

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 87 期  
2005-11-28 ~ 12-2

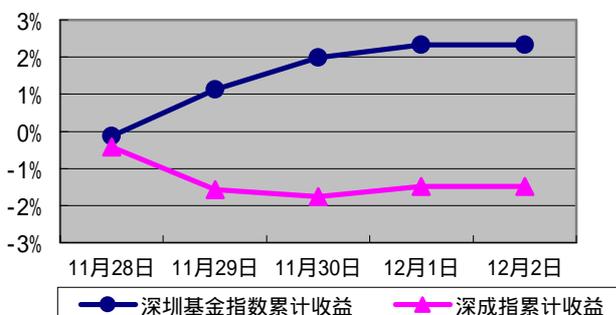
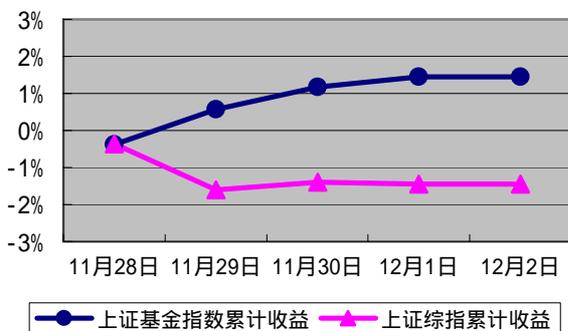
#### 本周基金指数表现

指数	开盘	收盘	涨跌幅	换手率
上证基金	790.23	799.95	1.21%	2.74%
深圳基金	709.05	722.61	1.87%	2.56%

#### 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	1113.83	1094.29	-1.85%	2.73%
深圳成指	2719.08	2680.64	-1.63%	2.70%
上证180	2076.78	2045.79	-1.56%	2.51%
上证国债	107.34	107.46	0.13%	0.22%
上证企债	117.19	117.78	0.50%	4.18%
深证企债	117.87	118.47	0.51%	0.60%

#### 市场表现对比



本周基金逆市飘红，沪深基指周一低开后小幅回调，但从周二开始强劲拉升，连收三根阳线，成为本周除权证之外的另一市场焦点。成交量也较上周呈放大趋势。上证基指周五报收于 799.95 点，较上周上涨 9.54 点，涨幅为 1.21%；成交金额为 10.53 亿元，较上周增加 2.16 亿元，增幅为 25.85%。深圳基指周五报收于 722.61 点，较上周上涨 13.24 点，涨幅为 1.87%；成交金额为 5.84 亿元，较上周增加 3.09 亿元，增幅为 112.55%。

上周的反弹还未到位，大盘本周又开始掉头下挫，周一开盘后就被压制在半年线的下方，随后几个交易日愈显颓势，上证综指再次落在 1100 点下方，从大盘近几周表现来看，1100 点已成为多空争夺激烈的关键点位。周五上证综指报收于 1094.29 点，较上周下跌 20.63 点，跌幅为 1.85%。

## 开放式基金净值增长率前后 5 名

偏股型			
德盛成长	0.10%	泰信先行	-3.10%
天弘精选	0.00%	荷银精选	-2.47%
南方宝元	-0.02%	宝盈鸿利	-2.42%
银河收益	-0.02%	广发小盘	-2.32%
盛利配置	-0.02%	广发聚富	-2.12%
偏债型			
大成债券	0.77%	宝康债券	-0.50%
国泰债券	0.61%	嘉实混合	-0.29%
招商债券	0.43%	长盛债券	-0.21%
嘉实债券	0.40%	银华保本	-0.20%
鹏华债券	0.31%	天同保本	-0.20%

## 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	-0.70%	41.11%	-1.84
中盘基金	-1.06%	38.90%	-1.71
小盘基金	-1.13%	14.72%	-1.58
加权平均	-0.91%	35.53%	-1.76

净值增长前5名		净值增长后5名	
基金金鑫	0.95%	基金安久	-2.24%
基金金泰	0.04%	基金久嘉	-2.03%
基金景业	-0.15%	基金科翔	-1.99%
基金汉鼎	-0.22%	基金鸿阳	-1.92%
基金同盛	-0.22%	基金兴科	-1.80%

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	45.05%	-1.58	30
基金裕隆	44.82%	-1.44	30
基金普丰	44.67%	-1.97	30
基金金鑫	44.38%	-1.20	30
基金鸿阳	43.94%	-2.10	20

## 折价率后 5 名

基金名称	折价率	折价率变动(百分点)	份额(亿)
基金兴业	6.53%	-1.08	5
基金同智	8.54%	-1.57	5
基金普华	11.45%	-1.36	5
基金普润	12.01%	-1.55	5
基金兴科	12.08%	-2.08	5

本周基金重仓股整体呈下跌走势，持有市值居前 50 位的重仓个股中 4 家停牌，其余 46 家中 12 涨 34 跌。12 只重仓 G 股涨跌互现，上涨的三只 G 股分别为 G 华海、G 民生和 G 铜都。全周跌幅超过 10% 的重仓个股有现代投资。整体来看，重仓 50 本周平均跌幅 1.69%，与上证综指同期 1.85% 的跌幅相差不多。

本周国债市场稳中有升，上证国债指数前四个交易日在 107.3 点附近横盘整理，周五低开后迅速反弹，并收高在 107.46 点，较上周上涨 0.13%。企债市场走势再次迥异于国债市场，沪深企债指数在本周前四个交易日连续攀升，周五则出现小幅回调。值得注意的是，上证在前四个交易日的上行中，均拖出长长的下影线，有三个交易日探低至半年线下方。周五沪深企债指数分别报收于 117.78 和 118.47 点，较上周上涨 0.50% 和 0.51%。

本周基金重仓股大幅跳水，开放式基金净值再次缩水，公布净值的 131 只开放式基金中，本周净值未出现缩水的只有 14 只。按投资风格看，股票型、配置型和保本型基金平均缩水幅度分别为 1.36%、0.98% 和 0.13%；只有债券型基金一支独秀，平均较上涨升水 0.17%。

本周 54 只封闭式基金除基金金鑫和基金金泰外，其余 52 只全部缩水，整体平均净值缩水幅度为 1.01%，介于股票型和配置型基金之间。分盘面看，小盘和中盘基金净值缩水较大，平均缩水幅度分别为 1.13% 和 1.06%；大盘基金本周缩水幅度较小，平均只有 0.70%。

由于净值表现和二级市场走势的较大程度背离，本周封闭式基金折价率大幅度下降，加权平均折价率从上周的 37.29% 降至 35.53%。分盘面看，大盘基金折价率下降较多，平均较上周下降 1.84 个百分点；中盘基金其次，平均下降 1.71 个百分点；小盘基金最小，平均折价率下降 1.58 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
基金天元	4.49%	基金汉博	-0.51%
基金汉兴	4.26%	基金裕华	-0.23%
基金泰和	4.01%	基金普华	0.00%
基金金鑫	3.17%	基金安顺	0.00%
基金同益	3.01%	基金兴业	0.00%

## 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	13.62%	基金融鑫	0.18%
基金景福	7.20%	基金裕元	0.22%
基金兴和	6.73%	基金普润	0.28%
基金同盛	5.65%	基金兴安	0.30%
基金裕隆	3.79%	基金景阳	0.30%

## 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	9.79%	基金兴业	0.92%
基金景福	6.03%	基金金鼎	1.09%
基金兴和	5.33%	基金科汇	1.30%
基金天元	5.02%	基金融鑫	1.49%
基金泰和	4.90%	基金景博	1.51%

- ☞ 本周封闭式基金大幅面上扬，54 只基金 49 涨 2 跌 3 平，整体较上周上涨 1.46%。分盘面看，大盘基金涨幅最高，全周平均上涨 2.51%；中盘基金其次，平均涨幅为 1.88%；小盘基金涨幅最小，周平均涨幅只有 0.74%。
- ☞ 本周封闭式基金成交明显放大，加权平均周换手率从上周的 1.39% 上升至 2.65%。个股之间活跃程度分化非常大，其中基金汉兴以 13.62% 的换手率继续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 4.04%；中盘基金其次，平均换手率 1.60%；小盘基金以 0.90% 的平均换手率仍居最后。
- ☞ 本周基金波动幅度有所回升，平均周振幅由上周的 2.37% 上升至 3.23%。大中盘基金平均振幅高于小盘基金，分别为 4.74% 和 3.93%；小盘基金平均周振幅只有 2.13%。

## 货币市场基金一周收益( 2005-11-28 ~ 12-2 )

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	2.231	华夏现金	1.969	银华货 A	1.894
华宝现金B	2.224	华安富利	1.968	长城货币	1.892
大成货 B	2.152	中银货币	1.942	诺安货币	1.874
银华货 B	2.138	银河银富	1.936	广发货币	1.863
长信利息	2.052	博时现金	1.933	泰信天天	1.858
国泰货币	2.044	中信货币	1.922	海富货币	1.833
易基货币	2.043	鹏华货币	1.919	招商现金	1.685
光大货币	2.009	荷银货币	1.919	摩根货 B	1.270
嘉实货币	2.006	大成货 A	1.911	摩根货 A	1.029
华宝现金A	1.979	景顺货币	1.895		

## 一周热点回顾

### 基金行业

- 首批银行系基金产品最后一只——建信恒久价值股票型基金 12 月 1 日正式公告成立。建信恒久基金自 11 月 7 日起公开募集，截至 11 月 25 日募集总规模为 62 亿份，成为本年度发行时间最短、首发规模最大的股票型基金。
- 深交所 12 月 2 日发布将于 12 月 6 日开始执行的《关于证券公司创设权证有关事项的通知》。根据该《通知》规定，深市新创设权证将在 T+2 日方可交易。由于 2.3 亿份新钢钒认沽权证、21 亿份万科认沽权证和 1.13 亿份鞍钢新轧认购权证将于 12 月 5 日集中上市，券商针对这些标的证券的创设权证，最快将于 12 月 8 日流通。
- 诺安股票证券投资基金决定延长该基金的发售募集期，募集截止时间由原定的 2005 年 12 月 6 日延长至 2005 年 12 月 13 日。
- 一位近期参加了监管部门召开的基金公司座谈会的人士透露，长期以来被视作“禁区”的基金公司管理层持股目前出现破冰迹象，监管部门表示，这一事宜已提上议事日程。此外，基金公司拓宽业务领域、监管部门放松产品审批等多个方面也将有大动作。
- 近两个月来，中国证监会连下两项新规，规范货币市场基金的投资范围，明确了货币市场基金投资短期融资券、银行存款的具体规则。
- 上证所 11 月 29 日在沪举行“新一代交易系统先锋会员”发布仪式。上证所副总经理吴雅伦代表上证所分别向 20 家证券公司和基金管理公司颁发了“新一代交易系统先锋会员”证书。
- 为进一步方便投资者了解基金收益情况，全面客观反映基金的运作业绩，博时基金公司从 11 月 28 日开始，在公布博时稳定价值基金 30 日年化收益率的同时，也将公布其 90 日年化收益率指标。截至 11 月 28 日，该基金的 90 日年化收益率为 2.294%，30 日年化收益率为 2.335%。
- 湘财荷银基金管理公司公告，于 2005 年 11 月 28 日起开放湘财荷银货币市场基金与湘财荷银基金公司所管理的其他基金之间的转换业务。
- 华安基金有关人士日前表示，此前华安 180 基金修改标的的相关申请已经递交有关部门，公司与上证所合作研究的华安 180ETF，目前也已进入实质性操作阶段，并将很快推出。
- 国家外汇管理局日前批准新加坡政府投资有限公司和高盛国际资产管理公司 QFII 投资额度分别为 1 亿美元和 2 亿美元。至此，QFII 投资额度超过 50 亿美元，28 家机构共获得了 52.25 亿美元。
- 中国证监会消息人士称，证监会正在修改有关 QFII 证券投资的管理办法，新办法可能将允许 QFII 选择多个券商、挂多个账户，同时对其投资的锁定期也会有所松动。新办法可能将允许每家 QFII 在沪深两市指定多达 6 家国内券商为其提供服务。

### 基金分红

- 成立刚满三个月的博时稳定价值基金(博时 6 号)日前发布分红公告,向全体基金持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.016 元。截至目前,博时稳定价值基金已实现分红 3 次,每 10 份基金份额累计分红 0.049 元,累计分红总额近 4600 万元。

## 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	7.06	-3.16	2.74	6.43	124003.8270	15.15	-30.36%	110
600009	上海机场	13.39	-6.36	1.68	7.28	48548.2295	64.14	-6.81%	98
600019	G 宝钢	3.88	-3.24	2.47	3.89	138475.2137	7.91	-32.68%	71
600036	招商银行	6.47	1.09	5.37	3.99	67568.9357	24.72	-10.02%	57
000063	中兴通讯	27.70	-2.12	1.23	4.16	14254.2090	47.19	4.48%	80
600028	中国石化	4.16	-0.24	2.48	3.69	90748.9004	32.41	4.51%	68
600519	贵州茅台	44.52	-2.22	1.89	6.48	7552.1400	55.96	-5.36%	56
600050	中国联通	2.64	1.15	2.43	3.10	86712.6131	13.34	-4.92%	30
600018	G 上港	10.09	-2.98	2.88	5.87	13878.2395	7.69	-36.15%	34
600583	海油工程	23.16	-2.69	1.41	3.43	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	8.00	-7.73	3.22	11.90	13025.2259	41.75	-4.10%	34
000088	盐田港A	9.10	0.90	2.17	3.73	10631.2506	32.71	7.27%	17
600016	G 民生	3.88	3.75	6.72	6.47	21901.8228	11.30	6.94%	18
000402	金融街	8.65	-0.23	2.45	4.82	13479.8614	35.03	1.26%	23
600694	大商股份	15.19	-1.99	0.81	3.18	7384.6966	42.99	9.02%	22
000002	G 万科A	3.95	-3.29	3.94	1.97	29420.9578	12.44	-6.20%	18
600309	烟台万华	12.30	-2.20	1.57	4.10	8706.1722	30.78	-7.17%	14
600000	浦发银行	8.69	0.57	3.19	3.74	11952.0521	13.28	5.05%	19
002024	苏宁电器	16.78	-3.89	6.78	5.58	2940.6188	15.78	-30.39%	20
600085	G 同仁堂	14.70	-7.76	1.56	7.84	5133.7157	33.04	-9.65%	19
000895	双汇发展	13.23	0.68	3.00	7.81	7471.5794	37.03	-3.94%	26
000792	盐湖钾肥	10.29	-5.09	2.70	7.26	7350.5450	24.50	3.69%	20
600033	福建高速	6.84	-5.08	1.48	7.74	10170.4580	35.31	-1.01%	25
600887	伊利股份	13.84	-5.57	2.38	6.73	6235.9020	24.20	-9.81%	17
600521	G 华海	9.80	8.04	16.23	17.81	5644.2251	24.12	-22.86%	14
600717	天津港	6.19	-1.27	3.21	3.61	11279.5741	20.16	-0.91%	13
000900	现代投资	8.24	-12.42	3.81	16.60	6264.6512	29.22	-0.12%	18
600320	振华港机	7.44	4.79	6.14	7.58	8136.5409	18.69	-0.91%	15
600795	国电电力	5.50	-0.53	1.56	4.42	9894.4511	16.80	0.62%	11
600020	中原高速	5.83	-3.03	3.32	4.17	8424.6781	30.09	7.53%	7
600037	歌华有线	13.08	0.61	2.22	4.67	4503.9797	26.95	13.32%	11
000089	深圳机场	7.43	0.00	0.00	0.00	6974.2022	24.22	6.34%	9
000858	五粮液	6.70	-2.19	1.44	4.22	7817.5639	10.24	-5.20%	13
600005	G 武钢	2.85	-5.15	27.59	5.47	16257.7451	8.57	2.21%	13
000538	云南白药	18.72	-1.27	2.78	3.27	2743.2162	29.93	-9.20%	16
000983	G 西煤	4.62	-2.09	4.50	5.03	8004.3123	18.53	3.31%	11
600415	小商品城	31.52	-2.38	1.64	4.89	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	9.66	3.66	3.79	3.72	3837.3402	25.58	2.06%	13
000039	中集集团	7.90	-2.71	6.82	8.60	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	3.08	-1.27	1.54	3.93	7517.1418	7.65	-0.39%	6
000898	G 鞍钢	4.12	-6.33	9.08	13.50	8960.2030	11.88	3.71%	9
000630	G 铜都	3.73	0.27	4.30	5.00	7495.7806	17.39	3.31%	5
000027	深能源A	6.35	4.61	5.50	6.11	5127.6555	10.54	0.90%	8
000651	格力电器	9.26	-3.04	0.78	10.34	3433.9908	16.13	-5.13%	7
600008	首创股份	4.95	-1.39	1.96	5.43	6113.3850	10.19	3.03%	9
600125	铁龙物流	6.07	-2.43	1.04	5.10	4401.8979	17.93	1.82%	5
600271	航天信息	16.62	-1.29	1.60	6.79	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：2005-12-2

基金代码	基金名称	管理公司	规模(亿份)	单位净值(元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来			
					净值	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	1.0017	-0.89%	21	-0.33%	13	-5.74%	35	8.75%	27	-4.55%	32	4.33%	19	-2.98%	33		
184689	基金普惠	鹏华	20	0.9142	-0.87%	20	-1.41%	36	-5.78%	37	8.20%	33	-4.76%	33	-6.45%	48	-2.89%	31		
184690	基金同益	长盛	20	0.9888	-1.46%	45	-0.52%	17	-3.45%	8	12.15%	7	1.28%	6	-1.45%	38	3.14%	5		
184691	基金景宏	大成	20	0.8636	-1.31%	39	-2.26%	51	-8.28%	53	9.33%	22	-1.98%	16	4.92%	17	-0.42%	15		
184692	基金裕隆	博时	30	0.9097	-0.83%	19	-0.89%	24	-5.83%	38	5.74%	49	-8.69%	48	-9.44%	52	-5.80%	44		
184693	基金普丰	鹏华	30	0.8910	-0.95%	25	-0.82%	22	-5.70%	34	10.48%	16	-2.00%	17	-4.35%	42	0.51%	11		
184695	基金景博	大成	10	0.8773	-0.89%	22	-0.51%	16	-5.29%	25	9.13%	25	-5.75%	37	-2.91%	41	-3.30%	34		
184696	基金裕华	博时	5	0.9976	-0.77%	16	-1.13%	33	-6.90%	48	5.09%	51	-3.65%	29	0.11%	30	-1.64%	23		
184698	基金天元	南方	30	1.0263	-0.56%	11	-0.22%	11	-5.15%	22	9.04%	26	-3.48%	27	1.25%	27	-2.34%	29		
184699	基金同盛	长盛	30	0.8899	-0.22%	5	0.43%	5	-3.19%	4	8.72%	28	-3.46%	26	-6.80%	49	-1.76%	26		
184700	基金鸿飞	宝盈	5	0.8380	-1.62%	49	-2.03%	47	-7.30%	50	0.92%	54	-18.00%	54	-12.32%	54	-15.32%	54		
184701	基金景福	大成	30	0.8538	-0.45%	8	0.59%	4	-5.25%	24	8.57%	30	-8.67%	47	-4.51%	44	-6.72%	46		
184702	基金同智	长盛	5	1.0802	-1.12%	30	-1.11%	32	-3.67%	11	12.42%	5	2.62%	3	17.08%	4	3.30%	4		
184703	基金金盛	国泰	5	1.0008	-0.79%	18	-0.97%	27	-3.80%	12	11.83%	8	-2.74%	22	10.98%	9	-1.67%	24		
184705	基金裕泽	博时	5	1.0892	-1.29%	37	-1.27%	35	-4.81%	18	6.76%	46	0.80%	7	19.86%	3	0.41%	12		
184706	基金天华	银华	25	0.7834	-1.26%	36	-1.78%	41	-7.32%	51	4.62%	52	-8.43%	46	-8.29%	51	-7.84%	50		
184708	基金兴科	华夏	5	0.9907	-1.80%	50	-1.60%	38	-5.42%	29	7.56%	38	-2.09%	18	-1.15%	37	-1.10%	19		
184709	基金安久	华安	5	0.8040	-2.24%	54	-3.28%	54	-4.82%	19	8.21%	32	-10.04%	53	-4.56%	45	-7.63%	48		
184710	基金隆元	南方	5	0.8510	-0.67%	13	-0.50%	15	-3.22%	5	10.62%	15	-3.54%	28	-0.92%	36	-2.02%	27		
184711	基金普华	鹏华	5	0.7103	-1.54%	48	-1.92%	43	-6.03%	41	9.33%	23	-4.14%	31	-10.80%	53	-3.52%	36		
184712	基金科汇	易方达	8	1.2619	-1.25%	34	-0.97%	28	-3.63%	10	12.95%	4	3.95%	1	37.65%	1	5.21%	2		
184713	基金科翔	易方达	8	1.1616	-1.99%	52	-2.14%	48	-5.98%	40	10.64%	14	1.67%	4	24.01%	2	3.52%	3		
184718	基金兴安	华夏	5	0.9710	-1.48%	46	-1.97%	44	-5.39%	27	8.55%	31	-3.16%	24	3.75%	20	-2.31%	28		
184719	基金融鑫	中融	8	0.9898	-0.97%	27	-1.82%	42	-6.27%	42	7.69%	36	-6.92%	41	-4.95%	46	-4.98%	40		
184720	基金久富	长城	5	0.9801	-0.95%	26	-0.57%	19	-1.37%	1	14.32%	1	-1.72%	14	3.55%	22	1.01%	10		
184721	基金丰和	嘉实	30	0.9882	-1.37%	42	-1.16%	34	-5.64%	32	9.18%	24	-2.36%	20	2.73%	23	-1.40%	21		
184722	基金久嘉	长城	20	1.0112	-2.03%	53	-2.44%	53	-5.64%	31	6.88%	45	-2.44%	21	0.48%	28	-0.86%	18		
184728	基金鸿阳	宝盈	20	0.8634	-1.92%	51	-2.44%	52	-9.42%	54	3.65%	53	-9.80%	51	-4.46%	43	-9.14%	53		
184738	基金通宝	融通	5	0.8533	-0.93%	24	-0.54%	18	-3.89%	13	8.65%	29	-9.99%	52	0.38%	29	-8.67%	52		
500001	基金金泰	国泰	20	0.9507	0.04%	2	0.36%	6	-5.42%	28	8.18%	34	-6.70%	40	3.57%	21	-5.04%	41		
500002	基金泰和	嘉实	20	0.9777	-0.92%	23	-0.72%	21	-5.15%	23	12.19%	6	-3.07%	23	-0.57%	34	-1.61%	22		
500003	基金安信	华安	20	1.0052	-1.25%	33	-0.86%	23	-5.57%	30	6.89%	43	-2.20%	19	7.81%	12	-0.68%	17		

基金代码	基金名称	管理公司	规模(亿份)	单位净值(元)	本周		最近一月		最近一季度		最近半年		最近一年		最近两年		今年以来	
					净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名	净值	排名
					增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率		增长率	
500005	基金汉盛	富国	20	0.9351	-1.26%	35	-1.64%	40	-8.04%	52	5.65%	50	-7.19%	42	-0.05%	31	-5.73%	42
500006	基金裕阳	博时	20	0.9710	-0.57%	12	0.25%	8	-4.32%	15	10.15%	20	-5.37%	35	4.65%	18	-2.94%	32
500007	基金景阳	大成	10	1.0018	-1.32%	40	-2.00%	46	-4.83%	20	10.98%	13	-0.17%	9	2.34%	24	2.66%	7
500008	基金兴华	华夏	20	0.9555	-1.15%	31	-0.99%	29	-5.06%	21	7.46%	40	-6.31%	38	2.14%	25	-5.80%	43
500009	基金安顺	华安	30	1.0584	-1.03%	29	0.32%	7	-1.90%	3	13.28%	3	3.12%	2	15.23%	6	5.66%	1
500010	基金金元	南方	5	0.9740	-0.30%	6	-0.23%	12	-3.95%	14	10.36%	17	0.36%	8	13.36%	8	2.10%	8
500011	基金金鑫	国泰	30	0.9367	0.95%	1	0.87%	2	-3.51%	9	11.53%	9	-7.82%	43	-0.54%	33	-4.86%	39
500013	基金安瑞	华安	5	0.8714	-0.75%	15	-0.46%	14	-4.48%	16	14.10%	2	-5.54%	36	-0.21%	32	-3.78%	37
500015	基金汉兴	富国	30	0.8161	-0.55%	10	-0.95%	26	-6.55%	45	7.23%	41	-8.43%	45	-2.05%	39	-7.43%	47
500016	基金裕元	博时	15	1.0221	-0.54%	9	-0.92%	25	-5.91%	39	10.26%	18	-1.38%	11	5.07%	16	-0.32%	14
500017	基金景业	大成	5	0.8444	-0.15%	3	2.59%	1	-1.86%	2	9.52%	21	-1.62%	13	5.54%	15	-1.19%	20
500018	基金兴和	华夏	30	0.8961	-1.03%	28	-1.01%	30	-7.00%	49	8.04%	35	-9.07%	49	-7.20%	50	-7.83%	49
500019	基金普润	鹏华	5	0.8899	-1.39%	44	-2.22%	50	-6.33%	43	10.23%	19	-1.48%	12	1.88%	26	-0.64%	16
500021	基金金鼎	国泰	5	0.9564	-1.30%	38	-1.60%	39	-5.76%	36	11.38%	10	-1.22%	10	6.62%	13	1.49%	9
500025	基金汉鼎	富国	5	0.8627	-0.22%	4	0.68%	3	-5.70%	33	7.47%	39	-5.35%	34	8.69%	10	-3.37%	35
500028	基金兴业	华夏	5	0.8131	-1.15%	32	-1.98%	45	-5.39%	26	6.89%	44	-6.48%	39	-0.61%	35	-4.39%	38
500029	基金科讯	易方达	8	1.0824	-1.34%	41	-1.50%	37	-6.83%	47	5.86%	48	-3.28%	25	8.65%	11	-2.84%	30
500035	基金汉博	富国	5	0.8998	-1.50%	47	-2.22%	49	-4.56%	17	11.10%	12	-4.05%	30	5.67%	14	-1.74%	25
500038	基金通乾	融通	20	0.9194	-0.78%	17	0.10%	9	-3.34%	6	7.14%	42	-9.57%	50	-2.14%	40	-8.49%	51
500039	基金同德	长盛	5	1.0588	-0.75%	14	-0.08%	10	-3.39%	7	11.24%	11	1.46%	5	14.82%	7	2.86%	6
500056	基金科瑞	易方达	30	1.1330	-1.38%	43	-1.03%	31	-6.55%	44	7.62%	37	-1.92%	15	16.38%	5	-0.02%	13
500058	基金银丰	银河	30	0.9350	-0.43%	7	-0.64%	20	-6.69%	46	6.61%	47	-8.11%	44	-5.55%	47	-6.49%	45
平均					-1.01%		-0.95%		-5.23%		8.91%		-4.14%		2.80%		-2.55%	
上证综合指数表现					-1.85%		-0.52%		-7.95%		7.96%		-17.91%		-23.76%		-13.60%	
开放式基金																		
(一) 股票型																		
160101	南方稳健	南方	26.53	1.0060	-0.44%	6	0.23%	5	-5.66%	21	7.92%	21	-3.36%	20	6.38%	8	-2.00%	18
160106	南方高增	南方	10.19	0.9894	-0.11%	2	0.30%	4	-1.25%	2	-		-		-		-	
160201	国泰金鹰	国泰	8.23	0.9940	-1.29%	26	-2.26%	39	-4.15%	10	8.04%	18	-2.83%	18	5.66%	9	-2.17%	20
160203	国泰精选	国泰	2.76	0.9820	-1.21%	18	-1.80%	31	-5.03%	16	8.39%	17	-0.20%	10	-		0.82%	10
160301	华夏成长	华夏	21.96	0.8950	-1.76%	41	-2.72%	48	-6.87%	31	3.95%	41	-11.10%	32	-2.14%	19	-11.65%	37
160303	华夏回报	华夏	22.15	0.9680	-2.02%	51	-2.81%	50	-5.47%	17	6.26%	32	-0.72%	12	4.88%	12	-0.82%	14
160401	华安创新	华安	23.12	0.9490	-1.25%	22	-1.15%	22	-3.06%	6	10.86%	8	-0.52%	11	2.13%	16	-0.21%	12
160402	华安180	华安	19.13	0.8320	-1.54%	38	-0.60%	14	-8.67%	50	7.22%	25	-8.87%	29	-11.49%	21	-6.62%	29
160501	博时价值	博时	20.59	1.0310	-0.29%	4	0.78%	2	-2.55%	4	11.46%	5	-6.53%	26	-7.79%	20	-4.09%	26
160502	博时裕富	博时	35.82	0.8110	-1.22%	19	-0.61%	15	-8.36%	46	7.70%	22	-13.26%	35	-16.47%	26	-10.39%	36

2005年11月28日 - 2005年12月2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	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	0.9576	-1.20%	16	-1.11%	21	-6.74%	29	5.83%	34	-	-	-	-	-	-	-	
160603	鹏华收益	鹏华	2.27	0.9700	-1.82%	44	-2.02%	35	-7.18%	33	7.66%	23	-3.96%	23	2.93%	14	-2.90%	23	-	
160701	嘉实成长	嘉实	18.72	1.0086	-2.06%	53	-3.47%	55	-9.08%	52	4.42%	40	-2.92%	19	3.38%	13	-3.09%	24	-	
160702	嘉实增长	嘉实	14.27	1.1190	-1.93%	49	-2.10%	36	-5.97%	22	6.07%	33	0.27%	9	22.82%	2	2.10%	7	-	
160703	嘉实稳健	嘉实	9.20	0.9790	-1.51%	36	-2.00%	34	-6.32%	25	6.30%	31	-4.30%	24	2.35%	15	-3.45%	25	-	
160706	嘉实300	嘉实	9.39	0.9200	-1.39%	34	-0.76%	18	-8.64%	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160801	长盛成长	长盛	10.19	1.0000	-1.19%	15	-1.09%	20	-4.21%	11	9.17%	14	0.60%	7	5.45%	10	1.94%	9	-	
160901	大成价值	大成	9.07	0.9652	-1.32%	29	-1.25%	27	-6.45%	27	7.21%	26	-2.45%	15	5.30%	11	-1.32%	16	-	
160903	大成蓝筹	大成	9.19	0.8990	-1.76%	42	-1.87%	32	-7.46%	35	4.44%	39	-9.94%	30	-	-	-7.68%	30	-	
161003	富国天益	富国	1.98	1.0235	-1.56%	39	-2.27%	40	-5.63%	19	8.57%	16	7.28%	1	-	-	7.85%	1	-	
161005	富国天惠	富国	5.84	0.9996	-0.21%	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161102	易基策略	易方达	21.73	1.0450	-1.88%	46	-2.15%	38	-4.55%	14	10.40%	10	4.35%	2	-	-	5.35%	2	-	
161103	易基50	易方达	44.83	0.8239	-1.13%	14	-0.19%	7	-7.68%	39	11.41%	6	-7.31%	27	-	-	-6.05%	27	-	
161301	宝盈鸿利	宝盈	5.03	0.7937	-2.42%	57	-3.07%	53	-8.14%	42	2.37%	44	-13.62%	36	-13.99%	23	-12.13%	38	-	
161501	银河稳健	银河	5.45	0.8545	-1.52%	37	-3.97%	56	-5.58%	18	11.77%	4	-11.91%	33	-13.57%	22	-9.69%	33	-	
161601	新蓝筹	融通	10.53	0.9320	-0.62%	9	-0.47%	11	-0.63%	1	13.42%	2	-3.44%	22	1.32%	17	-2.41%	22	-	
161604	融通100	融通	9.41	0.7300	-0.82%	11	-0.55%	13	-6.41%	26	5.49%	37	-14.52%	38	-17.06%	27	-10.32%	35	-	
161607	融通巨潮	融通	2.26	0.9480	-0.73%	10	0.32%	3	-8.23%	43	2.36%	45	-	-	-	-	-	-	-	
161701	招商股票	招商	19.29	0.9500	-1.26%	23	-2.46%	43	-7.43%	34	6.49%	29	-7.61%	28	1.19%	18	-6.49%	28	-	
161801	银华优势	银华	11.15	1.0143	-1.78%	43	-2.45%	42	-4.27%	12	6.98%	27	2.18%	5	7.86%	7	2.17%	6	-	
161901	天同180	天同	7.39	0.7887	-1.23%	20	-0.38%	9	-7.00%	32	5.82%	35	-12.40%	34	-15.73%	25	-9.17%	32	-	
161903	天同公用	天同	1.04	0.9462	-2.05%	52	-2.78%	49	-5.99%	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162101	金鹰优选	金鹰	3.95	0.7891	-0.62%	8	1.02%	1	-3.58%	8	2.57%	43	-15.97%	39	-14.69%	24	-13.36%	39	-	
162201	合丰成长	湘财荷银	4.68	1.0461	-1.89%	48	-2.54%	44	-2.83%	5	14.36%	1	3.03%	4	28.25%	1	4.87%	4	-	
162202	合丰周期	湘财荷银	2.31	0.9549	-0.44%	7	-1.19%	24	-5.65%	20	10.30%	11	-4.63%	25	9.55%	5	-2.35%	21	-	
162203	合丰稳定	湘财荷银	2.99	0.9706	-2.07%	54	-2.86%	51	-8.32%	44	6.56%	28	-1.81%	14	9.25%	6	0.63%	11	-	
162204	荷银精选	湘财荷银	14.65	0.9544	-2.47%	58	-2.94%	52	-7.62%	38	9.06%	15	-3.40%	21	-	-	-1.57%	17	-	
162301	海富精选	海富通	23.84	1.0310	-1.33%	30	-2.70%	47	-6.29%	24	9.61%	12	0.37%	8	14.19%	4	2.09%	8	-	
162401	宝康消费	华宝兴业	15.44	1.0561	-1.35%	32	-0.53%	12	-4.36%	13	10.67%	9	1.42%	6	16.03%	3	3.74%	5	-	
162601	景顺股票	景顺长城	11.96	0.9919	-1.43%	35	-2.37%	41	-8.75%	51	3.66%	42	-2.63%	17	-	-	-2.01%	19	-	
162604	景顺增长	景顺长城	12.39	0.9760	-1.11%	13	-1.21%	25	-7.92%	41	5.29%	38	-1.24%	13	-	-	-0.86%	15	-	
162605	景顺鼎益	景顺长城	6.67	0.9020	-1.85%	45	-2.70%	46	-9.35%	53	1.35%	46	-	-	-	-	-	-	-	
162701	广发聚富	广发	21.13	0.9917	-2.12%	55	-1.23%	26	-3.62%	9	11.09%	7	3.30%	3	-	-	5.24%	3	-	
162703	广发小盘	广发	8.32	0.9677	-2.32%	56	-0.43%	10	-1.87%	3	12.17%	3	-	-	-	-	-	-	-	
163103	新动力	申万巴黎	6.70	0.9996	-0.08%	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163601	量化核心	光大保德信	16.78	0.8067	-1.30%	27	-1.02%	19	-8.32%	45	5.80%	36	-17.04%	40	-	-	-14.70%	40	-	

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	
163702	上投 a	上投摩根富林明	7.68	0.9769	-1.28%	25	-1.29%	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164601	友邦盛世	友邦华泰	6.23	0.9507	-1.31%	28	-0.65%	16	-7.59%	37	0.94%	47	-	-	-	-	-	-	-	
164801	工银价值	工银瑞信	43.47	0.9677	-1.20%	17	-1.52%	30	-3.25%	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200001	长城久恒	长城	4.53	0.9480	-1.96%	50	-2.57%	45	-4.63%	15	7.36%	24	-2.47%	16	-	-	-0.73%	13		
200002	长城久泰	长城	11.94	0.8151	-1.33%	31	-0.68%	17	-7.50%	36	7.99%	19	-13.70%	37	-	-	-10.23%	34		
213002	宝盈增长	宝盈	2.02	0.9360	-1.23%	21	-1.90%	33	-7.92%	40	-1.04%	48	-	-	-	-	-	-		
240005	华宝策略	华宝兴业	34.66	0.8900	-1.39%	33	-1.18%	23	-6.67%	28	7.98%	20	-10.28%	31	-	-	-8.00%	31		
510050	5 0 ETF	华夏	69.15	0.7730	-1.28%	24	0.13%	6	-8.63%	48	9.49%	13	-	-	-	-	-	-		
519005	海富股票	海富通	7.42	0.9370	-1.88%	47	-3.10%	54	-8.50%	47	-	-	-	-	-	-	-	-		
519688	交银精选	交银施罗德	48.75	0.9965	-0.39%	5	-0.32%	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
519996	长信银利	长信	4.60	0.9337	-1.65%	40	-2.15%	37	-6.77%	30	6.49%	30	-	-	-	-	-	-		
521001	银华优认	银华	5.19	0.9794	-0.90%	12	-1.28%	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均					-1.36%		-1.50%		-6.12%		7.29%		-4.80%		1.33%		-3.24%			
<b>(二) 配置型</b>																				
160102	南方宝元	南方	8.79	1.0271	-0.02%	3	0.32%	4	-1.12%	7	5.53%	32	4.64%	5	9.07%	2	4.90%	4		
160105	南方积配	南方	14.47	0.9079	-0.81%	18	-0.82%	18	-6.24%	38	5.25%	34	-8.27%	34	-	-	-7.72%	38		
160204	国泰金马	国泰	7.60	0.9440	-0.42%	11	-0.42%	15	-3.08%	14	9.51%	11	-4.45%	21	-	-	-2.18%	19		
160305	华夏大盘	华夏	7.23	0.9600	-0.93%	26	-1.54%	33	-5.33%	32	6.55%	26	-4.48%	22	-	-	-4.29%	27		
160307	华夏红利	华夏	5.43	0.9720	-0.31%	7	-1.82%	39	-4.71%	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
160404	华安宝利	华安	8.13	1.0129	-1.27%	41	-0.98%	22	-3.14%	15	10.76%	8	5.43%	3	-	-	5.96%	3		
160504	博时精选	博时	48.84	0.9226	-0.91%	24	-1.15%	26	-7.19%	43	3.79%	42	-7.84%	33	-	-	-7.04%	36		
160601	鹏华成长	鹏华	11.76	0.8557	-1.24%	38	-2.28%	48	-6.75%	40	9.51%	12	-0.90%	10	-3.35%	9	1.07%	10		
160605	鹏华 5 0	鹏华	14.56	0.9390	-1.26%	40	-1.05%	23	-4.57%	23	9.70%	10	-1.88%	15	-	-	-1.37%	16		
160705	嘉实服务	嘉实	70.59	0.8670	-1.37%	43	-1.92%	45	-10.53%	52	4.84%	37	-8.64%	36	-	-	-7.17%	37		
160803	长盛精选	长盛	25.06	0.9340	-1.00%	31	-1.14%	25	-5.15%	30	9.18%	14	-4.66%	24	-	-	-3.00%	23		
160904	大成精选	大成	4.65	0.9447	-1.59%	48	-1.81%	38	-8.35%	50	5.14%	35	-	-	-	-	-5.61%	31		
161001	富国动态	富国	8.92	0.9503	-0.99%	30	-1.69%	36	-3.96%	20	8.44%	16	-7.28%	31	0.54%	8	-5.86%	32		
161004	富国天瑞	富国	7.37	0.9565	-1.03%	32	0.67%	3	-5.96%	37	7.50%	20	-	-	-	-	-	-		
161101	易基平稳	易方达	25.72	1.0450	-1.79%	52	-1.79%	37	-5.12%	29	7.38%	21	-1.40%	12	16.37%	1	-0.34%	14		
161105	易基积极	易方达	12.39	0.9676	-2.08%	54	-2.59%	50	-7.16%	42	4.75%	38	-1.87%	14	-	-	-1.38%	17		
161201	中融融华	国投瑞银	3.85	1.0009	-0.85%	21	-1.82%	41	-3.69%	18	3.57%	43	2.88%	6	8.87%	4	3.36%	6		
161202	中融景气	国投瑞银	11.75	0.9552	-1.49%	47	-3.49%	55	-4.79%	26	8.61%	15	-0.54%	9	-	-	0.61%	11		
161502	银河收益	银河	0.83	1.0166	-0.02%	4	-0.21%	12	-0.48%	4	10.93%	7	10.36%	1	8.89%	3	11.42%	1		
161503	银河银泰	银河	38.89	0.8612	-0.99%	29	-0.86%	19	-6.78%	41	7.01%	22	-6.65%	28	-	-	-5.37%	29		
161605	融通成长	融通	5.33	0.9640	-0.31%	9	-1.83%	42	1.15%	1	20.05%	1	-	-	4.44%	6	2.01%	9		
161606	融通行业	融通	14.08	0.8800	-1.12%	37	1.15%	1	-2.33%	12	7.71%	19	-8.90%	37	-	-	-8.14%	39		

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	
161702	招商平衡	招商	3.21	0.9525	-0.84%	19	-1.93%	46	-5.94%	36	4.34%	39	-3.89%	20	3.93%	7	-2.84%	22		
161704	招商先锋	招商	15.87	0.9261	-1.60%	49	-2.75%	53	-7.85%	49	5.43%	33	-7.15%	29	-	-	-5.99%	33		
161803	银华88	银华	3.97	0.9698	-1.24%	39	-1.82%	40	-5.86%	35	8.28%	17	-1.11%	11	-	-	-0.32%	13		
162102	金鹰小盘	金鹰	3.35	0.8503	-1.76%	51	-1.27%	28	-4.06%	21	9.29%	13	-14.19%	39	-	-	-9.86%	40		
162205	荷银预算	湘财荷银	3.39	0.9614	-1.08%	35	-1.64%	34	-5.11%	28	4.17%	41	-	-	-	-	-	-		
162302	海富收益	海富通	88.42	0.9200	-0.97%	27	-1.18%	27	-5.64%	33	5.87%	30	-3.66%	19	-	-	-2.65%	21		
162402	宝康配置	华宝兴业	8.70	1.0089	-0.69%	16	0.88%	2	-2.13%	10	12.72%	4	-1.58%	13	7.66%	5	0.18%	12		
162501	德盛稳健	国联安	12.80	0.9180	-0.97%	28	-0.86%	20	-5.17%	31	6.87%	24	-7.27%	30	-5.76%	10	-5.56%	30		
162502	德盛小盘	国联安	65.61	0.9000	-0.66%	15	-1.64%	35	-3.43%	16	6.89%	23	-6.44%	27	-	-	-3.74%	25		
162603	景顺平衡	景顺长城	2.80	0.9698	-1.42%	45	-2.30%	49	-7.36%	46	-0.41%	47	-4.52%	23	-	-	-4.24%	26		
162702	广发稳健	广发	16.08	1.0105	-2.08%	53	-1.86%	43	-3.55%	17	11.12%	6	8.11%	2	-	-	9.38%	2		
162801	中信经典	中信	80.84	0.9165	-1.11%	36	-1.44%	31	-4.69%	24	7.89%	18	-4.66%	25	-	-	-3.06%	24		
162902	泰信先行	泰信	5.21	0.8787	-3.10%	55	-2.62%	51	-5.81%	34	11.61%	5	-8.55%	35	-	-	-6.72%	35		
163101	盛利精选	申万巴黎	50.58	0.9105	-1.08%	34	-0.89%	21	-6.65%	39	6.07%	29	-6.01%	26	-	-	-4.50%	28		
163102	盛利配置	申万巴黎	4.39	0.9695	-0.02%	5	-0.19%	11	-1.60%	9	2.42%	45	-2.11%	16	-	-	-2.13%	18		
163201	诺安平衡	诺安	16.87	0.9727	-1.30%	42	-1.91%	44	-7.23%	45	6.74%	25	2.32%	7	-	-	2.54%	7		
163301	巨田基础	巨田	12.51	0.8273	-1.65%	50	-2.09%	47	-9.39%	51	0.82%	46	-13.92%	38	-	-	-11.42%	41		
163302	巨田资源	巨田	3.10	1.0042	-0.31%	8	0.13%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
163401	兴业转基	兴业	17.61	0.9715	-0.36%	10	-0.54%	17	-4.81%	27	4.18%	40	0.05%	8	-	-	2.45%	8		
163501	天治财富	天治	1.81	0.9567	-0.89%	22	-3.02%	54	-1.08%	6	6.34%	27	-2.42%	18	-	-	-0.51%	15		
163801	中银中国	中银国际	8.96	0.9673	-0.54%	14	-0.35%	14	-3.80%	19	5.61%	31	-	-	-	-	-	-		
163901	国联成长	国联	3.44	0.9097	-0.85%	20	-1.08%	24	-7.48%	47	5.09%	36	-7.60%	32	-	-	-6.32%	34		
163902	国联分红	国联	2.06	0.9342	-0.92%	25	-0.10%	9	-7.63%	48	-	-	-	-	-	-	-	-		
164001	东方龙	东方	3.67	0.9579	-0.48%	12	0.26%	5	0.40%	3	10.34%	9	-2.34%	17	-	-	-2.47%	20		
164201	天弘精选	天弘	3.39	0.9987	0.00%	2	-0.03%	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164501	国富收益	国海富兰克林	5.72	0.9822	-0.71%	17	-1.33%	30	-4.51%	22	-0.88%	48	-	-	-	-	-	-		
165801	东吴嘉禾	东吴	5.57	0.8834	-1.06%	33	-1.49%	32	-7.20%	44	3.19%	44	-	-	-	-	-	-		
253010	德盛成长	国联安	2.26	1.0020	0.10%	1	-0.10%	10	-0.69%	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
350002	天治品质	天治	4.41	0.8706	-1.48%	46	-2.65%	52	-1.33%	8	6.31%	28	-	-	-	-	-	-		
375010	中国优势	上投摩根	12.11	1.0155	-1.42%	44	-1.28%	29	-2.70%	13	12.87%	3	4.94%	4	-	-	4.33%	5		
410001	华富优选	华富	4.59	0.9524	-0.53%	13	-0.35%	13	0.54%	2	18.28%	2	-	-	-	-	-	-		
519008	汇添富优势	汇添富	10.25	0.9778	-0.90%	23	-0.54%	16	-2.33%	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
519087	新世纪优选	新世纪	6.19	0.9960	-0.30%	6	0.05%	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均					-0.98%		-1.18%		-4.60%		7.23%		-3.24%		5.07%		-2.04%			
(三) 债券型																				
110007	易基收益A	易方达	114.57	1.0006	0.04%	8	0.17%	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	
110008	易基收益B	易方达	0.00	1.0006	0.04%	9	0.18%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160202	国泰债券	国泰	0.53	0.9940	0.61%	2	0.10%	9	-1.00%	8	1.71%	9	3.07%	9	-	-	4.13%	9
160302	华夏债券	华夏	10.24	1.0250	0.10%	7	0.29%	5	0.98%	2	5.68%	5	7.47%	3	7.61%	3	7.91%	4
160506	博时稳定	博时	45.80	1.0012	0.04%	10	0.18%	7	0.56%	5	-	-	-	-	-	-	-	-
160602	鹏华债券	鹏华	0.72	0.9680	0.31%	5	-0.10%	10	-1.43%	9	5.10%	7	3.97%	7	1.00%	7	6.73%	7
160704	嘉实债券	嘉实	2.16	1.0100	0.40%	4	0.30%	4	0.97%	3	8.79%	1	10.52%	1	4.74%	6	11.59%	1
160802	长盛债券	长盛	1.41	1.0206	-0.21%	12	0.48%	1	0.03%	6	6.10%	3	6.76%	5	-	-	7.82%	5
160902	大成债券	大成	2.16	0.9877	0.77%	1	0.48%	2	-0.58%	7	5.51%	6	6.14%	6	13.24%	1	8.01%	3
161002	富国天利	富国	2.47	1.0066	-0.06%	11	-0.11%	11	1.51%	1	8.03%	2	8.16%	2	-	-	9.47%	2
161603	融通债券	融通	2.66	1.0280	0.19%	6	-0.29%	12	-1.53%	10	1.78%	8	3.21%	8	6.41%	4	4.26%	8
161703	招商债券	招商	2.65	1.0316	0.43%	3	0.36%	3	0.68%	4	5.69%	4	6.86%	4	10.08%	2	7.59%	6
162403	宝康债券	华宝兴业	5.34	0.9986	-0.50%	13	-0.57%	13	-2.17%	11	1.45%	10	-0.99%	10	6.41%	5	1.31%	10
平均					0.17%		0.11%		-0.18%		4.98%		5.52%		7.07%		6.88%	
<b>(四) 保本型</b>																		
020006	国泰保本	国泰	4.99	1.0290	0.00%	2	0.00%	3	-0.29%	4	1.78%	4	2.80%	4	-	-	2.59%	4
070007	嘉实混合	嘉实	6.50	1.0320	-0.29%	5	-0.67%	5	-1.53%	5	0.78%	5	3.20%	3	-	-	3.10%	3
160103	南方避险	南方	27.10	1.0387	0.03%	1	0.48%	1	-0.05%	2	7.28%	1	6.25%	1	9.79%	1	6.26%	1
161802	银华保本	银华	48.48	1.0039	-0.20%	4	-0.02%	4	-0.18%	3	1.93%	3	2.02%	5	-	-	1.80%	5
161902	天同保本	天同	14.14	1.0187	-0.20%	3	0.24%	2	-0.02%	1	2.31%	2	5.43%	2	-	-	5.13%	2
平均					-0.13%		0.01%		-0.41%		2.82%		3.94%		9.79%		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。