

更多精彩内容数据请登录
STCN
 证券时报网·中国
<http://data.stcn.com>

三季度基金持有金融债情况一览(1)

| 代码 | 名称 | 2010年三季度 | | | | 2010年中报 | | | | 投资类型 | 管理公司 |
|--------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | 市值 (万元) | 占净值比 (%) | 占债券投资 投资比(%) | 市值增 长率(%) | 市值 (万元) | 占净值比 (%) | 占债券投资 投资比(%) | 市值增 长率(%) | | |
| 000001 | 华夏成长 | 49 730.00 | 4.77 | 17.09 | 144.66 | 20 326.00 | 1.96 | 6.24 | 13.43 | 平衡混合型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | - | - | - | - | 9 001.80 | 1.59 | 30.19 | -40.22 | 偏股混合型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 000051 | 华夏沪深300 | 24 992.50 | 1.10 | 23.36 | 0.15 | 24 955.00 | 1.20 | 25.61 | -0.29 | 被动指数型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 32 848.50 | 2.09 | 28.21 | 71.44 | 19 160.30 | 1.34 | 14.01 | 27.57 | 普通股票型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 001001 | 华夏债券 AB | 92 910.60 | 20.99 | 21.66 | -15.62 | 110 107.60 | 24.01 | 24.41 | 5.87 | 混合债券型一级基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 001011 | 华夏希望债添 A | 134 822.20 | 24.25 | 23.10 | -25.89 | 181 924.20 | 28.53 | 28.33 | 5.93 | 混合债券型二级基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 002001 | 华夏回报 | 60 703.05 | 4.83 | 16.20 | -33.81 | 91 710.05 | 7.67 | 26.13 | 21.39 | 平衡混合型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 002021 | 华夏回报 2 号 | 62 731.25 | 9.06 | 25.29 | -3.11 | 64 743.25 | 9.25 | 32.22 | 15.30 | 平衡混合型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 177 953.92 | 16.92 | 30.35 | -33.18 | 266 299.74 | 25.75 | 37.37 | -13.83 | 货币市场型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | - | - | - | - | 1 002.90 | 0.59 | 7.40 | - | 普通股票型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 3 540.10 | 6.07 | 24.62 | -0.25 | 3 549.00 | 7.21 | 29.38 | -0.40 | 偏股混合型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 9 973.80 | 1.50 | 49.06 | - | - | - | - | - | 偏股混合型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 020007 | 国泰货币 | 23 977.07 | 31.86 | 42.07 | -7.68 | 25 971.42 | 29.71 | 48.16 | -10.29 | 货币市场型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 8 981.60 | 2.16 | 53.65 | - | - | - | - | - | 普通股票型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 020015 | 国泰区位优势 | - | - | - | - | 5 295.50 | 3.49 | 24.04 | - | 普通股票型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 020018 | 国泰金鹿保本三期 | 80 929.10 | 30.83 | 38.04 | - | - | - | - | - | 保本型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 020019 | 国泰双利债券 A | 9 966.00 | 12.33 | 14.29 | 396.22 | 2 008.40 | 3.10 | 3.47 | -50.14 | 混合债券型二级基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 040001 | 华安创新 | 52 986.30 | 7.00 | 30.41 | -18.55 | 65 057.60 | 9.68 | 29.07 | 0.47 | 平衡混合型基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 040003 | 华安现金富利 A | 180 027.50 | 31.81 | 42.04 | 7.46 | 167 536.08 | 30.08 | 32.59 | 55.64 | 货币市场型基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 18 283.20 | 4.50 | 17.84 | 4.77 | 17 450.90 | 4.62 | 10.75 | 56.15 | 偏债混合型基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 040005 | 华安宏利 | 6 498.05 | 0.58 | 11.27 | 0.15 | 6 488.30 | 0.64 | 9.47 | -0.29 | 普通股票型基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 040008 | 华安策略优选 | 24 004.80 | 1.94 | 53.31 | -0.05 | 24 016.80 | 2.23 | 46.62 | -0.42 | 普通股票型基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 040009 | 华安稳定收益 A | 1 006.70 | 1.06 | 1.20 | -66.66 | 3 019.80 | 5.76 | 7.77 | -0.44 | 混合债券型一级基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 040012 | 华安强化收益 A | 9 372.10 | 12.24 | 13.04 | 10.61 | 8 472.80 | 8.32 | 10.10 | -32.24 | 混合债券型二级基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 040016 | 华安行业轮动 | 3 957.60 | 3.95 | 55.70 | - | - | - | - | - | 普通股票型基金 | 华安基金管理有限公司 |
| 050001 | 博时价值增长 | 80 046.90 | 4.15 | 16.43 | -64.06 | 222 753.60 | 12.64 | 39.15 | 22.02 | 平衡混合型基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 050003 | 博时现金收益 | 152 482.12 | 34.81 | 39.81 | 6.82 | 142 747.07 | 26.54 | 34.07 | 25.81 | 货币市场型基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 050006 | 博时稳定价值 B | - | - | - | - | 30 210.50 | 17.99 | 15.67 | 282.06 | 混合债券型一级基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 37 317.70 | 10.94 | 29.96 | -11.75 | 42 285.60 | 13.52 | 29.96 | 27.80 | 平衡混合型基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 050011 | 博时信用债券 A | 7 144.90 | 4.02 | 4.28 | -29.27 | 10 102.00 | 7.28 | 7.87 | - | 混合债券型二级基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 050012 | 博时策略灵活配置 | - | - | - | - | 17 023.80 | 4.44 | 19.00 | - | 偏股混合型基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 050016 | 博时宏观回报 AB | 5 018.00 | 4.09 | 4.22 | - | - | - | - | - | 混合债券型二级基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 050201 | 博时价值增长 2 号 | 113 845.40 | 16.17 | 56.49 | 39.43 | 81 648.10 | 12.52 | 38.65 | -0.26 | 平衡混合型基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 5 008.50 | 1.57 | 6.77 | 0.07 | 5 005.00 | 1.68 | 7.80 | - | 偏股混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070002 | 嘉实增长 | 8 974.90 | 1.73 | 8.30 | 0.32 | 8 946.20 | 2.09 | 9.72 | -0.24 | 偏股混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 162 153.00 | 12.24 | 49.30 | 0.09 | 162 004.30 | 12.89 | 46.58 | 64.40 | 偏股混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070005 | 嘉实货币 | 8 406.20 | 3.27 | 3.63 | 34.51 | 6 249.70 | 3.05 | 3.44 | 20.52 | 混合债券型一级基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070008 | 嘉实货币 | 77 296.07 | 9.86 | 19.17 | -55.65 | 174 290.65 | 26.60 | 40.65 | 20.41 | 货币市场型基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 18 117.60 | 17.61 | 19.08 | -49.87 | 36 142.40 | 26.88 | 35.43 | -42.91 | 短期纯债型基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 311 617.00 | 17.76 | 47.27 | -18.45 | 382 130.80 | 20.53 | 48.67 | 244.21 | 偏股混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070015 | 嘉实多元收益 A | 20 712.10 | 8.05 | 9.68 | -55.03 | 46 057.90 | 21.13 | 24.33 | 0.10 | 混合债券型二级基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 070018 | 嘉实回报灵活配置 | 52 520.80 | 12.29 | 62.43 | 0.06 | 52 490.10 | 12.58 | 51.11 | 0.03 | 偏股混合型基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 13 153.30 | 10.46 | 49.37 | 0.05 | 13 146.70 | 12.50 | 37.53 | -18.71 | 偏股混合型基金 | 长盛基金管理有限公司 |
| 080003 | 长盛积极配置 | 6 987.90 | 16.01 | 19.99 | 249.36 | 2 000.20 | 16.94 | 20.98 | 100.04 | 混合债券型二级基金 | 长盛基金管理有限公司 |
| 080011 | 长盛价值 | 27 985.04 | 39.42 | 36.14 | -12.45 | 31 963.90 | 32.82 | 30.87 | 68.62 | 货币市场型基金 | 长盛基金管理有限公司 |
| 090001 | 大成价值增长 | 75 540.10 | 6.10 | 30.14 | -9.22 | 83 213.60 | 7.95 | 36.07 | 52.16 | 平衡混合型基金 | 大成基金管理有限公司 |
| 090002 | 大成债券 AB | 21 526.10 | 28.29 | 31.12 | -4.38 | 22 511.35 | 39.06 | 42.19 | 47.79 | 混合债券型一级基金 | 大成基金管理有限公司 |
| 090005 | 大成货币 A | 22 018.62 | 24.70 | 36.70 | -52.11 | 45 979.17 | 25.52 | 36.38 | -0.03 | 货币市场型基金 | 大成基金管理有限公司 |
| 090008 | 大成强化收益 A | 4 082.80 | 15.36 | 18.85 | -20.26 | 5 120.00 | 7.69 | 9.45 | -77.30 | 混合债券型二级基金 | 大成基金管理有限公司 |
| 100016 | 富国天惠平衡 | - | - | - | - | 1 003.90 | 1.57 | 4.95 | -50.29 | 平衡混合型基金 | 富国基金管理有限公司 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 27 829.80 | 6.92 | 6.38 | 16.44 | 23 901.30 | 6.63 | 6.32 | -28.64 | 混合债券型一级基金 | 富国基金管理有限公司 |
| 100020 | 富国天益价值 | 1 978.80 | 0.19 | 2.12 | - | - | - | - | - | 偏股混合型基金 | 富国基金管理有限公司 |
| 100022 | 富国天惠精选精选 | 4 947.00 | 0.65 | 11.31 | - | - | - | - | - | 偏股混合型基金 | 富国基金管理有限公司 |
| 100025 | 富国天时货币 A | 5 001.27 | 3.05 | 7.18 | -44.73 | 9 048.89 | 6.23 | 9.01 | - | 货币市场型基金 | 富国基金管理有限公司 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 19 994.00 | 3.76 | 90.65 | 24.50 | 16 058.80 | 3.43 | 22.46 | - | 偏股混合型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 22 913.10 | 0.86 | 55.61 | 130.63 | 9 935.00 | 0.43 | 8.43 | - | 偏股混合型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
| 110012 | 易方达科汇 | - | - | - | - | 9 024.30 | 4.82 | 29.83 | - | 偏股混合型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
| 110017 | 易方达增强回报 A | 33 781.30 | 14.77 | 17.93 | 117.12 | 15 559.00 | 15.16 | 14.04 | 3.82 | 混合债券型二级基金 | 易方达基金管理有限公司 |
| 112002 | 易方达策略 2 号 | 15 995.20 | 2.89 | 88.83 | -20.40 | 20 093.50 | 3.90 | 24.78 | 100.71 | 偏股混合型基金 | 易方达基金管理有限公司 |
| 120001 | 国投瑞银货币 A | 9 035.20 | 9.64 | 17.19 | -10.02 | 10 041.30 | 9.58 | 17.67 | 395.72 | 偏债混合型基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 120002 | 国投瑞银核心行业 | 30 138.90 | 8.88 | 28.72 | 11.09 | 27 130.30 | 8.41 | 24.40 | 8.05 | 平衡混合型基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 120003 | 国投瑞银核心企业 | 9 997.00 | 1.50 | 100.00 | - | - | - | - | - | 普通股票型基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 120005 | 国投瑞银创新动力 | 15 012.50 | 3.38 | 100.00 | - | - | - | - | - | 普通股票型基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 120009 | 国投瑞银稳定增利 | 88 660.50 | 31.64 | 36.50 | 11.17 | 79 755.40 | 29.41 | 33.00 | 23.34 | 混合债券型一级基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 120111 | 国投瑞银货币 A | 21 098.48 | 24.71 | 46.77 | -29.86 | 30 079.33 | 42.32 | 61.28 | 25.10 | 货币市场型基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 150005 | 银河稳健货币 A | 31 050.67 | 30.37 | 49.19 | -13.92 | 36 071.04 | 36.55 | 58.93 | 56.76 | 货币市场型基金 | 银河基金管理有限公司 |
| 150103 | 银河银泰理财分红 | 3 005.10 | 0.82 | 3.69 | 0.09 | 3 002.40 | 0.92 | 3.79 | -0.05 | 偏债混合型基金 | 银河基金管理有限公司 |
| 151002 | 银河收益 | 1 055.70 | 3.74 | 5.19 | - | - | - | - | - | 偏债混合型基金 | 银河基金管理有限公司 |
| 160211 | 国泰中小盘成长 | - | - | - | - | 1 002.90 | 0.36 | 5.30 | - | 普通股票型基金 | 国泰基金管理有限公司 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 19 994.00 | 1.67 | 19.37 | -33.23 | 29 946.00 | 2.34 | 21.01 | -0.29 | 偏股混合型基金 | 华夏基金管理有限公司 |
| 160602 | 鹏华普天债券 A | 10 221.20 | 24.39 | 25.99 | -41.62 | 17 508.10 | 33.27 | 36.92 | 21.43 | 混合债券型一级基金 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 4 012.80 | 1.84 | 8.89 | 33.53 | 3 005.10 | 1.64 | 5.91 | -0.23 | 偏股混合型基金 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 160606 | 鹏华货币 A | 6 964.63 | 4.26 | 6.14 | 0.02 | 6 963.41 | 3.41 | 7.62 | -59.03 | 货币市场型基金 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 160612 | 鹏华丰收 | 20 474.80 | 30.51 | 32.03 | -38.26 | 33 165.50 | 36.94 | 38.23 | 23.07 | 混合债券型二级基金 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 161601 | 融通蓝筹 | 143 679.10 | 9.47 | 46.51 | 38.86 | 103 471.20 | 7.71 | 28.11 | -0.41 | 偏股混合型基金 | 融通基金管理有限公司 |
| 161603 | 融通债券 | 17 008.20 | 41.05 | 43.49 | -22.78 | 22 026.80 | 60.65 | 52.25 | 121.48 | 中长期纯债型基金 | 融通基金管理有限公司 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 15 042.50 | 5.39 | 24.85 | -44.41 | 27 059.60 | 10.75 | 27.38 | 58.13 | 平衡混合型基金 | 融通基金管理有限公司 |
| 161606 | 融通行业景气 | 4 947.00 | 1.29 | 32.55 | - | - | - | - | - | 偏股混合型基金 | 融通基金管理有限公司 |
| 161608 | 融通易方达货币 | 6 014.80 | 31.36 | 46.19 | -33.16 | 8 998.32 | 54.00 | 59.98 | -35.75 | 货币市场型基金 | 融通基金管理有限公司 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 14 965.50 | 4.62 | 100.00 | - | - | - | - | - | 普通股票型基金 | 融通基金管理有限公司 |
| 161706 | 招商优质成长 | 1 000.40 | 0.17 | 100.00 | 0.03 | 1 000.10 | 0.19 | 16.35 | 0.02 | 普通股票型基金 | 招商基金管理有限公司 |
| 161813 | 银华信用债券 | 59 507.40 | 25.25 | 25.18 | - | - | - | - | - | 封闭式基金 | 银华基金管理有限公司 |
| 161902 | 万家增强收益 | - | - | - | - | 7 988.70 | 17.53 | 20.69 | 0.51 | 混合债券型二级基金 | 万家基金管理有限公司 |
| 162201 | 泰达宏利成长 | 12 974.60 | 8.32 | 40.94 | -0.22 | 13 003.40 | 9.27 | 28.57 | 0.74 | 普通股票型基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162202 | 泰达宏利周期 | 2 987.30 | 4.28 | 20.56 | 49.84 | 1 993.70 | 3.26 | 10.30 | -0.26 | 普通股票型基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算 | 992.70 | 4.27 | 12.17 | 0.25 | 990.20 | 4.35 | 12.47 | 0.41 | 偏债混合型基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162206 | 泰达宏利货币 | 17 486.65 | 29.79 | 46.67 | 16.51 | 15 008.91 | 31.20 | 46.95 | -25.03 | 货币市场型基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选 | 9 948.00 | 2.15 | 8.31 | -50.13 | 19 947.00 | 4.86 | 17.47 | -0.28 | 偏股混合型基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 163302 | 大摩资源优选混合 | 6 998.50 | 2.61 | 59.14 | 0.15 | 6 988.20 | 2.87 | 8.64 | - | 偏股混合型基金 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 163303 | 大摩货币 | 7 | | | | | | | | | |