二季度基金份额净赎回率排名

更多精彩数据谱符录

## STON 证券时报网.中国 http://data.stcn.com

## 二季度逾7成基金遭遇净赎回

基金二季报的披露已落下帷幕,基 金的申购、赎回情况向来是市场关注的 焦点之一。据统计,剔除今年以来成立 的基金,超7成的基金呈现净赎回状 态,且各类基金在二季度均整体出现净 赎回格局。其中,货币型基金净赎回 124.97 亿份,位列其次的是股票型和债 券型基金。若从净赎回比例来看,货币 型基金在二季度整体净赎回比例为 9.69%,位于首位。

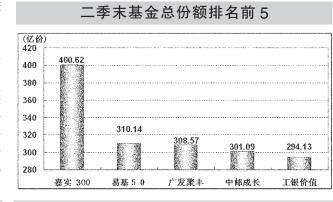
数据显示,国富成长、万家灵活和 浦银收益 C 等 6 只基金二季度的净申

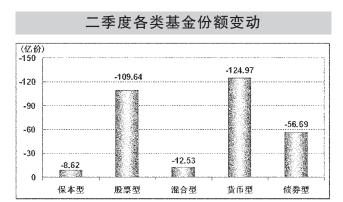
富成长二季度净申购9.92亿份,净申购 比例达 541.42%。二季度共有 10 只基金 净申购份额超过10亿份,净申购份额 最多的当属海富精选,净申购份额达 38.45 亿份,净申购比例为 40.80%。而净 申购份额超10亿份基金中,只有华夏 现金和南方增利 A 两只货币型基金二 季度实现了利润。此外,中小基金公司 依然是二季度基民净申购的首选,统计 显示,占据基金公司净申购排行榜前列 的,大多为规模低于200亿份的中小基

二季度基金份额净申购率排名

购数额均超过其各自原有规模,其中国 金公司。不过老牌基金公司依然拥有较 强的号召力,华夏和南方基金管理公司 均整体实现净申购。

> 在统计范围中,二季度共有510只 基金实现了净赎回。二季度基金净赎回 率排名显示,海富债券 A 在二季度遭遇 了 3946.94 万份的净赎回,净赎回率高 达 81.50%。若从单季净赎回额看,长信 利息 B 二季度净赎回达 37.9 亿份,居于 首位。在净赎回率排名前 100 的基金 中,货币型基金和债券型基金数量占比 近9成。 (陈文彬)





	二季度基金份额净申购率排名										二季度基金份额净赎回率排名												
基金代码	基金简称	基金成立日	投资类型	本期利润	期末基金	期末基金	上季度 净值	二季度基金	二季末基金	净申购	基金公司	基金代码	基金简称	基金成立日	投资类型	本期利润	期末基金	期末基金	上季度 净值	二季度基金	二季度基金	净赎回	基金公司
450007	国富成长	2009.03.25	股票型	(万元)	资产净值 (万元) 120 583.23	份额净值 (元) 1.03	增长率 (%) -7.07	总份额变动 (万份) 99 215.38	总份额 (万份) 117 540.52	(%) 541.42	国海富兰克林基金管理有限公司	519024	海富债券A	2009.03.18	债券型	(万元)	资产净值 (万元) 924.86	份额净值 (元)	增长率 (%) -0.48	(万份) -3 946.94	总份额 (万份) 895.78	比例 (%) -81.50	海富通基金管理有限公司
519183 519112	万家灵活浦银收益C	2008.06.27 2009.09.22	混合型债券型	-45.73 -10.25	29 210.11 976.33	0.92 1.04	-3.34	26 462.44 764.71	31 787.57 941.03	496.93 433.68	万家基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司	582201 392002	东吴优信 C 中海货币 B	2009.06.15 2010.07.28	债券型 货币型	-3.39 631.85	280. 10 62 349. 87	0.99	-2.69 0.85	-876.26 -155 227.98	283.10 62 349.87	-75.58	东吴基金管理有限公司 中海基金管理有限公司
161902 392001	万 家 债 券 中海货币A	2007.09.29	债券型	178.97	91 669.71 6 934.42	1.03	-0.36 0.80	66 928. 32 4 321. 55	89 204. 87 6 934. 42	300.44 165.40	万家基金管理有限公司	519589 519998	交银货B	2007.06.22	货币型货币型	1 059.53 4 737.49	63 093.33 273 706.86	-	0.86	- 102 794.00 - 378 975.55	63 093.33 273 706.86	-61.97	交银施罗德基金管理有限公司
610003	澳银稳定A	2010. 07. 28 2009. 04. 08	货币型 债券型	88. 52 13. 63	6 516.75	1.10	0.73	3 468.78	5 929.66	140.96	中海基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司	320009	长信利息B 诺安增利B	2009.09.01	债券型	-46.20	3 005.72	1.04	-1.51	-3 780.63	2 885.96	- 56. 71	诺安基金管理有限公司
400005 460006	东方货币 华泰货币A	2006. 08. 02 2009. 05. 06	货币型 货币型	246.96 4.60	30 057. 84 1 811. 33	-	0.81 0.49	14 911.40 884.61	30 057. 84 1 811. 33	98.45 95.46	东方基金管理有限责任公司 华泰柏瑞基金管理有限公司	519999 460106	长信利息 A 华泰货币 B	2004. 03. 19 2009. 05. 06	货币型 货币型	1 166.51 51.24	80 010.59 9 105.47	-	0.72 0.55	- 99 079.83 - 10 943.40	80 010.59 9 105.47	- 54.58	长信基金管理有限责任公司 华泰柏瑞基金管理有限公司
260202 159906	景顺货币B 深成长ETF	2010. 04. 30 2010. 12. 21	货币型 股票型	30.59 -9 371.07	11 048.44 205 407.69	0.91	0.56 -5.62	5 386.61 110 400.00	11 048.44 226 463.97	95. 14 95. 12	景顺长城基金管理有限公司 大成基金管理有限公司	166003 160608	中欧稳A 鹏华债B	2009. 04. 24 2006. 05. 15	债券型 债券型	212.85 1.79	11 808.01 4 797.21	1.04 1.10	1.13 -0.27	- 12 869. 82 - 4 079. 46	11 353.90 4 343.99		中欧基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司
540001 080011	汇丰2016 长盛货币	2006. 05. 23 2005. 12. 12	混合型货币型	-1 217.81 362.76	74 895.33 46 670.54	1.50	-2.38 0.72	23 024.04 21 109.09	50 070.99 46 670.54	85. 13 82. 58	汇丰晋信基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司	090005 091005	大成货A 大成货B	2005.06.03 2005.06.03	货币型 货币型	644. 68 845. 73	61 662.33 62 446.60	-	0.81	- 56 133.55 - 50 469.15	61 662.33 62 446.60	1	大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司
270009 162208	广发强债	2008.03.27	债券型 股票型	-80.28 -4 899.24	189 721.99 158 094.53	1.03	0.44	79 842.87 58 796.53	184 219. 67 142 862. 47	76.49 69.94	广发基金管理有限公司	150015 100028	银河货B 富国货B	2006.11.01	货币型货币型	1 084.68 1 031.78	51 208.40 81 809.52	-	0.91	-40 754.11 -62 798.86	51 208.40 81 809.52	-44.32	银河基金管理有限公司
163109	泰达首选申万深成	2010. 10. 22	股票型	-1 167.80	175 096.73	1.11 0.88	-3.19	33 102.84	84 826.23	64.00	泰达宏利基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司	420005	天弘策略	2009.12.17	股票型	-1 954.74	24 075.41	1.05	-8.04	- 17 514.04	22 879.49	-43.36	富国基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司
660107 630103	农银货币B 华商债券B	2010. 11. 23 2009. 01. 23	货币型 债券型	601.26 - 364.02	46 931.47 75 558.50	1.04	0.90 -0.45	17 995.09 27 705.49	46 931.47 72 809.15	62. 19 61. 43	农银汇理基金管理有限公司 华商基金管理有限公司	163303 550008	大 摩 货 币 信 诚 优 胜	2006. 08. 17 2009. 08. 26	货币型 股票型	70.77 - 3 800.03	7 621.06 121 969.66	0.99	0.60 -2.75	-5 766.62 -86 626.17	7 621.06 123 187.66	1	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司
540002 128011	汇 丰 龙 腾 国投货币B	2006. 09. 27 2009. 01. 19	股票型 货币型	-8 441.85 981.52	203 646.98 242 175.54	1.39	-5.76 0.80	54 197.20 87 445.55	146 264.79 242 175.54	58.87 56.51	汇丰晋信基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司	100025 290007	富 国 货 A 泰信增收 A	2006.06.05 2009.07.29	货币型 债券型	353. 10 142. 81	32 838.32 18 673.38	1.01	0.81 0.20	-21 616.25 -11 972.63	32 838.32 18 495.41		富国基金管理有限公司 泰信基金管理有限公司
320007 360009	诺 安 成 长 光大增利 C	2009. 03. 10 2008. 10. 29	股票型 债券型	- 14 030.70 21.18	310 049.58 7 178.48	0.98 1.02	-4.65 0.69	111 087. 30 2 403. 84	316 960. 23 7 049. 66	53.96 51.74	诺安基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司	519517 253030	添 富 货 B 国联安债券	2007. 05. 22 2010. 06. 22	货币型 债券型	1 688.50 - 122.39	116 446.02 116 582.54	1.00	0.89	-75 120.55 -73 524.13	116 446.02 116 785.72		汇添富基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司
217003 288101	招商债券中信货币	2003.04.28 2005.04.20	债券型 货币型	733.88 1 169.77	163 256.59 140 409.25	1.09	0.79 0.91	50 969. 59 47 339. 10	150 072.68 140 409.25	51.43 50.86	招商基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司	470078 420102	添富增收C 天弘债券B	2009. 09. 15 2008. 04. 18	债券型 债券型	-7.52 1.08	2 591.16 244.44	1.02 1.00	-0.37 0.24	-1 519.32 -136.01	2 540.58 244.38	- 37. 42	汇添富基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司
450006	国富债券C	2008. 12. 18	债券型	-10.22	3 394.32	1.03	0.19	1 097.74	3 297.39	49.91	国海富兰克林基金管理有限公司	519023	海富债券C	2008. 10. 24	债券型	-44.49	9 261.80	1.03	-0.48	-4 767.89	8 996.01 33 540.64	- 34. 64	海富通基金管理有限公司
350004 050010	天 治 货 币 博 时 特 许	2006.07.05 2008.05.28	货币型 股票型	266.34 -3 662.94	23 157. 92 118 610. 78	1.19	0.90 -2.93	7 620.57 31 792.93	23 157.92 99 603.48	49. 05 46. 88	天治基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	165508 050016	信 诚 深 度 博时宏观A/B	2010. 07. 30 2010. 07. 27	股票型 债券型	- 1 804.40 1.24	30 759. 17 16 522. 55	0.92 1.00	-4.28 0.30	- 17 532.33 -8 626.76	16 536.44	- 34. 28	信诚基金管理有限公司 博时基金管理有限公司
121001 630003	国 投 融 华 华商债券 A	2003.04.16 2009.01.23	债券型 债券型	-2 291.78 -262.66	147 209.67 93 779.83	1.19 1.04	-2.14 -0.37	38 311.95 27 540.79	123 641.16 90 394.89	44. 90 43. 82	国投瑞银基金管理有限公司 华商基金管理有限公司	519989 519506	长信利丰 海富货B	2008. 12. 29 2006. 08. 01	债券型 货币型	- 388. 50 4 363. 64	30 442.53 247 402.00	1.02	-0.68 0.94	- 14 964. 96 - 122 955. 93	29 993.60 247 402.00	1	长信基金管理有限责任公司 海富通基金管理有限公司
519011 530008	海 富 精 选 建信稳定增利	2003.08.22 2008.06.25	混合型 债券型	- 17 651.71 - 2 010.39	1 059 213.84 412 892.67	0.80 1.14	-1.95 -0.54	384 547. 12 102 668. 59	1 327 053.01 363 638.87		海富通基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司	160609 290001	鹏华货B泰信天天	2006. 09. 15 2004. 02. 10	货币型 货币型	1 703.53 479.70	119 902.34 46 177.91		0.84 0.85	- 58 549. 43 - 22 447. 80	119 902.34 46 177.91		鹏华基金管理有限公司 泰信基金管理有限公司
121006 580005	国投稳健东吴进取	2008.06.11 2009.05.06	混合型混合型	-6 767.75 -5 390.97	335 159.91 123 450.12	1.03 1.04	-2.08 -5.36	89 526.32 32 554.74	324 235. 20 118 539. 58	38. 14 37. 86	国投瑞银基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司	583001 162299	东吴货币A 泰达集利C	2010. 05. 11 2008. 09. 26	货币型 债券型	439.05 -93.91	30 173.67 1 918.64	1.02	0.82	- 14 584.27 - 879.90	30 173.67 1 873.44		东吴基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司
519985 166005	长信中短债 中 欧 价 值	2010.06.28	债券型 股票型	698. 87 -651. 56	61 964.91 39 677.53	1.03	0. 62 -2. 53	16 470.76 10 555.11	60 450. 83 39 545. 00	37. 45 36. 41		630007 180026	华商稳健A 银华双利C	2010. 08. 09	债券型 债券型	629. 10 - 119. 36	51 638. 12 50 368. 22	1.02	0.59	-23 624.86 -23 277.62	50 417. 40 50 133. 87	-31.91	华商基金管理有限公司 银华基金管理有限公司
360008	光大增利A	2008. 10. 29	债券型	66.72	18 458.95	1.02	0.79	4 756.53	18 066.41	35.74	光大保德信基金管理有限公司	519508	万家货币	2006.05.24	货币型	2 819.92	146 633.83	-	0.92	- 68 068.70	146 633.83	-31.70	万家基金管理有限公司
040015 163806	华安灵活中银增利	2009. 12. 22 2008. 11. 13	混合型 债券型	-3 226.28 2 999.15	149 352.88 349 300.57	1.06 1.06	-1.58 1.00	36 844.38 85 686.58	141 349.89 329 879.78	35. 26 35. 09	华安基金管理有限公司 中银基金管理有限公司	041003 310338	华安富利B 收 益 宝	2009. 12. 23 2006. 07. 07	货币型 货币型	6 031.30 39.67	395 866.89 5 443.78	-	0.88 0.60	- 180 306.62 - 2 455.97	395 866.89 5 443.78		华安基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司
213008 050019	宝 盈 资 源 博时转债 A	2008.04.15 2010.11.24	股票型 债券型	-1 313.31 -2 060.15	38 535.51 173 587.43	1.01 0.99	-4.54 -0.80	9 709.53 43 974.87	37 985.07 175 154.43	34.34 33.52	宝盈基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	163812 217014	中银双利B 招商现金B	2010. 11. 24 2009. 12. 01	债券型 货币型	186.08 3 567.81	107 496. 59 220 260. 12	1.01	0. 10 0. 87	-46 209.75 -94 073.98	106 766.45 220 260.12	1	中银基金管理有限公司招商基金管理有限公司
040004 320011	华 安 宝 利 诺安中小盘	2004. 08. 24 2010. 04. 28	混合型股票型	-658.62 -18 322.49	481 371.56 272 531.61	1.16 1.18	0. 26 -6. 20	102 121.65 56 158.51	413 946. 54 231 016. 39		华安基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司	660007 560001	农银货币A 益民货币	2010. 11. 23 2006. 07. 17	货币型 货币型	543.71 35.01	49 346.04 6 192.06	-	0.84	-20 937.55 -2 626.44	49 346.04 6 192.06		农银汇理基金管理有限公司 益民基金管理有限公司
100016	富国天源	2002.08.16	混合型	-2 224.36	102 319.47	0.99	-1.96	24 926. 12	103 287.74	31.81	富国基金管理有限公司	040010	华安收益B	2008.04.30	债券型	-23.85	17 491.15	1.03	-0.23	-6 896.94	16 903.84	- 28.98	华安基金管理有限公司
202015 420002	南方300 天弘债券A	2009.03.25 2008.04.18	股票型 债券型	- 12 396.37 0.13	268 526.02 6 299.49	1.04	-4.75 0.15	61 682.86 1 480.47	259 155.74 6 313.06	31.24	天弘基金管理有限公司	395001 050003	中海稳健博时现金	2008.04.10	债券型 货币型	- 792. 80 5 344. 34	47 314.80 471 411.48	-	-1.46 0.91	- 19 033.45 - 190 290.07	46 864.98 471 411.48	- 28.76	中海基金管理有限公司博时基金管理有限公司
200003 162509	长城货币 双禧100	2005. 05. 30 2010. 04. 16	货币型 股票型	461.72 - 19 699.30	52 888.49 499 314.08	-	0. 88 -3. 87	12 197. 03 21 384. 70	52 888.49 93 334.57		长城基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	206004 560005	鵬华信用B 益民多利	2010.05.31 2008.05.21	债券型 债券型	-46.44 18.81	20 573.68 7 383.74	1.01	-0.30 0.20	-7 756.00 -2 754.95	20 332.28 7 368.31		鹏华基金管理有限公司 益民基金管理有限公司
162212 217011	泰达红利招商安心	2009. 12. 03 2008. 10. 22	股票型 债券型	-4 060.95 78.14	95 505.32 56 408.00	1. 13 1. 07	-3.86 0.08	18 447.94 11 451.63	84 654. 86 52 844. 81	27.86 27.67	泰达宏利基金管理有限公司 招商基金管理有限公司	163811 020020	中银双利 A 国泰双利 C	2010. 11. 24 2009. 03. 11	债券型 债券型	242.24 - 166.07	179 561.02 21 115.47	1.01 1.12	0.20 -0.71	-66 143.55 -6 897.71	177 907.50 18 815.38	1	中银基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司
161005 519015	富国天惠海精选贰	2005.11.16 2007.04.09	混合型混合型	- 5 834.83 - 4 268.85	660 792.01 215 268.85	1.54 0.74	-0.70 -1.47	90 826. 86 59 121. 55	430 138. 13 292 095. 42	26.77 25.38	富国基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司	485011 519030	工银双利 B 海 富 稳 固	2010. 08. 16 2010. 11. 23	债券型 债券型	-1 167.32 78.05	177 015. 16 94 478. 48	1.00 1.01	-0.80 -0.10	-62 251.80 -32 524.11	177 655.75 93 552.38		工银瑞信基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司
100032	富国天鼎华夏现金	2008.11.20 2004.04.07	股票型 货币型	-2 338.98 16 198.60	105 231.43 1 623 531.75	1.22	-2.02 0.96	17 355.60 317 228.65	86 576.78 1 623 531.75	25. 07 24. 28	富国基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司	257040 510190	德盛红利 龙头 ETF	2008. 10. 22	股票型 股票型	- 563.02 - 3 984.76	6 147. 68 108 815. 92	0.95 2.50	-6.90 -4.33	-2 254.26 -15 050.00	6 502.51 43 615.08	- 25.74	国联安基金管理有限公司 华安基金管理有限公司
202301	南方增利A	2004.03.05	货币型	7 386.27	766 996.34	-	0.91	147 576.13	766 996.34	23.82	南方基金管理有限公司	519013	海富优势	2006. 10. 19	股票型	-30 832.61	482 794.28	0.97	-5.53	- 169 594.39	496 136.97	- 25.47	海富通基金管理有限公司
310398 519588	申 万 3 0 0 交 银 货 A	2010.02.11 2006.01.20	股票型 货币型	-4 293.55 180.64	75 942.62 20 180.63	0.85	-4.28 0.80	17 020. 21 3 800. 51	89 310. 16 20 180. 63	23.54 23.20	申万菱信基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司	573003 110008	诺 德 债 券 易 基 收 益 B	2009. 03. 04 2005. 09. 19	债券型 债券型	- 34. 02 - 206. 44	6 111.69 18 897.95	1.03 1.04	-0.87 -1.07	-1 955.93 -5 959.89	5 936.55 18 144.92	1	诺德基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
160603 159902	鹏 华 收 益 中 小 板	2003.07.12 2006.06.08	混合型 股票型	- 16 532.20 - 40 165.89	304 836.95 486 429.57	0.91 2.72	-5.19 -8.79	60 134.66 31 825.83	333 575.30 178 948.88	21.99 21.63	鹏华基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司	310378 040012	添 益 宝 A 华安强债A	2008. 12. 04 2009. 04. 13	债券型 债券型	- 272. 02 - 231. 95	7 995. 86 31 187. 73	1.05 1.01	-2.79 -0.69	-2 475.55 -9 851.63	7 645.04 30 766.96		申万菱信基金管理有限公司 华安基金管理有限公司
580003 050011	东 吴 行 业 博时信用A/B	2008. 04. 23 2009. 06. 10	股票型 债券型	- 26 938.40 - 1 269.12	392 747.18 99 920.74	1.09 1.04	-6.84 -0.19	63 707.76 16 762.85	359 208.41 95 690.64	21.56 21.24	东吴基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	070005 370010	嘉实债券 摩根货A	2003.07.09 2005.04.13	债券型 货币型	- 1 050.87 78.50	123 723.94 11 227.94	1.33	-0.75 0.60	-29 281.71 -3 434.68	93 125.69 11 227.94	1	嘉实基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司
160612 400007	鹏 华 丰 收 东 方 策 略	2008.05.28	债券型 股票型	114.64 -8.87	35 158.33 9 198.59	1.04	0.39	5 879.59 1 103.22	33 729. 26 6 420. 33	21.11	鹏华基金管理有限公司 东方基金管理有限责任公司	620006 180025	比联消费主题 银华双利A	2010. 09. 15 2010. 12. 03	股票型	- 589. 89 - 93. 23	11 638.69 98 084.30	0.86	-4.23 -0.20	-4 118.06 -29 488.96	13 524.07 97 396.06	-23.34	金元比联基金管理有限公司银华基金管理有限公司
180009	银华货B	2005.01.31	货币型	280.10	47 416.06	-	0.78	8 119.80	47 416.06	20.66	银华基金管理有限公司	400009	东方稳健	2008. 12. 10	债券型	81.41	46 588.84	1.03	-0.10	-13 582.38	45 133.87	- 23. 13	东方基金管理有限责任公司
580007 121002	东吴新创业 国 投 景 气	2010.06.29 2004.04.29	股票型 混合型	- 449. 89 - 14 087. 92	22 590. 63 372 392. 29	1.04 0.94	-1.80 -4.42	3 598. 19 63 925. 17	21 836.56 398 246.28	19. 73 19. 12	国投瑞银基金管理有限公司	630107 519095	华商稳健 B 新 华 行 业	2010. 08. 09 2010. 07. 21	债券型 股票型	418. 23 - 305. 49	44 413. 12 14 466. 73	1.02 1.10	0.49 -2.39	-12 975.41 -3 828.97	43 531.75 13 106.41	- 22. 61	华商基金管理有限公司 新华基金管理有限公司
260112 510180	景 顺 能 源 华安180ETF	2009. 10. 20 2006. 04. 13	股票型 股票型	- 18 802.17 - 32 199.04	252 328.88 679 211.77	1. 19 0. 64	-7.53 -4.87	33 283.17 158 400.00	211 780. 57 1 055 322. 67	18.65 17.66	景顺长城基金管理有限公司 华安基金管理有限公司	485111 240007	工银双利 A 华 宝 现 B	2010. 08. 16 2005. 03. 31	债券型 货币型	- 486.90 1 200.19	84 200. 67 131 181. 48	1.00	-0.70 0.89	- 24 560. 86 - 38 156. 71	84 178.59 131 181.48	l	工银瑞信基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司
217008 240016	招商安本 价值ETF联接	2006.07.11 2010.04.23	债券型 股票型	-5 289.83 -3 118.80	268 020.91 68 890.27	1.04 0.96	-1.39 -4.40	38 482.97 10 445.20	257 370.45 72 008.97	17.58 16.97	招商基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司	583101 377530	东吴货币B 上 投 行 业	2010. 05. 11 2010. 01. 28	货币型 股票型	1 206.49 -10 469.79	57 199.46 158 924.54	0.92	0.88 -6.01	- 16 091.73 - 48 406.82	57 199.46 172 135.95		东吴基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司
375010 610103	上投优势 澳银稳定B	2004. 09. 15 2009. 04. 08	股票型 债券型	- 38 693.22 19.79	693 214.73 4 721.63	2.31 1.09	-4.94 0.55	42 806. 61 584. 83	300 495.16 4 338.47	16.61 15.58	上投摩根基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司	253020 040011	德盛增利A 华安核心	2009. 03. 11 2008. 10. 22	债券型 股票型	-2 102.91 -2 767.34	140 976. 60 30 152. 66	1.04 1.04	-1.32 -8.22	-38 250.26 -8 059.47	136 102.67 29 076.58	1	国联安基金管理有限公司 华安基金管理有限公司
100038	富国300	2009. 12. 16	股票型 股票型	- 883.41 - 1 130.51	278 410. 56 15 149. 37	0.99	-1.20 -7.38	37 982.73 1 369.44	282 044. 80 10 567. 05	15.56	富国基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司	213917 253021	宝盈收益C	2008. 10. 20	债券型 债券型	- 229.11 - 478.95	22 316.49 28 704.66	1.02	-0.88 -1.40	-5 950.08 -7 491.19	21 843.78 27 682.94	-21.41	宝盈基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司
519993	长信増利	2006.11.09	股票型	- 15 592.98	325 060.03	0.78	-5.46	53 539.01	416 442.89	14.75	长信基金管理有限责任公司	217203	招商债B	2006.04.12	债券型	312.23	32 207.67	1.11	0.70	-7 815.20	28 997.89	-21.23	招商基金管理有限公司
206002 530006	鹏 华 精 选 建 信 精 选	2009.09.09 2008.11.25	股票型 股票型	-4 206.31 -6 533.48	130 201.09 165 514.59	0.90 1.10	-4.15 -4.25	18 548.37 18 674.74	144 540. 28 150 106. 68	14.21	鹏华基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司	161903 202107	万 家 公 用 南方广利 C	2005.07.15 2010.11.03	股票型 债券型	-4 877.16 -1 679.54	70 546. 14 89 177. 22	0.70 0.98	-7.01 -1.80	- 26 603.95 - 24 104.33	100 164.97 90 754.54	- 20. 99	万家基金管理有限公司 南方基金管理有限公司
160716 162102	嘉 实 5 0 金 鹰 小 盘	2009. 12. 30 2004. 05. 27	股票型 股票型	- 12 511.87 - 18 109.82	257 259. 12 212 333. 20	0.75 0.94	-4.05 -8.32	41 539. 27 27 074. 29	342 818. 33 226 106. 75	13.79 13.60	嘉实基金管理有限公司 金鹰基金管理有限公司	162210 050119	泰达集利A 博时转债C	2008.09.26 2010.11.24	债券型 债券型	- 94. 25 - 814. 13	2 810. 63 130 636. 64	1.04 0.99	-2.31 -0.90	-715.42 -34 797.42	2 707.95 132 061.48	1	泰达宏利基金管理有限公司 博时基金管理有限公司
519505 217017	海 富 货 A 消费ETF联接	2005.01.04 2010.12.08	货币型 股票型	862.99 -7 279.11	66 432.17 166 302.79	0.93	0.88 -5.49	7 914.74 21 172.79	66 432.17 178 825.28		海富通基金管理有限公司 招商基金管理有限公司	160606 040013	鹏 华 货 A 华安强债B	2005. 04. 12 2009. 04. 13	货币型 债券型	448. 67 - 159. 97	44 340.78 18 182.02	1.00	0.78 -0.89	-11 635.91 -4 585.86	44 340.78 18 106.11		鹏华基金管理有限公司 华安基金管理有限公司
090004 160119	大成精选 南方500	2004. 12. 15	混合型股票型	-11 571.17 -32 491.47	313 732.48 415 245.58	0.99 1.14	-4.53 -8.03	36 413.02 40 769.92	315 791. 14 363 108. 40	13.03	大成基金管理有限公司 南方基金管理有限公司	213009	宝盈货币A 龙头ETF联接	2009. 08. 05 2010. 11. 18	货币型 股票型	49.27 -2 936.00	5 323.90 87 267.19	0.97	0.60	-1 346.09 -22 478.07	5 323.90 90 372.03		宝盈基金管理有限公司 华安基金管理有限公司
510030 206001	价值ETF	2010. 04. 23 2002. 05. 24	股票型混合型	-8 827.02 -4 181.51	149 769.67 83 116.90	2.59 1.04	-4.57 -4.57	6 450.00 8 818.24	57 852. 87 79 585. 31		华宝兴业基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司	519116 291007	浦银300 泰信增收C	2010. 12. 10 2009. 07. 29	股票型 债券型	-1 297.85 9.35	24 558.21 3 180.65	0.98 1.01	-5.32 0.09	-6 218.50 -782.41	25 108.05 3 162.79	- 19. 85	浦银安盛基金管理有限公司泰信基金管理有限公司
163807 020001	中银优选	2009.04.03	混合型	-3 457.80	75 146.59	1.04	-4.17	7 807.70	72 027.20	12.16	中银基金管理有限公司	260102 050006	景顺货币A	2005.07.15	货币型	39.05	6 206. 51 37 889. 74	-	0.50	-1 534.71	6 206.51 36 675.98	- 19. 83	景顺长城基金管理有限公司
485105	国泰金鹰工银强债A	2002.05.08	股票型 债券型	-23 781.07 -4 216.80	355 468. 39 303 319. 38	0.92 1.09	-6.32 -1.30	41 824.17 29 956.41	386 679.70 279 431.43	12. 13	国泰基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 织河其公签理方限公司	530002	博时稳定B 建信货币	2005. 08. 24	债券型 货币型	-415.83 2 247.09	187 898.85	1.03	0.80	-9 068.97 -46 428.65	187 898.85	- 19. 81	博时基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 汇添含其合签理方限公司
519672 090009	银河蓝筹大成行业	2010.07.16	股票型	-700.40 -3 762.52	15 768.35 52 681.08	0.98	-4.66 -6.60	1 717.39 5 231.45	16 070. 14 48 973. 55	11.97 11.96	银河基金管理有限公司大成基金管理有限公司	470008 050116	添富策略 博时宏观C	2009. 12. 22 2010. 07. 27	股票型 债券型	-3 496.28 100.22	109 660. 57 29 214. 27	1.07 1.00	-2.90 0.20	-24 397.40 -6 965.36	102 238.59 29 345.64	- 19. 18	汇添富基金管理有限公司 博时基金管理有限公司
320006 270022	诺安灵活广发内需	2008. 05. 20 2010. 04. 19	混合型 混合型	-5 465.80 -12 279.80	318 767.71 501 226.67	1.06 1.02	-1.66 -2.58	31 720.53 51 766.41	299 506.36 491 798.66	11.85 11.76	诺安基金管理有限公司 广发基金管理有限公司	240006 531009	华 宝 现 A 建信收益C	2005.03.31 2009.06.02	货币型 债券型	197.35 -763.76	18 705.84 64 318.98	1.10	0.83 -1.25	-4 417.45 -13 365.61	18 705.84 58 384.51		华宝兴业基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司
510150 530010	消费ETF建信责任	2010. 12. 08 2010. 05. 28	股票型 股票型	-8 789.49 -1 782.38	179 188.05 45 991.12	2. 82 1. 08	-5.66 -4.16	6 680.00 4 359.51	63 553.16 42 475.56	11.75 11.44	招商基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司	519666 519187	银河银信B 万家稳增C	2007. 03. 14 2009. 08. 12	债券型 债券型	- 456. 67 33. 94	19 221.50 6 371.57	0.98 1.04	-2.12 0.43	-4 310.48 -1 342.32	19 640.96 6 152.23	1	银河基金管理有限公司 万家基金管理有限公司
377010 519025	上 投 α 海 富 领 先	2005. 10. 11 2009. 04. 30	股票型	- 32 962.33 - 11 456.07	424 884.95 172 912.61	2.89 1.12	-7.94 -6.34	14 925.78 15 677.52	147 212.67 155 126.65	11.28 11.24	上投摩根基金管理有限公司海富通基金管理有限公司	162206 410004	泰 达 货 币 华富收益增强A	2005. 11. 10 2008. 05. 28	货币型 债券型	145.97 -4 799.11	18 072.63 185 101.06	1.14	0.62	-3 917.00 -35 037.04	18 072.63 161 935.91	- 17. 81	泰达宏利基金管理有限公司 华富基金管理有限公司
519078 510090	添富增收A	2008.03.06	债券型	-11 430.07 -384.23 -1 996.09	174 632.03	1.03	-0.36	17 047.75	170 126.21	11.14	汇添富基金管理有限公司	410005	华富收益增强B	2008.05.28	债券型	-2 875.04	104 572.89	1.14	-2.42	- 19 673.85	91 883.58	- 17. 64	华富基金管理有限公司
481001	责任ETF工银价值	2010.05.28	股票型股票型	- 49 774.05	44 413. 88 992 708. 63	0.95	-4.44 -5.44	4 650.00 286 026.32	46 908. 11 2 941 259. 06	10.77	建信基金管理有限责任公司 工银瑞信基金管理有限公司	180008	农银增利A 银华货A	2008. 12. 23	债券型 货币型	-617.34 430.11	35 284. 19 49 026. 43	-	-1.85 0.72	-7 144.21 -10 436.88	33 381.83 49 026.43	- 17.55	农银汇理基金管理有限公司 银华基金管理有限公司
070009 162205	嘉实短债泰达预算	2006. 04. 26 2005. 04. 05	债券型 混合型	368. 04 514. 45	56 168.14 21 950.79	1.00 1.06	0.53 1.97	5 319.44 1 900.69	56 203.39 20 702.14	10.11	嘉实基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司	040019 360003	华安稳固光大货币	2010. 12. 21 2005. 06. 09	债券型 货币型	1 653.89 104.20	145 678.40 12 540.53	-	0.99 0.70	-29 500.36 -2 570.32	142 298. 26 12 540. 53	- 17. 01	华安基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司
161211 202302	国 投 金 融 南方增利 B	2010. 04. 09 2009. 07. 22	股票型 货币型	- 13 325.24 5 650.88	293 248.30 493 706.33	0.82	-3.96 0.97	32 463.00 44 955.91	355 770.59 493 706.33	10.04 10.02	国投瑞银基金管理有限公司 南方基金管理有限公司	540005 180018	汇丰增利 A 银 华 和 谐	2008. 12. 03 2009. 04. 27	债券型 混合型	87.16 -16 617.77	7 689.11 150 811.34	1.00	0.48 -7.98	-1 577.97 -27 693.18	7 712.42 137 620.22		汇丰晋信基金管理有限公司 银华基金管理有限公司
162202 162006	泰达周期长城久富	2003.04.25 2007.02.12	股票型	- 5 479.84 - 9 059.32	105 777. 12 226 788. 70	1.02 1.10	-5.57 -3.97	9 404.35 18 668.01	103 488.95 206 345.80	10.00	泰达宏利基金管理有限公司长城基金管理有限公司	163407 340005	兴全300	2010. 11. 02 2006. 04. 27	股票型货币型	-6 219.24 161.69	211 333.35 20 872.05		-3.56 0.69	-44 490.03 -4 072.43	221 193.90 20 872.05	- 16. 75	兴业全球基金管理有限公司 兴业全球基金管理有限公司
100029	富国大成员	2008.05.28	混合型股票型	-1 792.43 -19 070.60	72 654. 62 305 171. 60	1.31	-2.65	4 988. 20 28 298. 00	55 392.69 315 675.62	9.90	富国基金管理有限公司南方基金管理有限公司	070015 660004	嘉实多元A 农银策略	2008.09.10	债券型 股票型	-1 461.60	136 000. 15 153 562. 08	1.08	-0.73	-24 509.09 -27 282.62	125 697. 10 141 595. 46	- 16.32	嘉实基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司
213010	宝 盈 1 0 0	2010.02.08	股票型	- 210. 22	5 698.73	0.97	-5.62 -4.02	571.42	6 446. 10	9.73	宝盈基金管理有限公司	690202	民生强债C	2009.07.21	债券型	-6 029.46 -281.31	23 076.07	1.06	-3.45	-4 184.59	21 729.97	- 16. 15	民生加银基金管理有限公司
213909 163801	宝盈货币B中银中国	2009. 08. 05 2005. 01. 04	货币型混合型	92. 89 - 14 324. 08	5 817. 27 248 442. 82	1.43	0.67 -5.81	489.78 14 265.52	5 817.27 173 315.50	8.97	宝盈基金管理有限公司 中银基金管理有限公司	240013 519668	华宝债券B银河成长	2009. 02. 17 2008. 05. 26	债券型 股票型	24. 62 -1 134. 23	5 447.09 17 995.94		0.31 -5.95	-1 007.82 -3 209.50	5 316.18 17 077.06	- 15.82	华宝兴业基金管理有限公司 银河基金管理有限公司
090011 519671	大 成 核 心 银 河 3 0 0	2010.06.22 2009.12.28	股票型 股票型	- 5 819.45 - 3 469.05	89 472.83 71 621.46	0. 99 0. 85	-6.33 -4.17	7 321.44 6 821.13	90 291.52 84 287.55		大成基金管理有限公司 银河基金管理有限公司	519019 200009	大成景阳 长城债券	2007. 12. 11 2008. 08. 27	股票型 债券型	-26 399.24 -81.48	427 317. 28 7 507. 66		-5.59 -1.12	-98 068.16 -1 291.29	527 515.34 6 959.23	l I	大成基金管理有限公司 长城基金管理有限公司
519089 162201	新华成长泰达成长	2008.07.25 2003.04.25	股票型 股票型	-1 775.70 -15 917.41	225 952.82 229 478.91	1.71 1.06	-0.86 -6.48	10 620. 13 16 176. 16	131 906. 98 216 303. 61		新华基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司	100035 092002	富国优化A/B 大 成 债 C	2009.06.10 2006.04.24	债券型 债券型	- 981. 92 28. 10	74 361.86 15 966.52	1.05 1.00	-0.94 0.05	- 13 053.93 - 2 938.56	70 634.77 16 034.27	1	富国基金管理有限公司 大成基金管理有限公司
070008 660003	嘉实货币农银平衡	2005.03.18	货币型混合型	12 430. 27 - 9 998. 42	1 121 783.05 122 302.95	1.09	0.88	82 713. 61 8 213. 40	1 121 783.05 112 551.43	7.96	嘉实基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司	240012 519026	华宝债券A 海富小盘	2009. 02. 17	债券型 股票型	31.45 -17 208.82	5 413. 19 134 389. 52	1.03	0.42	-949. 80 -23 582. 21	5 232.66 130 237.91	- 15.36	华宝兴业基金管理有限公司海富通基金管理有限公司
450002	国富弹性	2006.06.14	股票型	- 12 064.43	530 653.48	1.38	-2.27	27 689.30	385 600.70	7.74	国海富兰克林基金管理有限公司	510130	中盘 ETF	2010.03.29	股票型	-14 328.46	168 058.60	2.99	-7.32	-9 960.00	56 228.51	- 15. 05	易方达基金管理有限公司
090007 450005	大成策略 国富债券A	2008.11.26	股票型 债券型	-6 653. 22 12. 82	183 452. 24 12 396. 07	1.09	-3.53 0.26	12 014.94 852.96	167 758.67 11 986.09	7.66	大成基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司	371120 519111	上投纯债B 浦银收益A	2009.06.24	债券型债券型	25.36 5.24	8 638. 85 5 601. 02		0. 19 0. 10	-1 469. 24 -930. 65	8 334.94 5 364.35	- 14.78	上投摩根基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司
519180 510050	万 家 1 8 0 华夏50 ETF	2003.03.15 2004.12.30	股票型	- 24 803.58 - 70 589.70	631 394.61 2 070 277.46	0.66 2.00	-4.57 -3.62	67 318.04 72 700.00	953 787.06 1 036 056.68	7.55	万家基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司	150016 040009	兴全合润A 华安收益A	2010. 04. 22 2008. 04. 30	股票型 债券型	- 281. 19	- 74 749.92		-0.23	-1 679.67 -11 927.75	9 785.84 71 224.88	- 14.34	兴业全球基金管理有限公司 华安基金管理有限公司
020009	国泰金鹏	2006.09.29	混合型	-11 172.62	210 198. 19	1.00	-4.96	14 724.16	210 937.55		国泰基金管理有限公司 2"净值增长率"指"基金净化	001011	华夏希望A	2008.03.10 CODIL 专	债券型 <b>题数据由</b>	-1816.44 -1 8 聚源	164 057.21 数据服务3		-0.92 提供_数	-25 218.28	152 398.24 基金公司		生夏基金管理有限公司 有出入,请以公告为准。)
									(17:74:11)		. 小声和八千 用 空重伊	ユルエギ	1-76 KI TY	י ווטאי, ד	ᄯᄱ	一上14水153	<b>ヘッロルガ</b> キ	I IN A H	ハ・バ , 女	ヘルロノト ()示 」	W A H)	<b>∴</b> н , 1	