

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 85 期
2005-11-14 ~ 11-18

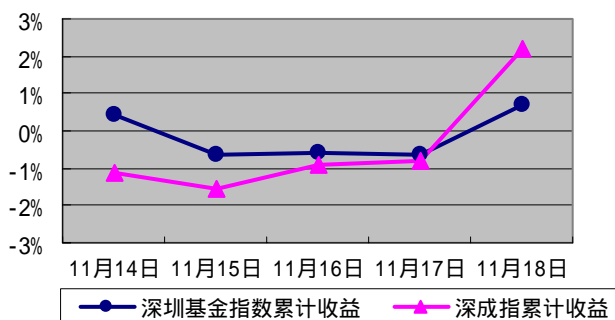
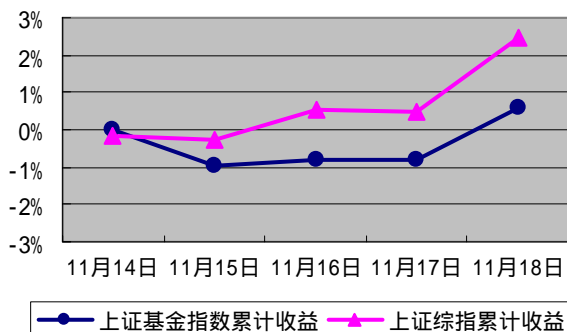
本周基金指数表现

指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	781.90	786.68	0.59%	2.35%
深圳基金	704.56	709.05	0.70%	1.85%

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	1089.56	1117.00	2.46%	4.39%
深圳成指	2657.79	2721.87	2.17%	5.62%
上证180	2032.75	2074.51	2.01%	4.60%
上证国债	107.13	107.15	0.06%	0.45%
上证企债	116.79	117.01	0.19%	0.31%
深证企债	117.48	117.69	0.18%	0.41%

市场表现对比



本周封闭式基金先抑后仰，在半年线附近震荡整理，周五两市基指均以长阳线报收，本周成交量相对上周呈现较大幅度萎缩。上证基指周五报收于 786.67 点，较上周上涨 4.6 点，涨幅为 0.59%；成交金额为 8.88 亿元，较上周减少 9.84 亿元，减幅为 52.55%。深圳基指周五报收于 709.05 点，较上周上涨 4.95 点，涨幅为 0.70%；成交金额为 4.17 亿元，较上周减少 3.82 亿元，减幅为 47.8%。

本周大盘走势发生逆转，前几个交易日上证综指在 1100 点下方走势多有反复，但周五开始行情开始突破，指数一举站在 1100 点上方，单日大涨 1.98%，最终收盘报在 1117 点，较上周上涨 26.8 点，涨幅为 2.46%；全周成交金额 295.06 亿元，较上周减少 26.77 亿元，减幅为 8.32%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
融通行业	1.94%	天治财富	-1.96%
嘉实 300	1.86%	天治品质	-1.65%
50 ETF	1.84%	华夏回报	-1.50%
融通巨潮	1.82%	中融景气	-1.12%
金鹰小盘	1.79%	嘉实增长	-0.79%
偏债型			
长盛债券	0.74%	鹏华债券	-0.72%
天同保本	0.30%	南方避险	-0.69%
南方避险	0.27%	嘉实混合	-0.67%
嘉实混合	0.19%	长盛债券	-0.58%
银华保本	0.14%	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	0.81%	42.92%	0.37
中盘基金	0.57%	40.58%	0.20
小盘基金	0.20%	16.10%	-0.70
加权平均	0.62%	37.22%	0.11

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金裕元	1.52%	基金安久	-1.47%
基金景福	1.43%	基金兴业	-1.19%
基金兴和	1.39%	基金久嘉	-0.82%
基金裕阳	1.27%	基金汉博	-0.68%
基金景博	1.25%	基金兴安	-0.62%

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	46.49%	0.33	30
基金普丰	46.39%	0.29	30
基金鸿阳	46.16%	1.33	20
基金裕隆	46.10%	-0.12	30
基金兴和	45.73%	0.75	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	7.30%	-2.31	5
基金同智	10.58%	-0.80	5
基金普华	12.45%	-0.49	5
基金汉博	13.09%	-1.13	5
基金久富	13.59%	-2.37	5

本周基金重仓股走势依然疲软，持有市值居前 50 位的重仓个股中 9 家股改停牌，其余 41 家中 23 涨 17 跌 1 平。本周领涨的个股主要是 G 股，完成股改的 9 只 G 股中除 G 华海下跌 3.48% 外，其余 8 只均呈上扬行情。整体来看，重仓 50 本周平均涨幅 0.29%，远不及上证综指同期上涨 2.46% 的表现。

本周国债市场开盘后开始绝地反击，周一至周三连续三个交易日有企稳回升之势，但从周四开始形势急转直下，国债指数几乎又回到上周末的低点。周五上证国债指数报收于 107.15 点，较上周小涨 0.06%。企债市场从上周末的低点开始反扑，沪深两市企债指数周一开盘后连续收出三根阳线，但于尾盘时开始追随大势掉头向下。周五沪深企债指数报收分别较上周上涨 0.19% 和 0.18%。由于 A 股市场涨幅大于债券市场，本周偏股型基金净值升水幅度略大于偏债型基金。

本周基金重仓股呈较大程度的分化走势，开放式基金净值涨跌互现，总体来看，呈升水态势。区分不同投资风格，股票型、配置型、债券型和保本型基金平均周净值升水幅度分别为 0.40%，0.27%，0.03% 和 0.20%。

本周封闭式基金净值整体呈升水之势，全周平均净值升水幅度为 0.44%，高于所有投资风格的开放式基金。分盘面看，大盘基金升水幅度较大，平均较上周升水 0.81%；中盘基金其次，周平均升水幅度为 0.57%；小盘基金升水幅度较小，只有 0.20%。

由于二级市场整体涨幅大于其净值升水幅度，本周封闭式基金折价率重新开始上升，加权平均折价率从上周的 37.11% 上升至 37.22%。分盘面看，主要是大中盘基金二级市场涨幅领先于其净值升幅，平均折价率分别较上周上升 0.37 和 0.20 个百分点；小盘基金不升反降，平均折价率较上周下降 0.70 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
基金久富	2.64%	基金汉兴	-2.95%
基金裕泽	2.35%	基金隆元	-1.49%
基金融鑫	2.12%	基金鸿阳	-1.46%
基金普润	2.11%	基金通乾	-0.98%
基金同德	1.69%	基金天华	-0.55%

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	14.45%	基金裕元	0.17%
基金景福	5.63%	基金安瑞	0.18%
基金兴和	5.41%	基金通宝	0.23%
基金同盛	3.73%	基金兴安	0.27%
基金鸿阳	3.58%	基金普华	0.32%

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	10.23%	基金景业	1.41%
基金鸿阳	5.82%	基金兴科	1.55%
基金景福	5.66%	基金裕元	1.63%
基金裕阳	5.52%	基金裕华	1.66%
基金同盛	5.43%	基金兴业	1.74%

本周封闭式基金震荡整理,54只基金平均上涨0.64%。分盘面看,中盘基金由于上周涨幅明显小于大中盘基金,本周呈现补涨行情,全周涨幅1.04%;而大中盘基金本周涨幅较小,分别只有0.19%和0.28%,其中基金汉兴从上周的涨幅榜首位跌至本周的跌幅榜首位,全周下跌2.95%。

本周封闭式基金成交大幅萎缩,加权平均周换手率从上周的3.89%降至2.09%。分盘面看,大盘基金换手率继续保持最高,平均换手率为3.26%;中盘基金其次,平均换手率1.18%;小盘基金平均换手率仍居最后,只有0.71%。

本周基金波动幅度较上周明显缩小,平均周振幅由上周的7.56%减少至3.50%。大中盘基金平均振幅高于小盘基金,分别为4.92%和4.10%;小盘基金平均周振幅只有2.51%。

货币市场基金一周收益(2005-11-14 ~ 11-18)

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(%)
大成货B	2.212	长城货币	1.998	华安富利	1.925
银华货B	2.168	华夏现金	1.974	景顺货币	1.924
华宝现金B	2.139	大成货A	1.968	博时现金	1.913
国泰货币	2.112	鹏华货币	1.962	华宝现金A	1.893
光大货币	2.097	诺安货币	1.960	泰信天天	1.871
南方增利	2.089	海富货币	1.952	荷银货币	1.611
嘉实货币	2.053	中银货币	1.942	招商现金	1.572
易基货币	2.025	广发货币	1.940	摩根货B	1.286
银河银富	2.009	中信货币	1.934	摩根货A	1.045
长信利息	2.002	银华货A	1.925		

一周热点回顾

基金行业

- 沉寂了几个月的货币市场基金年化收益率已经由最低时的 1.8% 左右提升至目前的 1.9% 水平,能保持在 2% 以上的基金数量已显著增加。业内人士指出,随着短期融资券的加入,以及央行票据收益率的不断提高,这种状况有望延续下去。
- 深交所消息,该所将推出的首只 ETF 以深证 100 指数作为投资标的,易方达基金公司是这一新产品的合作方。
- QFII 投资额度的审批速度越来越快。国家外汇管理局日前发布公告称,已于 11 月 7 日批准了瑞士信贷第一波士顿(香港)有限公司增加投资额度 1.5 亿美元,批准香港上海汇丰银行有限公司增加投资额度 2 亿美元。进入 11 月份以来,外汇局在不到两周的时间内连续批准了 4 家 QFII 增加投资额度,合计达到 8.75 亿美元。截至目前,我国已经获得批准的 QFII 总共有 30 家,获得的投资额度共计 49.25 亿美元。此前,国务院将 QFII 投资额度由 40 亿美元增加到 100 亿美元,目前百亿美元的投资额度使用将近一半。
- 中国保监会最新统计数据 displays,截至 2005 年 9 月,保险机构对基金投资 1062 亿元,再创历史新高。同时,保险机构的直接入市工作也在有条不紊地进行。
- 经严格评审,国泰基金被批准为上海市机关档案管理二级单位。由此,国泰基金成为基金行业首家获得国家档案管理评级达标的基金公司。
- 中国证监会日前发布《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引》。《指引》明确,基金公司应对照监察稽核项目表,认真做好监察稽核工作,并出具监察稽核报告;鼓励各公司根据实际运作情况,增加监察稽核内容。
- 银华基金管理公司发出公告,自 2005 年 11 月 15 日起,银华核心价值优选股票型证券投资基金开通在上交所开放式基金销售系统办理申购业务。
- 上周末,监管部门召集多家基金公司、银行和部分基金研究机构,就中短期债券基金相关问题征求了业界意见。据与会人士透露,业界讨论的焦点集中在基金估值上。有业内人士表示,已有的两只短债基金在基金估值上均有各自的估值方法,而目前业界尚未形成公认的方法,有鉴于有多家基金公司都在争取发行中短期债,有必要对估值方法进行商讨,拿出一个业内统一标准。

基金设立

- 东方基金管理公司管理的东方精选混合型开放式基金自 11 月 21 日至 12 月 23 日公开发售,代销机构为民生银行、建设银行、兴业银行、东北证券、广发证券等。东方精选基金将重点投资卓越的成长性公司,投资这类股票的比例不低于基金股票资产的 60%。该基金的股票投资比例为 30% - 95%。
- 广发基金管理公司第五只基金产品将于下周一正式发售,这只名为广发聚丰的股票型基金通过价值类与成长类股票的动态优化配置,以期获取长期稳定收益。其股票资产配置比例为 60%至 95%,债券比例为 0 至 35%,现金或到期日在一年以内的政府债券比例大于等于 5%,对权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。投资者可在工商银行及广发证券等机构认购。

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	7.13	3.18	1.59	4.06	124003.8270	15.15	-30.36%	110
600009	上海机场	13.99	-3.38	1.40	7.46	48548.2295	64.14	-6.81%	98
600019	G 宝钢	3.93	3.42	4.56	6.38	138475.2137	7.91	-32.68%	71
600036	招商银行	6.27	2.62	2.30	6.72	67568.9357	24.72	-10.02%	57
000063	中兴通讯	28.42	0.00	0.00	0.00	14254.2090	47.19	4.48%	80
600028	中国石化	4.25	3.41	5.55	7.20	90748.9004	32.41	4.51%	68
600519	贵州茅台	45.30	-2.33	2.60	7.20	7552.1400	55.96	-5.36%	56
600050	中国联通	2.66	2.70	2.90	5.08	86712.6131	13.34	-4.92%	30
600018	G 上港	10.57	0.19	3.29	10.51	13878.2395	7.69	-36.15%	34
600583	海油工程	23.21	-6.97	5.58	11.95	6442.9650	50.84	-0.49%	32
000069	华侨城A	10.75	-0.74	2.22	9.05	15695.7978	39.89	-3.91%	25
600269	赣粤高速	8.36	2.58	1.01	9.60	13025.2259	41.75	-4.10%	34
000088	盐田港A	9.16	-0.76	6.87	11.01	10631.2506	32.71	7.27%	17
600016	G 民生	3.67	1.38	2.88	4.21	21901.8228	11.30	6.94%	18
000402	金融街	8.60	3.49	3.71	6.42	13479.8614	35.03	1.26%	23
600694	大商股份	15.52	-4.20	1.89	8.24	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	12.78	-2.44	5.00	15.45	8706.1722	30.78	-7.17%	14
600000	浦发银行	8.65	3.84	1.92	6.65	11952.0521	13.28	5.05%	19
002024	G 苏宁	17.50	0.63	4.63	7.75	2940.6188	15.78	-30.39%	20
600085	同仁堂	19.92	0.00	0.00	0.00	5133.7157	33.04	-9.65%	19
000895	双汇发展	13.10	1.00	1.45	6.53	7471.5794	37.03	-3.94%	26
000792	盐湖钾肥	10.81	1.22	1.59	4.81	7350.5450	24.50	3.69%	20
600033	福建高速	7.02	3.85	1.42	6.29	10170.4580	35.31	-1.01%	25
600887	伊利股份	13.98	-1.13	2.94	5.70	6235.9020	24.20	-9.81%	17
600521	G 华海	9.99	-3.48	5.09	7.30	5644.2251	24.12	-22.86%	14
600717	天津港	6.09	0.00	0.00	0.00	11279.5741	20.16	-0.91%	13
000900	现代投资	9.40	5.03	1.53	10.00	6264.6512	29.22	-0.12%	18
600320	振华港机	7.68	-5.19	11.52	14.41	8136.5409	18.69	-0.91%	15
600795	国电电力	5.52	2.22	2.02	7.69	9894.4511	16.80	0.62%	11
600020	中原高速	6.04	3.07	6.66	7.75	8424.6781	30.09	7.53%	7
600037	歌华有线	13.33	-4.65	4.41	6.76	4503.9797	26.95	13.32%	11
000089	深圳机场	7.32	-1.74	4.11	7.67	6974.2022	24.22	6.34%	9
000858	五粮液	6.80	2.10	2.07	6.81	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	18.21	-6.13	2.21	8.73	2743.2162	29.93	-9.20%	16
000983	G 西煤	4.70	5.38	7.93	13.71	8004.3123	18.53	3.31%	11
600415	小商品城	32.10	-2.67	3.45	8.87	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	0.00	0.00	0.00	3837.3402	25.58	2.06%	13
000039	中集集团	7.89	-1.25	10.82	13.17	4036.7259	6.66	-4.43%	6
600004	白云机场	7.99	0.00	0.00	0.00	5197.6085	12.99	7.38%	7
600104	G 上汽	3.14	2.95	4.46	7.85	7517.1418	7.65	-0.39%	6
000898	鞍钢新轧	4.61	0.00	0.00	0.00	8960.2030	11.88	3.71%	9
000630	G 铜都	3.77	5.90	5.20	7.37	7495.7806	17.39	3.31%	5
000027	深能源A	5.99	3.45	3.64	8.05	5127.6555	10.54	0.90%	8
000651	格力电器	9.61	0.95	0.71	5.64	3433.9908	16.13	-5.13%	7
600008	首创股份	5.10	0.00	2.78	4.63	6113.3850	10.19	3.03%	9
600125	铁龙物流	6.09	-1.46	2.51	7.48	4401.8979	17.93	1.82%	5
600271	航天信息	17.19	-1.72	1.08	5.64	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：2005-11-18

基金代码	基金名称	管理公司	规模(亿份)	单位净值(元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来			
					净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
184688	基金开元	南方	20	1.0068	0.85%	15	-0.17%	1	-4.06%	41	-0.11%	34	-7.19%	33	7.18%	19	-2.48%	31		
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9220	-0.19%	46	-3.21%	40	-3.35%	31	1.37%	22	-7.36%	34	-4.31%	50	-2.06%	30		
184690	基金同益	长盛	20	1.0000	0.75%	21	-2.00%	13	-0.71%	6	4.53%	3	-0.65%	7	1.29%	36	4.31%	4		
184691	基金景宏	大成	20	0.8698	0.18%	37	-2.97%	35	-6.15%	53	1.52%	20	-4.28%	17	7.69%	16	0.30%	17		
184692	基金裕隆	博时	30	0.9165	0.79%	19	-2.56%	21	-4.30%	42	-1.83%	47	-11.43%	52	-6.67%	53	-5.09%	42		
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8954	0.75%	20	-2.65%	23	-3.12%	27	3.10%	12	-3.94%	13	-1.31%	43	1.00%	12		
184695	基金景博	大成	10	0.8836	1.25%	5	-2.32%	17	-2.21%	17	0.60%	31	-7.87%	36	-1.04%	42	-2.60%	33		
184696	基金裕华	博时	5	1.0042	1.09%	8	-1.83%	11	-5.07%	47	-0.84%	41	-6.35%	29	2.72%	32	-0.99%	23		
184698	基金天元	南方	30	1.0295	0.84%	16	-1.11%	3	-3.96%	38	1.03%	26	-6.54%	30	3.75%	28	-2.04%	29		
184699	基金同盛	长盛	30	0.8877	1.05%	9	-2.46%	20	-2.18%	16	1.63%	17	-6.03%	28	-4.16%	49	-2.00%	28		
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8487	0.11%	41	-3.49%	42	-5.38%	50	-6.72%	54	-19.72%	54	-10.29%	54	-14.24%	54		
184701	基金景福	大成	30	0.8554	1.43%	2	-1.12%	4	-3.90%	35	1.21%	24	-11.40%	51	-2.14%	45	-6.54%	46		
184702	基金同智	长盛	5	1.0904	0.14%	39	-2.76%	27	-0.63%	5	4.77%	2	0.38%	4	20.65%	4	4.28%	6		
184703	基金金盛	国泰	5	1.0094	0.17%	38	-2.62%	22	-1.08%	10	3.38%	8	-5.01%	21	13.59%	9	-0.84%	22		
184705	基金裕泽	博时	5	1.1006	0.98%	11	-2.36%	18	-2.47%	20	-0.84%	40	-0.28%	6	23.40%	3	1.47%	10		
184706	基金天华	银华	25	0.7906	-0.11%	44	-3.18%	39	-5.36%	48	-2.49%	48	-10.58%	44	-5.90%	52	-6.99%	49		
184708	基金兴科	华夏	5	1.0033	-0.37%	48	-3.51%	43	-2.46%	18	-1.24%	44	-4.42%	19	2.55%	35	0.15%	18		
184709	基金安久	华安	5	0.8173	-1.47%	54	-5.38%	54	-1.62%	11	-1.03%	42	-11.36%	49	-0.72%	41	-6.10%	45		
184710	基金隆元	南方	5	0.8438	0.58%	28	-1.34%	7	-3.80%	34	-4.02%	53	-6.77%	31	0.21%	40	-2.84%	35		
184711	基金普华	鹏华	5	0.7161	-0.08%	43	-3.65%	45	-3.70%	33	0.79%	29	-5.94%	27	-5.54%	51	-2.72%	34		
184712	基金科汇	易方达	8	1.2743	0.13%	40	-4.66%	52	-0.89%	7	1.24%	23	2.47%	1	41.31%	1	6.25%	1		
184713	基金科翔	易方达	8	1.1799	0.40%	33	-3.29%	41	-2.47%	19	1.81%	16	0.48%	2	29.22%	2	5.15%	3		
184718	基金兴安	华夏	5	0.9838	-0.62%	50	-3.84%	50	-2.49%	22	-1.49%	46	-5.18%	25	7.99%	15	-1.03%	26		
184719	基金融鑫	中融	8	1.0005	-0.25%	47	-3.15%	37	-3.98%	39	0.83%	28	-9.03%	41	-2.42%	46	-3.95%	39		
184720	基金久富	长城	5	0.9906	-0.17%	45	-1.75%	10	1.77%	1	6.90%	1	-4.18%	16	6.91%	21	2.09%	9		
184721	基金丰和	嘉实	30	0.9993	0.39%	34	-2.46%	19	-3.21%	28	1.44%	21	-4.32%	18	6.04%	22	-0.29%	20		
184722	基金久嘉	长城	20	1.0306	-0.82%	52	-2.95%	34	-2.00%	14	0.10%	32	-4.00%	14	3.99%	27	1.04%	11		
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.8804	0.97%	12	-2.68%	24	-6.86%	54	-3.58%	52	-11.36%	50	-2.10%	44	-7.36%	52		
184738	基金通宝	融通	5	0.8624	0.21%	36	-1.34%	6	-1.71%	12	0.00%	33	-12.09%	53	3.49%	29	-7.70%	53		
500001	基金金泰	国泰	20	0.9460	0.73%	23	-2.82%	30	-4.62%	45	-0.76%	39	-9.89%	42	5.51%	24	-5.51%	44		
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9838	0.27%	35	-2.87%	32	-2.57%	23	4.00%	5	-5.09%	23	3.02%	31	-1.00%	24		
500003	基金安信	华安	20	1.0155	0.53%	29	-3.04%	36	-3.41%	32	-1.32%	45	-3.82%	11	10.64%	13	0.34%	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
					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	0.9448	1.10%	7	-3.66%	46	-5.92%	52	-2.63%	50	-8.83%	39	3.05%	30	-4.75%	40
500006	基金裕阳	博时	20	0.9754	1.27%	4	-1.17%	5	-2.03%	15	3.56%	7	-7.11%	32	7.14%	20	-2.50%	32
500007	基金景阳	大成	10	1.0176	0.71%	24	-3.62%	44	-1.04%	8	1.53%	19	-1.77%	8	5.54%	23	4.28%	5
500008	基金兴华	华夏	20	0.9639	0.02%	42	-1.98%	12	-3.01%	26	-0.64%	38	-8.42%	37	5.47%	25	-4.97%	41
500009	基金安顺	华安	30	1.0600	0.82%	18	-2.89%	33	-0.32%	4	4.30%	4	0.45%	3	16.69%	7	5.82%	2
500010	基金金元	南方	5	0.9621	0.53%	30	-1.53%	8	-4.87%	46	0.98%	27	-5.05%	22	14.58%	8	0.85%	14
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9320	0.95%	13	-3.17%	38	-3.34%	30	3.19%	10	-10.49%	43	0.97%	37	-5.33%	43
500013	基金安瑞	华安	5	0.8725	0.61%	26	-3.69%	47	-2.48%	21	3.27%	9	-7.50%	35	2.59%	34	-3.66%	38
500015	基金汉兴	富国	30	0.8177	0.74%	22	-2.22%	16	-5.39%	51	-0.57%	36	-11.02%	47	0.55%	39	-7.25%	51
500016	基金裕元	博时	15	1.0261	1.52%	1	-0.95%	2	-4.42%	43	1.97%	15	-4.03%	15	7.49%	17	0.07%	19
500017	基金景业	大成	5	0.8459	1.00%	10	-1.56%	9	0.71%	2	1.56%	18	-4.52%	20	7.42%	18	-1.02%	25
500018	基金兴和	华夏	30	0.9066	1.39%	3	-2.73%	26	-3.92%	36	1.05%	25	-10.60%	45	-2.99%	47	-6.75%	48
500019	基金普润	鹏华	5	0.9011	-0.41%	49	-3.71%	48	-3.34%	29	2.97%	14	-3.22%	9	4.88%	26	0.61%	15
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9686	0.44%	31	-4.03%	51	-2.78%	25	3.13%	11	-3.42%	10	10.65%	12	2.78%	8
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8641	1.22%	6	-2.02%	14	-3.94%	37	-0.61%	37	-8.44%	38	10.68%	11	-3.21%	36
500028	基金兴业	华夏	5	0.8209	-1.19%	53	-3.72%	49	-2.76%	24	-2.86%	51	-8.85%	40	2.70%	33	-3.47%	37
500029	基金科讯	易方达	8	1.0940	0.61%	27	-2.82%	29	-4.53%	44	-2.58%	49	-5.12%	24	12.20%	10	-1.80%	27
500035	基金汉博	富国	5	0.9113	-0.68%	51	-5.12%	53	-1.07%	9	3.09%	13	-5.88%	26	10.22%	14	-0.48%	21
500038	基金通乾	融通	20	0.9322	0.82%	17	-2.85%	31	-0.28%	3	-0.12%	35	-11.25%	48	0.84%	38	-7.22%	50
500039	基金同德	长盛	5	1.0612	0.44%	32	-2.71%	25	-1.71%	13	3.69%	6	-0.13%	5	17.35%	6	3.10%	7
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1442	0.86%	14	-2.02%	15	-4.03%	40	0.62%	30	-3.92%	12	19.96%	5	0.97%	13
500058	基金银丰	银河	30	0.9330	0.65%	25	-2.81%	28	-5.38%	49	-1.06%	43	-10.80%	46	-3.73%	48	-6.69%	47
平均					0.44%		-2.71%		-3.03%		0.70%		-6.35%		5.72%		-1.83%	
上证综合指数表现					2.46%		-2.13%		-2.89%		1.61%		-18.34%		-15.16%		-11.80%	
开放式基金																		
(一) 股票型																		
160101	南方稳健	南方	26.53	0.9985	0.45%	25	-0.75%	2	-4.83%	41	-1.10%	43	-7.45%	41	10.55%	11	-2.73%	41
160106	南方高增	南方	10.19	0.9819	-0.31%	46	-1.95%	12	-1.28%	17	0.00%	28	0.00%	6	0.00%	20	0.00%	16
160201	国泰金鹰	国泰	8.23	1.0069	-0.30%	45	-4.00%	52	-0.89%	13	1.61%	16	-4.73%	34	12.44%	8	-0.89%	34
160203	国泰精选	国泰	2.76	0.9910	-0.60%	51	-3.60%	46	-2.84%	24	1.54%	17	-2.65%	27	0.00%	21	1.75%	11
160301	华夏成长	华夏	21.96	0.9130	-0.44%	48	-3.08%	34	-3.89%	30	-4.10%	55	-12.36%	49	4.91%	19	-9.87%	53
160303	华夏回报	华夏	22.15	0.9830	-1.50%	56	-3.82%	49	-1.80%	20	0.20%	26	-1.60%	25	9.49%	13	0.72%	14
160401	华安创新	华安	23.12	0.9540	-0.52%	49	-3.25%	38	-0.63%	11	1.27%	18	-3.25%	28	7.78%	16	0.32%	15
160402	华安180	华安	19.13	0.8390	1.70%	5	-2.10%	21	-6.26%	49	0.60%	21	-10.84%	44	-4.78%	50	-5.84%	44
160501	博时价值	博时	20.59	1.0370	1.27%	12	-1.14%	6	-0.58%	10	4.96%	5	-9.90%	43	-2.33%	49	-3.53%	42
160502	博时裕富	博时	35.82	0.8169	1.74%	4	-2.51%	26	-6.20%	48	0.00%	29	-15.42%	53	-10.87%	55	-9.72%	52

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	0.9681	1.63%	8	-1.29%	8	-4.41%	37	0.29%	25	0.00%	7	0.00%	22	0.00%	17		
160603	鹏华收益	鹏华	2.27	0.9830	0.10%	31	-3.44%	42	-4.38%	36	0.31%	24	-5.84%	37	8.16%	15	-1.60%	39		
160701	嘉实成长	嘉实	18.72	1.0340	-0.22%	42	-3.18%	36	-5.36%	45	-2.69%	50	-4.55%	32	11.97%	9	-0.65%	33		
160702	嘉实增长	嘉实	14.27	1.1339	-0.79%	55	-4.87%	55	-2.66%	23	-1.48%	46	-1.13%	24	28.75%	2	3.47%	7		
160703	嘉实稳健	嘉实	9.20	0.9900	-0.10%	39	-2.27%	23	-3.98%	31	-0.80%	42	-6.60%	39	8.26%	14	-2.37%	40		
160706	嘉实300	嘉实	9.39	0.9300	1.86%	1	-2.92%	31	0.00%	4	0.00%	30	0.00%	8	0.00%	23	0.00%	18		
160801	长盛成长	长盛	10.19	1.0060	-0.10%	38	-2.71%	28	-1.47%	18	2.03%	14	-2.04%	26	10.47%	12	2.55%	9		
160901	大成价值	大成	9.07	0.9745	0.73%	16	-1.81%	11	-4.03%	32	2.07%	13	-4.55%	33	10.96%	10	-0.37%	32		
160903	大成蓝筹	大成	9.19	0.9107	0.69%	18	-2.41%	25	-4.35%	35	-1.65%	47	-11.38%	47	0.00%	24	-6.48%	46		
161003	富国天益	富国	1.98	1.0342	-0.66%	53	-3.63%	47	-3.22%	26	0.56%	23	5.15%	1	0.00%	25	8.98%	1		
161102	易基策略	易方达	21.73	1.0590	-0.38%	47	-3.46%	44	-1.69%	19	1.94%	15	1.80%	3	0.00%	26	6.76%	3		
161103	易基50	易方达	44.83	0.8248	1.12%	15	-1.26%	7	-6.34%	50	3.42%	6	-10.90%	45	0.00%	27	-5.95%	45		
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.03	0.8087	0.07%	34	-3.70%	48	-4.97%	42	-3.97%	54	-15.28%	51	-8.92%	52	-10.47%	54		
161501	银河稳健	银河	5.45	0.8783	-0.03%	37	-3.83%	50	-0.66%	12	5.48%	3	-12.20%	48	-6.78%	51	-7.18%	48		
161601	新蓝筹	融通	10.53	0.9419	0.20%	30	-1.06%	4	1.09%	3	5.32%	4	-6.04%	38	6.43%	18	-1.37%	36		
161604	融通100	融通	9.41	0.7350	1.66%	7	-3.03%	33	-3.42%	27	-1.21%	44	-16.19%	54	-13.52%	56	-9.71%	51		
161607	融通巨潮	融通	2.26	0.9490	1.82%	3	-1.96%	13	-6.81%	53	-0.30%	37	0.00%	9	0.00%	28	0.00%	19		
161701	招商股票	招商	19.29	0.9637	0.08%	33	-3.20%	37	-4.23%	33	-0.51%	40	-9.26%	42	7.03%	17	-5.14%	43		
161801	银华优势	银华	11.15	1.0263	-0.59%	50	-3.98%	51	-1.02%	14	2.37%	12	0.37%	5	15.19%	7	3.37%	8		
161901	天同180	天同	7.39	0.7947	1.49%	11	-2.08%	19	-4.54%	38	0.77%	20	-13.76%	50	-9.44%	54	-8.49%	49		
161903	天同公用	天同	1.04	0.9627	0.62%	20	-2.07%	18	-4.28%	34	0.00%	31	0.00%	10	0.00%	29	0.00%	20		
162101	金鹰优选	金鹰	3.95	0.7956	1.69%	6	-0.95%	3	-1.23%	16	-6.37%	56	-18.53%	55	-8.94%	53	-12.65%	55		
162201	合丰成长	湘财荷银	4.68	1.0686	-0.67%	54	-4.11%	53	2.68%	2	8.41%	1	2.98%	2	36.82%	1	7.12%	2		
162202	合丰周期	湘财荷银	2.31	0.9625	-0.26%	43	-4.28%	54	-3.08%	25	-1.23%	45	-6.96%	40	16.16%	5	-1.57%	38		
162203	合丰稳定	湘财荷银	2.99	0.9863	0.71%	17	-3.59%	45	-5.65%	46	0.87%	19	-3.60%	29	15.67%	6	2.26%	10		
162204	荷银精选	湘财荷银	14.65	0.9770	0.27%	28	-3.28%	39	-3.67%	28	2.51%	11	-4.27%	31	0.00%	30	0.76%	13		
162301	海富精选	海富通	23.84	1.0492	-0.02%	35	-3.45%	43	-2.44%	22	2.86%	8	-1.05%	23	21.53%	3	3.90%	6		
162401	宝康消费	华宝兴业	15.44	1.0620	0.38%	26	-1.08%	5	-2.06%	21	2.71%	9	-0.62%	22	19.98%	4	4.32%	5		
162601	景顺股票	景顺长城	11.96	0.9998	0.28%	27	-2.92%	30	-6.64%	52	-2.90%	51	-5.33%	36	0.00%	31	-1.23%	35		
162604	景顺增长	景顺长城	12.39	0.9700	-0.10%	40	-3.10%	35	-7.09%	55	-3.19%	52	-4.91%	35	0.00%	32	-1.47%	37		
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.67	0.9130	0.55%	22	-2.56%	27	-7.12%	56	-3.69%	53	0.00%	11	0.00%	33	0.00%	21		
162701	广发聚富	广发	21.13	1.0058	-0.02%	36	-2.73%	29	-0.30%	9	3.21%	7	0.80%	4	0.00%	34	6.74%	4		
162703	广发小盘	广发	8.32	0.9911	0.61%	21	-2.39%	24	3.47%	1	5.93%	2	0.00%	12	0.00%	35	0.00%	22		
163601	量化核心	光大保德信	16.78	0.8145	1.18%	14	-2.27%	22	-6.11%	47	-1.99%	48	-19.19%	56	0.00%	36	-13.87%	56		
163702	上投a	上投摩根富林明	7.68	0.9849	-0.17%	41	-1.42%	9	0.00%	5	0.00%	32	0.00%	13	0.00%	37	0.00%	23		
164601	友邦盛世	友邦华泰	6.23	0.9622	1.62%	9	-2.05%	17	-5.05%	43	-0.45%	39	0.00%	14	0.00%	38	0.00%	24		

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	0.9803	0.25%	29	-2.02%	15	0.00%	6	0.00%	33	0.00%	15	0.00%	39	0.00%	25		
200001	长城久恒	长城	4.53	0.9650	-0.62%	52	-3.31%	40	-1.13%	15	0.10%	27	-4.17%	30	0.00%	40	1.05%	12		
200002	长城久泰	长城	11.94	0.8223	1.57%	10	-2.95%	32	-4.61%	39	0.60%	22	-15.38%	52	0.00%	41	-9.44%	50		
213002	宝盈增长	宝盈	2.02	0.9467	0.47%	24	-2.09%	20	-6.52%	51	-2.65%	49	0.00%	16	0.00%	42	0.00%	26		
240005	华宝策略	华宝兴业	34.66	0.9014	1.19%	13	-2.00%	14	-3.72%	29	-0.71%	41	-11.24%	46	0.00%	43	-6.82%	47		
510050	50ETF	华夏	69.15	0.7740	1.84%	2	-2.03%	16	-7.08%	54	2.52%	10	0.00%	17	0.00%	44	0.00%	27		
519005	海富股票	海富通	7.42	0.9510	0.53%	23	-5.84%	56	-5.28%	44	0.00%	34	0.00%	18	0.00%	45	0.00%	28		
519688	交银精选	交银施罗德	48.75	0.9994	0.10%	32	-0.06%	1	0.00%	7	0.00%	35	0.00%	19	0.00%	46	0.00%	29		
519996	长信银利	长信	4.60	0.9464	0.63%	19	-3.31%	41	-4.77%	40	-0.34%	38	0.00%	20	0.00%	47	0.00%	30		
521001	银华优认	银华	5.19	0.9851	-0.29%	44	-1.60%	10	0.00%	8	0.00%	36	0.00%	21	0.00%	48	0.00%	31		
	平均				0.40%		-2.67%		-3.17%		0.41%		-4.86%		3.52%		-1.52%			
(二) 配置型																				
160102	南方宝元	南方	8.79	1.0194	0.40%	21	-1.38%	12	-1.53%	25	3.37%	9	3.00%	5	10.53%	3	4.11%	6		
160105	南方积配	南方	14.47	0.9075	0.40%	22	-2.63%	33	-5.35%	49	-3.45%	53	-9.46%	50	0.00%	10	-7.76%	53		
160204	国泰金马	国泰	7.60	0.9470	0.32%	24	-3.17%	47	-2.37%	27	2.49%	14	-6.97%	40	0.00%	11	-1.87%	34		
160305	华夏大盘	华夏	7.23	0.9720	0.31%	25	-2.21%	23	-3.48%	37	-0.61%	44	-6.00%	37	0.00%	12	-3.09%	40		
160307	华夏红利	华夏	5.43	0.9800	-0.10%	42	-2.78%	39	-3.26%	35	0.00%	34	0.00%	8	0.00%	13	0.00%	17		
160404	华安宝利	华安	8.13	1.0240	-0.10%	41	-2.66%	35	0.24%	11	4.00%	6	4.30%	3	0.00%	14	7.11%	3		
160504	博时精选	博时	48.84	0.9295	1.31%	4	-2.11%	21	-5.52%	51	-2.40%	51	-10.10%	51	0.00%	15	-6.35%	51		
160601	鹏华成长	鹏华	11.76	0.8653	-0.36%	48	-3.59%	52	-3.90%	41	2.80%	13	-2.13%	28	2.33%	9	2.21%	11		
160605	鹏华50	鹏华	14.56	0.9440	-0.32%	47	-2.68%	38	-2.78%	31	3.17%	11	-4.45%	33	0.00%	16	-0.84%	31		
160705	嘉实服务	嘉实	70.59	0.8770	0.92%	10	-2.23%	24	-8.17%	55	-1.46%	48	-10.24%	52	0.00%	17	-6.10%	50		
160803	长盛精选	长盛	25.06	0.9412	0.30%	27	-1.94%	19	-2.71%	29	1.67%	21	-7.04%	41	0.00%	18	-2.25%	37		
160904	大成精选	大成	4.65	0.9559	0.45%	18	-2.49%	30	-5.33%	48	-1.46%	49	0.00%	9	0.00%	19	-4.49%	45		
161001	富国动态	富国	8.92	0.9623	-0.13%	43	-4.49%	55	-1.01%	21	1.29%	26	-8.75%	47	6.71%	8	-4.67%	46		
161004	富国天瑞	富国	7.37	0.9695	1.34%	3	-3.41%	49	-2.95%	32	2.89%	12	0.00%	10	0.00%	20	0.00%	18		
161101	易基平稳	易方达	25.72	1.0570	0.19%	33	-2.55%	32	-2.73%	30	1.45%	23	-3.10%	30	24.08%	1	0.80%	12		
161105	易基积极	易方达	12.39	0.9828	-0.49%	51	-2.94%	42	-4.26%	43	-1.13%	46	-3.65%	32	0.00%	21	0.17%	16		
161201	中融融华	国投瑞银	3.85	1.0091	-0.48%	50	-2.64%	34	-1.48%	24	2.30%	16	2.24%	6	13.23%	2	4.19%	5		
161202	中融景气	国投瑞银	11.75	0.9762	-1.12%	53	-3.27%	48	0.59%	9	3.27%	10	-1.56%	27	0.00%	22	2.82%	9		
161502	银河收益	银河	0.83	1.0164	0.27%	31	-0.71%	8	0.93%	7	9.29%	2	8.99%	1	9.52%	5	11.40%	1		
161503	银河银泰	银河	38.89	0.8657	1.06%	6	-3.47%	51	-4.98%	47	-0.76%	45	-8.41%	44	0.00%	23	-4.88%	48		
161605	融通成长	融通	5.33	0.9810	-0.41%	49	-1.41%	14	4.70%	1	12.37%	1	-0.20%	25	7.66%	7	3.81%	8		
161606	融通行业	融通	14.08	0.8930	1.94%	1	-1.87%	16	1.13%	5	1.48%	22	-10.61%	53	0.00%	24	-6.79%	52		
161702	招商平衡	招商	3.21	0.9623	0.07%	37	-2.68%	37	-3.73%	40	-0.48%	43	-5.00%	35	7.87%	6	-1.84%	33		
161704	招商先锋	招商	15.87	0.9411	0.33%	23	-3.13%	45	-4.80%	46	-1.45%	47	-8.65%	46	0.00%	25	-4.47%	44		

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	0.9787	-0.57%	52	-3.02%	44	-3.14%	34	2.22%	17	-2.70%	29	0.00%	26	0.60%	13		
162102	金鹰小盘	金鹰	3.35	0.8687	1.79%	2	-3.13%	46	1.00%	6	0.95%	27	-14.15%	54	0.00%	27	-7.91%	54		
162205	荷银预算	湘财荷银	3.39	0.9694	0.27%	30	-2.39%	27	-3.02%	33	2.32%	15	0.00%	11	0.00%	28	0.00%	19		
162302	海富收益	海富通	88.42	0.9300	0.54%	15	-1.59%	15	-3.73%	39	0.65%	30	-4.71%	34	0.00%	29	-1.59%	32		
162402	宝康配置	华宝兴业	8.70	1.0125	0.91%	11	-0.68%	7	-0.45%	17	4.10%	5	-3.45%	31	10.41%	4	0.53%	14		
162501	德盛稳健	国联安	12.80	0.9260	0.98%	8	-1.91%	18	-2.63%	28	0.76%	29	-8.86%	48	-2.29%	55	-4.73%	47		
162502	德盛小盘	国联安	65.61	0.9080	0.44%	19	-4.32%	54	-0.87%	19	0.78%	28	-7.54%	43	0.00%	30	-2.89%	39		
162603	景顺平衡	景顺长城	2.80	0.9778	0.10%	36	-2.38%	26	-5.44%	50	-4.06%	54	-6.42%	39	0.00%	31	-3.45%	41		
162702	广发稳健	广发	16.08	1.0242	-0.27%	46	-2.82%	40	0.05%	12	3.93%	7	5.61%	2	0.00%	32	10.86%	2		
162801	中信经典	中信	80.84	0.9266	0.29%	28	-2.11%	22	-2.24%	26	1.96%	19	-6.10%	38	0.00%	33	-1.99%	35		
162902	泰信先行	泰信	5.21	0.9044	0.88%	12	-2.35%	25	-1.18%	22	1.39%	25	-8.63%	45	0.00%	34	-3.99%	43		
163101	盛利精选	申万巴黎	50.58	0.9187	0.97%	9	-1.40%	13	-4.43%	44	0.16%	33	-7.38%	42	0.00%	35	-3.64%	42		
163102	盛利配置	申万巴黎	4.39	0.9700	0.22%	32	-0.96%	10	-0.98%	20	-0.35%	42	0.00%	12	0.00%	36	-2.08%	36		
163201	诺安平衡	诺安	16.87	0.9852	0.51%	17	-1.37%	11	-4.65%	45	1.87%	20	0.91%	7	0.00%	37	3.86%	7		
163301	巨田基础	巨田	12.51	0.8384	1.01%	7	-2.67%	36	-7.71%	54	-6.33%	55	-15.79%	55	0.00%	38	-10.24%	55		
163302	巨田资源	巨田	3.10	1.0091	0.11%	35	0.00%	1	0.00%	13	0.00%	35	0.00%	13	0.00%	39	0.00%	20		
163401	兴业转基	兴业	17.61	0.9744	0.14%	34	-0.77%	9	-4.12%	42	1.42%	24	-0.94%	26	0.00%	40	2.75%	10		
163501	天治财富	天治	1.81	0.9644	-1.96%	55	-4.25%	53	0.50%	10	3.47%	8	-5.53%	36	0.00%	41	0.29%	15		
163801	中银中国	中银国际	8.96	0.9777	1.24%	5	-0.59%	5	-1.42%	23	2.00%	18	0.00%	14	0.00%	42	0.00%	21		
163901	国联成长	国联	3.44	0.9143	0.52%	16	-2.84%	41	-5.76%	52	-3.37%	52	-8.94%	49	0.00%	43	-5.85%	49		
163902	国联分红	国联	2.06	0.9359	0.58%	14	-2.02%	20	-6.31%	53	0.00%	36	0.00%	15	0.00%	44	0.00%	22		
164001	东方龙	东方	3.67	0.9598	0.30%	26	-0.42%	4	1.34%	4	0.31%	32	0.00%	16	0.00%	45	-2.28%	38		
164201	天弘精选	天弘	3.39	0.9983	0.00%	39	0.00%	2	0.00%	14	0.00%	37	0.00%	17	0.00%	46	0.00%	23		
164501	国富收益	国海富兰克林	5.72	0.9872	0.44%	20	-2.43%	28	-3.63%	38	0.00%	38	0.00%	18	0.00%	47	0.00%	24		
165801	东吴嘉禾	东吴	5.57	0.9003	0.79%	13	-2.51%	31	-3.31%	36	-2.21%	50	0.00%	19	0.00%	48	0.00%	25		
253010	德盛成长	国联安	2.26	1.0009	0.00%	40	-0.60%	6	-0.60%	18	0.00%	39	0.00%	20	0.00%	49	0.00%	26		
350002	天治品质	天治	4.41	0.8805	-1.65%	54	-3.41%	50	1.39%	3	0.42%	31	0.00%	21	0.00%	50	0.00%	27		
375010	中国优势	上投摩根	12.11	1.0264	0.05%	38	-2.46%	29	0.93%	8	5.49%	3	3.86%	4	0.00%	51	5.45%	4		
410001	华富优选	华富	4.59	0.9559	-0.17%	44	-2.95%	43	2.67%	2	5.21%	4	0.00%	22	0.00%	52	0.00%	28		
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9796	-0.19%	45	-1.88%	17	0.00%	15	0.00%	40	0.00%	23	0.00%	53	0.00%	29		
519087	新世纪优选	新世纪	6.19	0.9971	0.29%	29	-0.24%	3	0.00%	16	0.00%	41	0.00%	24	0.00%	54	0.00%	30		
平均					0.27%		-2.23%		-2.19%		1.12%		-3.25%		1.64%		-0.82%			
(三) 债券型																				
110007	易基收益A	易方达	114.57	1.0014	0.04%	5	0.13%	4	0.00%	5	0.00%	10	0.00%	10	0.00%	8	0.00%	11		
110008	易基收益B	易方达	0.00	1.0016	0.05%	4	0.15%	2	0.00%	6	0.00%	11	0.00%	11	0.00%	9	0.00%	12		
160202	国泰债券	国泰	0.53	0.9880	0.00%	7	-1.20%	12	-1.49%	12	0.29%	9	1.92%	9	0.00%	10	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	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	
160302	华夏债券	华夏	10.24	1.0230	0.10%	3	0.20%	1	1.18%	2	4.52%	4	7.05%	3	7.83%	3	7.70%	3
160506	博时稳定	博时	45.80	1.0018	0.04%	6	0.14%	3	0.00%	7	0.00%	12	0.00%	12	0.00%	11	0.00%	13
160602	鹏华债券	鹏华	0.72	0.9630	0.10%	2	-1.73%	13	-1.33%	11	2.56%	6	2.56%	8	1.89%	7	6.17%	7
160704	嘉实债券	嘉实	2.16	1.0060	0.00%	8	-0.59%	10	0.28%	4	8.59%	1	9.50%	1	4.74%	6	11.15%	1
160802	长盛债券	长盛	1.41	1.0173	0.74%	1	-0.15%	7	-0.03%	8	4.63%	3	4.91%	5	0.00%	12	7.47%	4
160902	大成债券	大成	2.16	0.9815	-0.10%	12	-0.47%	9	-0.40%	9	2.51%	7	4.55%	6	13.61%	1	7.33%	5
161002	富国天利	富国	2.47	1.0071	-0.38%	13	0.12%	5	3.54%	1	6.22%	2	7.54%	2	0.00%	13	9.53%	2
161603	融通债券	融通	2.66	1.0280	-0.10%	11	-0.19%	8	-0.96%	10	0.69%	8	3.32%	7	6.62%	5	4.26%	8
161703	招商债券	招商	2.65	1.0250	-0.04%	10	-0.73%	11	0.32%	3	3.40%	5	6.25%	4	9.85%	2	6.91%	6
162403	宝康债券	华宝兴业	5.34	1.0028	-0.01%	9	-0.03%	6	-1.67%	13	-0.30%	13	-1.04%	13	7.50%	4	1.73%	10
平均					0.03%		-0.34%		-0.04%		2.55%		3.58%		4.00%		5.06%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	4.99	1.0280	0.10%	5	-0.39%	3	-0.10%	3	1.38%	4	2.80%	3	0.00%	2	2.49%	4
070007	嘉实混合	嘉实	6.50	1.0340	0.19%	3	-1.05%	5	-1.15%	5	0.58%	5	0.00%	5	0.00%	3	3.30%	3
160103	南方避险	南方	27.10	1.0294	0.27%	2	-0.59%	4	-0.77%	4	4.89%	1	4.83%	2	10.06%	1	5.31%	1
161802	银华保本	银华	48.48	1.0046	0.14%	4	-0.21%	2	0.06%	1	1.72%	3	1.79%	4	0.00%	4	1.87%	5
161902	天同保本	天同	14.14	1.0173	0.30%	1	-0.12%	1	0.06%	2	1.92%	2	5.21%	1	0.00%	5	4.98%	2
平均					0.20%		-0.47%		-0.38%		2.10%		2.93%		2.01%		3.59%	

* 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。