

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
2005-11-21 ~ 11-25

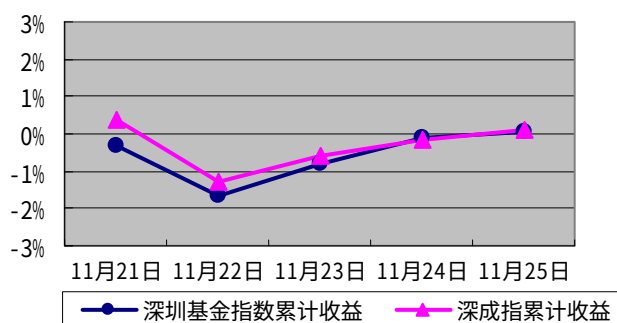
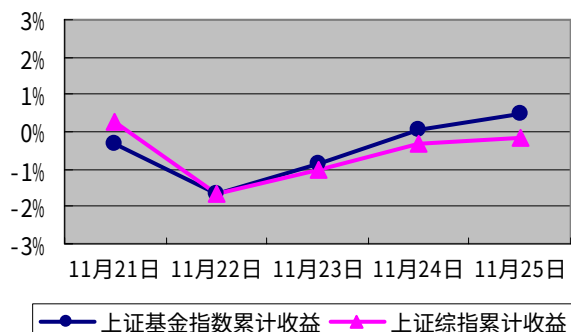
本周基金指数表现

指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	785.83	790.41	0.48%	1.60%
深圳基金	708.93	709.37	0.05%	1.18%

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	1117.78	1114.92	-0.19%	2.64%
深圳成指	2722.62	2725.06	0.12%	2.94%
上证180	2070.87	2078.28	0.18%	2.48%
上证国债	107.18	107.31	0.15%	0.31%
上证企债	117.01	117.19	0.15%	0.29%
深证企债	117.69	117.87	0.15%	0.29%

市场表现对比



- 本周封闭式基金走势与上周雷同，前两天大幅下调，其后三天开始蓄势反弹，连续拉出三根阳线，挽回了前两日的跌幅。从成交量来看，较上周呈现较大幅度萎缩。上证基指周五报收于 790.41 点，较上周上涨 3.74 点，涨幅为 0.48%；成交金额为 8.36 亿元，较上周减少 0.52 亿元，减幅为 5.82%。深圳基指周五报收于 709.37 点，较上周略涨 0.33 点，涨幅为 0.05%；成交金额为 2.75 亿元，较上周减少 1.42 亿元，减幅为 34.07%。
- 本周一大盘小幅收阳后，周二开始重幅下挫，上证综指重新探至 1100 点下方，但从周三开始，武钢权证上市后市场活跃程度激增，带动上证综指连续回升，周五指数报收于 1114.92 点，较上周下跌 2.08 点，跌幅为 0.19%；全周成交金额 306.9 亿元，较上周增加 11.84 亿元，增幅为 4.01%。

开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
景顺增长	1.75%	融通成长	-1.43%
南方稳健	1.19%	银河稳健	-1.21%
50 ETF	1.16%	东吴嘉禾	-0.82%
易基 50	1.03%	中银中国	-0.52%
南方高增	0.88%	华夏红利	-0.51%
偏债型			
南方避险	0.87%	融通债券	-0.19%
长盛债券	0.53%	大成债券	-0.13%
天同保本	0.33%	国泰债券	0.00%
鹏华债券	0.21%	嘉实债券	0.00%
招商债券	0.20%	富国天利	0.01%

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	0.30%	42.95%	0.02
中盘基金	0.19%	40.61%	0.03
小盘基金	0.31%	16.30%	0.20
加权平均	0.26%	37.29%	0.06

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金金元	1.54%	基金通乾	-0.60%
基金隆元	1.53%	基金金鑫	-0.44%
基金安顺	0.89%	基金景阳	-0.24%
基金普华	0.73%	基金兴和	-0.13%
基金银丰	0.64%	基金通宝	-0.13%

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	46.64%	0.24	30
基金同盛	46.63%	0.14	30
基金裕隆	46.26%	0.16	30
基金鸿阳	46.04%	-0.12	20
基金金鑫	45.58%	-0.02	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	7.61%	0.31	5
基金同智	10.11%	-0.48	5
基金普华	12.81%	0.35	5
基金汉博	13.41%	0.32	5
基金普润	13.56%	-0.32	5

本周基金重仓股分化程度较高，持有市值居前 50 位的重仓个股中除 7 家停牌外，其余 43 家中 25 涨 17 跌 1 平。G 类重仓个股本周大部分开始补跌，其中 G 华海继上周之后继续大幅下挫，为本周重仓 50 跌幅之最。整体来看，重仓 50 本周平均涨幅 0.28%，与上证综指同期下跌 0.19% 相比表现稍强。

本周国债市场先抑后仰，周一开盘后较上周五继续下挫，但由于受到半年线的支撑作用，上证国债指数于周二开始连续三日小幅反弹，但由于近来央行票据回购利率不断上升，给指数继续上扬带来不小的阻力，周五行情重新掉头向下，报收于 107.31 点，较上周上涨 0.15%。企债市场本周走势刚好与国债市场相反，周一小幅上扬后，连续三日回调，周五沪深企债指数齐齐上涨，成交量也成倍放大。周五沪深企债指数报收均较上周上涨 0.15%。

本周基金重仓股走势趋强，开放式基金净值整体呈升水态势。其中股票型和保本型净值走势稍强，本周平均净值升水幅度分别为 0.32% 和 0.31%；配置型平均升水幅度为 0.12%；债券型基金净值表现最弱，平均净值升水幅度只有 0.08%。

本周封闭式基金净值整体继续保持升水之势，全周平均净值升水幅度为 0.28%，介于股票型和配置型基金之间。分盘面看，大盘和小盘基金平均升水幅度接近，分别为 0.30% 和 0.31%，高于中盘基金 0.19% 的平均周净值升水幅度。

由于净值升水幅度高于其二级市场整体涨幅，本周封闭式基金折价率继续上升，加权平均折价率从上周的 37.22% 上升至 37.29%。分盘面看，小盘基金折价率上升较快，平均较上周上升 0.2 个百分点；大中盘基金折价率变动比较接近，分别较上周略微上升 0.02 和 0.03 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
基金安顺	1.89%	基金安久	-1.03%
基金兴科	1.88%	基金隆元	-0.97%
基金裕元	1.84%	基金久富	-0.93%
基金丰和	0.90%	基金科讯	-0.76%
基金同益	0.89%	基金鸿飞	-0.75%

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	9.38%	基金融鑫	0.12%
基金景福	3.28%	基金兴安	0.16%
基金兴和	3.03%	基金安瑞	0.19%
基金同盛	2.12%	基金金盛	0.27%
基金科汇	2.04%	基金泰和	0.28%

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	6.18%	基金安瑞	0.95%
基金景福	4.19%	基金金元	0.97%
基金银丰	4.13%	基金景业	0.98%
基金兴和	3.78%	基金科翔	1.12%
基金同益	3.67%	基金裕华	1.29%

本周封闭式基金继续震荡整理，54 只基金 27 涨 24 跌 3 平，整体较上周略涨 0.12%。分盘面看，大盘基金涨幅稍高，全周平均上涨 0.25%；而中小盘基金本周涨幅较为接近，平均周涨幅分别为 0.09% 和 0.07%。

本周封闭式基金成交整体呈萎缩态势，加权平均周换手率从上周的 2.09% 陡降至 1.39%。但个股之间活跃程度分化非常大，其中基金汉兴以 9.38% 的换手率远高于其他封闭式基金。分盘面看，大盘基金换手率继续保持最高，平均换手率为 2.12%；中盘基金其次，平均换手率 0.73%；小盘基金以 0.65% 得平均换手率仍居最后。

本周基金波动幅度较上周继续回落，平均周振幅由上周的 3.50% 减少至 2.37%。大中盘基金平均振幅高于小盘基金，分别为 3.27% 和 2.80%；小盘基金平均周振幅只有 1.71%。

货币市场基金一周收益(2005-11-21 ~ 11-25)

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(%)
南方增利	2.259	华宝现金A	1.975	银华货A	1.893
华宝现金B	2.220	国泰货币	1.973	长城货币	1.866
大成货B	2.178	诺安货币	1.964	泰信天天	1.865
银华货B	2.133	鹏华货币	1.951	中银货币	1.864
易基货币	2.109	光大货币	1.947	广发货币	1.860
华夏现金	2.108	华安富利	1.944	荷银货币	1.730
海富货币	2.064	中信货币	1.943	招商现金	1.673
银河银富	2.017	大成货A	1.933	摩根货B	1.242
长信利息	2.001	博时现金	1.911	摩根货A	1.000
嘉实货币	1.993	景顺货币	1.906		

一周热点回顾

基金行业

- 备受瞩目的第三家“银行号”基金公司——建信基金管理公司 23 日表示,该公司的第一只基金——建信恒久价值股票型基金发行两周来,募集规模已超过 57 亿元,公司决定提前两周结束发行。该募集规模创今年以来股票型基金募资新高。
- 新华富时指数(新华富时)同天治基金管理有限公司(天治基金)签署协议,天治基金基于新华富时指数推出国内首只核心卫星式基金——天治核心成长股票型证券投资基金(L0F),该基金已于 2005 年 11 月 21 日正式发行。
- 光大保德信基金管理有限公司 24 日宣布,傅德修先生被任命为光大保德信新任总经理。该项任命已于近日获得中国证监会的批复。傅德修先生将接替汤臣(Paul Thompson)领导光大保德信基金公司。
- 在基金逐步降低仓位的同时,保险资金直接入市时也保持了谨慎。保监会最新统计显示,10 月份保险资金投资于基金的金额为 1059.8 亿元,与 9 月份相比,减少了 2.58 亿元。据基金公司人士表示,除减少间接入市资金外,保险资金的直接入市在 10 月也开始趋于保守。
- 23 日第 9 批股改公司方案基本敲定。经过修改,这批公司的平均对价水平升至 3.22,较沟通前大幅提升了 14.92%,这一对价升幅也创下了前 9 批公司中的最高。
- 中国证监会本周一颁发了《关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知》,通知强调,货币市场基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%。而基金三季报显示,货币基金银行定期存款比例持续上升,两只基金定期存款比例已经超过基金资产净值的 30%,《通知》的出台遏制了部分货币基金定期存款比例过高的问题,严格控制这些货币基金流动性风险,同时,推动定期存款比例较低的货币基金增持半年至一年期的定期存款。

基金设立

- 经中国证监会批准,国联安基金管理有限公司第四只基金——德盛精选股票基金已获准发行,托管行为华夏银行。

基金分红

- 易方达月月收益中短期债券投资基金第二次分红。截至 2005 年 11 月 23 日,该基金 A 级可分配收益为 11606294.07 元, B 级可分配收益为 8525386.03 元。易方达基金公司决定以截至 2005 年 11 月 23 日的可分配收益为基准,向该基金份额持有人进行收益分配。收益分配的具体事宜公告为 A 级基金每 10 份基金份额派发红利 0.018 元, B 级基金每 10 份基金份额派发红利 0.020 元。
- 华安现金富利基金、长城货币市场基金、海富通货币市场基金、景顺长城货币市场金、华宝兴业现金宝货币市场基金、南方现金增利基金等公告,对投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按 1 元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

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	7.20	2.24	2.32	4.58	124003.8270	15.15	-30.36%	110
600009	上海机场	14.30	2.22	1.10	3.09	48548.2295	64.14	-6.81%	98
600019	G 宝 钢	4.01	2.04	6.03	7.03	138475.2137	7.91	-32.68%	71
600036	招商银行	6.40	2.07	3.14	5.43	67568.9357	24.72	-10.02%	57
000063	中兴通讯	28.30	-0.42	1.22	4.70	14254.2090	47.19	4.48%	80
600028	中国石化	4.17	-1.88	2.69	4.38	90748.9004	32.41	4.51%	68
600519	贵州茅台	45.53	0.51	1.80	4.67	7552.1400	55.96	-5.36%	56
600050	中国联通	2.61	-1.88	2.36	4.30	86712.6131	13.34	-4.92%	30
600018	G 上 港	10.40	-1.61	1.75	3.77	13878.2395	7.69	-36.15%	34
600583	海油工程	23.80	2.54	2.10	5.09	6442.9650	50.84	-0.49%	32
000069	华侨城A	10.75	0.00	0.00	0.00	15695.7978	39.89	-3.91%	25
600269	赣粤高速	8.54	2.15	1.10	5.26	13025.2259	41.75	-4.10%	34
000088	盐田港A	8.93	-2.51	2.64	4.62	10631.2506	32.71	7.27%	17
600016	G 民 生	3.73	1.63	2.99	4.19	21901.8228	11.30	6.94%	18
000402	金 融 街	8.72	1.40	3.03	4.04	13479.8614	35.03	1.26%	23
600694	大商股份	15.58	0.39	2.02	3.90	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	12.72	-0.47	1.52	3.59	8706.1722	30.78	-7.17%	14
600000	浦发银行	8.73	0.92	1.78	4.64	11952.0521	13.28	5.05%	19
002024	G 苏 宁	17.46	-0.23	5.23	4.99	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	13.20	0.76	1.25	3.42	7471.5794	37.03	-3.94%	26
000792	盐湖钾肥	10.81	0.00	1.15	2.24	7350.5450	24.50	3.69%	20
600033	福建高速	7.09	1.00	1.35	3.17	10170.4580	35.31	-1.01%	25
600887	伊利股份	14.35	2.65	3.36	3.23	6235.9020	24.20	-9.81%	17
600521	G 华 海	9.20	-7.91	11.78	10.87	5644.2251	24.12	-22.86%	14
600717	天 津 港	6.30	3.45	3.24	2.75	11279.5741	20.16	-0.91%	13
000900	现代投资	9.34	-0.64	1.65	2.90	6264.6512	29.22	-0.12%	18
600320	振华港机	7.10	-7.55	11.43	13.89	8136.5409	18.69	-0.91%	15
600795	国电电力	5.62	1.81	1.30	4.64	9894.4511	16.80	0.62%	11
600020	中原高速	5.95	-1.49	4.76	6.48	8424.6781	30.09	7.53%	7
600037	歌华有线	13.04	-2.18	6.95	8.73	4503.9797	26.95	13.32%	11
000089	深圳机场	7.43	1.50	1.93	3.15	6974.2022	24.22	6.34%	9
000858	五 粮 液	6.85	0.74	1.46	3.76	7817.5639	10.24	-5.20%	13
600005	武钢股份	2.91	5.43	58.52	19.92	16257.7451	8.57	2.21%	13
000538	云南白药	18.96	4.12	2.66	4.87	2743.2162	29.93	-9.20%	16
000983	G 西 煤	4.79	1.91	8.37	4.27	8004.3123	18.53	3.31%	11
600415	小商品城	31.93	-0.53	2.57	5.93	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	8.12	2.92	15.87	7.10	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	3.16	0.64	2.43	4.25	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	3.72	-1.33	4.33	4.66	7495.7806	17.39	3.31%	5
000027	深能源A	6.07	1.34	1.46	3.39	5127.6555	10.54	0.90%	8
000651	格力电器	9.55	-0.62	0.64	3.27	3433.9908	16.13	-5.13%	7
600008	首创股份	5.03	-1.37	1.76	3.42	6113.3850	10.19	3.03%	9
600125	铁龙物流	6.18	1.48	1.46	4.30	4401.8979	17.93	1.82%	5
600271	航天信息	17.00	-1.11	0.89	3.92	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：2005-11-25

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	
184688	基金开元	南方	20	1.0107	0.38%	16	1.80%	2	-4.09%	38	4.86%	32	-5.29%	32	6.15%	19	-2.11%	33
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9222	0.02%	44	-1.17%	48	-3.67%	35	5.09%	28	-6.09%	34	-5.20%	48	-2.04%	32
184690	基金同益	长盛	20	1.0034	0.34%	20	0.26%	19	-0.46%	4	9.40%	3	1.07%	6	0.58%	36	4.66%	4
184691	基金景宏	大成	20	0.8751	0.61%	8	-0.89%	42	-5.66%	51	6.45%	19	-2.32%	14	7.01%	15	0.91%	15
184692	基金裕隆	博时	30	0.9173	0.09%	41	0.04%	26	-4.62%	44	2.65%	46	-10.18%	51	-8.01%	52	-5.01%	42
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8995	0.46%	12	0.20%	21	-3.36%	31	6.92%	14	-2.71%	18	-2.13%	44	1.47%	12
184695	基金景博	大成	10	0.8852	0.18%	35	0.10%	25	-2.27%	19	5.62%	24	-5.94%	33	-1.22%	41	-2.43%	35
184696	基金裕华	博时	5	1.0053	0.11%	40	0.35%	17	-5.85%	52	2.63%	47	-5.02%	31	1.62%	33	-0.88%	24
184698	基金天元	南方	30	1.0321	0.25%	28	1.13%	7	-3.84%	36	4.83%	33	-4.82%	30	2.53%	28	-1.79%	30
184699	基金同盛	长盛	30	0.8919	0.47%	11	0.89%	11	-1.77%	12	5.14%	27	-4.37%	29	-5.81%	50	-1.53%	29
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8518	0.37%	17	-0.27%	32	-5.11%	49	-2.58%	54	-18.08%	54	-10.20%	54	-13.92%	54
184701	基金景福	大成	30	0.8577	0.27%	25	1.44%	6	-4.10%	39	4.92%	31	-9.79%	48	-3.06%	45	-6.29%	47
184702	基金同智	长盛	5	1.0924	0.18%	33	-0.76%	40	-0.94%	7	9.23%	4	2.16%	2	18.65%	5	4.47%	5
184703	基金金盛	国泰	5	1.0088	-0.05%	47	-0.27%	31	-1.57%	11	7.87%	10	-3.81%	25	12.57%	9	-0.89%	25
184705	基金裕泽	博时	5	1.1034	0.25%	27	-0.08%	30	-2.71%	23	4.26%	35	0.50%	7	22.32%	3	1.72%	11
184706	基金天华	银华	25	0.7934	0.35%	19	-0.66%	38	-5.15%	50	1.52%	52	-8.94%	43	-6.98%	51	-6.66%	48
184708	基金兴科	华夏	5	1.0088	0.56%	9	-0.57%	37	-2.21%	18	5.04%	29	-2.55%	16	1.40%	34	0.71%	17
184709	基金安久	华安	5	0.8224	0.62%	7	-1.83%	53	-0.62%	5	5.48%	25	-9.87%	49	-1.54%	42	-5.51%	44
184710	基金隆元	南方	5	0.8567	1.53%	2	1.64%	3	-2.90%	25	1.64%	51	-3.87%	27	0.14%	37	-1.36%	27
184711	基金普华	鹏华	5	0.7214	0.73%	4	-0.67%	39	-3.28%	30	5.75%	22	-3.86%	26	-8.73%	53	-2.01%	31
184712	基金科汇	易方达	8	1.2779	0.28%	23	-1.51%	52	-1.13%	8	6.82%	15	3.65%	1	40.39%	1	6.55%	2
184713	基金科翔	易方达	8	1.1852	0.45%	14	-1.34%	49	-2.40%	20	6.97%	13	2.13%	3	27.85%	2	5.62%	3
184718	基金兴安	华夏	5	0.9856	0.18%	34	-1.47%	51	-2.68%	22	3.51%	43	-3.45%	22	6.78%	16	-0.85%	23
184719	基金融鑫	中融	8	0.9995	-0.10%	48	-0.98%	45	-4.52%	42	4.43%	34	-7.94%	41	-3.53%	46	-4.05%	39
184720	基金久富	长城	5	0.9895	-0.11%	49	-0.06%	29	1.74%	1	10.61%	1	-2.45%	15	5.36%	21	1.98%	10
184721	基金丰和	嘉实	30	1.0019	0.26%	26	0.41%	16	-2.86%	24	5.84%	21	-2.80%	19	4.98%	23	-0.03%	20
184722	基金久嘉	长城	20	1.0322	0.16%	36	-0.90%	43	-2.14%	16	4.23%	36	-2.24%	12	2.93%	27	1.20%	14
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.8803	-0.01%	45	0.23%	20	-6.73%	54	-0.08%	53	-9.91%	50	-1.87%	43	-7.37%	51
184738	基金通宝	融通	5	0.8613	-0.13%	50	0.61%	13	-2.11%	15	3.90%	38	-10.88%	53	1.95%	31	-7.81%	53
500001	基金金泰	国泰	20	0.9503	0.45%	13	0.49%	14	-4.46%	41	3.80%	39	-8.40%	42	4.99%	22	-5.08%	43
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9868	0.30%	21	0.11%	24	-2.16%	17	8.73%	6	-3.71%	24	1.65%	32	-0.69%	22
500003	基金安信	华安	20	1.0179	0.24%	30	0.44%	15	-3.15%	28	2.81%	45	-2.62%	17	9.14%	13	0.58%	18

2005年11月21日 — 2005年11月25日

基金周刊

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	0.9470	0.23%	31	-0.29%	33	-5.87%	53	2.01%	50	-7.56%	40	2.31%	29	-4.53%	40
500006	基金裕阳	博时	20	0.9766	0.12%	39	1.52%	5	-2.42%	21	6.73%	17	-6.43%	36	6.02%	20	-2.38%	34
500007	基金景阳	大成	10	1.0152	-0.24%	52	-1.07%	46	-1.47%	9	6.80%	16	-0.58%	8	4.28%	24	4.04%	6
500008	基金兴华	华夏	20	0.9666	0.28%	24	-0.01%	28	-3.12%	27	4.05%	37	-6.81%	37	4.06%	25	-4.70%	41
500009	基金安顺	华安	30	1.0693	0.89%	3	0.85%	12	0.35%	2	9.88%	2	2.03%	4	16.25%	7	6.75%	1
500010	基金金元	南方	5	0.9769	1.54%	1	1.57%	4	-3.47%	32	7.09%	12	-1.15%	9	14.62%	8	2.40%	9
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9279	-0.44%	53	-0.79%	41	-3.59%	33	6.51%	18	-9.36%	45	-0.86%	39	-5.75%	45
500013	基金安瑞	华安	5	0.8780	0.63%	6	1.07%	8	-1.98%	13	8.80%	5	-6.15%	35	2.05%	30	-3.05%	36
500015	基金汉兴	富国	30	0.8206	0.35%	18	-0.34%	34	-5.08%	48	3.53%	42	-9.24%	44	-0.38%	38	-6.92%	50
500016	基金裕元	博时	15	1.0276	0.15%	37	0.97%	10	-4.37%	40	5.98%	20	-2.85%	20	6.61%	18	0.22%	19
500017	基金景业	大成	5	0.8457	-0.02%	46	1.93%	1	-0.29%	3	5.74%	23	-3.37%	21	6.73%	17	-1.04%	26
500018	基金兴和	华夏	30	0.9054	-0.13%	51	0.32%	18	-4.90%	47	4.96%	30	-9.64%	47	-5.36%	49	-6.87%	49
500019	基金普润	鹏华	5	0.9024	0.14%	38	-1.39%	50	-3.66%	34	7.36%	11	-1.75%	10	3.72%	26	0.76%	16
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9690	0.04%	43	-1.13%	47	-3.25%	29	8.16%	7	-1.98%	11	9.76%	12	2.82%	8
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8646	0.06%	42	1.06%	9	-4.64%	45	3.78%	40	-7.43%	39	9.78%	11	-3.16%	37
500028	基金兴业	华夏	5	0.8226	0.21%	32	-0.95%	44	-3.06%	26	2.26%	49	-7.13%	38	1.37%	35	-3.27%	38
500029	基金科讯	易方达	8	1.0971	0.28%	22	-0.54%	36	-4.59%	43	2.30%	48	-3.51%	23	10.94%	10	-1.52%	28
500035	基金汉博	富国	5	0.9135	0.24%	29	-3.07%	54	-2.11%	14	8.08%	8	-4.31%	28	8.93%	14	-0.24%	21
500038	基金通乾	融通	20	0.9266	-0.60%	54	0.16%	22	-0.74%	6	3.58%	41	-10.58%	52	-1.02%	40	-7.77%	52
500039	基金同德	长盛	5	1.0668	0.53%	10	0.15%	23	-1.49%	10	7.95%	9	1.22%	5	16.30%	6	3.64%	7
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1489	0.41%	15	-0.41%	35	-3.92%	37	5.23%	26	-2.28%	13	18.97%	4	1.39%	13
500058	基金银丰	银河	30	0.9390	0.64%	5	0.00%	27	-4.77%	46	2.85%	44	-9.37%	46	-4.69%	47	-6.09%	46
平均					0.28%		-0.07%		-3.06%		5.22%		-4.83%		4.65%		-1.55%	
上证综合指数表现					-0.19%		3.15%		-4.86%		5.99%		-17.92%		-20.84%		-11.97%	
开放式基金																		
(一) 股票型																		
160101	南方稳健	南方	26.53	1.0104	1.19%	2	1.72%	6	-3.59%	23	4.39%	30	-4.67%	23	8.78%	9	-1.57%	21
160106	南方高增	南方	10.19	0.9905	0.88%	5	0.70%	20	-0.74%	6	-		-		-		-	
160201	国泰金鹰	国泰	8.23	1.0069	0.00%	46	-1.76%	53	-1.56%	13	6.11%	19	-3.17%	18	9.90%	8	-0.89%	18
160203	国泰精选	国泰	2.76	0.9940	0.30%	35	-1.49%	51	-2.64%	18	6.54%	16	-0.90%	11	-		2.05%	11
160301	华夏成长	华夏	21.96	0.9110	-0.22%	51	-1.19%	42	-4.21%	30	1.11%	43	-11.31%	32	1.18%	19	-10.07%	37
160303	华夏回报	华夏	22.15	0.9880	0.51%	19	-1.40%	47	-1.59%	14	5.56%	21	0.10%	10	7.89%	13	1.23%	13
160401	华安创新	华安	23.12	0.9610	0.73%	8	-0.21%	29	0.00%	5	7.74%	11	-0.93%	12	5.51%	16	1.05%	14
160402	华安180	华安	19.13	0.8450	0.72%	9	1.93%	3	-5.90%	46	5.36%	22	-8.85%	29	-8.56%	21	-5.16%	27
160501	博时价值	博时	20.59	1.0340	-0.29%	53	1.57%	10	-0.86%	7	7.93%	10	-7.76%	26	-5.50%	20	-3.81%	25
160502	博时裕富	博时	35.82	0.8210	0.49%	22	1.73%	5	-5.85%	44	4.72%	27	-13.67%	36	-14.18%	26	-9.28%	34

请参阅最后一页重要申明

7

2005年11月21日 — 2005年11月25日

基金周刊

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	
160505	博时主题	博时	9.45	0.9692	0.11%	41	1.03%	15	-4.31%	33	4.16%	34	-		-		-	
160603	鹏华收益	鹏华	2.27	0.9880	0.51%	20	-0.70%	32	-4.36%	34	5.22%	25	-3.61%	21	5.87%	14	-1.10%	20
160701	嘉实成长	嘉实	18.72	1.0298	-0.41%	55	-1.44%	50	-5.51%	41	2.19%	40	-3.42%	20	8.30%	11	-1.06%	19
160702	嘉实增长	嘉实	14.27	1.1410	0.62%	14	-1.89%	54	-2.40%	17	4.30%	32	0.88%	7	26.35%	2	4.11%	6
160703	嘉实稳健	嘉实	9.20	0.9940	0.40%	28	0.00%	25	-3.59%	24	4.19%	33	-4.61%	22	5.78%	15	-1.97%	24
160706	嘉实 300	嘉实	9.39	0.9330	0.32%	33	1.63%	8	-		-		-		-		-	
160801	长盛成长	长盛	10.19	1.0120	0.60%	15	-0.20%	28	-1.17%	10	7.32%	13	0.40%	8	8.18%	12	3.16%	9
160901	大成价值	大成	9.07	0.9781	0.37%	29	0.69%	21	-3.68%	25	6.21%	17	-2.83%	17	8.49%	10	-	
160903	大成蓝筹	大成	9.19	0.9151	0.48%	24	-0.04%	27	-4.27%	31	2.73%	37	-9.67%	30	-		-6.03%	29
161003	富国天益	富国	1.98	1.0397	0.53%	18	-1.20%	43	-2.76%	19	6.21%	18	7.42%	1	-		9.56%	1
161005	富国天惠	富国	5.84	1.0017	0.11%	42	-		-		-		-		-		-	
161102	易基策略	易方达	21.73	1.0650	0.57%	17	-1.30%	45	-1.22%	11	8.03%	9	4.18%	2	-		7.36%	3
161103	易基 50	易方达	44.83	0.8333	1.03%	4	1.91%	4	-5.79%	43	9.06%	5	-8.21%	28	-		-4.98%	26
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.03	0.8134	0.58%	16	-1.42%	48	-4.18%	29	0.74%	44	-12.93%	35	-10.41%	22	-9.95%	36
161501	银河稳健	银河	5.45	0.8677	-1.21%	58	-2.22%	56	-2.02%	16	9.19%	4	-12.27%	34	-10.46%	23	-8.30%	32
161601	新 蓝 筹	融通	10.53	0.9378	-0.44%	57	0.83%	18	0.81%	3	9.29%	3	-4.69%	24	3.37%	18	-1.80%	22
161604	融通 100	融通	9.41	0.7360	0.14%	38	1.52%	12	-3.54%	21	2.22%	39	-14.91%	38	-15.64%	27	-9.58%	35
161607	融通巨潮	融通	2.26	0.9550	0.63%	12	2.25%	2	-6.74%	50	1.76%	41	-		-		-	
161701	招商股票	招商	19.29	0.9621	-0.17%	49	-1.43%	49	-5.00%	38	3.61%	35	-8.13%	27	4.60%	17	-5.30%	28
161801	银华优势	银华	11.15	1.0327	0.62%	13	-1.24%	44	-0.97%	8	5.91%	20	2.46%	5	12.46%	7	4.02%	7
161901	天同 180	天同	7.39	0.7986	0.49%	21	1.63%	9	-4.51%	36	4.39%	29	-12.22%	33	-13.51%	25	-8.04%	31
161903	天同公用	天同	1.04	0.9660	0.34%	31	-0.94%	37	-3.94%	27	-		-		-		-	
162101	金鹰优选	金鹰	3.95	0.7940	-0.20%	50	1.55%	11	-1.60%	15	-1.70%	48	-17.21%	39	-12.85%	24	-12.82%	38
162201	合丰成长	湘财荷银	4.68	1.0662	-0.22%	52	-1.04%	40	1.71%	2	12.54%	1	4.13%	3	32.20%	1	6.88%	4
162202	合丰周期	湘财荷银	2.31	0.9591	-0.35%	54	-2.19%	55	-4.27%	32	4.96%	26	-5.69%	25	12.51%	6	-1.92%	23
162203	合丰稳定	湘财荷银	2.99	0.9911	0.49%	23	-1.12%	41	-4.83%	37	6.59%	15	-1.39%	13	13.13%	5	2.75%	10
162204	荷银精选	湘财荷银	14.65	0.9786	0.16%	37	-0.87%	35	-3.57%	22	8.09%	8	-2.55%	16	-		0.92%	15
162301	海富精选	海富通	23.84	1.0449	-0.41%	56	-1.36%	46	-3.38%	20	6.80%	14	0.11%	9	18.33%	4	3.47%	8
162401	宝康消费	华宝兴业	15.44	1.0706	0.81%	6	1.10%	14	-1.56%	12	8.67%	7	1.27%	6	18.55%	3	5.16%	5
162601	景顺股票	景顺长城	11.96	1.0063	0.65%	11	-0.91%	36	-6.46%	48	1.55%	42	-3.25%	19	-		-0.59%	17
162604	景顺增长	景顺长城	12.39	0.9870	1.75%	1	0.00%	26	-5.64%	42	2.71%	38	-1.95%	14	-		0.26%	16
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.67	0.9190	0.66%	10	-0.86%	34	-6.80%	51	0.44%	46	-		-		-	
162701	广发聚富	广发	21.13	1.0132	0.74%	7	0.38%	22	0.18%	4	8.92%	6	3.29%	4	-		7.52%	2
162703	广发小盘	广发	8.32	0.9907	-0.04%	47	1.64%	7	2.99%	1	11.04%	2	-		-		-	
163103	新动力	申万巴黎	6.70	1.0004	0.04%	45	-		-		-		-		-		-	
163601	量化核心	光大保德信	16.78	0.8173	0.34%	30	1.01%	16	-5.91%	47	3.29%	36	-17.48%	40	-		-13.58%	39

请参阅最后一页重要申明

8

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	
163702	上投 a	上投摩根富林明	7.68	0.9896	0.48%	25	-0.33%	30	-		-		-		-		-	
164601	友邦盛世	友邦华泰	6.23	0.9633	0.11%	40	0.78%	19	-5.22%	39	0.66%	45	-		-		-	
164801	工银价值	工银瑞信	43.47	0.9795	-0.08%	48	-1.00%	38	-		-		-		-		-	
200001	长城久恒	长城	4.53	0.9670	0.21%	36	-1.02%	39	-1.02%	9	4.54%	28	-2.13%	15	-		1.26%	12
200002	长城久泰	长城	11.94	0.8261	0.46%	26	1.51%	13	-4.46%	35	5.36%	23	-13.73%	37	-		-9.02%	33
213002	宝盈增长	宝盈	2.02	0.9477	0.11%	43	0.22%	23	-5.89%	45	-1.22%	47	-		-		-	
240005	华宝策略	华宝兴业	34.66	0.9025	0.12%	39	0.93%	17	-3.91%	26	5.30%	24	-10.23%	31	-		-6.71%	30
510050	5 O ETF	华夏	69.15	0.7830	1.16%	3	2.62%	1	-6.67%	49	7.41%	12	-		-		-	
519005	海富股票	海富通	7.42	0.9550	0.42%	27	-1.65%	52	-5.26%	40	-		-		-		-	
519688	交银精选	交银施罗德	48.75	1.0004	0.10%	44	0.11%	24	-		-		-		-		-	
519996	长信银利	长信	4.60	0.9494	0.32%	34	-0.86%	33	-4.05%	28	4.34%	31	-		-		-	
521001	银华优认	银华	5.19	0.9883	0.32%	32	-0.53%	31	-		-		-		-		-	
平均					0.32%		-0.05%		-3.37%		5.13%		-5.00%		4.45%		-1.87%	
(二) 配置型																		
160102	南方宝元	南方	8.79	1.0274	0.78%	2	0.17%	14	-0.96%	14	4.64%	24	4.37%	5	10.23%	3	4.92%	5
160105	南方积配	南方	14.47	0.9153	0.86%	1	0.46%	10	-4.35%	38	1.75%	43	-8.08%	33	-		-6.96%	38
160204	国泰金马	国泰	7.60	0.9480	0.11%	31	-0.73%	41	-1.96%	21	7.12%	11	-5.77%	24	-		-1.76%	19
160305	华夏大盘	华夏	7.23	0.9690	-0.31%	48	-0.41%	35	-3.49%	32	3.09%	37	-5.19%	22	-		-3.39%	27
160307	华夏红利	华夏	5.43	0.9750	-0.51%	52	-1.71%	50	-3.75%	34	-		-		-		-	
160404	华安宝利	华安	8.13	1.0260	0.20%	24	-0.10%	23	-0.13%	10	8.83%	7	5.73%	3	-		7.32%	3
160504	博时精选	博时	48.84	0.9311	0.17%	27	-0.02%	21	-5.56%	48	1.86%	42	-8.77%	34	-		-6.19%	37
160601	鹏华成长	鹏华	11.76	0.8664	0.13%	29	-1.34%	49	-4.46%	39	7.39%	10	-1.11%	13	-1.06%	9	2.34%	9
160605	鹏华 5 O	鹏华	14.56	0.9510	0.74%	5	0.32%	11	-2.36%	24	8.07%	8	-2.36%	16	-		-0.11%	17
160705	嘉实服务	嘉实	70.59	0.8790	0.23%	22	0.00%	19	-7.77%	51	2.69%	38	-8.82%	35	-		-5.89%	36
160803	长盛精选	长盛	25.06	0.9434	0.23%	21	0.10%	17	-2.71%	26	6.80%	12	-5.35%	23	-		-2.03%	23
160904	大成精选	大成	4.65	0.9600	0.43%	11	0.01%	18	-5.13%	45	3.43%	35	-		-		-4.08%	30
161001	富国动态	富国	8.92	0.9598	-0.26%	46	-3.55%	55	-1.92%	20	5.57%	20	-7.79%	31	3.74%	8	-4.91%	34
161004	富国天瑞	富国	7.37	0.9665	-0.31%	49	-0.12%	26	-3.76%	35	6.36%	15	-		-		-	
161101	易基平稳	易方达	25.72	1.0640	0.66%	7	-0.37%	34	-2.17%	23	6.21%	16	-1.10%	12	21.02%	1	1.47%	12
161105	易基积极	易方达	12.39	0.9882	0.55%	9	-0.97%	43	-3.67%	33	3.98%	29	-1.77%	14	-		0.72%	15
161201	中融融华	国投瑞银	3.85	1.0096	0.05%	34	-1.07%	45	-1.89%	19	3.53%	33	2.90%	6	11.34%	2	4.24%	6
161202	中融景气	国投瑞银	11.75	0.9696	-0.31%	47	-1.93%	53	-1.06%	16	6.67%	13	-0.81%	10	-		2.13%	11
161502	银河收益	银河	0.83	1.0168	0.04%	36	-0.17%	29	0.48%	7	10.37%	4	9.64%	1	9.29%	4	11.44%	2
161503	银河银泰	银河	38.89	0.8698	0.47%	10	0.13%	15	-4.52%	40	4.27%	28	-7.20%	27	-		-4.43%	31
161605	融通成长	融通	5.33	0.9670	-1.43%	55	-0.41%	36	2.65%	1	14.85%	1	-0.51%	9	5.49%	7	2.33%	10
161606	融通行业	融通	14.08	0.8900	-0.34%	50	2.30%	1	0.57%	6	4.58%	25	-9.37%	36	-		-7.10%	39

2005年11月21日 — 2005年11月25日

基金周刊

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	
161702	招商平衡	招商	3.21	0.9606	-0.18%	43	-1.26%	47	-4.27%	37	2.39%	40	-4.31%	19	6.21%	6	-2.01%	22
161704	招商先锋	招商	15.87	0.9412	0.01%	39	-1.33%	48	-5.11%	44	2.61%	39	-7.24%	29	-	-	-4.46%	32
161803	银华88	银华	3.97	0.9820	0.34%	16	-0.57%	40	-3.08%	28	5.90%	17	-1.05%	11	-	-	0.94%	13
162102	金鹰小盘	金鹰	3.35	0.8655	-0.37%	51	-0.25%	31	-0.37%	12	5.64%	19	-13.43%	37	-	-	-8.25%	40
162205	荷银预算	湘财荷银	3.39	0.9719	0.26%	20	-0.46%	37	-3.12%	29	4.40%	26	-	-	-	-	-	-
162302	海富收益	海富通	88.42	0.9290	-0.11%	42	-0.11%	25	-3.93%	36	3.80%	31	-3.73%	18	-	-	-1.69%	18
162402	宝康配置	华宝兴业	8.70	1.0160	0.35%	15	2.01%	2	-0.24%	11	9.35%	6	-2.33%	15	9.12%	5	0.87%	14
162501	德盛稳健	国联安	12.80	0.9270	0.11%	30	0.11%	16	-3.03%	27	5.10%	23	-7.39%	30	-3.91%	10	-4.63%	33
162502	德盛小盘	国联安	65.61	0.9060	-0.22%	45	-1.84%	52	-1.52%	17	4.38%	27	-6.89%	26	-	-	-3.10%	26
162603	景顺平衡	景顺长城	2.80	0.9838	0.61%	8	-1.08%	46	-5.24%	46	-0.95%	46	-4.81%	20	-	-	-2.86%	25
162702	广发稳健	广发	16.08	1.0320	0.76%	3	-0.13%	27	0.43%	8	9.63%	5	7.90%	2	-	-	11.71%	1
162801	中信经典	中信	80.84	0.9268	0.02%	38	-0.15%	28	-2.41%	25	5.65%	18	-4.91%	21	-	-	-1.97%	20
162902	泰信先行	泰信	5.21	0.9068	0.27%	19	0.72%	8	-1.56%	18	8.04%	9	-7.23%	28	-	-	-3.74%	29
163101	盛利精选	申万巴黎	50.58	0.9204	0.19%	26	0.78%	6	-4.71%	41	3.70%	32	-6.11%	25	-	-	-3.46%	28
163102	盛利配置	申万巴黎	4.39	0.9697	-0.03%	41	-0.31%	32	-1.06%	15	1.12%	44	-	-	-	-	-2.11%	24
163201	诺安平衡	诺安	16.87	0.9855	0.03%	37	-0.25%	30	-4.83%	42	5.50%	21	2.27%	7	-	-	3.89%	7
163301	巨田基础	巨田	12.51	0.8412	0.33%	17	0.49%	9	-7.24%	50	-1.86%	47	-13.79%	38	-	-	-9.94%	41
163302	巨田资源	巨田	3.10	1.0073	-0.18%	44	0.75%	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163401	兴业转基	兴业	17.61	0.9750	0.06%	33	0.30%	12	-3.44%	31	3.14%	36	-0.42%	8	-	-	2.82%	8
163501	天治财富	天治	1.81	0.9653	0.09%	32	-2.98%	54	0.78%	5	5.34%	22	-3.45%	17	-	-	0.38%	16
163801	中银中国	中银国际	8.96	0.9726	-0.52%	53	1.24%	3	-1.98%	22	3.45%	34	-	-	-	-	-	-
163901	国联成长	国联	3.44	0.9175	0.35%	14	-0.89%	42	-5.32%	47	1.89%	41	-8.03%	32	-	-	-5.52%	35
163902	国联分红	国联	2.06	0.9429	0.75%	4	1.16%	4	-5.98%	49	-	-	-	-	-	-	-	-
164001	东方龙	东方	3.67	0.9625	0.28%	18	0.86%	5	1.59%	4	6.59%	14	-	-	-	-	-2.00%	21
164201	天弘精选	天弘	3.39	0.9987	0.04%	35	-0.03%	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164501	国富收益	国海富兰克林	5.72	0.9892	0.20%	23	-0.51%	39	-3.34%	30	-	-	-	-	-	-	-	-
165801	东吴嘉禾	东吴	5.57	0.8929	-0.82%	54	-1.03%	44	-5.10%	43	0.80%	45	-	-	-	-	-	-
253010	德盛成长	国联安	2.26	1.0009	0.00%	40	-0.10%	24	-0.69%	13	-	-	-	-	-	-	-	-
350002	天治品质	天治	4.41	0.8837	0.36%	12	-1.77%	51	1.95%	3	3.90%	30	-	-	-	-	-	-
375010	中国优势	上投摩根	12.11	1.0301	0.36%	13	-0.31%	33	0.29%	9	11.43%	2	5.26%	4	-	-	5.83%	4
410001	华富优选	华富	4.59	0.9575	0.17%	28	-0.49%	38	2.48%	2	10.95%	3	-	-	-	-	-	-
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9867	0.72%	6	-0.02%	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519087	新世纪优选	新世纪	6.19	0.9990	0.19%	25	0.29%	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平均					0.12%		-0.30%		-2.51%		5.19%		-3.45%		7.15%		-0.96%	
(三) 债券型																		
110007	易基收益A	易方达	114.57	1.0002	0.06%	6	0.15%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

请参阅最后一页重要申明

10

2005年11月21日 — 2005年11月25日

基金周刊

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	
110008	易基收益B	易方达	0.00	1.0002	0.06%	7	0.17%	4	-		-		-		-		-	
160202	国泰债券	国泰	0.53	0.9880	0.00%	10	-0.20%	12	-1.49%	10	0.69%	10	1.92%	9	-		3.50%	9
160302	华夏债券	华夏	10.24	1.0240	0.10%	4	0.29%	2	1.18%	2	5.04%	4	7.15%	3	7.83%	3	7.80%	4
160506	博时稳定	博时	45.80	1.0008	0.06%	8	0.17%	5	0.56%	5	-		-		-		-	
160602	鹏华债券	鹏华	0.72	0.9650	0.21%	2	-0.41%	13	-1.63%	11	3.54%	6	3.21%	7	1.29%	7	6.39%	7
160704	嘉实债券	嘉实	2.16	1.0060	0.00%	11	0.10%	7	0.77%	3	8.70%	1	9.62%	1	4.64%	6	11.15%	1
160802	长盛债券	长盛	1.41	1.0227	0.53%	1	0.98%	1	0.59%	4	5.21%	3	6.46%	4	-		8.04%	3
160902	大成债券	大成	2.16	0.9802	-0.13%	12	-0.12%	11	-0.74%	7	3.31%	7	4.43%	6	13.00%	1	7.19%	5
161002	富国天利	富国	2.47	1.0072	0.01%	9	0.18%	3	2.86%	1	6.89%	2	7.53%	2	-		9.54%	2
161603	融通债券	融通	2.66	1.0260	-0.19%	13	-0.10%	10	-1.06%	8	1.18%	8	2.70%	8	6.31%	5	4.06%	8
161703	招商债券	招商	2.65	1.0271	0.20%	3	-0.04%	9	0.39%	6	4.37%	5	6.33%	5	9.91%	2	7.13%	6
162403	宝康债券	华宝兴业	5.34	1.0036	0.08%	5	0.06%	8	-1.19%	9	0.82%	9	-0.78%	10	7.20%	4	1.81%	10
平均					0.08%		0.09%		0.02%		3.98%		4.86%		7.17%		6.66%	
(四) 保本型																		
020006	国泰保本	国泰	4.99	1.0290	0.10%	4	0.00%	4	-0.19%	4	1.68%	4	2.80%	3	-		2.59%	4
070007	嘉实混合	嘉实	6.50	1.0350	0.10%	5	-0.39%	5	-1.05%	5	0.98%	5	-		-		3.40%	3
160103	南方避险	南方	27.10	1.0384	0.87%	1	0.90%	1	0.04%	3	6.29%	1	5.93%	1	10.34%	1	6.23%	1
161802	银华保本	银华	48.48	1.0059	0.13%	3	0.21%	3	0.13%	2	2.06%	3	2.10%	4	-		2.00%	5
161902	天同保本	天同	14.14	1.0207	0.33%	2	0.53%	2	0.35%	1	2.46%	2	5.65%	2	-		5.33%	2
平均					0.31%		0.25%		-0.15%		2.69%		4.12%		10.34%		3.91%	

* 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。