.38%	12	—		2.36%	10
160301	华夏成长	华夏	21.96	0.9170	-0.33%	16	-2.65%	21	-3.98%	21	-3.68%	42	-10.47%	28	2.81%	19	-9.48%	33
160303	华夏回报	华夏	22.15	0.9980	0.20%	4	-2.44%	18	-0.99%	5	1.53%	12	0.81%	6	10.17%	9	2.25%	11
160401	华安创新	华安	23.12	0.9590	-0.10%	9	-1.13%	6	-1.54%	9	0.00%	21	-1.13%	11	6.36%	15	0.84%	14
160402	华安180	华安	19.13	0.8250	-1.43%	44	-4.29%	48	-8.54%	49	-1.90%	31	-11.39%	33	-8.12%	22	-7.41%	31
160501	博时价值	博时	20.59	1.0240	0.10%	7	-1.82%	10	-3.67%	20	2.40%	6	-9.30%	27	-5.51%	20	-4.74%	26
160502	博时裕富	博时	35.82	0.8030	-1.59%	49	-4.52%	52	-8.44%	48	-2.43%	35	-15.92%	37	-14.18%	26	-11.27%	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	0.9526	-1.62%	50	-3.66%	37	-6.29%	35	-1.46%	26	-	-	-	-	-	-		
160603	鹏华收益	鹏华	2.27	0.9820	-0.81%	26	-3.54%	31	-4.66%	25	-1.50%	27	-4.10%	19	6.36%	16	-1.70%	23		
160701	嘉实成长	嘉实	18.72	1.0363	-0.82%	27	-3.58%	32	-6.46%	37	-2.57%	36	-3.81%	16	9.87%	10	-0.43%	16		
160702	嘉实增长	嘉实	14.27	1.1430	0.00%	8	-4.51%	51	-2.97%	15	-1.04%	24	0.16%	8	27.45%	2	4.29%	5		
160703	嘉实稳健	嘉实	9.20	0.9910	-0.80%	25	-2.27%	14	-4.53%	24	-0.90%	23	-5.63%	24	6.41%	14	-2.27%	24		
160706	嘉实300	嘉实	9.39	0.9130	-1.51%	47	-4.80%	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160801	长盛成长	长盛	10.19	1.0069	-0.40%	18	-2.42%	17	-1.85%	11	2.23%	8	-1.08%	10	8.71%	11	2.65%	9		
160901	大成价值	大成	9.07	0.9674	-1.02%	31	-2.58%	20	-5.27%	29	1.72%	11	-4.49%	23	8.57%	12	-1.09%	18		
160903	大成蓝筹	大成	9.19	0.9045	-1.27%	40	-3.44%	29	-5.20%	28	-2.82%	38	-10.90%	30	-	-	-7.12%	29		
161003	富国天益	富国	1.98	1.0411	-0.59%	22	-2.66%	22	-4.33%	22	1.13%	16	6.66%	1	-	-	9.71%	1		
161102	易基策略	易方达	21.73	1.0630	-0.47%	20	-3.45%	30	-2.21%	13	1.08%	17	3.41%	3	-	-	7.16%	3		
161103	易基50	易方达	44.83	0.8157	-1.19%	36	-2.75%	24	-8.19%	47	1.43%	14	-11.13%	31	-	-	-6.99%	28		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.03	0.8081	-1.31%	41	-4.20%	45	-5.32%	30	-5.57%	47	-14.03%	34	-11.12%	23	-10.54%	35		
161501	银河稳健	银河	5.45	0.8786	-1.26%	39	-3.60%	33	-0.69%	4	4.92%	2	-10.83%	29	-7.94%	21	-7.14%	30		
161601	新蓝筹	融通	10.53	0.9400	0.38%	2	-0.05%	1	0.30%	3	3.40%	4	-4.46%	22	4.47%	18	-1.57%	22		
161604	融通100	融通	9.41	0.7230	-1.50%	46	-4.24%	46	-5.74%	32	-3.21%	39	-16.22%	38	-15.71%	27	-11.18%	37		
161607	融通巨潮	融通	2.26	0.9320	-1.38%	43	-3.92%	42	-8.56%	50	-2.28%	34	-	-	-	-	-	-		
161701	招商股票	招商	19.29	0.9629	-1.14%	35	-3.83%	39	-5.12%	27	-1.54%	28	-8.75%	26	5.07%	17	-5.22%	27		
161801	银华优势	银华	11.15	1.0324	-0.71%	24	-3.33%	27	-1.46%	8	2.31%	7	2.60%	4	13.74%	5	3.99%	6		
161901	天同180	天同	7.39	0.7830	-1.11%	34	-3.77%	38	-6.53%	39	-1.09%	25	-14.12%	35	-12.19%	24	-9.83%	34		
161903	天同公用	天同	1.04	0.9568	-1.70%	51	-2.86%	25	-4.78%	26	-	-	-	-	-	-	-	-		
162101	金鹰优选	金鹰	3.95	0.7824	0.17%	6	-2.75%	23	-3.53%	19	-9.47%	48	-19.06%	39	-12.53%	25	-14.10%	39		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.68	1.0758	0.22%	3	-2.45%	19	2.88%	1	9.20%	1	4.32%	2	36.25%	1	7.85%	2		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.31	0.9650	-0.14%	12	-4.87%	55	-3.34%	18	-2.21%	33	-4.46%	21	12.47%	7	-1.32%	19		
162203	合丰稳定	湘财荷银	2.99	0.9793	-1.99%	54	-4.48%	50	-6.86%	40	0.12%	20	-3.97%	18	12.74%	6	1.53%	13		
162204	荷银精选	湘财荷银	14.65	0.9744	-0.91%	28	-3.63%	35	-4.34%	23	2.15%	9	-3.24%	14	-	-	0.49%	15		
162301	海富精选	海富通	23.84	1.0494	-0.96%	29	-3.65%	36	-3.09%	16	1.74%	10	0.39%	7	19.31%	3	3.92%	8		
162401	宝康消费	华宝兴业	15.44	1.0580	-0.35%	17	-0.63%	3	-3.12%	17	2.42%	5	-0.43%	9	18.63%	4	3.93%	7		
162601	景顺股票	景顺长城	11.96	0.9970	-1.87%	53	-4.05%	43	-7.54%	44	-3.96%	44	-4.43%	20	-	-	-1.51%	21		
162604	景顺增长	景顺长城	12.39	0.9710	-1.72%	52	-3.86%	40	-7.35%	43	-3.86%	43	-3.90%	17	-	-	-1.36%	20		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.67	0.9080	-2.05%	55	-3.92%	41	-8.10%	45	-5.32%	46	-	-	-	-	-	-		
162701	广发聚富	广发	21.13	1.0060	0.19%	5	-1.77%	9	-1.25%	7	1.49%	13	1.80%	5	-	-	6.76%	4		
162703	广发小盘	广发	8.32	0.9851	1.36%	1	-1.53%	8	1.62%	2	4.65%	3	-	-	-	-	-	-		
163601	量化核心	光大保德信	16.78	0.8050	-1.23%	37	-3.40%	28	-8.19%	46	-4.21%	45	-19.23%	40	-	-	-14.88%	40		
163702	上投a	上投摩根富林明	7.68	0.9866	-0.31%	15	-1.16%	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164601	友邦盛世	友邦华泰	6.23	0.9469	-1.05%	32	-4.54%	53	-7.10%	42	-1.89%	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	
164801	工银价值	工银瑞信	43.47	0.9779	-0.48%	21	-2.41%	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200001	长城久恒	长城	4.53	0.9710	-0.21%	13	-2.12%	11	-1.82%	10	-0.31%	22	-2.90%	13	-	-	1.68%	12		
200002	长城久泰	长城	11.94	0.8096	-1.35%	42	-4.44%	49	-6.47%	38	-1.60%	29	-15.55%	36	-	-	-10.84%	36		
213002	宝盈增长	宝盈	2.02	0.9423	-1.24%	38	-3.60%	34	-7.06%	41	-3.34%	40	-	-	-	-	-	-		
240005	华宝策略	华宝兴业	34.66	0.8908	-1.09%	33	-3.05%	26	-6.27%	34	-3.40%	41	-11.37%	32	-	-	-7.92%	32		
510050	5 0 ETF	华夏	69.15	0.7600	-1.55%	48	-4.16%	44	-9.42%	51	0.13%	19	-	-	-	-	-	-		
519005	海富股票	海富通	7.42	0.9460	-2.17%	56	-7.07%	56	-6.43%	36	-	-	-	-	-	-	-	-		
519688	交银精选	交银施罗德	48.75	0.9984	-0.13%	10	-0.12%	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
519996	长信银利	长信	4.60	0.9405	-1.44%	45	-4.28%	47	-6.11%	33	-2.16%	32	-	-	-	-	-	-		
521001	银华优认	银华	5.19	0.9880	-0.41%	19	-0.97%	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均					-0.82%		-3.09%		-4.53%		-0.63%		-5.95%		5.22%		-2.36%			
(二) 配置型																				
160102	南方宝元	南方	8.79	1.0153	-0.84%	36	-1.74%	13	-1.19%	14	3.15%	7	2.99%	5	9.56%	4	3.69%	8		
160105	南方积配	南方	14.47	0.9039	-1.26%	49	-3.86%	44	-6.10%	42	-5.16%	46	-9.60%	33	-	-	-8.12%	38		
160204	国泰金马	国泰	7.60	0.9440	-0.42%	24	-2.88%	29	-3.48%	24	1.18%	20	-6.44%	24	-	-	-2.18%	20		
160305	华夏大盘	华夏	7.23	0.9690	-0.62%	30	-3.00%	32	-4.25%	31	-1.22%	33	-5.00%	20	-	-	-3.39%	26		
160307	华夏红利	华夏	5.43	0.9810	-0.91%	39	-3.44%	39	-3.35%	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
160404	华安宝利	华安	8.13	1.0250	0.20%	6	-1.54%	11	-0.13%	9	2.99%	9	5.11%	3	-	-	7.21%	3		
160504	博时精选	博时	48.84	0.9175	-1.69%	53	-4.05%	46	-7.34%	48	-4.68%	45	-9.69%	34	-	-	-7.56%	37		
160601	鹏华成长	鹏华	11.76	0.8684	-0.83%	35	-3.81%	42	-4.50%	34	2.62%	13	-1.26%	12	0.36%	9	2.58%	11		
160605	鹏华5 0	鹏华	14.56	0.9470	-0.21%	14	-1.97%	17	-3.66%	25	3.05%	8	-3.07%	16	-	-	-0.53%	17		
160705	嘉实服务	嘉实	70.59	0.8690	-1.70%	54	-4.08%	47	-9.76%	50	-2.58%	39	-10.50%	35	-	-	-6.96%	36		
160803	长盛精选	长盛	25.06	0.9384	-0.68%	34	-2.44%	24	-3.43%	23	1.39%	18	-6.36%	23	-	-	-2.54%	23		
160904	大成精选	大成	4.65	0.9516	-1.09%	45	-3.15%	34	-6.50%	46	-2.44%	38	-	-	-	-	-4.92%	32		
161001	富国动态	富国	8.92	0.9636	-0.31%	19	-3.77%	41	-1.45%	16	1.37%	19	-7.17%	26	4.94%	8	-4.54%	28		
161004	富国天瑞	富国	7.37	0.9567	0.69%	1	-3.70%	40	-5.01%	37	1.47%	17	-	-	-	-	-	-		
161101	易基平稳	易方达	25.72	1.0550	-0.85%	37	-3.18%	35	-3.78%	26	0.52%	25	-2.55%	15	21.65%	1	0.61%	15		
161105	易基积极	易方达	12.39	0.9876	-0.57%	29	-2.48%	25	-5.04%	38	-1.50%	35	-2.31%	14	-	-	0.66%	14		
161201	中融融华	国投瑞银	3.85	1.0140	-0.55%	28	-2.01%	19	-0.87%	13	2.75%	12	2.77%	6	12.84%	2	4.70%	5		
161202	中融景气	国投瑞银	11.75	0.9873	-0.24%	15	-1.98%	18	1.51%	5	3.58%	5	0.35%	9	-	-	3.99%	7		
161502	银河收益	银河	0.83	1.0137	-0.49%	25	-1.04%	8	2.48%	2	9.23%	2	9.01%	1	9.85%	3	11.10%	2		
161503	银河银泰	银河	38.89	0.8566	-1.39%	50	-4.89%	53	-6.39%	45	-1.90%	36	-8.50%	30	-	-	-5.88%	34		
161605	融通成长	融通	5.33	0.9850	0.31%	5	0.20%	2	3.79%	1	11.30%	1	1.44%	8	8.31%	6	4.23%	6		
161606	融通行业	融通	14.08	0.8760	0.69%	2	-2.23%	22	-1.35%	15	-1.90%	37	-11.25%	36	-	-	-8.56%	39		
161702	招商平衡	招商	3.21	0.9616	-0.99%	42	-3.23%	36	-4.37%	32	-1.19%	32	-4.65%	19	6.73%	7	-1.91%	18		
161704	招商先锋	招商	15.87	0.9380	-1.50%	51	-4.15%	48	-6.15%	43	-3.15%	41	-8.30%	29	-	-	-4.78%	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	
161803	银华88	银华	3.97	0.9843	-0.35%	21	-2.12%	20	-3.84%	27	2.00%	16	-0.70%	11	—	—	—	1.17%	13	
162102	金鹰小盘	金鹰	3.35	0.8534	-0.91%	38	-4.48%	50	-0.63%	10	-2.64%	40	-13.80%	37	—	—	—	-9.53%	40	
162205	荷银预算	湘财荷银	3.39	0.9668	-1.08%	43	-3.26%	37	-3.92%	30	2.32%	15	—	—	—	—	—	—	—	
162302	海富收益	海富通	88.42	0.9250	-0.64%	32	-2.63%	26	-4.44%	33	-0.22%	27	-4.64%	18	—	—	—	-2.12%	19	
162402	宝康配置	华宝兴业	8.70	1.0034	0.32%	4	-0.78%	6	-2.38%	19	2.88%	10	-3.46%	17	9.41%	5	-0.38%	16		
162501	德盛稳健	国联安	12.80	0.9170	-0.97%	41	-3.07%	33	-3.88%	29	-0.43%	29	-8.94%	32	-3.72%	10	-5.66%	33		
162502	德盛小盘	国联安	65.61	0.9040	-1.20%	47	-4.64%	51	-1.85%	18	0.11%	26	-6.90%	25	—	—	—	-3.32%	25	
162603	景顺平衡	景顺长城	2.80	0.9768	-1.59%	52	-3.28%	38	-6.25%	44	-4.52%	44	-5.48%	22	—	—	—	-3.55%	27	
162702	广发稳健	广发	16.08	1.0270	-0.25%	16	-1.67%	12	-0.72%	11	2.80%	11	6.95%	2	—	—	—	11.16%	1	
162801	中信经典	中信	80.84	0.9239	-0.65%	33	-2.36%	23	-3.11%	21	0.91%	22	-5.30%	21	—	—	—	-2.27%	21	
162902	泰信先行	泰信	5.21	0.8965	-0.64%	31	-2.77%	27	-2.74%	20	-0.72%	30	-8.26%	28	—	—	—	-4.83%	31	
163101	盛利精选	申万巴黎	50.58	0.9099	-0.96%	40	-2.96%	31	-5.95%	40	-1.25%	34	-7.60%	27	—	—	—	-4.56%	29	
163102	盛利配置	申万巴黎	4.39	0.9679	-0.35%	20	-1.05%	9	-1.71%	17	-0.86%	31	—	—	—	—	—	-2.29%	22	
163201	诺安平衡	诺安	16.87	0.9802	-1.15%	46	-2.81%	28	-5.42%	39	0.79%	23	1.53%	7	—	—	—	3.33%	9	
163301	巨田基础	巨田	12.51	0.8300	-1.78%	55	-4.70%	52	-9.91%	51	-8.54%	47	-15.76%	38	—	—	—	-11.13%	41	
163302	巨田资源	巨田	3.10	1.0080	0.51%	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
163401	兴业转基	兴业	17.61	0.9730	-0.39%	22	-1.41%	10	-4.71%	36	1.10%	21	-0.54%	10	—	—	—	2.61%	10	
163501	天治财富	天治	1.81	0.9837	-0.28%	18	-0.07%	3	1.91%	3	5.28%	4	-2.18%	13	—	—	—	2.30%	12	
163801	中银中国	中银国际	8.96	0.9657	-0.52%	27	-1.75%	14	-3.86%	28	0.59%	24	—	—	—	—	—	—	—	
163901	国联成长	国联	3.44	0.9096	-1.09%	44	-4.15%	49	-6.77%	47	-3.32%	42	-8.74%	31	—	—	—	-6.33%	35	
163902	国联分红	国联	2.06	0.9305	-0.49%	26	-3.81%	43	-9.27%	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
164001	东方龙	东方	3.67	0.9569	0.16%	8	-0.21%	4	1.24%	6	-0.26%	28	—	—	—	—	—	-2.57%	24	
164201	天弘精选	天弘	3.39	0.9983	-0.07%	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
164501	国富收益	国海富兰克林	5.72	0.9829	-1.26%	48	-2.92%	30	-4.56%	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
165801	东吴嘉禾	东吴	5.57	0.8932	-0.40%	23	-3.96%	45	-6.01%	41	-4.05%	43	—	—	—	—	—	—	—	
253010	德盛成长	国联安	2.26	1.0009	-0.20%	13	-0.79%	7	-0.79%	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
350002	天治品质	天治	4.41	0.8953	0.11%	9	0.57%	1	0.80%	7	2.36%	14	—	—	—	—	—	—	—	
375010	中国优势	上投摩根	12.11	1.0259	-0.27%	17	-2.16%	21	0.28%	8	5.81%	3	4.78%	4	—	—	—	5.40%	4	
410001	华富优选	华富	4.59	0.9575	0.19%	7	-1.76%	15	1.91%	4	3.33%	6	—	—	—	—	—	—	—	
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9815	-0.16%	12	-1.79%	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
519087	新世纪优选	新世纪	6.19	0.9942	-0.13%	11	-0.46%	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均					-0.58%		-2.56%		-3.27%		0.48%		-4.05%		7.99%		-1.36%			
(三) 债券型																				
110007	易基收益A	易方达	114.57	1.0009	0.03%	3	0.15%	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110008	易基收益B	易方达	0.00	1.0011	0.03%	4	0.16%	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
160202	国泰债券	国泰	0.53	0.9880	-0.50%	11	-1.50%	12	-1.88%	10	1.51%	8	2.76%	9	—	—	—	3.50%	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	
160302	华夏债券	华夏	10.24	1.0220	0.00%	5	0.10%	5	1.08%	2	4.63%	4	7.05%	3	7.61%	4	7.59%	3		
160506	博时稳定	博时	45.80	1.0014	0.04%	2	0.13%	4	—		—		—		—		—			
160602	鹏华债券	鹏华	0.72	0.9620	-0.72%	13	-2.04%	13	-1.84%	9	1.58%	7	3.89%	7	1.58%	7	6.06%	7		
160704	嘉实债券	嘉实	2.16	1.0060	-0.10%	7	-0.79%	9	0.67%	3	8.13%	1	9.74%	1	4.74%	6	11.15%	1		
160802	长盛债券	长盛	1.41	1.0098	-0.58%	12	-0.99%	11	-0.79%	5	4.82%	3	4.49%	6	—		6.68%	6		
160902	大成债券	大成	2.16	0.9825	-0.05%	6	-0.29%	6	-1.07%	6	2.09%	6	5.28%	5	13.48%	1	7.44%	4		
161002	富国天利	富国	2.47	1.0109	0.32%	1	0.13%	3	3.31%	1	6.31%	2	8.54%	2	—		9.94%	2		
161603	融通债券	融通	2.66	1.0290	-0.19%	9	-0.77%	8	-1.44%	7	0.78%	9	3.31%	8	6.83%	5	4.36%	8		
161703	招商债券	招商	2.65	1.0255	-0.23%	10	-0.98%	10	0.03%	4	2.72%	5	6.46%	4	9.74%	2	6.95%	5		
162403	宝康债券	华宝兴业	5.34	1.0028	-0.14%	8	-0.31%	7	-1.63%	8	-0.69%	10	-0.46%	10	7.85%	3	1.74%	10		
平均					-0.16%		-0.54%		-0.36%		3.19%		5.10%		7.41%		6.54%			
(四) 保本型																				
020006	国泰保本	国泰	4.99	1.0270	-0.19%	2	-0.58%	3	-0.10%	2	1.28%	4	2.70%	3	—		2.39%	4		
070007	嘉实混合	嘉实	6.50	1.0320	-0.67%	4	-1.15%	5	-1.24%	5	1.08%	5	—		—		3.10%	3		
160103	南方避险	南方	27.10	1.0266	-0.69%	5	-0.86%	4	-0.36%	4	4.95%	1	4.82%	2	10.28%	1	5.02%	1		
161802	银华保本	银华	48.48	1.0032	-0.09%	1	-0.20%	1	-0.09%	1	1.51%	3	1.92%	4	—		1.73%	5		
161902	天同保本	天同	14.14	1.0143	-0.20%	3	-0.40%	2	-0.24%	3	1.60%	2	4.96%	1	—		4.67%	2		
平均					-0.37%		-0.64%		-0.41%		2.08%		3.60%		10.28%		3.38%			

* 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。