

透视基金数据 把握投资机会

上海证券基金评价研究中心 QDII 基金一周业绩表现(2010.9.27-2010.10.8)

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	境内托管行	基金经理	二季度末份额(亿份)	单位净值(元)	业绩比较基准	最近一周净值增长率	今年以来	成立以来
202001	南方全球精选	2007-09-19	全球混合型	南方	工行	徐宇,黄浩	219.56	0.72	MSCI世界指数*60%+MSCI新兴市场指数*40%	1.69	-2.43	-27.70
000041	华夏全球	2007-10-9	全球股票型	华夏	建行	周金,杨昌新	234.94	0.85	摩根士丹利全球国际指数	2.04	3.28	-14.90
070012	嘉实海外	2007-10-12	中国概念股票型	嘉实	中行	江建峰	233.45	0.68	MSCI中国指数	1.94	-1.58	-31.60
377016	上投亚太	2007-10-22	全球股票型	上投摩根	工行	张平,杨晓帆	255.93	0.66	摩根士丹利综合亚太指数(不含日本)	2.50	7.91	-34.50
486001	工银全球配置	2008-2-14	全球股票型	工银瑞信	中行	郝康,游晓峰	19.45	0.95	MSCI全球股票指数*60%+MSCI中国指数*40%	1.60	3.93	-4.70
241001	华夏中国成长	2008-5-7	中国概念股票型	华夏兴业	建行	周欣	1.10	1.11	MSCI China Free 指数	2.89	-2.56	10.50
183001	银华全球	2008-5-26	类 FOF	银华	中行	魏欣,黄瑞麒	1.57	0.94	标准普尔/花旗全球市场指数*60%+香港恒生指数*40%	2.06	-1.47	-5.90
519601	海富通海外	2008-6-27	中国概念股票型	海富通	建行	杨裕,陈浩	2.85	1.37	MSCI中国指数	2.31	-6.92	68.73
519696	交银环球	2008-8-22	全球股票型	交银施罗德	建行	邵伟群	2.42	1.53	标准普尔全球大中盘指数*70%+恒生指数*30%	2.20	-2.61	63.28
118001	易方达亚洲	2010-1-21	区域投资股票型	易方达	工行	李冬,张小平	3.32	1.04	MSCI亚洲除日本指数	2.26	3.90	3.90
217015	招商全球	2010-3-25	全球股票型	招商	工行	张国强,戴剑斌,牛若愚	2.74	1.05	摩根士丹利世界材料指数*75%+摩根士丹利世界能源指数*25%	2.24	-	5.20
160213	国泰100指数	2010-4-29	区域投资股票型	国泰	建行	刘刚	4.20	1.04	纳斯达克100指数收益率	0.29	-	3.80
486002	工银全球精选	2010-5-25	全球股票型	工银瑞信	建行	游晓峰	5.63	1.04	MSCI世界指数收益率	1.07	-	3.70
080006	长盛环球	2010-5-26	全球股票型	长盛	中行	邓永健,吴达	3.40*8	1.03	摩根士丹利世界大市值指数	1.28	-	2.90
161210	瑞银新兴市场	2010-6-10	全球股票型	国投瑞银	中行	路荣强	4.43	1.06	摩根士丹利全球新兴市场指数	2.02	-	6.00
470888	汇添富亚洲精选	2010-6-25	区域投资股票型	汇添富	工行	王敦人,刘子龙	5.23*	1.06	MSCI太平洋(除日本)指数*60%+MSCI中国指数*40%	2.41	-	6.10

注:QDII基金净值公布存在一定的时滞,仅供参考。净值表现仅供参考,不构成投资建议。本基金的投资范围包括境外证券市场,其风险高于境内证券市场。

传统封闭式基金一周业绩表现

名称	代码	份额(亿份)	到期日	收盘价(元)	周涨幅%	折溢价率%
基金开元	500001	20	2013-03-27	1.21	6.24	-7.42
基金开元	184688	20	2013-03-27	0.96	5.15	-8.54
基金兴华	500008	20	2013-04-28	1.16	4.90	-5.45
基金安信	500003	20	2013-06-22	1.19	5.11	-7.85
基金裕阳	500006	20	2013-07-25	0.99	10.01	-10.07
基金普惠	184689	20	2014-01-06	1.11	5.91	-12.79
基金泰和	500002	20	2014-04-07	1.07	5.71	-11.56
基金同益	184690	20	2014-04-08	1.04	6.80	-12.01
基金晋发	184691	20	2014-05-05	1.20	6.20	-13.35
基金汉盛	500005	20	2014-05-09	1.40	8.46	-9.51
基金安融	500009	20	2014-06-14	1.21	6.45	-8.71
基金裕隆	184692	20	2014-06-14	1.06	7.84	-14.27
基金普丰	184693	20	2014-07-14	0.98	7.62	-16.46

名称	代码	份额(亿份)	到期日	收盘价(元)	周涨幅%	折溢价率%
基金开元	500018	30	2014-07-13	1.01	6.41	-15.04
基金天兴	184698	30	2014-08-25	0.94	5.98	-15.27
基金鑫泰	500011	30	2014-10-20	1.01	8.92	-17.00
基金同盛	184699	30	2014-11-05	1.02	7.70	-17.01
基金汉兴	500015	30	2014-12-30	1.05	8.43	-13.38
基金景福	184701	30	2014-12-30	1.28	10.30	-10.25
基金裕泽	184705	5	2011-05-31	1.14	4.95	-4.27
基金通乾	500038	20	2016-08-28	1.55	8.29	-8.16
基金润阳	184728	20	2016-12-09	0.65	6.57	-19.13
基金同瑞	500056	20	2017-03-12	1.01	7.32	-13.69
基金丰和	184721	30	2017-03-22	0.95	9.16	-15.57
基金久嘉	184722	20	2017-07-05	0.90	8.46	-16.61
基金银丰	500058	30	2017-08-14	0.97	8.10	-16.11

ETF基金一周业绩表现

名称	代码	跟踪指数	管理人	跟踪误差率	周涨幅%	折溢价率%
深100ETF	159901	沪深100指数	华泰	0.74	0.30	-0.02
上证50ETF	510180	上证50指数	华泰	0.68	0.16	0.00
华夏中小板ETF	159902	中小板指数	华夏	5.29	0.03	-0.13
华夏创业板ETF	159903	创业板指数	华夏	5.00	-0.14	-0.09
黄金ETF	510660	上海黄金交易所	工银瑞信	6.21	0.27	-0.15
交银180治理ETF	510010	上证180公司治理	交银施罗德	6.19	-0.14	-0.03
沪深300ETF	510300	沪深300指数	南方	6.38	0.19	-0.06
上证50ETF	510180	上证50指数	博时	8.33	0.89	-0.10
上证180价值ETF	510130	上证180价值	易方达	6.60	0.03	-0.14
上证180红利ETF	510030	上证180红利	华夏	5.35	0.00	-0.07
社会责任ETF	510090	上证社会责任	建信	6.59	0.21	-0.13

创新型基金一周业绩表现

名称	代码	成立日期	最新一期	收盘价(元)	周价格涨幅(%)	折溢价率
瑞福进取	150001	2007-07-17	1.77	0.72	8.47	1.30
大成优选	150002	2007-08-01	1.81	0.95	6.15	-
建信优势	150003	2008-03-19	2.44	0.85	7.72	-
富国天丰	161010	2008-10-28	1.04	1.13	-0.27	-
同庆A	150006	2009-05-12	1.59	1.09	-0.09	0.07
同庆B	150007	2009-05-12	1.59	0.82	10.66	1.63
同庆C	150008	2009-05-12	1.59	0.89	5.92	1.00
同庆D	150009	2009-05-14	1.04	0.92	6.77	1.00
同庆E	150010	2010-02-10	2.34	1.05	0.10	0.18
同庆F	150011	2010-02-10	2.34	1.10	9.68	1.82
同庆G	150012	2010-04-16	1.04	1.09	0.93	0.18
同庆H	150013	2010-04-16	1.04	1.03	9.83	1.55
同庆I	150014	2010-04-22	1.04	1.00	0.30	0.76
同庆J	150015	2010-04-22	1.04	1.09	6.84	1.17
同庆K	150016	2010-04-22	1.04	1.05	6.84	1.17
同庆L	150017	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆M	150018	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆N	150019	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆O	150020	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆P	150021	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆Q	150022	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆R	150023	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆S	150024	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆T	150025	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆U	150026	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆V	150027	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆W	150028	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆X	150029	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆Y	150030	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00
同庆Z	150031	2010-05-07	1.04	1.29	11.44	2.00

LOF基金一周业绩表现

名称	代码	收盘价(元)	周价格涨幅(%)	折溢价率%
南方配置	160105	1.22	6.28	-1.00
中银精选	163801	1.84	7.10	2.58
博时主题	160505	1.85	3.59	-0.59
基金安信	500003	2.05	7.74	-0.61
基金裕阳	500006	1.04	6.10	-0.57
基金普惠	184689	1.04	6.10	-0.57
基金同益	184690	1.62	3.59	-0.75
基金晋发	161903	0.74	2.77	-1.41
基金开元	160706	0.78	5.98	-0.59
基金开元	163302	2.21	6.50	-0.62
基金开元	163402	1.09	3.41	-0.79
基金开元	161005	1.52	2.15	-0.96
基金开元	161706	1.36	5.03	-0.97
基金开元	163503	0.58	4.12	-0.99
基金开元	162607	0.83	4.38	-0.95
基金开元	162207	0.90	4.50	-1.13
基金开元	162607	0.82	3.94	-0.24
基金开元	162805	0.94	4.11	-0.80
基金开元	166011	1.24	4.55	-0.72
基金开元	166001	0.91	3.53	-0.97
基金开元	162006	1.39	4.65	-0.80

晨星开放式基金业绩排行榜

基金代码	基金名称	单位净值(元)	9月月涨幅(%)	年度涨幅(%)	今年以来	成立以来	9月月排名	年度排名	今年以来	成立以来	9月月风险	年度风险	今年以来	成立以来
213007	招商中证100指数增强	1.2176	10.05	16.13	30.18	11.90	9/90	1/100	10.05	16.13	11.90	9/90	1/100	10.05
213917	招商中证500指数增强	1.2076	9.70	15.66	23.97	18.90	11/90	2/100	9.70	15.66	23.97	11/90	2/100	9.70
080111	博时主题行业	1.0840	9.72	12.07	9.84	12.90	28/90	1/100	9.72	12.07	9.84	28/90	1/100	9.72
080111	博时主题行业	1.0790	9.44	11.67	9.44	15.90	33/90	1/100	9.44	11.67	9.44	33/90	1/100	9.44
080116	博时主题行业	1.0620	9.44	11.67	9.44	15.90	33/90	1/100	9.44	11.67	9.44	33/90	1/100	9.44
080116	博时主题行业	1.0620	9.44	11.67	9.44	15.90	33/90	1/100	9.44	11.67	9.44	33/90	1/100	9.44
200009	大成创新	1.1380	5.47	5.56	20.68	54.90	83/90	1/100	5.47	5.56	20.68	83/90	1/100	5.47
080003	大成创新	1.2326	4.16	8.16	19.54	40.90	68/90	6/91	4.16	8.16	19.54	68/90	6/91	4.16
519809	大成创新	1.0020	9.47	13.10	15.53	17.90	22/90	1/100	9.47	13.10	15.53	22/90	1/100	9.47
090008	大成创新	1.1108	9.47	13.10	15.53	17.90	22/90	1/100	9.47	13.10	15.53	22/90	1/100	9.47
400009	大成创新</													