

# 透视基金数据 把握投资机会

上海证劵有限公司  
SHANGHAI SECURITIES CO., LTD.

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(2011·2·28-2011·3·4)

代码	名称	成立日期	投资类别	管理人	境内托管行	基金经理	最新份额(亿元)	单位净值(元)	业绩比较基准	净值增长%	成立以来
028201	南方全球	2007-09-19	全球股票型	南方	工行	黄文涛等	206.35	0.72	MSCI世界指数×60%+MSCI中国指数×30%+中债总指数×10%	2.33	-1.19
030041	南方海外	2007-09-20	全球股票型	南方	工行	杨明生	214.72	0.69	MSCI中国指数×10%+中债总指数×90%	2.34	-0.24
070002	路博海外	2007-10-12	全球股票型	路博	工行	陈晓峰	212.90	0.63	MSCI中国指数×100%	2.81	-2.81
377016	上投亚太	2007-10-22	亚太股票型	上投摩根	工行	杨松林、蒋军	235.83	0.65	MSCI中国指数×100%	1.37	-3.90
486001	上银全球	2008-02-14	全球股票型	上银瑞信	中行	胡海峰	15.38	0.78	MSCI中国指数×60%+MSCI全球指数×30%+中债总指数×10%	1.95	-0.40
241001	华宝海外	2008-05-07	全球股票型	华宝兴业	建设银行	周欣	0.89	1.05	MSCI中国指数×100%	3.40	-0.18
140101	华安海外	2008-05-12	全球股票型	华安	建设银行	王伟	1.23	0.96	MSCI中国指数×60%+MSCI全球指数×30%+中债总指数×10%	2.21	-2.50
519601	前海开源环球	2008-06-27	全球股票型	前海开源	建设银行	陈泽辉	2.06	1.39	香港恒生综合指数×70%+中债总指数×30%	4.63	0.75
519600	交银环球	2008-06-22	全球股票型	交银施罗德	建设银行	邢铁輝	1.78	1.50	香港恒生综合指数×70%+中债总指数×30%	1.12	-0.86
118001	东方全球	2010-01-21	全球股票型	东方	建设银行	李小刚	1.76	0.99	MSCI亚洲日本指数×100%	2.30	-3.03
217015	招商深证	2010-03-25	全球股票型	招商	工行	牛若鹏、张国强	1.73	1.23	MSCI世界指数×25%+MSCI中国指数×75%	1.60	3.94
160303	工银全球	2010-04-01	全球股票型	工银瑞信	建设银行	陈晓峰	2.06	1.12	MSCI中国指数×100%	1.79	-2.00
486002	工银全球	2010-05-26	全球股票型	工银瑞信	建设银行	陈晓峰	2.05	1.02	MSCI中国指数×100%	1.35	-2.06
080000	长城全球	2010-06-26	全球股票型	长城	建设银行	刘红兵	0.75	1.01	MSCI世界股票指数×100%	0.89	-3.03
161210	国投瑞银	2010-06-10	全球股票型	国投瑞银	工行	胡海峰	0.68	1.01	MSCI中国指数×100%	1.54	-3.23
470888	添富亚洲	2010-06-25	亚洲股票型	添富	工行	刘利、王秋红	1.29	1.03	MSCI中国指数×40%+MSCI大洋洲指数(除日本)×30%+中债总指数×30%	1.44	-3.48
090003	南方全球	2010-07-01	全球股票型	南方	建设银行	王伟	0.95	0.95	MSCI中国指数×100%	1.51	-2.52
270003	广发全球	2010-07-18	全球股票型	广发	建设银行	王华	2.28	0.99	MSCI中国指数×100%	0.90	-2.62
539001	建信全球机遇	2010-09-14	全球股票型	建信	建设银行	高尚	5.88	0.97	MSCI中国指数×30%+MSCI全球指数×30%+中债总指数×30%	1.53	0.91
040018	华安香港	2010-09-19	香港股票型	华安	工行	孙晓勇、高森	3.81	0.90	MSCI大中华指数×100%	2.30	-2.81
160717	恒生 H 指数	2010-09-30	香港指数型	深宝	建设银行	张洪民	3.46	0.85	恒生中国企业指数×100%	3.08	-1.21
260001	鹏华全球发现	2010-10-10	全球股票型	鹏华	建设银行	李晓峰、凌波	2.45	0.98	MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50%	0.91	0.00
160600	华泰柏瑞全球	2010-10-20	债券型基金	华泰柏瑞	建设银行	王伟	4.66	1.00	Batley全球指数×100%	0.20	0.40

(注: QDII基金公布存在一定的时滞延后, 表格为最新净值表现)

## 封闭式基金一周业绩表现

代码	名称	份额(亿份)	到期日(年)	收盘价(元)	周涨跌幅	折溢价率%
500055	基金金丰	30	2017-08-14	1.02	1.19	-12.21
500049	基金金瑞	50	2017-08-14	1.09	1.09	-0.00
500038	基金金盛	20	2016-08-28	1.30	-0.31	-4.94
500018	基金金和	30	2014-07-13	1.09	1.39	-0.86
500015	基金金鑫	30	2014-12-30	1.11	2.31	-0.63
500011	基金金鑫	30	2014-10-21	1.10	2.42	-10.75
500009	基金金瑞	30	2014-06-14	1.32	1.15	-3.59%
500008	基金金华	20	2013-04-28	1.15	1.32	-5.17
500006	基金金阳	20	2013-07-25	1.04	0.90	-7.43
500005	基金金盛	20	2014-05-17	1.54	1.58	-4.35
500003	基金金信	20	2013-06-22	1.25	0.81	-4.47
500002	基金金和	20	2014-04-07	1.19	0.42	-4.59
500011	基金金泰	20	2013-03-26	1.28	1.10	-4.19
184723	基金金阳	20	2016-12-09	0.76	4.41	-13.53
162605	鹏华基金	20	2017-02-23	1.09	0.83	-22.44
162703	广发小盘	20	2017-02-23	1.22	1.00	-10.75
161607	融通巨潮	0.93	2.42	-0.75	-	-
161016	南方避险	1.62	0.19	-0.33	-	-
161903	万家公用	0.79	1.29	0.08	-	-
160706	嘉实 300	0.84	2.33	-0.37	-	-
163102	大摩资源	2.26	1.39	0.46	-	-
161005	富国天惠	1.63	1.94	0.92	-	-
163402	兴全趋势	1.06	1.92	-0.55	-	-
161706	招商成长	1.35	-0.15	-0.58	-	-
163503	天弘核心	0.60	0.33	-0.69	-	-
162607	景顺长城	0.86	2.13	-0.69	-	-
162207	泰达效率	0.87	-0.12	-0.44	-	-
160607	鹏华价值	0.86	4.35	-0.80	-	-
162610	鹏华动力	1.28	0.95	-0.78	-	-
166001	中银趋势	0.85	1.55	-0.67	-	-
161705	长盛智锐	0.86	2.13	-0.69	-	-
160505	南方积极配置	1.18	0.86	0.34	-	-
160510	南方积极配置	1.17	0.76	0.63	-	-
163801	中银中国	1.57	-0.70	0.83	-	-
162703	广发小盘	2.20	1.95	-0.75	-	-
162605	鹏华收益	1.03	2.79	-0.67	-	-
161607	融通巨潮	0.93	2.42	-0.75	-	-
161016	南方避险	1.62	0.19	-0.33	-	-
161903	万家公用	0.79	1.29	0.08	-	-
160706	嘉实 300	0.84	2.33	-0.37	-	-
163102	大摩资源	2.26	1.39	0.46	-	-
161005	富国天惠	1.63	1.94	0.92	-	-
163402	兴全趋势	1.06	1.92	-0.55	-	-
161706	招商成长	1.35	-0.15	-0.58	-	-
163503	天弘核心	0.60	0.33	-0.69	-	-
162607	景顺长城	0.86	2.13	-0.69	-	-
162207	泰达效率	0.87	-0.12	-0.44	-	-
160607	鹏华价值	0.86	4.35	-0.80	-	-
162610	鹏华动力	1.28	0.95	-0.78	-	-
166001	中银趋势	0.85	1.55	-0.67	-	-
160505	南方积极配置	1.18	0.86	0.34	-	-
160510	南方积极配置	1.17	0.76	0.63	-	-
163801	中银中国	1.57	-0.70	0.83	-	-
162703	广发小盘	2.20	1.95	-0.75	-	-
162605	鹏华收益	1.03	2.79	-0.67	-	-
161607	融通巨潮	0.93	2.42	-0.75	-	-
161016	南方避险	1.62	0.19	-0.33	-	-
161903	万家公用	0.79	1.29	0.08	-	-</