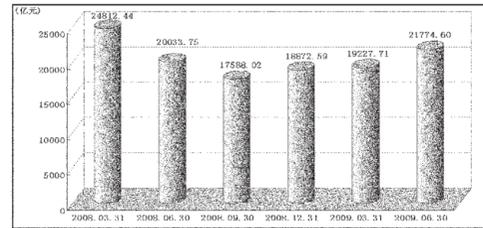
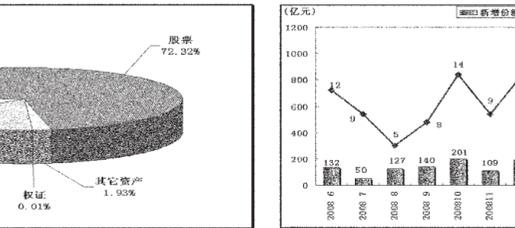


2009年二季度 基金数据概览

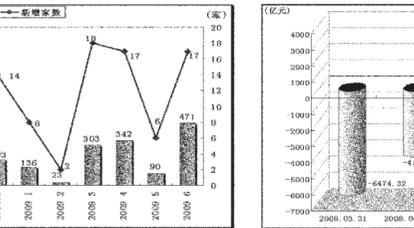
近六个季度基金资产净值



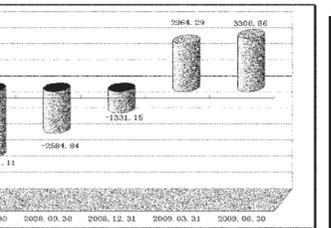
二季度基金资产配置组合



近期各月新增开放式基金



近六个季度基金利润对比



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)	增长率 (%)	(万元)	份额 (万份)	(万元)	增长率 (%)	
华夏基金管理	160307	华夏红利	2,050,233	24.58	2,985,0	533,160.69	0.5870	887,853	-1.46
	160308	华夏成长	2,071,552	29.65	2,370,0	870,857	0.5200	870,857	-4.56
	160309	华夏复兴	1,970,108	0.50	1,100,0	11,478.01	0.5200	1,970,108	-26.60
	160310	华夏优势	1,949,362	27.44	2,000,0	429,694.87	0.2657	1,949,362	-1.22
	160311	华夏回报	1,694,349	19.75	2,160,0	291,369.9	0.3475	800,661	-8.67
	160312	华夏行业	1,607,265	14.50	1,270,0	208,699.09	0.1611	1,264,100	-5.83
	160313	华夏成长	2,071,552	29.65	2,370,0	870,857	0.5200	870,857	-4.56
	160314	华夏回报	1,694,349	19.75	2,160,0	291,369.9	0.3475	800,661	-8.67
	160315	华夏优势	1,949,362	27.44	2,000,0	429,694.87	0.2657	1,949,362	-1.22
	160316	华夏复兴	1,970,108	0.50	1,100,0	11,478.01	0.5200	1,970,108	-26.60

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)	增长率 (%)	(万元)	份额 (万份)	(万元)	增长率 (%)	
鹏华基金管理	160607	鹏华价值	1,250,916	22.89	0.8000	230,907.52	0.1485	1,563,075	-1.00
	160608	鹏华成长	1,076,438	27.29	1.3760	224,037.52	0.2964	782,443	-1.76
	160609	鹏华精选	914,634	24.08	1.0460	181,875.98	0.2031	874,254	-4.14
	160610	鹏华优势	429,694.87	27.44	0.6800	83,423.99	0.3152	275,484	3.58
	160611	鹏华回报	395,766	16.08	1.3192	54,865.66	0.1829	300,000.00	0.00
	160612	鹏华行业	325,132	19.57	1.6257	53,586.40	0.2679	200,000.00	0.00
	160613	鹏华成长	218,111	17.55	0.7500	33,196.75	0.1114	290,804	-4.43
	160614	鹏华价值	1,250,916	22.89	0.8000	230,907.52	0.1485	1,563,075	-1.00
	160615	鹏华成长	1,076,438	27.29	1.3760	224,037.52	0.2964	782,443	-1.76
	160616	鹏华精选	914,634	24.08	1.0460	181,875.98	0.2031	874,254	-4.14

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)	增长率 (%)	(万元)	份额 (万份)	(万元)	增长率 (%)	
中银基金管理	163801	中银增长	1,275,237	20.20	0.9091	214,929.72	0.1527	1,402,280	-1.82
	163802	中银收益	414,480	14.56	0.8387	78,244.3	0.1066	494,221	-2.82
	163803	中银蓝筹	251,178	19.81	1.1931	51,201.97	0.1969	210,520	-3.76
	163804	中银中国	197,576	19.57	1.5793	31,299.47	0.2621	125,106	8.30
	163805	中银稳健	125,466.96	6.94	1.0694	12,456.99	0.0665	154,549	-8.21
	163806	中银货币	122,094	0.36	1.0000	496.45	-	122,094	-23.12
	163807	中银转债	33,780	0.10	1.0040	496.45	-0.0002	33,780	-56.18
	163808	中银红利	2,459,743	-	-	363,948	-	2,543,061	-
	163809	中银价值	909,997	23.65	0.7289	176,245.75	0.1392	1,248,380	-2.98
	163810	中银优势	516,499	0.41	1.0000	2,458.15	-	516,499	-25.23

(说明:货币型基金“净值增长率”、“基金净值收益率”除注明外统计中不含“001”专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供,数据来源于基金公告,若有出入,请以公告为准)