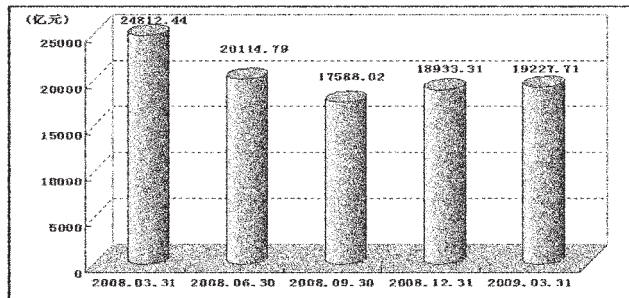
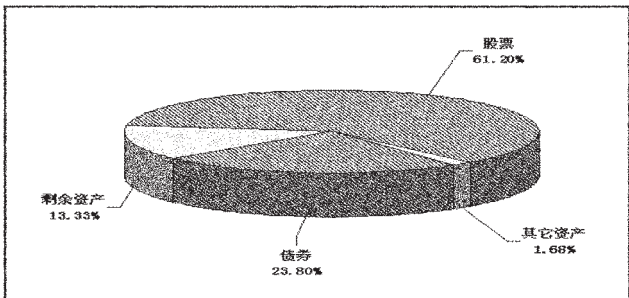


2009年一季度基金基金数据概览

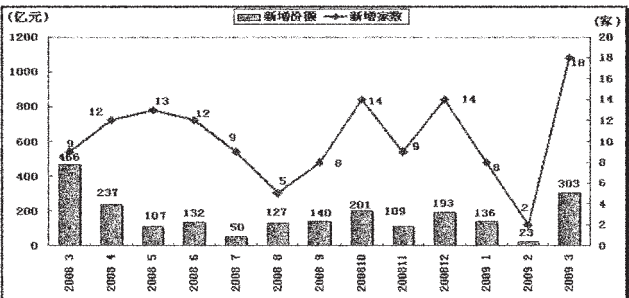
近五个季度基金资产净值



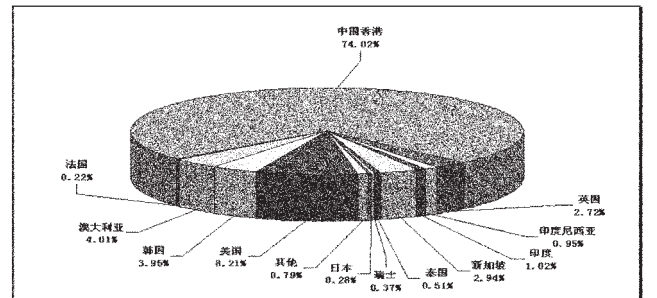
一季度基金资产投资组合



近期各月新增开放式基金



QDII基金投资区域分布



基金管理人名称	基金代码	基金简称	资产净值			本期利润		基金期末份额	
			(万元)	净值增长率 (%)	份额净值 (元)	(万元)	份额本期利润 (元)	(万份)	增减 (%)
华夏基金管理有限公司	160304	华夏现金	2 684 082	0.41	1 000.00	13 785.69	-	2 684 082	-28.03
	160305	华夏50ETF	2 229 112	24.73	2 396.00	466 115.89	-0.4765	930 313	-8.69
	160306	华夏30ETF	1 626 111	32.01	1 835.00	431 872.52	-0.4659	886 357	-18.98
	160311	华夏蓝筹	1 593 780	19.11	1 966.00	259 233.68	-0.1546	1 650 306	-2.79
	160310	华夏优势	1 549 339	21.61	1 767.00	276 940.69	-0.3127	876 674	-0.44
	160303	华夏回报	1 489 769	8.50	1 110.00	116 819.00	0.0863	1 342 346	-1.82
	160301	华夏成长	1 437 760	22.91	1 159.00	164 437.23	0.2128	814 065	10.91
	160314	华夏行业	932 086	27.45	0 715.00	180 839.45	0.1467	1 304 338	-13.48
	160308	华夏回报2	744 138	9.47	0 750.00	65 257.94	0.0784	824 715	-1.74
	160309	华夏稳健	710 409	20.22	1 308.00	126 413.63	0.2205	543 062	-9.28
	001003	华夏债券C类	463 579	-0.26	1 138.00	-3 109.43	-0.0067	407 299	-23.95
	162803	华夏红利	449 444	24.48	2.55	85 728.44	0.3624	242 424	-2.65
	001011	华夏希望	421 752	1.20	1 095.00	31 813.48	-0.0092	385 166	-20.22
	160317	华夏希望	413 470	37.76	6 457.00	114 047.93	1.7694	64 035	-1.21
	160302	华夏债券A/B	404 494	-0.17	1 151.00	-1 734.16	-0.0045	351 481	-17.87
	001013	华夏希望	388 892	1.02	1 091.00	1 325.77	-0.0081	356 300	-23.09
	160312	华夏复兴	379 383	30.18	8 810.00	90 112.73	0.1887	467 598	-1.89
	000018	华夏兴利	310 550	20.87	1 061.00	55 009.84	0.1834	300 000	0.00
博时基金管理有限公司	159902	中债-10年	247 441	28.23	1 808.00	57 085.53	0.3912	136 833	-11.34
	500008	基金兴华	236 888	19.91	1 184.00	39 340.43	0.1967	200 000	0.00
	162804	基金双利	234 537	1.55	1 068.00	4 056.88	0.0156	223 093	-24.48
	002031	华安双利	187 072	22.77	1 267.00	36 406.23	0.2374	147 600	-6.21
	162801	华安经典	174 664	23.81	1 869.00	34 051.62	0.3254	103 360	-2.80
	162802	中债货币	53 772	0.93	1 000.00	556.15	-	53 772	-16.94
	160501	博时价值	1 824 501	17.29	0 624.00	271 768.41	0.0922	2 924 072	-1.06
	160510	博时新兴	1 794 536	25.14	0 602.00	359 261.64	0.1381	2 594 090	-0.27
	160503	博时现金	1 662 731	0.19	1 000.00	1 662 731	-	1 662 731	-50.48
	160504	博时主题	1 607 920	23.89	1 639.00	310 290.38	0.3159	980 764	-20.18
	160505	博时精选	1 518 055	20.08	1 263.00	225 535.61	0.2109	1 043 544	-4.02
	160502	博时裕富	1 197 442	34.77	0 686.00	325 913.94	0.1805	1 745 071	-6.59
	160509	博时三产	982 512	18.92	0 924.00	158 836.96	0.1476	1 062 889	-2.25
	160508	博时价值	702 003	18.90	0 585.00	112 961.55	0.0932	1 200 397	-1.70
	160496	基金裕隆	342 284	23.80	1 140.00	65 801.13	0.2193	300 000	0.00
	500002	基金裕阳	303 380	24.17	1 519.00	59 062.21	0.2953	200 000	0.00
	160507	博时平衡	287 233	19.10	1 110.00	46 114.47	0.1783	258 717	-0.42
	嘉实基金管理有限公司	160506	博时稳健	208 437	-1.08	1 099.00	-5 343.85	-0.0181	189 684
050010		博时特许	96 118	32.21	1 133.00	19 150.89	0.2570	84 827	-40.45
050106		博时稳定	67 534	-0.99	1 105.00	-1 036.14	-0.0148	61 134	-23.12
184705		基金裕安	49 292	23.28	0 986.00	9 308.94	0.1862	50 000	0.00
160307		华夏50	12 444	-	-	-	-	14 357 919	-
160706		嘉实300	2 492 319	35.73	0 624.00	663 910.28	0.1717	3 883 150	-2.54
160703		嘉实成长	1 587 502	13.78	0 768.00	195 461.97	0.0932	2 066 289	-0.54
070008		嘉实货币	1 220 672	0.17	1 000.00	3 578.06	-	1 220 672	-66.81
160709		嘉实主题	780 452	35.31	0 912.00	184 192.51	0.2351	855 376	-0.88
160708		嘉实短债	761 565	0.17	1 014.00	1 170.69	0.0088	751 083	-64.17
160710		嘉实策略	758 413	20.24	0 885.00	129 050.64	0.1488	856 583	-1.83
070099		嘉实回报	425 065	12.45	0 605.00	50 481.63	0.0678	702 982	-10.31
160705		嘉实服务	418 556	27.61	2 764.00	94 297.63	0.5842	151 343	-0.37
160701		嘉实成长	316 654	10.92	0 718.00	31 728.27	0.0707	441 038	-3.08
160702		嘉实增长	299 905	19.48	3 244.00	43 346.42	0.5122	80 111	-3.92
070013		嘉实精选	243 342	21.48	1 250.00	40 033.70	0.2156	194 663	-21.60
184721		基金丰和	238 746	14.22	0 795.00	29 745.85	0.0992	300 000	0.00
160704		嘉实元和	207 467	0.16	1 231.00	69.53	0.0003	168 490	-31.14
易方达基金管理有限公司	500022	基金元和	172 006	25.02	0 860.00	34 420.82	0.1721	200 000	0.00
	070015	嘉实多元A	98 975	0.68	1 030.00	571.13	0.0043	95 329	-42.56
	070016	嘉实多元B	57 523	0.87	1 039.00	81.47	0.0012	55 372	-43.56
	161108	易方达成长	10 038 962	-	-	-	-	12 022 482	-
	161103	易方达300	1 734 188	29.62	0 684.00	420 613.52	0.1583	2 532 492	-6.39
	161105	易方达积极	1 816 059	18.75	1 022.00	132 389.29	0.1623	798 514	-3.68
	161106	易方达价值	1 712 146	19.54	1 272.00	149 828.67	0.2142	628 296	-8.40
	110209	易方达科讯	738 342	16.18	0 661.00	140 798.39	0.0928	1 111 749	-2.72
	110107	易方达消费	608 270	17.88	1 154.00	93 019.57	0.1755	527 175	-2.40
	161102	易方达医药	587 109	17.51	1 354.00	90 661.60	0.4716	186 147	-4.34
	110006	易方达货币	472 233	0.44	1 000.00	2 114.56	-	472 233	2.97
	161101	易方达平稳	408 883	10.53	1 343.00	41 490.62	0.1300	304 341	-9.74
	159901	深100ETF	346 474	40.83	2 787.00	95 514.74	0.8193	124 317	1.72
	500056	基金易瑞	341 243	20.27	1 137.00	57 512.78	0.1917	300 000	0.00
	160106	基金易华	319 748	0.50	1 000.00	2 559.58	-	319 748	-48.07
	160107	易方达回报	95 211	-1.07	1 032.00	-1 715.49	-0.0163	96 291	-19.06
	110012	易方达科技	93 300	20.68	1 214.00	14 864.22	0.1919	72 825	1.69
	110013	易方达中小盘	82 652	19.54	1 190.00	15 224.12	0.1932	69 429	-8.23
110011	易方达价值	78 016	22.13	1 214.00	20 312.60	0.2307	64 282	-55.14	
110007	易方达收益	74 696	-1.75	1 019.00	-2 267.86	-0.0241	73 282	-39.31	
110008	易方达收益	69 466	-1.67	1 020.00	-2 166.21	-0.0229	68 058	-49.54	
110018	易方达回报	42 201	-1.17	1 026.00	-1 185.65	-0.0218	41 119	-35.27	
202301	南方增利	9 672 022	-	-	-	-	9 835 580	-	
南方基金管理有限公司	160111	南方成份	1 490 842	0.35	1 000.00	6 564.54	-	1 490 842	-37.32
	160110	南方成份	1 267 740	17.29	0 795.00	188 701.72	0.1174	1 593 268	-1.62
	160110	南方绩优	1 120 583	17.31	1 267.00	168 372.47	0.1867	884 272	-0.35
	160103	南方避险	797 152	1.37	2 161.00	10 359.02	0.0301	368 764	84.49
	160109	南方策略	787 311	14.03	0 780.00	98 025.95	0.0961	1 008 968	-1.75
	160101	南方稳健	766 692	16.21	0 919.00	106 690.12	0.1279	833 548	-0.66
	202007	南方隆元	682 769	21.90	0 500.00	123 946.06	0.0970	1 264 627	-1.50
	202009	南方盛元	496 174	18.90	0 824.00	81 227.17	0.1309	602 454	-3.10
	160106	南方高增	425 323	18.77	1 241.00	68 261.69	0.1969	342 632	-2.59
	160105	南方高增	370 561	23.13	1 252.00	69 064.27	0.2320	300 000	0.00
	160105	南方利税	284 495	17.07	0 962.00	42 072.55	0.1406	295 605	-1.79
	202121	南方恒元	266 251	0.88	1 027.00	2 419.18	0.0095	259 185	6.59
	160110	南方宝元	210 442	7.22	1 057.00	14 354.60	0.0700	199 024	2.40
	184688	基金开元	179 513	24.61	0 897.00	35 445.18	0.1772	200 000	0.00
	160108	南方多利	111 961	0.32	1 088.00	255.12	0.0024	102 740	-13.17
	202011	南方价值	95 211	-1.07	1 176.00	-1 825.35	0.2182	45 594	-28.34
	162705	广发聚丰	9 311 436	-	-	-	-	9 761 525	-
	广发基金管理有限公司	162707	广发大盘	2 247 337	25.81	0 828.00	462 617.55	0.1196	3 389 159
162707		广发大盘	1 144 699	23.83	0 681.00	222 352.32	0.1312	1 680 402	-1.51
162706		广发优选	990 826	21.50	1 343.00	180 384.10	0.2386	737 530	-4.44
162703		广发小盘	950 235	34.81	1 554.00	241 797.13	0.3972	611 466	-1.01
270202		广发稳健	309 947	30.90	1 243.00	51 341.86	0.2544	254 655	-1.73
162701		广发聚富	655 977	19.02	0 972.00	105 620.27	0.1559	674 518	0.33
270004		广发强债	423 500	0.21	1 087.00	-1 833.54	-0.0039	389 766	-36.04
270009		广发货币A	387 089	0.34	1 000.00	1 711.00	-	387 089	-10.98
270010		广发300	95 475	27.23	3 122.00	19 524.95	0.2925	72 243	10.52
270018		广发核心	87 172	32.39	1 234.00	23 079.13	0.2667	70 664	-21.00
160903		大成蓝筹	1 225 476	25.48	0 595.00	250 520.05	0.1210	2 058 321	-1.05
160901		大成价值	1 075 780	25.63	0 631.00	221 051.34	0.1288	1 704 075	-1.07
160910		大成创新	1 043 321	24.29	0 606.00	206 689.78	0.1369	1 497 977	-1.67
160910		大成2020	921 487	23.34	0 530.00	177 146.69	0.1027	1 708 723	-1.65
160906		大成300	808 456	24.82	0 826.00	153 541.27	0.2258	900 000	-17.73
184701		基金泰富	374 040	24.83	1 268.00	74 398.28	0.2480	300 000	0.00
159109		大成景阳	341 690	29.83	0 568.00	79 392.59	0.1305	601 686	-3.35
150002		大成优选	307 597	23.68	0 658.00	59 056.92	0.1263	467 431	-
160909	大成成长	294 596	24.01	0 785.00	57 656.17	0.1520	375 428	-1.66	
184691	基金景安	292 171	18.79	1 409.00	46 213.59	0.2311	200 000	0.00	
160908	大成精选	235 427	25.02	0 979.00	55 645.03	0.1604	74 622	-0.40	
091005	大成货币	228 595	0.21	1 000.00	1 655.21	-	228 595	-71.60	
160905	大成价值	195 811	-1.25	1 017.00	-3 643.32	-0.0156	193 740	-18.75	
160905	大成价值	134 939	0.34	1 000.00	634.87	-	134 939	-53.80	
160902	大成强债	102 920	1.47	1 078.00	1 535.15	0.0139	95 473	-27.75	
090008	大成债券A/B								