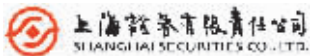




透视基金数据 把握投资机会



本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

上海证券基金评价研究中心 QDII 基金一周业绩表现 (2010.11.22-2010.11.26)

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	境内托管行	基金经理	最新份额(亿份)	单位净值(元)	业绩比较基准	最近一周	净值增长率	成立以来
202801	南方全球精选	2007-09-19	全球混合型	南方	工行	徐明宇,黄亮	213.77	0.74	MSCI世界指数*60%+MSCI新兴市场指数*40%	-0.93	0.14	-25.80
000041	华夏全球	2007-10-9	全球股票型	华夏	建行	魏金,杨昌昕	227.66	0.89	摩根士丹利资本国际全球指数	-0.78	7.52	-11.40
070012	嘉实海外	2007-10-12	中国概念股票型	嘉实	中行	江隆雄	226.43	0.69	MSCI中国指数	-1.15	-0.86	-31.10
377016	上投亚太	2007-10-22	区域投资股票型	上投摩根	工行	张军,杨海斌	248.54	0.67	摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)	-1.47	10.71	-32.80
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	18.53	0.99	MSCI全球股票指数*60%+MSCI中国指数*40%	-1.00	8.18	-0.80
241001	华夏中国成长	2008-5-7	中国概念股票型	华夏基金	建行	周欣	1.03	1.13	MSCI China Free 指数	-1.05	-0.35	13.00
183001	银华全球	2008-5-26	类 FOF	银华	中行	周敏,黄瑞麒	1.53	0.97	标准普尔/花旗全球市场指数*60%+香港恒生指数*40%	-0.72	1.57	-3.00
519601	海富通海外	2008-6-27	中国概念股票型	海富通	建行	杨洁,陈陆	2.53	1.48	MSCI中国指数	-0.81	0.40	82.00
519696	交银环球	2008-8-22	全球股票型	交银施罗德	建行	郑伟群	2.25	1.61	标准普尔全球中盘指数*70%+恒生指数*30%	-0.62	2.55	71.92
118001	易方达亚洲	2010-1-21	区域投资股票型	易方达	工行	李飞,张小雨	2.77	1.07	MSCIAC亚洲除日本指数	-0.09	-	6.70
217015	招商全球	2010-3-25	全球股票型	招商	工行	张海天,章宜斌,牛若磊	2.50	1.14	摩根斯坦利世界材料指数*75%+摩根斯坦利世界能源指数*25%	-0.09	-	14.40
160213	国泰 100 指数	2010-4-29	区域投资指数型	国泰	建行	刘娟	3.52	1.10	纳斯达克 100 指数收益率	1.38	-	10.00
486002	工银全球精选	2010-5-25	全球股票型	工银瑞信	建行	游晓峰	3.87	1.05	MSCI世界指数总收益	-1.13	-	5.30
080006	长盛环球	2010-5-26	全球股票型	长盛	中行	邓永健,吴达	1.40	1.06	摩根斯坦利世界大股指数	0.29	-	5.50
161210	银银新兴市场	2010-6-10	全球股票型	国投瑞银	工行	路荣强	1.67	1.06	摩根士丹利资本国际新兴市场指数	-0.84	-	6.30
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,刘子杰	0.67	1.09	MSCI太平洋(除日本)指数*60%+MSCI中国指数*40%	-0.46	-	8.70

注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,故表为最新净值表现

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%
基金金泰	500001	20	2013-03-27	1.27	1.06	-8.32
基金开元	184688	20	2013-03-27	1.01	0.98	-8.56
基金兴华	500008	20	2013-04-28	1.16	3.10	-7.25
基金安信	500003	20	2013-06-22	1.04	4.25	-5.94
基金裕阳	500006	20	2013-07-25	1.04	0.10	-6.29
基金普华	184689	20	2014-01-06	1.29	3.12	-10.70
基金泰和	500002	20	2014-04-07	1.19	1.97	-8.81
基金同益	184690	20	2014-04-08	1.11	1.75	-12.53
基金同安	184691	20	2014-05-05	1.30	0.39	-11.23
基金汉盛	500005	20	2014-05-09	1.49	0.68	-8.02
基金安顺	500009	20	2014-06-14	1.32	0.00	-4.41
基金裕隆	184692	30	2014-06-14	1.04	-1.32	-15.05
基金普丰	184693	30	2014-07-14	1.01	0.50	-17.57
基金兴和	500018	30	2014-07-13	1.05	0.00	-13.51
基金天元	184698	30	2014-08-25	0.95	0.53	-17.01

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	1.27	4.61	0.73
中银精选	163801	1.90	2.37	0.32
博时主题	160505	1.87	0.05	-0.83
广发小盘	162703	2.24	1.13	-0.83
景顺鼎益	162605	1.05	2.24	-0.29
融通巨潮 100	161607	0.91	-2.15	-0.87
南方高增	160106	1.75	3.31	-0.72
万家公用	161903	0.79	2.07	-1.31
嘉实沪深 300	160706	0.81	0.00	-1.02
大摩资源	163302	2.31	2.30	2.31
兴业趋势	163402	1.06	1.82	-0.76
富国稳健	161005	1.70	5.19	0.37
招商优质	161706	1.50	4.45	-0.35
天治核心	163503	0.62	2.81	-0.40
景顺资源	162607	0.88	1.38	-1.34
泰达效率	162207	0.95	3.28	-0.56
鹏华价值	160607	0.81	-0.12	-0.25
长盛同智	160805	1.01	1.81	-0.71
鹏华动力	160610	1.31	2.34	-0.76
中欧新势	160601	0.89	3.49	0.26
长城久富	162006	1.55	4.10	-0.49

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月收益率(年)	基金规模(亿元)	基金成立年限(年)	基金类型	基金管理人	基金托管人	基金风险等级	基金业绩	基金评价		
基金代码	基金名称	单位净值(元)	9月收益率(年)	基金规模(亿元)	基金成立年限(年)	基金类型	基金管理人	基金托管人	基金风险等级	基金业绩	基金评价	基金代码	基金名称	单位净值(元)	9月收益率(年)	基金规模(亿元)	基金成立年限(年)	基金类型	基金管理人	基金托管人	基金风险等级	基金业绩	基金评价		
219007	安富增利股票基金 - A/B	1.2210	11.27	12.36	31.61	2.93	3.92	---	---	---	---	219007	安富增利股票基金 - A/B	1.2210	11.27	12.36	31.61	2.93	3.92	---	---	---	---		
219197	安富增利股票基金 - C	1.2203	10.96	11.92	25.26	3.93	3.92	---	---	---	---	219197	安富增利股票基金 - C	1.2203	10.96	11.92	25.26	3.93	3.92	---	---	---	---		
050011	博时信用债券 - A/B	1.0720	9.11	10.55	9.33	16.93	19.92	---	---	---	---	050011	博时信用债券 - A/B	1.0720	9.11	10.55	9.33	16.93	19.92	---	---	---	---		
050114	博时信用债券 - C	1.0720	8.73	10.05	8.73	20.93	24.92	---	---	---	---	050114	博时信用债券 - C	1.0720	8.73	10.05	8.73	20.93	24.92	---	---	---	---		
050016	博时信用债券 - A/B	0.9880	---	---	---	---	---	---	---	---	---	050016	博时信用债券 - A/B	0.9880	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
050116	博时信用债券 - C	0.9880	---	---	---	---	---	---	---	---	---	050116	博时信用债券 - C	0.9880	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
200009	长盛稳健债券基金	1.1360	5.28	5.38	20.47	72.93	85.92	---	---	---	---	200009	长盛稳健债券基金	1.1360	5.28	5.38	20.47	72.93	85.92	---	---	---	---		
080003	长盛积极配置基金	1.2686	16.92	18.70	28.18	1.93	1.92	---	---	---	---	080003	长盛积极配置基金	1.2686	16.92	18.70	28.18	1.93	1.92	---	---	---	---		
510800	长信中证全指信息技术指数基金	1.3017	4.91	5.49	141.27	68.93	72.92	6.95	中	1.52	高	0.26	510800	长信中证全指信息技术指数基金	1.3017	4.91	5.49	141.27	68.93	72.92	6.95	中	1.52	高	0.26
510800	长信中证全指信息技术指数基金	1.3017	11.18	15.28	15.22	68.93	72.92	---	---	---	---	510800	长信中证全指信息技术指数基金	1.3017	11.18	15.28	15.22	68.93	72.92	---	---	---	---		
090020	大成中证 50 指数基金 - A/B	1.0313	5.52	6.29	23.93	75.93	75.92	---	---	---	---	090020	大成中证 50 指数基金 - A/B	1.0313	5.52	6.29	23.93	75.93	75.92	---	---	---	---		
400009	东方红回报基金	1.0990	10.90	13.18	9.90	4.93	7.92	---	---	---	---	400009	东方红回报基金	1.0990	10.90	13.18	9.90	4.93	7.92	---	---	---	---		
582201	东吴民丰股票基金 - C	1.0342	2.13	2.33	2.42	71.93	81.92	---	---	---	---	582201	东吴民丰股票基金 - C	1.0342	2.13	2.33	2.42	71.93	81.92	---	---	---	---		
582201	东吴民丰股票基金 - A/B	1.0342	2.13	2.33	2.42	71.93	81.92	---	---	---	---	582201	东吴民丰股票基金 - A/B	1.0342	2.13	2.33	2.42	71.93	81.92	---	---	---	---		
100015	招商中证 50 指数基金 - A/B	1.1160	2.51	2.77	5.20	67.93	78.92	---	---	---	---	100015	招商中证 50 指数基金 - A/B	1.1160	2.51	2.77	5.20	67.93	78.92	---	---	---	---		
100015	招商中证 50 指数基金 - C	1.1160	12.48	14.72	14.23	67.93	78.92	---	---	---	---	100015	招商中证 50 指数基金 - C	1.1160	12.48	14.72	14.23	67.93	78.92	---	---	---	---		
100015	招商中证 50 指数基金 - A/B	1.1160	12.42	14.14	12.42	67.93	78.92	---	---	---	---	100015	招商中证 50 指数基金 - A/B	1.1160	12.42	14.14	12.42	67.93	78.92	---	---	---	---		
100018	招商中证 50 指数基金 - C	1.2857	7.19	8.20	13.27	72.93	43.92	5.01	中	0.84	低	0.98	100018	招商中证 50 指数基金 - C	1.2857	7.19	8.20	13.27	72.93	43.92	5.01	中	0.84	低	0.98
481505	工银瑞信红利基金 - A	1.0872	8.11	8.69	39.57	37.93	31.92	4.91	低	0.80	低	0.97	481505	工银瑞信红利基金 - A	1.0872	8.11	8.69	39.57	37.93	31.92	4.91	低	0.80	低	0.97
481505	工银瑞信红利基金 - B	1.0884	7.71	8.24	37.51	52.93	47.92	4.90	低	0.83	低	0.88	481505	工银瑞信红利基金 - B	1.0884	7.71	8.24	37.51	52.93	47.92	4.90	低	0.83	低	0.88
050107	博时信用债券 - A/B	0.9902	6.98	7.95	20.47	49.92	49.92	---	---	---	---	050107	博时信用债券 - A/B	0.9902	6.98	7.95	20.47	49.92	49.92	---	---	---	---		
050107	博时信用债券 - C	1.0849	6.98	7.54	27.97	48.93	52.92	---	---	---	---	050107	博时信用债券 - C	1.0849	6.98	7.54	27.97	48.93	52.92	---	---	---	---		
481511	工银瑞信红利基金 - A	1.0900	---	---	---	---	---	---	---	---	---	481511	工银瑞信红利基金 - A	1.0900	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
481511	工银瑞信红利基金 - B	1.0970	---	---	---	---	---	---	---	---	---	481511	工银瑞信红利基金 - B	1.0970	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
300009	大成中证 50 指数基金 - A/B	1.0679	7.98	8.82	12.30	50.93	60.92	---	---	---	---	300009	大成中证 50 指数基金 - A/B	1.0679	7.98	8.82	12.30	50.93	60.92	---	---	---	---		
300009	大成中证 50 指数基金 - C	1.0700	8.49	9.31	12.20	43.93	53.92	---	---	---	---	300009	大成中证 50 指数基金 - C	1.0700	8.49	9.31	12.20	43.93	53.92	---	---	---	---		
400006	富国富农收益基金 - A	1.0536	3.89	3.22	5.92	76.93	74.92	---	---	---	---	400006	富国富农收益基金 - A	1.0536	3.89	3.22	5.92	76.93	74.92	---	---	---	---		
255020	招商中证 50 指数基金 - A	1.1290	3.78	3.34	9.54	75.93	73.92	---	---	---	---	255020	招商中证 50 指数基金 - A	1.1290	3.78	3.34	9.54	75.93	73.92	---	---	---	---		
255020	招商中证 50 指数基金 - B	1.1290	11.90	13.40	11.93	73.92	---	---	---	---	---	255020	招商中证 50 指数基金 - B	1.1290	11.90	13.40	11.93	73.92	---	---	---	---	---		
020020	国泰兴利债券 - C	1.1880	11.51	12.89	10.91	14.93	16.92	---	---	---	---	020020	国泰兴利债券 - C	1.1880	11.51	12.89	10.91	14.93	16.92	---	---	---	---		
020019	国泰兴利债券 - A	1.1880	8.98	10.47	19.16	45.93	28.92	---	---	---	---	020019	国泰兴利债券 - A	1.1880	8.98	10.47	19.16	45.93	28.92	---	---	---	---		
020012	国泰兴利债券 - B	1.0830	7.41	8.13	21.88	62.93	63.92	---	---	---	---	020012	国泰兴利债券 - B	1.0830	7.41	8.13	21.88	62.93	63.92	---	---	---	---		
128112	招商中证 50 指数基金 - A/B	0.9950	7.89	8.71	54.90	59.93	56.92	4.66	低	0.73	低	0.99	128112	招商中证 50 指数基金 - A/B	0.9950	7.89	8.71	54.90	59.93	56.92	4.66	低	0.73	低	0.99
121012	招商中证 50 指数基金 - A/B	0.9950	---	---	---	---	---	---	---	---	---	121012	招商中证 50 指数基金 - A/B	0.9950	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
519024	富国富农收益基金 - A	1.0880	6.67	7.98	11.42	40.93	42.92	---	---	---	---	519024	富国富农收益基金 - A	1.0880	6.67	7.98	11.42	40.93	42.92	---	---	---	---		
519024	富国富农收益基金 - B	1.0700	6.88	7.78	14.79	53.93	49.92	---	---	---	---	519024	富国富农收益基金 - B	1.0700	6.88	7.78	14.79	53.93	49.92	---	---	---	---		
040000	平安中证 50 指数基金 - A	1.1660	8.67	9.00	19.93	23.92	24.92	---	---	---	---	040000	平安中证 50 指数基金 - A	1.1660	8.67	9.00	19.93	23.92	24.92	---	---	---	---		
040000	平安中证 50 指数基金 - B	1.1030	8.08	9.45	21.97	51.93	45.92	---	---	---	---	040000	平安中证 50 指数基金 - B	1.1030	8.08	9.45	21.97	51.93	45.92	---	---	---	---		
040002	平安中证 50 指数基金 - A	1.0800	6.47	8.34	11.23	60.93	54.92	---	---	---	---	040002	平安中证 50 指数基金 - A	1.0800	6.47	8.34	11.23	60.93	54.92	---	---	---	---		
040003	平安中证 50 指数基金 - B	1.0730	6.10	7.97	11.23	63.93	59.92	---	---	---	---	040003	平安中证 50 指数基金 - B	1.0730	6.10	7.97	11.23	63.93	59.92	---	---	---	---		
240012	南方中证 50 指数基金 - A/B	1.0611	1.26	1.36	7.11	66.93	73.92	---	---	---	---	240012	南方中证 50 指数基金 - A/B	1.0611	1.26	1.36	7.11	66.93	73.92	---	---	---	---		
240003	南方中证 50 指数基金 - B	1.0535	0.87	1.96	6.35	80.93	88.92	---	---	---	---	240003	南方中证 50 指数基金 - B	1.0535	0.87	1.96	6.35	80.93	88.92	---	---	---	---		
410001	华夏富农收益基金 - A	1.2074	14.68	16.26	38.62	6.93	5.92	---	---	---	---	410001	华夏富农收益基金 - A	1.2074	14.68	16.26	38.62	6.93	5.92	---	---	---	---		
410005	华夏富农收益基金 - B	1.2051	14.24	15.73	37.17	7.93	8.92	---	---	---	---	410005	华夏富农收益基金 - B	1.2051	14.24	15.73	37.17	7.93	8.92	---	---	---	---		
630005	华安富农收益基金 - A	1.1130	12.02	12.88	22.98	9.93	12.92	---	---	---	---	630005	华安富农收益基金 - A	1.1130	12.02	12.88	22.98	9.93	12.92	---	---	---	---		
630103	华安富农收益基金 - B	1.1130	11.55	12.31	21.89	10.93	14.92	---	---	---	---	630103	华安富农收益基金 - B	1.1130	11.55	12.31	21.89	10.93	14.92	---	---	---	---		
630007	华安富农收益基金 - A	1.0340	---	---	---	---	---	---	---	---	---	630007	华安富农收益基金 - A	1.0340	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
630107	华安富农收益基金 - B	1.0330	---	---	---	---	---	---	---	---	---	630107	华安富农收益基金 - B	1.0330	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
480003	工银瑞信红利基金 - A/B	1.0425	1.53	2.96	17.15	82.93	80.92	---	---	---	---	480003	工银瑞信红利基金 - A/B	1.0425	1.53	2.96	17.15	82.93	80.92	---	---	---	---		
480003	工银瑞信红利基金 - C	1.0425	1.62	3.27	12.20	35.93	46.92	4.56	低	0.49	0.86	---	480003	工银瑞信红利基金 - C	1.0425	1.62	3.27	12.20	35.93	46.92	4.56	低	0.49	0.86	---
260012	中欧中证 50 指数基金 - A/B	1.0795	6.28	8.71	62.89	65.93	60.92	7.14	低	1.12	0.81	---	260012	中欧中证 50 指数基金 - A/B	1.0795	6.28	8.71	62.89	65.93	60.92	7.14	低	1.12	0.81	---
000111	华夏富农收益基金 - A	1.1230	3.23	4.36	25.07	85.93	82.92	---	---	---	---	000111	华夏富农收益基金 - A	1.1230	3.23	4.36	25.07	85.93	82.92	---	---	---	---		
000113	华夏富农收益基金 - B	1.1130	2.89	4.02	24.02	86.93	83.92	---	---	---	---	000113	华夏富农收益基金 - B	1.1130	2.89	4.02	24.02	86.93	83.92	---	---	---	---		
070015	嘉实富农收益基金 - A	1.0800	8.50	9.78	25.88	39.93	31.92	---	---	---	---	070015	嘉实富农收益基金 - A	1.0800	8.50	9.78	25.88	39.93	31.92	---	---	---	---		
070016	嘉实富农收益基金 - B	1.0770	8.14	9.42	24.70	41.93	35.92	---	---	---	---	070016	嘉实富农收益基金 - B	1.0770	8.14	9.42	24.70	41.93	35.92	---	---	---	---		
070005	嘉实富农收益基金 - A	1.3530	7.13	7.64	95.43	42.93	55.92	8.05	高	1.57	0.17	---	070005	嘉实富农收益基金 - A	1.3530	7.13	7.64	95.43	42.93	55.92	8.05	高	1.57	0.17	---
070008	嘉实富农收益基金 - B	0.9910	---	---	---	---	---	---	---	---	---	070008	嘉实富农收益基金 - B	0.9910	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
530020	易方达富农收益基金 - A	1.2460	10.12	10.60	34.18	33.93	34.92	---	---	---	---	530020	易方达富农收益基金 - A	1.2460	10.										