

透视基金数据 把握投资机会

上海證券有限公司

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(2011.1.17-2011.1.21)

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	境内托管基金	基金总金额(亿元)	单位净值(元)	折溢价率%	净值增长率	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	成立以来	今年以来	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	成立以来
202801	南方全球精选	2007-09-19	全球股票型	南方	上证	302.55	0.76	-	-1.94	0.26	-24.30	-	-	-	-	-	-	-	-	
000041	华夏全球	2007-10-09	全球股票型	华夏	建行	214.72	0.90	-	-1.85	0.78	-9.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
070012	嘉实海外	2007-10-12	中国股票型	嘉实	中行	212.90	0.69	-	-1.86	1.33	-31.40	-	-	-	-	-	-	-	-	
377016	上投摩根新兴	2007-10-22	区域股票型	上投摩根	上行	104.00	0.69	-	-1.29	-0.43	-31.10	-	-	-	-	-	-	-	-	
130001	华富全球配置	2008-01-14	股票型	华富	中行	0.55	1.01	-	-1.06	-0.50	-0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	
241001	华富中国增长	2008-05-7	中国股票型	华富	中行	0.89	1.12	-	-1.15	1.55	11.50	-	-	-	-	-	-	-	-	
183001	银华全球	2008-5-26	美元FOF	银华	中行	1.21	0.99	-	-1.40	0.00	-1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	
519601	海富环球海外	2008-6-27	中国股票型	海富通	建行	2.06	1.47	-	-2.59	0.14	80.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130002	华富全球精选	2008-7-14	股票型	华富	中行	0.85	1.04	-	-1.01	0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
118001	易方达国际	2010-1-21	全球股票型	易方达	建行	1.76	1.07	-	-1.93	0.85	6.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217015	招商全球	2010-3-25	全球股票型	招商	工行	1.75	1.20	-	-1.64	-1.48	20.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166013	国富100指数	2010-4-19	区域股票型	国富	建行	2.06	1.15	-	-1.46	2.32	14.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486002	广发全球精选	2010-5-25	全球股票型	广发	信银	2.05	1.06	-	-1.77	-1.31	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166006	国富增强收益	2010-6-26	股票型	国富	建行	0.75	1.03	-	-1.33	8.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161210	汇添富新兴	2010-6-10	区域股票型	汇添富	工行	0.68	1.07	-	-1.39	-1.75	6.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470888	汇添富蓝筹精选	2010-6-25	区域股票型	汇添富	工行	1.29	1.08	-	-1.54	-1.45	9.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050015	博时亚太	2010-7-27	全球股票型	博时	工行	0.93	1.03	-	-1.44	0.28	3.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270023	广发亚太精选	2010-8-18	亚太股票型	广发	工行	2.28	1.03	-	-1.72	-0.29	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130013	广发稳健增长	2010-8-24	股票型	广发	工行	1.45	0.99	-	-1.49	-0.71	6.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040018	华安货币	2010-9-19	货币型	华安	工行	3.81	0.98	-	-1.51	1.66	-2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160717	恒生H股	2010-9-30	香港股票型	恒生	建行	3.46	0.91	-	-2.27	0.54	-9.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206006	鹏华环球发现	2010-10-12	全球股票型	鹏华	建行	2.46	0.99	-	-0.50	-0.50	-1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100000	国富进取	2010-10-20	全球债券型	国富	工行	4.66	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: QDII 基金净值公布存在一定的延时问题, 请见《QDII 基金最新净值表现》。

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)	周涨跌幅%	折溢价率%
基金金元	500001	20	2013-3-27	1.21	-3.73	-3.78
基金开元	184688	20	2013-3-27	1.09	-2.16	-3.29
基金兴华	500008	20	2013-4-28	1.13	-1.14	-1.12
基金安信	500003	20	2013-6-22	1.20	-2.20	-2.19
基金裕阳	500006	20	2013-7-25	1.02	-2.67	-1.88
基金普惠	184689	20	2014-1-06	1.25	-2.65	-2.50
基金泰和	500002	20	2014-4-07	1.17	-2.99	-0.82
基金同益	184690	20	2014-4-08	1.05	-3.23	-8.40
基金智宏	184691	20	2014-5-05	1.25	-2.35	-6.39
基金汉盛	500005	20	2014-5-09	1.48	-4.39	-3.89
基金安颐	500009	30	2014-6-14	1.29	-1.83	0.09
基金裕隆	184692	30	2014-6-14	1.03	-3.37	-9.99
基金普丰	184693	30	2014-7-14	1.01	-2.23	-11.19
基金兴和	500018	30	2014-7-13	1.03	-1.90	-10.20
基金大元	184698	30	2014-8-25	0.96	-3.60	-10.94

注: QDII 基金净值公布存在一定的延时问题, 请见《QDII 基金最新净值表现》。

LOF基金一周业绩表现

名称	代码	份额(亿份)	到期日	收盘价(元)	周涨跌幅%	折溢价率%
基金泰和深300	160706	0.76	-0.43	0.93	-0.03	-
大东海资源	163302	2.06	-4.50	1.76	-	-
兴富趋势	163402	1.01	-2.69	0.76	-	-
富国精选	163801	1.51	-3.95	1.27	-	-
巨潮100	161050	1.78	-3.47	5.08	-	-
广发小盘	162703	2.08	-4.55	1.77	-	-
景顺鼎盛	162661	0.95	-3.92	0.42	-	-
融通行业100	161607	0.87	-3.02	1.52	-	-
南方高增	161018	1.55	-7.98	1.78	-	-
万宝公用	161903	0.75	-3.46	3.78	-	-
嘉实深证300	160706	0.76	-0.43	1.00	-	-
大东海B	163302	2.06	-4.50	1.76	-	-
兴富动力	163402	1.01	-2.69	0.76	-	-
富国精选	163801	1.51	-3.95	1.27	-	-
巨潮100	161050	1.78	-3.47	5.08	-	-
广发小盘	162703	2.08	-4.55	1.77	-	-
景顺鼎盛	162661	0.95	-3.92	0.42	-	-
融通行业100	161607	0.87	-3.02	1.52	-	-
南方高增	161018	1.55	-7.98	1.78	-	-
万宝公用	161903	0.75	-3.46	3.78	-	-
嘉实深证300	160706	0.76	-0.43	1.00	-	-
大东海B	163302	2.06	-4.50	1.76	-	-
兴富动力	163402	1.01	-2.69	0.76	-	-