

2011年二季度基金基本数据概览

基金资产净值、本期利润、基金期末份额、基金期末净值

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 资产净值(万元), 本期利润(万元), 基金期末份额(万份), 基金期末净值(元/份). Includes sub-sections for 华夏基金管理有限公司, 易方达基金管理有限公司, 嘉实基金管理有限公司, 博时基金管理有限公司, 南方基金管理有限公司, 广发基金管理有限公司, 大成基金管理有限公司, 华安基金管理有限公司, 银华基金管理有限公司, 富国基金管理有限公司.

基金资产净值、本期利润、基金期末份额、基金期末净值

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 资产净值(万元), 本期利润(万元), 基金期末份额(万份), 基金期末净值(元/份). Includes sub-sections for 工银瑞信基金管理有限公司, 汇添富基金管理有限公司, 鹏华基金管理有限公司, 诺安基金管理有限公司, 融通基金管理有限公司, 国泰基金管理有限公司, 景顺长城基金管理有限公司, 华宝兴业基金管理有限公司, 建信基金管理有限责任公司, 上投摩根基金管理有限公司.

基金资产净值、本期利润、基金期末份额、基金期末净值

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 资产净值(万元), 本期利润(万元), 基金期末份额(万份), 基金期末净值(元/份). Includes sub-sections for 国投瑞银基金管理有限公司, 长盛基金管理有限公司, 招商基金管理有限公司, 中银基金管理有限公司, 长城基金管理有限公司, 光大保德信基金管理有限公司, 泰达宏利基金管理有限公司, 光大保德信基金管理有限公司, 国海富兰克林基金管理有限公司, 国联安基金管理有限公司, 农银汇理基金管理有限公司, 泰顺基金管理有限公司, 金元比联基金管理有限公司, 银华基金管理有限公司, 民生加银基金管理有限公司, 浦银安盛基金管理有限公司, 金元比联基金管理有限公司, 银华基金管理有限公司, 民生加银基金管理有限公司, 浦银安盛基金管理有限公司.

基金资产净值、本期利润、基金期末份额、基金期末净值

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 资产净值(万元), 本期利润(万元), 基金期末份额(万份), 基金期末净值(元/份). Includes sub-sections for 东吴基金管理有限公司, 银河基金管理有限公司, 万家基金管理有限公司, 申万菱信基金管理有限公司, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司, 汇丰晋信基金管理有限公司, 泰信基金管理有限公司, 东方基金管理有限公司, 华富基金管理有限公司, 信达澳银基金管理有限公司, 金鹰基金管理有限公司, 天弘基金管理有限公司, 中欧基金管理有限公司, 益民基金管理有限公司, 天治基金管理有限公司, 金元比联基金管理有限公司, 银华基金管理有限公司, 民生加银基金管理有限公司, 浦银安盛基金管理有限公司, 金元比联基金管理有限公司, 银华基金管理有限公司, 民生加银基金管理有限公司, 浦银安盛基金管理有限公司.

(说明: 货币型基金“净值增长率”指“基金净值收益率”; 除注明外统计中不含 QDII。专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供, 数据来源于基金公告, 若有出入, 请以公告为准)