上海证券开放式基金评级与净值表现季报

上海证券有限责任公司
SHANGHAI SECURITIES CO., LTD.

截止日期:2011-12-30				三年评级				五年评级				上季度		本季度		上一年		本年以来	
代码	名称	成立日期	单位净值(元)	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)
股票型																			
000021	华夏优势	2006-11-24	1.0890	★★★	★★★★	★	★★★					-14.08	-1.36	-9.53	-2.21	23.95	28.80	-28.53	-6.80
000031	华夏复兴	2007-9-10	1.0610	★★★★	★★★★★	★	★★★★★					-16.12	-4.01	-6.44	0.61	16.81	25.93	-28.65	-8.98
000061	华夏盛世	2009-12-11	0.6820									-13.67	-1.56	-10.73	-3.68	-3.94	5.18	-30.05	-10.38
020001	国泰金鹰	2002-5-8	0.7630	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	-9.25	5.35	-8.51	-1.76	5.33	19.79	-23.69	-2.06
020010	国泰金牛	2007-5-18	0.8960	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★					-9.55	2.56	-0.44	6.61	0.33	9.45	-14.81	4.85
020015	国泰区位	2009-5-27	1.0250									-10.38	1.73	-2.66	4.39	13.70	22.82	-21.82	-2.15
040001	华安创新#	2001-9-21	0.5760									-11.86	-0.40	-9.86	-3.65	5.09	12.37	-25.73	-6.98
040005	华安宏利	2006-9-6	2.0203	★★★	★★★	★★	★★★					-13.27	0.70	-5.16	2.74	-1.30	8.43	-22.49	0.73
040007	华安成长	2007-4-10	0.8824	★★★★	★★★	★★★★★	★★★					-15.85	-5.78	-5.74	6.86	1.69	-5.81	-29.83	-3.16
040008	华安优选	2007-8-2	0.5974	★★	★★	★★	★★					-8.20	4.08	-6.26	0.47	-2.88	5.14	-25.87	-5.71
040011	华安核心	2008-10-22	0.8270									-13.65	-1.59	-7.65	-0.66	3.19	12.38	-30.77	-11.16
040016	华安行业	2010-5-11	0.8574									-10.86	12.57	-9.15	3.80	14.46	6.81	-25.09	7.94
050008	博时三产	2007-4-12	0.9340	★★★	★★★	★★★	★★★★					-8.74	3.43	-1.68	4.87	-3.11	6.25	-13.76	5.66
050009	博时新兴	2007-7-6	0.5240	★	★★	★	★★					-14.51	-2.34	-11.93	-5.38	-6.45	2.91	-30.69	-11.27
050010	博时特许	2008-5-28	0.9910	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★					-11.00	1.17	-6.51	0.04	1.99	11.35	-15.92	3.49
050014	博时创业	2010-6-1	0.8430									-8.54	3.05	-10.51	-0.09	11.40	-4.80	-22.59	1.96
050018	博时行业	2010-12-10	0.7220									-13.28	-1.11	-5.50	1.05	0.00	-0.21	-27.80	-8.38
050201	博价值贰#	2006-9-27	0.6570									-7.71	2.92	-0.15	5.10	-8.55	-0.73	-9.63	6.89
070013	嘉实精选	2008-5-27	1.2440	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★					-10.17	4.26	-1.50	7.10	9.03	20.69	-18.82	4.88
070017	嘉实量化	2009-3-20	0.8210									-13.89	-2.56	-11.72	-5.19	2.60	10.89	-34.27	-15.97
070019	嘉实价值	2010-6-7	0.8960									-8.60	5.84	-5.29	3.32	18.76	4.97	-22.03	1.67
070021	嘉实动力	2010-12-7	0.7710									-8.60	5.83	-5.75	2.86	0.40	0.24	-23.21	0.49
070099	嘉实优质	2007-12-8	0.8040	★★★★	★★★★	★★	★★★★★					-9.35	5.09	-7.90	0.70	23.24	34.89	-20.63	3.07
080005	长盛红利	2009-11-25	0.8280									-10.92	-0.16	-5.15	0.65	4.17	12.59	-17.60	3.92
090007	大成策略	2008-11-26	0.8430									-12.43	-0.10	-12.00	-5.22	12.04	21.39	-26.86	-7.15
090009	大成行业	2009-9-8	0.7630									-11.34	0.88	-20.02	-13.42	13.85	23.11	-38.12	-18.68
090011	大成核心	2010-6-22	0.7530									-9.49	1.97	-16.05	-10.09	10.00	-0.13	-31.55	-13.55
100026	富国天合	2006-11-15	0.7516	★★★	★★★	★★★	★★★★					-10.95	12.74	-10.05	2.68	7.24	15.36	-24.61	10.16
100039	富国主题	2010-5-12	0.8260									-12.20	0.01	-7.40	-0.81	19.60	12.71	-29.65	-10.18
110009	易基价值	2006-6-13	0.9518	★★	★★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	-11.67	0.44	-8.54	-1.49	0.07	9.19	-24.00	-4.33
110011	易基中小盘	2008-6-19	1.4045	★★★★	★★★★	★★★	★★★★					-8.20	2.95	-11.38	-1.75	14.57	13.26	-27.27	-4.61
110013	易方达科翔	2008-11-13	1.0860									-11.58	-0.16	-5.81	0.58	1.69	11.71	-23.18	-4.99
110015	易基行业	2009-3-26	1.0080									-7.96	4.21	-11.97	-5.41	11.63	20.98	-29.59	-10.17
110022	易基消费	2010-8-20	0.8350									-5.43	2.73	-5.97	1.33	-1.70	-6.84	-15.06	0.50
110029	易方达科讯	2007-12-18	0.5830	★	★	★	★					-10.86	1.31	-2.82	3.73	-3.54	5.82	-24.76	-5.35
112002	易策二号#	2006-8-16	1.2150									-8.85	2.02	-4.86	-0.12	-3.37	6.53	-19.27	-3.65
121003	国投核心	2006-4-19	0.7206	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★	-10.81	3.92	-7.91	0.44	-3.81	6.59	-25.99	-1.55
121005	国投创新	2006-11-15	0.6594	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★					-13.01	-0.46	-0.89	5.64	1.45	9.62	-20.41	-0.15
121008	国投成长	2008-1-10	0.6130	★★★★	★★★★	★★	★★★★					-11.81	0.74	-6.60	-0.07	3.24	11.42	-22.94	-2.68
160106	南方高增	2005-7-13	1.2220	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	★★★	-11.94	1.17	-7.69	-1.73	12.35	24.85	-27.53	-8.23
160211	国泰小盘	2009-10-19	0.8570									-6.99	3.10	-9.31	3.04	8.20	-0.24	-21.74	5.05
160215	国泰价值	2010-8-13	0.7600									-12.27	0.00	-6.75	-0.28	-2.70	-11.25	-21.89	-2.51
160314	华夏行业	2007-11-22	0.7830	★★★	★★★★	★★	★★★★					-9.44	2.67	-6.23	0.82	-2.40	6.73	-19.94	-0.27
160505	博时主题	2005-1-6	1.5710	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	-12.00	0.75	-1.26	6.25	-10.60	-5.06	-9.50	12.50
160603	鹏华收益	2003-7-12	0.7300	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★★	★	★★★★	-9.52	0.74	-11.73	-3.70	11.37	12.48	-23.96	-4.54
160607	鹏华价值	2006-7-18	0.7260	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★					-12.57	-2.36	-3.33	4.64	-13.43	-12.42	-9.93	9.35
160611	鹏华治理	2007-4-25	0.7950	★★★	★★★	★★★	★★★					-10.96	0.50	-8.52	-2.56	-6.47	1.99	-21.71	-3.71
160613	鹏华创新	2008-10-10	1.0700									-18.21	-6.75	-10.08	-4.12	-7.38	1.09	-31.28	-13.28
161605	融通成长#	2003-9-30	0.9750									-11.20	0.40	-0.81	5.38	-6.01	-6.25	-19.04	-0.68
161609	融通动力	2006-11-15	0.9170	★★	★	★★★★★	★					-16.04	-3.32	-6.33	0.99	-3.84	1.01	-30.78	-9.05
161610	融通领先	2007-4-30	0.7250	★★★	★★	★★★★★	★★					-11.58	0.75	-9.60	-2.82	-3.93	5.42	-27.28	-7.56
161611	融通内需	2009-4-22	0.6090									-20.90	-8.57	-17.92	-11.14	-4.06	5.28	-40.15	-20.44
161706	招商成长	2005-11-17	1.0156	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	-9.51	4.96	-7.44	1.22	-0.71	11.06	-28.31	-4.48
161810	银华内需	2009-7-1	0.6620									-14.70	-2.59	-14.25	-7.20	5.96	15.09	-41.78	-22.11
162006	长城久富	2007-2-12	0.9574	★★★	★★★	★★★	★★★					-7.02	4.58	-6.31	-0.12	2.80	11.37	-22.91	-4.56
162201	泰达成长#	2003-4-25	0.8779									-9.33	-0.80	-8.73	-2.45	22.26	12.81	-27.16	-4.55
162202	泰达周期#	2003-4-25	0.7809									-14.16	-2.04	-11.00	-1.08	9.46	8.28	-28.58	-7.05
162203	泰达稳定#	2003-4-25	0.6095									-4.73	2.68	-0.75	1.57	5.99	17.23	-17.00	-7.49
162204	泰达精选	2004-7-9	4.0568	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	-11.28	-0.13	-5.41	0.41	12.73	16.56	-23.99	-5.46
162208	泰达首选	2006-12-1	0.9168	★★	★★	★★★	★★★					-13.31	0.79	-4.43	2.61	-10.35	1.32	-21.68	0.16
162209	泰达市值	2007-8-3	0.6363	★★★★	★★★★	★★★	★★★					-10.75	0.57	-6.97	-0.44	6.86	15.15	-24.72	-6.43
162212	泰达红利	2009-12-3	0.9930									-9.53	0.33	-1.68	1.57	19.30	15.92	-15.60	0.47
162605	景顺鼎益	2005-3-16	0.7920	★	★	★★★★	★	★★	★★	★★★	★★	-12.53	0.06	-6.27	-0.05	-10.85	-0.69	-21.66	-2.18
162607	景顺资源	2006-1-26	0.6540	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	-12.53	-0.02	-8.15	-2.63	-0.95	8.99	-22.86	-4.17
162703	广发小盘	2005-2-2	1.6304	★★★	★★★★	★	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	-14.23	-0.15	-11.53	3.34	4.03	-3.45	-27.52	4.56
163503	天治核心	2006-1-20	0.4502	★★★	★	★★★★★	★★	★★★	★	★★★★★	★★	-12.08	-0.33	-8.74	-0.42	1.28	4.55	-25.18	-3.70
163803	中银增长	2006-3-17	0.5896	★★	★★★	★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	-11.76	1.57	-6.43	1.91	2.45	11.25	-25.37	-2.43
163805	中银策略	2008-4-3	0.8801	★★★	★★★★	★★	★★★★					-14.89	-3.64	-5.46	1.00	6.21	14.60	-25.15	-6.93
165508	信诚深度	2010-7-30	0.7800									-8.83	3.89	-6.70	-1.42	4.80	0.71	-25.57	-7.46
166001	中欧趋势	2007-1-29	0.6309	★	★	★★★★★	★					-13.46	-0.87	-4.97	2.39	-16.31	-10.76	-26.43	-4.82
166005	中欧价值	2009-7-24	0.8590									-8.18	3.93	-6.73	0.32	9.06	18.18	-16.03	3.64
166006	中欧小盘	2009-12-30	0.7329									-10.85	0.39	-10.12	-0.01	6.68	4.43	-27.95	-4.67
180010	银华优质	2006-6-9	1.3143	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	-8.20	3.97	-7.09	-0.54	6.83	16.64	-26.24	-6.82
180012	银华富裕	2006-11-16	0.9703	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★					-9.98	2.19	-8.42	-1.87	15.66	25.47	-28.44	-9.02
180013	银华领先	2008-8-20	1.0367									-16.39	-5.86	-13.12	-7.11	-9.66	-2.20	-29.26	-12.35
200006	长城消费	2006-4-6	0.7585	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★	-5.82	6.50	-4.31	2.48	-8.05	0.07	-16.54	3.76
200008	长城优选	2007-8-6	0.6733	★★★★	★★	★★★★★	★★★					-14.38	-2.68	-1.29	5.24	-17.34	-9.58	-12.12	7.35
200010	长城双动力	2009-1-15	0.8370									-19.08	-7.27	-5.12	0.83	-9.24	-1.78	-27.56	-8.68
202001	南方稳健#	2001-9-28	0.8076									-9.74	1.87	-5.39	-0.68	-7.28	3.43	-20.85	-4.36
202002	南稳贰号#	2006-7-25	0.4428									-9.84	1.77	-5.40	-0.25	-5.83	4.88	-21.14	-4.26
202003	南方绩优	2006-11-16	1.0464	★★	★★★	★	★★★					-10.88	1.23	-8.62	-1.57	2.55	11.67	-23.14	-3.47
202005	南方成份	2007-5-14	0.7869	★	★★	★	★★					-13.39	-1.28	-5.36	1.69	-6.61	2.51	-17.35	2.32
202007	南方隆元	2007-11-9	0.5150	★★	★★	★★★	★★					-20.26	-7.37	-15.02	-7.45	0.57	10.53	-27.57	-6.54
202009	南方盛元	2008-3-21	0.7070	★	★★	★	★★					-16.65	-5.60	-12.28	-6.89	-1.37	18.60	-29.65	-13.32
202011	南方价值	2008-6-18	0.9510	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★					-10.77	1.34	-8.91	-1.86	20.47	29.59	-25.84	-6.17
202019	南方策略	2010-3-30	0.6630									-15.38	-3.27	-13.33	-6.28	-2.90	2.69	-30.41	-10.74
206002	鹏华精选	2009-9-9	0.7190									-11.54	0.67	-9.79	-3.19	-3.87	5.39	-27.67	-8.23
206007	鹏华消费	2010-12-28	0.8280									-4.74	7.47	-12.29	-5.69			-17.86	1.58
210003	金鹰行业	2009-7-1	0.7410									-16.14	-4.89	-14.43	-7.98	17.87	26.25	-37.48	-19.26
210004	金鹰稳健	2010-4-14	0.6790									-15.57	-4.32	-15.97	-9.51	25.88	31.08	-36.60	-18.37
210005	金鹰主题	2010-12-20	0.6480									-18.19	-6.94	-11.60	-5.14	0.60	2.06	-35.39	-17.17
213002	宝盈增长	2005-3-8	0.3806	★	★	★	★	★	★	★★	★	-11.64	-0.02	-11.71	-6.58	-24.04	-13.21	-23.03	-6.19
213003	宝盈策略	2007-1-19	0.7632	★★	★	★★★★	★★					-8.82	2.05	-9.00	-4.25	-12.96	-2.99	-22.56	-6.91
213008	宝盈资源	2008-4-15	0.8779	★★★★	★★★	★★★★	★★★★					-6.66	4.66	-7.29	-0.76	-3.84	4.44	-17.23	1.07
217001	招商股票	2003-4-28	0.3234	★	★	★★★	★	★	★★	★★★	★	-14.53	-2.85	-9.28	-4.18	-0.47	10.80	-31.98	-15.13
217010	招商大盘	2008-6-19	0.8770	★★★	★★	★★★★	★★					-16.25	-4.99	-11.86	-5.40	10.32	18.71	-35.90	-17.67
217012	招商领先	2009-6-19	0.8670									-11.46	0.14	-5.66	0.54	4.44	13.01	-26.28	-7.92
217013	招商小盘	2009-12-25	0.8150									-10.14	1.09	-7.07	3.04	8.06	5.81	-24.95	-1.68
233006	大摩领先	2009-9-22	0.9257									-11.11	1.11	-8.36	-1.77	21.97	31.30	-31.72	-12.25
233007	大摩卓越	2010-5-18	0.9053									-9.90	2.31	-4.50	2.09	10.82	-1.09	-18.30	1.13
240004	华宝动力	2005-11-17	0.7419	★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	-7.61	5.07	-7.64	-1.93	-5.46	5.20	-21.11	-2.50
240009	华宝成长	2006-11-7	1.4807	★	★	★	★					-15.57	-0.97	-11.49	-4.80	-14.51	0.07	-31.34	-9.81
240010	华宝行业	2007-6-14	0.7873	★★★	★★★	★★	★★★					-12.47	2.74	-2.67	6.46	-9.04	3.48	-20.99	4.03
240011	华宝大盘	2008-10-7	1.2439									-15.16	-3.05	-4.04	3.01	-3.25	5.87	-30.49	-10.82
240017	华宝新兴	2010-12-7	0.7597									-7.24	4.46	-6.30	3.22	-0.83	2.92	-23.67	2.79
257020	德盛精选	2005-12-28	0.6750	★★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	-10.11	2.78	-9.64	-2.07	-6.62	3.34	-24.20	-3.17
257030	德盛优势	2007-1-24	0.8100	★★	★★	★★★	★★					-11.15	-0.61	-5.92	0.09	-3.94	3.52	-20.49	-3.58
257040	德盛红利	2008-10-22	0.7730									-11.01	1.10	-8.09	-1.03	-11.10	-1.98	-23.93	-4.26
257050	国联安主题	2009-8-26	0.8340									-10.21	1.90	-5.12	1.93	-5.64	3.48	-15.50	4.17
260101	景顺股票	2003-10-24	0.9050	★★★	★★	★★★	★★	★	★★	★	★★	-12.16	-0.26	-6.55	-1.94	-1.08	11.68	-19.82	-2.54
260104	景顺增长	2004-6-25	3.2940	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	-10.91	0.99	-0.42	4.69	11.36	24.12	-19.19	-1.91
260108	景顺成长	2006-6-28	0.6650	★	★	★	★	★	★	★★★	★	-12.74	-0.99	-15.61	-6.06	-1.69	-0.29	-32.56	-8.54
260109	景内需贰	2006-10-11	0.8850	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★					-11.16	0.75	-0.78	3.83	10.63	23.39	-19.48	-2.21
260110	景顺蓝筹	2007-6-18	0.6740	★	★	★★	★★					-11.63	0.54	-6.65	-0.10	-13.80	-4.45	-21.81	-2.39
260111	景顺治理	2008-10-22	0.9220									-12.86	-0.59	-12.77	-6.31	14.05	23.20	-30.10	-10.71
260112	景顺能源	2009-10-20	0.9350									-16.20	-3.94	-6.31	0.15	19.61	28.76	-23.15	-3.76
270005	广发聚丰	2005-12-23	0.6094	★★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	-12.95	-0.24	-11.28	-3.96	-1.29	3.56	-24.01	-2.28
270008	广发核心	2008-7-16	1.3120									-9.66	2.45	-8.89	-1.84	16.13	25.25	-26.93	-7.26
270021	广发聚瑞股票	2009-6-16	0.9870									-6.38	5.89	-6.53	-0.07	12.66	21.81	-18.43	0.96
270025	广发行业	2010-11-23	0.7440									-11.66	0.61	-9.05	-2.58	-0.30	1.87	-25.38	-5.99
288002	华夏收入	2005-11-17	2.1830	★★★★	★★★★★	★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	-8.11	2.81	-4.63	0.09	-6.83	-3.82	-12.15	5.66
290004	泰信优质	2006-12-15	0.7341	★★	★★	★★★★	★					-12.40	-0.42	-10.68	-3.75	0.57	5.73	-34.09	-13.50
290006	泰信蓝筹	2009-4-22	0.6811									-15.71	-4.38	-11.35	-4.82	21.25	29.53	-34.92	-16.62
290008	泰信发展	2010-12-15	0.7750									-11.18	0.35	-8.82	-3.03	-1.20	1.13	-21.48	-3.54
310328	申万新动力	2005-11-10	0.5224	★★	★	★★★★★	★	★★	★	★★★★★	★	-16.99	-6.92	-8.80	-3.87	-5.01	7.74	-32.65	-19.93
310368	申万优势	2008-7-4	0.9061	★★★	★★★	★★★	★★★					-12.99	-0.94	-8.47	-1.47	3.68	12.88	-26.77	-7.16
310388	申万消费	2009-6-12	0.7680									-13.59	-1.53	-11.21	-4.22	1.22	10.41	-30.53	-10.91
320003	诺安股票	2005-12-19	0.7889	★	★★	★	★★	★★	★★★	★	★★★	-12.08	0.52	-10.97	-3.61	-2.68	2.86	-27.72	-6.20
320005	诺安价值	2006-11-21	0.7497	★★★★	★★★★	★★★	★★★★					-11.95	0.65	-6.52	0.84	0.28	5.18	-22.68	-1.19
320007	诺安成长	2009-3-10	0.8430									-9.10	2.74	-5.17	4.19	15.71	17.40	-16.28	6.10
320011	诺安中小盘	2010-4-28	0.9260									-13.05	-1.76	-9.75	-0.36	26.92	23.15	-23.03	-0.59
320012	诺安主题	2010-9-15	0.7920									-11.21	0.32	-5.71	0.08	0.20	-3.51	-20.96	-3.02
340006	兴全全球	2006-9-20	3.1803	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★					-7.29	5.03	-3.81	2.99	3.97	12.09	-13.89	6.42
340007	兴全社会责任	2008-4-30	1.1310	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★					-8.32	3.95	-7.52	-0.79	6.60	14.63	-25.49	-5.33
350005	天治创新	2008-5-8	0.9705	★★	★★	★★★	★					-13.28	-2.63	-16.37	-10.67	23.90	30.44	-36.55	-19.23
360001	量化核心	2004-8-27	0.7243	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	★	★★★	-13.22	0.88	-7.11	-0.07	-3.17	8.49	-21.06	0.78
360005	光大红利	2006-3-24	2.0028	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	-14.05	-4.94	-2.89	1.38	-4.82	11.73	-18.73	-5.50
360006	光大增长	2006-9-14	1.0009	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★					-11.65	-1.17	-7.43	1.06	-1.78	4.16	-24.15	-4.32
360007	光大优势	2007-8-24	0.6138	★★★★	★★★	★★★★	★★★					-13.49	-2.20	-4.03	2.42	-7.46	1.06	-21.04	-2.74
360010	光大精选	2009-3-4	0.8949									-12.82	-1.54	-4.22	2.24	-4.91	3.61	-23.45	-5.15
360012	光大小盘	2010-4-14	0.8506									-8.33	3.39	-6.71	3.60	27.65	26.26	-31.38	-6.87
376510	上投大盘	2010-12-20	0.7620									-13.43	-0.54	-6.16	1.41	0.60	2.20	-24.03	-3.00
377010	上投α	2005-10-11	2.2468	★	★	★★★	★	★★★	★★★	★★★★	★★★	-11.83	0.69	-11.71	-2.44	-6.99	-3.79	-28.70	-5.49
377020	上投动力	2007-4-13	0.8589	★★★	★★★	★★★	★★★					-12.52	-0.41	-2.19	4.86	1.83	10.95	-23.28	-3.61
377530	上投行业	2010-1-28	0.7670									-11.81	0.30	-5.77	1.28	1.60	2.31	-24.51	-4.84
378010	上投先锋	2006-9-20	1.2021	★★	★	★★★★★	★					-10.00	0.80	-2.61	5.00	-9.84	-19.76	-23.84	4.08
379010	上投小盘	2009-1-21	1.1120									-11.81	-0.79	-8.10	2.27	4.52	2.02	-28.40	-5.16
398041	中海量化	2009-6-24	0.8540									-8.11	4.06	-10.29	-3.74	6.43	15.79	-20.18	-0.77
400007	东方策略	2008-6-3	1.2538	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★					-9.67	1.39	-3.11	2.26	-1.66	5.11	-10.95	6.52
400011	东方动力	2009-6-24	0.7282									-12.65	-0.38	-6.18	0.28	-6.35	2.80	-24.38	-5.00
410003	华富成长	2007-3-19	0.5268	★★★	★	★★★★★	★★					-15.97	-3.42	-5.12	1.41	7.52	15.70	-33.71	-13.45
420003	天弘永定	2008-12-2	0.7806									-11.98	0.13	-8.26	-1.21	11.47	20.59	-28.90	-9.23
420005	天弘策略	2009-12-17	0.8490									-8.08	3.51	-12.20	-6.12	17.62	26.84	-25.66	-7.05
450002	国富弹性	2006-6-14	1.0797	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	-13.43	-2.26	-9.38	-3.16	4.86	10.76	-23.74	-4.89
450003	国富潜力	2007-3-22	0.9049	★★★	★★★	★★★	★★★					-9.89	3.56	-6.30	1.90	4.73	11.90	-20.31	2.81
450004	国富价值	2008-7-3	1.1886	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★					-11.64	1.37	-9.20	-1.92	10.56	21.17	-25.37	-4.25
450007	国富成长	2009-3-25	0.7982									-11.45	1.56	-12.13	-4.70	5.16	15.67	-27.52	-6.31
450009	国富中小盘	2010-11-23	0.8410									-7.69	6.28	-6.56	6.92	2.70	7.07	-18.19	11.87
460001	华泰盛世	2005-4-27	0.5126	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	-8.94	1.70	-9.27	-3.58	6.62	13.16	-26.87	-9.55
460005	华泰价值	2008-7-16	1.0048									-10.48	1.63	-8.93	-1.88	22.18	31.30	-26.19	-6.52
460007	华泰行业	2009-8-3	0.6420									-14.66	-2.52	-9.58	-2.48	12.83	22.06	-31.77	-11.97
460009	华泰量化	2010-6-22	0.8020									-12.76	-0.65	-5.42	1.63	5.60	-5.46	-22.54	-2.87
470006	汇富医药	2010-9-21	0.7690									-6.77	1.14	-6.90	-0.77	1.00	-3.01	-23.86	1.00
470008	汇富策略	2009-12-22	0.8920									-9.97	2.14	-7.66	-0.61	21.60	30.72	-26.34	-6.67
470009	汇富民营	2010-5-5	0.9110									-9.68	0.06	-5.20	5.74	15.00	-0.22	-20.78	3.96
481001	工银价值	2005-8-31	0.2760	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	-14.16	-2.36	-4.73	1.22	5.59	13.05	-23.74	-4.86
481004	工银成长	2006-12-6	1.1710	★★★	★★★	★★	★★★					-9.31	2.80	-5.03	2.02	9.37	18.49	-22.33	-2.66
481006	工银红利	2007-7-18	0.8109	★★★	★★★	★★	★★★					-15.24	-1.66	-4.27	2.10	-5.90	-1.81	-18.00	4.52
481008	工银蓝筹	2008-8-4	0.7670									-11.01	1.10	-9.66	-2.61	-10.32	-1.20	-30.15	-10.48
481010	工银小盘	2010-2-10	0.7610									-14.36	-2.04	-7.53	4.28	8.20	-2.09	-29.67	-3.13
519001	银华优选	2005-9-27	1.1290	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	-12.66	-0.49	-10.93	-4.38	-2.72	7.09	-27.35	-7.94
519005	海富股票	2005-7-29	0.5520	★★★	★★★	★★★★	★★★	★	★	★★	★	-12.23	0.31	-8.46	-0.68	6.72	12.65	-29.05	-7.55
519013	海富优势	2006-10-19	0.8010	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★					-12.74	-1.02	-5.65	1.56	7.76	13.04	-24.65	-4.61
519017	大成成长	2007-1-16	0.8080	★★★	★★★	★★★★	★★★					-12.57	-0.36	-11.31	-4.71	12.86	22.12	-26.81	-7.38
519018	汇富均衡	2006-8-7	0.5899	★★	★★★	★★	★★					-9.54	2.57	-6.87	0.18	4.99	14.11	-25.48	-5.81
519019	大成景阳	2007-12-11	0.6330	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★					-9.88	2.45	-13.29	-6.50	20.40	29.75	-29.18	-9.47
519025	海富领先	2009-4-30	0.9010									-11.93	0.60	-8.25	-0.47	12.28	18.21	-27.23	-5.73
519026	海富小盘	2010-4-14	0.8780									-11.05	1.27	-4.36	7.45	25.65	24.18	-29.98	-3.45
519035	富国天博	2007-4-27	0.7401	★★★	★★★	★★★	★★★					-12.39	-0.07	-9.72	-2.93	6.05	14.17	-23.48	-3.18
519039	长盛同德	2007-10-25	0.7492	★★★	★★★	★★	★★★					-12.86	-0.75	-8.86	-1.81	4.34	13.46	-25.12	-5.46
519068	汇富焦点	2007-3-12	1.0081	★★★	★★★	★★★	★★★					-7.64	4.47	-4.83	2.22	7.53	16.66	-21.54	-1.87
519069	汇富价值	2009-1-23	0.9950									-11.92	0.19	-4.43	2.63	10.24	19.36	-21.52	-1.85
519089	新华成长	2008-7-25	1.4366									-9.25	2.86	-7.59	-0.54	3.13	12.25	-17.15	2.52
519093	新华品质	2010-2-3	0.8580									-9.56	2.55	-4.56	2.49	2.41	3.68	-15.96	3.70
519095	新华行业	2010-7-21	0.9780									-8.51	3.60	-3.17	3.88	14.40	4.28	-14.51	5.16
519110	浦银价值	2008-4-16	0.7210	★★	★★★	★★	★★★					-9.85	1.40	-7.33	-0.87	1.05	9.43	-25.21	-6.98
519115	浦银红利	2009-12-3	0.7400									-6.38	4.17	-9.98	-3.67	-4.57	4.46	-23.00	-5.93
519185	万家精选	2009-5-18	0.7151									-14.92	-2.81	-10.80	-3.75	-8.25	0.87	-26.87	-7.20
519668	银河成长	2008-5-26	0.9578	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★					-7.81	4.30	-1.41	5.64	9.23	18.35	-18.62	1.05
519670	银河行业	2009-4-24	0.9570									-5.78	6.33	-3.72	3.33	30.59	39.71	-20.24	-0.57
519672	银河蓝筹	2010-7-16	0.8290									-10.30	1.03	-5.80	0.74	3.60	-26.45	-19.98	-3.65
519674	银河创新	2010-12-29	0.8194									-9.01	2.74	-5.30	5.98	0.00	-3.26	-18.06	7.43
519688	交银精选	2005-9-29	0.6689	★	★★	★	★★	★	★★★	★	★★	-14.48	-2.88	-6.22	-0.03	-14.33	-5.76	-27.14	-8.78
519692	交银成长	2006-10-23	2.2839	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★					-9.10	1.93	-6.15	2.43	1.07	2.65	-17.70	4.55
519694	交银蓝筹	2007-8-8	0.6456	★★	★★	★★	★★					-10.97	0.64	-6.15	-2.18	-9.78	4.14	-22.84	-7.83
519698	交银先锋	2009-4-10	0.9390									-14.89	-3.09	-6.29	4.41	6.13	0.21	-25.72	-0.83
519702	交银趋势	2010-12-22	0.7500									-13.15	-1.55	-9.86	-3.66	0.30	1.73	-25.22	-6.87
519983	长信量化	2010-11-18	0.7110									-13.99	-2.53	-14.95	-8.99	-1.40	-1.01	-27.89	-9.89
519987	长信恒利	2009-7-30	0.6830									-13.03	-2.49	-7.83	-1.81	-6.75	0.71	-25.11	-8.20
519993	长信增利	2006-11-9	0.5950	★	★	★★★★	★					-15.78	-5.25	-9.49	-3.48	-6.84	0.62	-28.73	-11.83
519995	长信金利	2006-4-30	0.6231	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	-13.41	-3.39	-7.58	-3.34	-3.40	5.74	-19.13	-4.83
519997	长信银利	2005-1-17	0.5942	★★★★	★★	★★★★★	★★	★★★	★★	★★★★★	★★	-17.89	-6.34	-8.88	-4.81	0.43	14.37	-28.83	-13.12
530001	建信价值	2005-12-1	0.4913	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★★	-9.71	2.24	-6.79	0.18	8.22	13.77	-20.89	-0.78
530003	建信成长	2006-9-8	0.7589	★★★	★★	★★★★★	★★					-12.18	-1.27	-9.70	-1.47	4.49	5.33	-28.52	-6.77
530006	建信精选	2008-11-25	0.9730									-9.07	2.34	-2.99	2.91	12.49	21.08	-17.17	0.80
530011	建信内生	2010-11-16	0.8270									-10.06	1.34	-4.61	1.29	0.30	0.71	-17.55	0.43
540002	汇丰龙腾	2006-9-27	1.1613	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★					-12.04	-1.18	-5.17	3.62	7.58	8.34	-25.53	-3.42
540006	汇丰大盘	2009-6-24	0.9652									-10.36	3.37	-2.50	5.69	8.17	19.19	-19.39	3.24
540007	汇丰中小盘	2009-12-11	0.7213									-15.43	-1.45	-6.89	6.58	8.61	2.57	-33.56	-3.51
540008	汇丰低碳	2010-6-8	0.8487									-9.99	3.74	-6.46	1.73	21.92	7.36	-24.09	-1.46
540009	汇丰消费	2010-12-8	0.8186									-10.01	3.72	-2.59	5.59	-0.66	-0.82	-17.64	4.99
550002	信诚精萃	2006-11-27	0.7371	★★★	★★★	★★★	★★★					-12.46	-0.14	-8.14	-1.34	9.78	17.90	-30.42	-10.12
550003	信诚盛世	2008-6-4	1.6090	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★					-5.29	6.74	-6.34	-4.94	20.79	39.68	-23.27	-10.96
550008	信诚优胜	2009-8-26	0.7610									-12.93	-0.87	-11.72	-2.61	7.05	8.98	-34.06	-11.63
550009	信诚小盘	2010-2-10	0.6810									-8.77	2.47	-7.85	2.26	10.28	1.86	-30.23	-6.95
570001	诺德价值	2007-4-19	0.7865	★★★	★★★	★★★★	★★★					-9.71	2.40	-7.76	-0.71	-2.04	7.08	-20.88	-1.21
570005	诺德成长	2009-9-22	0.8790									-12.17	-0.06	-9.10	-2.05	4.56	13.68	-24.81	-5.14
570006	诺德中小盘	2010-6-28	0.8160									-8.07	4.25	-5.77	6.04	11.46	-12.35	-24.72	0.85
580002	东吴动力	2006-12-15	1.0564	★★★	★★	★★★	★★					-8.85	3.23	-7.12	-0.40	23.00	27.46	-25.62	-5.26
580003	东吴行业	2008-4-23	0.7312	★★	★★	★★★	★					-14.54	-2.94	-21.75	-15.55	19.03	27.60	-37.26	-18.91
580006	东吴新经济	2009-12-30	0.9470									-9.95	1.65	-3.07	3.13	14.99	23.55	-17.72	0.63
580007	东吴新创业	2010-6-29	0.8330									-8.21	4.21	-12.32	-1.12	13.94	-11.29	-22.87	2.67
590001	中邮优选	2006-9-28	0.9483	★★★	★★	★★★★	★★					-15.63	-3.13	-15.75	-10.24	-7.06	2.88	-35.74	-17.04
590002	中邮成长	2007-8-17	0.4695	★	★	★★★★	★					-14.60	-2.43	-15.95	-9.40	-10.90	-1.55	-34.42	-15.00
590005	中邮主题	2010-5-19	0.7280									-14.47	-2.36	-10.78	-3.73	22.26	10.10	-31.28	-11.61
610001	澳银领先	2007-3-8	0.9800	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★					-13.67	-1.50	-6.20	0.35	2.89	12.25	-18.98	0.43
610004	澳银小盘	2009-12-1	0.8120									-14.42	-3.45	-12.31	-2.01	23.70	19.95	-34.36	-10.84
610005	澳银红利	2010-7-28	0.7320									-15.26	-3.84	-9.07	-2.68	11.10	1.55	-32.87	-14.67
620004	比联价值增长	2009-9-11	0.7900									-6.31	5.82	-3.19	3.29	-3.43	5.92	-24.11	-4.87
620005	比联核心动力	2010-2-11	0.7410									-13.49	-1.31	-8.29	-4.12	-1.10	5.48	-25.08	-9.18
620006	比联消费主题	2010-9-15	0.8080									-5.81	6.36	-0.37	6.18	-0.60	-4.69	-18.71	0.70
630002	华商盛世	2008-9-23	1.6776									-11.57	-0.74	-11.97	-4.08	37.77	41.81	-29.10	-8.78
630006	华商产业	2010-6-18	0.6610									-15.38	-3.91	-16.01	-9.80	9.40	-1.63	-39.58	-20.83
660001	农银成长	2008-8-4	0.9899									-11.34	0.26	-6.19	0.01	17.85	26.42	-22.40	-4.05
660004	农银策略	2009-9-29	0.9325									-10.58	1.02	-3.85	2.35	14.50	23.07	-22.16	-3.81
660005	农银中小盘	2010-3-25	0.9598									-10.52	0.08	-3.68	4.87	22.11	18.34	-21.40	-0.56
660006	农银大盘	2010-9-1	0.7755									-10.18	1.35	-6.42	-0.63	-1.46	-6.33	-21.30	-3.37
690003	民生精选	2010-2-3	0.6970									-11.03	1.08	-7.07	-0.02	1.00	2.28	-30.78	-11.11
690004	民生稳健	2010-6-29	0.6500									-16.93	-4.82	-10.47	-3.42	-0.10	-12.46	-34.93	-15.27
混合型																			
000001	华夏成长*	2001-12-18	0.8960									-10.53		-10.67		3.45		-24.45	
000011	华夏大盘	2004-8-11	10.1000	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	-12.52	0.06	-7.43	-1.51	24.24	34.70	-17.11	2.08
002001	华夏回报	2003-9-5	1.1990	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	-8.14	-9.02	-1.64	-2.51	4.39	2.06	-11.79	-15.09
002011	华夏红利	2005-6-30	1.3650	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	-12.52	-4.31	-7.21	-4.13	2.38	4.55	-22.20	-9.25
002021	华回报二*	2006-8-14	1.0230									-8.19	-9.07	-1.82	-2.70	4.38	2.05	-12.08	-15.38
002031	华夏策略	2008-10-23	2.1120									-11.13	-2.98	-6.22	-1.76	29.50	34.53	-14.25	-1.60
020003	国泰精选	2003-12-5	0.4990	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	-8.86	2.29	-0.99	3.67	10.03	21.78	-19.69	-3.42
020005	国泰金马	2004-6-18	0.6960	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	-12.11	-3.30	-8.66	-5.20	-4.72	4.02	-19.82	-7.40
020009	国泰金鹏	2006-9-29	0.8130	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★					-11.85	-2.48	-7.40	-8.90	-3.00	8.00	-21.98	-14.03
040004	华安宝利	2004-8-24	0.9670	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	-10.15	-0.76	-7.46	-7.06	7.53	14.28	-15.09	-4.13
040015	华安灵活	2009-12-22	0.8700									-11.92	-2.85	-6.55	-2.60	4.89	11.20	-17.30	-3.75
050001	博时价值	2002-10-9	0.7190	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	-7.00	3.63	0.28	5.53	-5.56	2.26	-7.94	8.58
050004	博时精选	2004-6-22	1.1423	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★	★★★	-11.70	0.28	-4.73	2.28	-7.29	-2.19	-21.26	-0.59
050007	博时平衡	2006-5-31	0.7730	★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	-12.44	-6.61	-10.74	-8.24	3.09	4.72	-28.66	-17.82
050012	博时策略	2009-8-11	0.8010									-13.04	-3.96	-5.43	-1.48	-1.01	5.30	-24.26	-10.71
070001	嘉实成长	2002-11-5	0.6299	★★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	-7.41	7.19	-4.91	1.85	1.34	15.81	-15.63	6.01
070002	嘉实增长	2003-7-9	4.3610	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★	★★★★★	-5.99	9.14	-3.15	13.99	24.92	13.62	-18.70	13.64
070003	嘉实稳健	2003-7-9	0.7380	★	★	★★	★★	★	★★	★★	★★	-9.84	5.08	-4.16	3.38	-5.54	7.81	-17.63	4.08
070006	嘉实服务	2004-4-1	3.5170	★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★★	★★★★★	★	★★★★	-8.86	2.93	-4.53	4.77	17.91	19.69	-20.97	1.36
070010	嘉实主题	2006-7-21	1.1640	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★					-5.66	8.81	-8.13	0.53	19.11	30.87	-20.25	3.58
070011	嘉实策略	2006-12-12	0.9820	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★					-8.95	2.37	-3.44	3.09	20.19	28.47	-23.41	-5.11
070018	嘉实回报	2009-8-18	0.8720									-8.52	-9.40	-3.33	-4.20	11.23	8.90	-23.24	-26.55
080001	长盛成长	2002-9-18	0.7920	★★★	★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★	★★★	-9.87	1.91	-6.71	2.59	15.41	17.18	-21.94	0.39
080002	长盛先锋	2008-6-4	0.9827	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★					-6.06	3.69	-1.32	4.18	10.61	17.25	-11.62	3.89
090001	大成价值	2002-11-11	0.6646	★★	★★★★	★	★★★	★★★	★★★★	★	★★★	-12.12	-0.07	-10.84	-3.85	6.95	16.15	-26.38	-6.76
090003	大成蓝筹	2004-6-3	0.6045	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	-14.83	-4.94	-11.31	-5.51	5.78	14.53	-29.67	-13.52
090004	大成精选	2004-12-15	0.7354	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	-12.67	-1.27	-15.24	-9.34	2.06	7.22	-29.49	-11.51
100016	富国天源	2002-8-16	0.8795	★★★	★★★★★	★	★★★★	★★	★★★	★	★★	-2.42	7.45	-9.01	-3.77	18.05	23.96	-15.52	0.51
100020	富国天益	2004-6-15	0.7989	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	-11.78	2.90	-9.13	-0.84	5.89	16.20	-21.23	3.07
100022	富国天瑞	2005-4-5	0.6919	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	-11.98	-1.84	-2.62	1.76	-9.30	-0.16	-11.13	3.39
100029	富国天成	2008-5-28	1.1035	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★					-7.04	1.13	-7.39	-3.25	12.35	16.73	-17.28	-4.35
110001	易基平稳	2002-8-23	1.1750	★	★	★	★	★	★	★★	★	-9.27	5.32	-3.13	3.62	-3.31	11.15	-20.23	1.40

截止日期:2011-12-30				三年评级				五年评级				上季度		本季度		上一年		本年以来	
代码	名称	成立日期	单位净值(元)	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)	净值增长率(%)	相对基准增长率(%)
110002	易基策略	2003-12-9	3.2660	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	-8.86	2.01	-4.70	0.04	-3.97	5.96	-19.38	-3.76
110005	易基积极	2004-9-9	0.7712	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	-7.64	6.96	-9.35	-2.59	5.48	19.95	-26.63	-4.99
110010	易基成长	2007-4-2	1.1073	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★					-11.22	-0.68	-12.22	-6.20	2.91	10.37	-27.52	-10.61
110012	易方达科汇	2008-10-9	1.0190									-7.52	1.56	-9.05	-8.20	16.83	23.14	-25.75	-15.00
121001	国投融华	2003-4-16	1.1150	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	-7.24	-3.81	0.96	0.56	7.12	7.40	-8.61	-6.02
121002	国投景气	2004-4-29	0.8147	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	-9.35	2.44	-3.89	2.17	3.26	13.82	-17.79	5.49
121006	国投稳健	2008-6-11	0.8910	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★					-9.86	-0.30	-4.40	-0.17	14.22	19.61	-12.73	1.89
150103	银河银泰	2004-3-30	0.9287	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	-4.45	1.69	-1.18	0.02	18.51	22.95	-15.40	-8.38
151001	银河稳健	2003-8-4	0.8733	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	-3.61	7.18	-2.90	1.76	6.78	16.80	-16.60	-1.05
151002	银河收益	2003-8-4	1.4941	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	-3.18	-1.68	1.67	0.58	6.07	6.45	-1.49	-2.25
160105	南方积配	2004-10-14	0.9263	★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★★	★★	-9.67	2.69	-6.38	-0.82	7.05	18.66	-23.22	-5.12
160311	华夏蓝筹	2007-4-24	0.6900	★★★	★★★	★★★	★★					-12.72	-3.77	-8.61	-3.64	-0.82	5.01	-26.20	-12.12
160605	鹏华50	2004-5-12	1.0810	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	-9.64	5.30	-5.34	3.51	3.70	15.10	-23.89	0.34
160610	鹏华动力	2007-1-9	0.9480	★★★	★★★	★★★	★★★					-9.05	1.65	-7.06	-1.74	-3.40	4.27	-22.39	-5.85
160805	长盛同智	2007-1-5	0.7520	★★★	★★	★★★★	★★					-11.51	-1.76	-7.70	-2.19	0.54	7.23	-24.79	-9.26
160910	大成创新	2007-6-12	0.6900	★★★	★★★	★★★	★★					-12.55	-1.92	-13.86	-8.61	4.44	12.26	-30.09	-13.58
161005	富国天惠	2005-11-16	1.2318	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	-8.55	2.14	-12.31	-6.56	19.31	25.94	-25.36	-7.89
161601	融通新蓝筹*	2002-9-13	0.6729									-9.96	1.64	-3.93	2.27	-1.25	-1.49	-23.04	-4.69
161606	融通行业*	2004-4-29	0.6440									-22.80	-11.93	-11.54	-5.93	-5.68	-6.09	-35.34	-18.36
162102	金鹰小盘	2004-5-27	0.7001	★★	★★★★	★	★★★★	★★	★★	★★	★★★	-13.93	-1.85	-13.39	-1.94	17.85	12.69	-33.14	-7.72
162205	泰达预算	2005-4-5	1.0150	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	-2.66	0.08	-1.66	-1.35	-4.70	-4.41	-3.47	-1.11
162207	泰达效率	2006-5-12	0.6996	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★	★	★★★	★★	-11.98	-2.49	-2.17	2.69	16.27	19.47	-24.36	-8.76
162211	泰达品质	2009-4-9	1.0060									-8.95	-0.01	-1.95	3.02	12.37	18.21	-16.35	-2.26
163302	大摩资源	2005-9-27	1.8112	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	-7.94	3.12	-6.93	-1.56	18.44	25.21	-18.09	-0.62
163402	兴全趋势	2005-11-3	0.8134	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	-9.22	-1.83	-4.18	-0.49	-2.88	0.89	-18.14	-6.55
163801	中银中国	2005-1-4	1.0662	★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	-7.23	3.45	-2.04	3.71	12.90	19.49	-18.68	-1.28
163804	中银收益	2006-10-11	0.8040	★★★★	★★★	★★★★	★★★					-5.23	2.67	-7.52	-4.22	12.38	13.26	-22.07	-9.43
163807	中银优选	2009-4-3	0.9161									-10.28	-0.63	-2.14	3.25	4.40	10.94	-16.12	-1.84
163809	中银蓝筹	2010-2-11	0.8290									-10.05	-1.10	-4.49	0.48	4.62	4.80	-19.28	-5.19
163810	中银价值	2010-8-25	0.7690									-13.30	4.14	-8.56	-3.59	3.95	-1.98	-24.61	1.82
166002	中欧蓝筹	2008-7-25	0.8385									-9.50	-0.55	0.82	5.81	4.11	9.99	-13.94	0.18
180001	银华优势	2002-11-13	0.9764	★★★	★★★	★★	★★★					-7.90	3.13	-5.07	0.54	4.11	10.99	-15.31	2.40
180018	银华和谐	2009-4-27	0.9410									-9.85	-1.56	-4.76	-1.46	2.08	7.65	-20.12	-8.08
180020	银华成长	2010-10-8	0.8050									-7.03	2.04	-3.36	0.59	4.47	6.89	-21.31	-7.76
200001	长城久恒	2003-10-31	1.1000	★	★	★★★	★	★	★	★★★	★	-13.78	-3.57	-1.79	6.18	-6.27	-5.27	-20.29	-1.01
200007	长城回报	2006-8-22	0.6106	★★★★	★★★	★★★★	★★★★					-6.15	-7.89	-4.47	-6.20	9.99	5.33	-20.43	-27.05
200011	长城行业	2009-6-30	0.9020									-11.42	-3.02	-7.68	-4.28	11.53	17.05	-25.53	-13.35
202101	南方宝元	2002-9-20	1.1375	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	-4.35	-1.46	0.82	-0.05	4.89	5.56	-3.84	-2.22
206001	鹏华成长	2002-5-24	0.8449	★★★	★★★★	★	★★★	★★★	★★★★	★	★★★★	-7.99	3.80	-12.08	-2.78	10.80	12.58	-23.04	-0.71
210001	金鹰优选	2003-6-16	0.5480	★★	★★★	★	★★	★★	★★★	★★	★★★	-16.91	-5.12	-9.18	-3.98	4.24	14.08	-27.61	-10.40
210002	金鹰红利	2008-12-4	0.8528									-11.79	-3.87	-9.27	-5.98	9.13	9.65	-28.88	-16.44
213001	宝盈鸿利	2002-10-8	0.4629	★	★	★★	★	★	★	★★	★	-10.50	1.34	-10.36	-1.00	1.11	2.80	-20.93	1.46
213006	宝盈核心	2009-3-17	0.6986									-15.61	-5.87	-5.44	0.05	-5.19	1.45	-26.32	-10.82
217002	招商平衡	2003-4-28	0.9703	★	★	★	★	★★	★★	★★★★	★★	-10.18	-3.54	-5.15	-2.71	-0.47	5.09	-22.01	-13.28
217005	招商先锋	2004-6-1	0.5690	★	★	★	★	★	★★	★★	★	-9.85	0.12	-4.22	-0.08	-1.39	7.87	-26.47	-12.43
217009	招商核心	2007-3-30	0.7774	★★	★★	★★★	★★					-11.49	-1.85	-6.71	-1.32	-0.78	6.00	-27.04	-11.64
233001	大摩基础	2004-3-26	0.4048	★★	★	★★★★★	★	★	★	★★★	★	-11.16	0.07	-8.40	-3.96	-0.89	8.42	-30.03	-13.24
233008	大摩消费	2010-12-3	0.7672									-8.88	-0.48	-7.02	-3.62	-0.56	-0.82	-22.86	-10.77
240001	宝康消费	2003-7-15	1.2406	★★★★	★★★★★	★	★★★★	★★★	★★★★	★	★★★★	-7.66	5.24	-3.49	1.96	-0.76	10.11	-17.74	0.91
240002	宝康配置	2003-7-15	1.1641	★★★	★★	★★★★	★★	★★★	★★	★★★★	★★	-9.44	-3.52	-6.08	-5.24	-7.16	-3.76	-18.88	-12.48
240005	华宝策略	2004-5-11	0.4745	★	★★	★	★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	-9.76	2.92	-7.72	-2.00	-9.26	1.39	-26.38	-7.77
240008	华宝收益	2006-6-15	2.5510	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	-8.13	-0.35	-1.76	1.77	-6.40	7.34	-21.40	-10.54
253010	德盛安心	2005-7-13	0.6870	★	★★	★★★	★	★	★★	★★★	★	-7.69	-8.53	-1.29	-2.11	-20.77	-23.04	-11.70	-14.84
255010	德盛稳健*	2003-8-8	0.8460									-8.87	0.88	-5.37	0.12	-6.89	-3.70	-18.58	-3.07
257010	德盛小盘	2004-4-12	0.6760	★★	★★	★★★	★★	★	★★★	★	★★	-14.89	-6.89	-6.11	1.72	3.98	-0.27	-23.96	-6.61
260103	景顺平衡	2003-10-24	0.5739	★	★	★★★★	★	★	★	★★★★	★	-11.47	-3.94	-8.23	-5.42	-7.25	-7.77	-22.69	-11.96
270001	广发聚富	2003-12-3	1.0417	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★	★★★	-10.18	2.37	-4.87	1.66	-0.94	7.23	-19.30	0.96
270002	广发稳健	2004-7-26	1.2341	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	-10.03	-0.20	-7.18	-2.00	6.58	12.39	-21.21	-5.34
270006	广发优选	2006-5-17	1.1800	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	-8.08	3.85	-9.13	-2.43	18.29	22.58	-24.54	-4.29
270007	广发大盘	2007-6-13	0.5947	★	★★	★	★★					-19.16	-7.84	-14.87	-8.34	3.66	11.95	-38.99	-20.69
270022	广发内需	2010-4-19	0.7660									-14.72	-6.20	-11.85	-8.76	9.87	10.89	-23.71	-11.74
288001	华夏经典	2004-3-15	0.9050	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	-8.14	1.22	-5.63	-1.06	4.81	10.14	-17.73	-3.03
290002	泰信先行	2004-6-28	0.4775	★★	★	★★★	★	★★	★	★★★★	★	-14.16	-3.75	-6.97	-1.20	-4.44	-0.01	-31.24	-13.50
290005	泰信优势	2008-6-25	0.8300	★★★	★★★	★★★	★★					-5.75	2.77	-4.49	-1.39	10.66	15.74	-21.03	-9.07
310308	盛利精选	2004-4-9	0.7556	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	-8.29	3.62	-6.80	-0.01	8.72	18.71	-24.51	-4.63
310318	盛利配置	2004-11-29	0.9644	★	★	★★★★	★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	-2.79	-3.67	1.28	0.41	-2.71	-5.03	-3.35	-6.65
310358	申万新经济	2006-12-6	0.5421	★★	★★	★★	★★					-6.90	6.44	-11.68	-5.05	-4.10	6.80	-27.04	-6.38
320001	诺安平衡	2004-5-21	0.6049	★	★★	★★	★★	★	★	★★	★★	-9.18	0.34	-9.16	-1.76	-3.41	-2.91	-23.83	-6.01
320006	诺安灵活	2008-5-20	0.9010	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★					-8.55	0.40	-7.40	-2.43	16.21	22.04	-16.81	-2.72
340001	兴全转基	2004-5-11	1.0227	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	-10.56	3.72	0.65	-2.22	7.67	17.16	-13.63	0.77
340008	兴全有机增长	2009-3-25	1.0705									-3.57	3.82	-6.38	-2.69	14.42	18.19	-19.76	-8.17
350001	天治财富	2004-6-29	0.6346	★★	★	★★★★	★	★	★	★★★★★	★	-8.73	-2.20	-4.59	-2.67	6.49	9.25	-21.38	-12.65
350002	天治品质	2005-1-12	0.7619	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★	-10.82	-0.17	-8.15	-2.46	18.36	24.90	-26.88	-9.56
350007	天治精选	2009-7-15	0.9150									-4.66	3.86	-4.79	-1.69	10.44	15.53	-17.64	-5.68
360011	光大配置	2009-10-28	0.8350									-9.09	-1.08	-6.18	-1.86	12.71	17.92	-19.63	-7.11
373010	上投双息	2006-4-26	0.7112	★★	★	★★★★	★	★★★	★★	★★★★	★★	-11.92	-5.77	-4.61	-2.61	-2.53	-1.01	-24.27	-14.90
373020	上投双核	2008-5-21	0.9659	★	★★	★	★★					-10.62	-3.28	-4.29	-0.36	4.69	8.93	-21.74	-10.53
375010	上投优势	2004-9-15	1.6924	★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★★	-19.44	-8.42	-8.94	-2.38	-3.45	0.26	-25.76	-6.81
398001	中海成长	2004-9-28	0.4776	★★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	-8.60	13.28	-9.56	-6.11	17.99	26.28	-28.65	-0.96
398011	中海分红	2005-6-16	0.6965	★★★	★★★★	★	★★★★	★	★★	★	★★	-8.87	-0.42	-4.97	-1.05	3.83	18.87	-17.91	-5.91
398021	中海能源	2007-3-13	0.5998	★	★	★★★	★					-16.15	-6.40	-17.43	-11.94	0.49	7.14	-37.38	-21.88
398031	中海蓝筹	2008-12-3	0.8066									-8.85	0.16	-9.05	-5.23	8.64	15.04	-22.52	-9.35
398051	中海新能源	2010-12-9	0.7620									-8.28	0.79	-3.05	0.89	-1.00	-1.25	-23.03	-9.48
400001	东方龙	2004-11-25	0.6150	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★	★★★	★	★★★★★	★	-9.98	1.93	-0.92	4.74	2.30	10.38	-8.39	10.11
400003	东方精选	2006-1-11	0.9026	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	-5.55	3.51	-8.27	-2.68	-0.99	1.74	-14.55	1.39
410001	华富优选	2005-3-2	0.4967	★	★	★★★	★	★	★	★★★	★	-10.93	-1.38	-13.18	-8.84	-5.75	-0.30	-36.39	-21.65
410006	华富策略精选	2008-12-24	0.7549									-12.01	-3.06	-7.77	-2.80	6.08	11.91	-32.84	-18.75
410007	华富价值增长	2009-7-15	0.6983									-8.57	0.71	-7.19	-3.42	-7.33	-1.44	-23.86	-10.38
420001	天弘精选	2005-10-8	0.5387	★★★	★★	★★★	★★	★★	★	★★★★	★	-4.12	4.31	-1.07	2.33	6.85	14.02	-19.16	-7.70
450001	国富收益*	2005-6-1	0.4774									-10.60	-4.15	-5.18	-3.87	5.52	11.20	-19.66	-11.24
460002	华泰成长	2007-5-29	0.7413	★	★★	★	★					-9.04	-0.21	-12.79	-7.93	7.00	12.99	-30.98	-17.01
483003	工银平衡	2006-7-13	0.5380	★★★	★★	★★★	★★					-9.93	-0.76	-3.58	0.80	-2.30	3.73	-17.29	-3.30
510080	长盛债券	2003-10-25	1.1234	★★	★	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	-5.80	-4.31	1.22	-0.29	4.63	2.86	-6.26	-7.20
510081	长盛精选	2004-5-21	0.8974	★★★	★★★★★	★	★★★★	★★	★★★★	★	★★★	-10.40	3.77	-6.96	4.40	6.02	9.15	-19.95	6.94
519003	海富收益	2004-3-12	0.6700	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	-12.19	-6.25	-6.03	-2.76	7.54	8.52	-20.43	-11.12
519007	海富回报	2006-5-25	0.6200	★★★	★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★	-14.16	-15.41	-6.20	-7.44	12.32	8.85	-21.82	-26.62
519008	汇富优势	2005-8-25	1.9413	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	-9.65	0.89	-6.22	-0.20	7.95	15.41	-24.35	-7.44
519011	海富精选	2003-8-22	0.6603	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★	★★★	-11.10	-1.00	-6.95	-0.86	8.72	12.71	-17.62	-0.55
519015	海精选贰	2007-4-9	0.6220	★★	★★★	★★	★★★					-10.18	-0.08	-6.04	0.05	5.26	9.26	-15.95	1.12
519021	国泰金鼎	2007-4-11	0.5930	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★					-11.74	-2.40	-3.25	0.69	10.11	18.13	-23.86	-10.69
519029	华夏稳增	2006-8-9	1.2350	★★	★	★★★★★	★★					-15.42	-7.48	-6.93	-3.37	3.76	5.41	-26.62	-14.06
519066	汇富蓝筹	2008-7-8	1.0950									-7.75	1.20	-6.17	-1.20	8.10	13.93	-20.08	-5.99
519087	新华分红	2005-9-16	0.7174	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★★★★	★★★	-10.24	-0.68	-3.45	0.78	-2.18	3.21	-16.22	-1.60
519091	新华资源	2009-7-13	0.9090									-7.93	1.02	-2.15	2.82	-2.14	3.69	-9.46	4.63
519113	浦银生活	2009-6-4	0.8070									-6.94	1.52	-8.81	-3.34	7.86	8.17	-24.30	-9.52
519181	万家和谐	2006-11-30	0.4848	★★	★	★★★★	★					-12.26	-2.24	-5.22	-0.57	-5.52	1.28	-25.52	-10.32
519183	万家灵活	2008-6-27	0.8480	★	★★★	★★	★★					-6.58	2.36	-1.21	3.76	-2.98	2.85	-16.71	-2.62
519690	交银稳健	2006-6-14	1.1777	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	-8.97	1.31	-4.29	1.29	-3.78	0.39	-22.91	-5.92
519700	交银主题	2010-6-30	0.8090									-13.61	-4.21	-9.61	-5.18	12.60	0.63	-27.15	-12.97
519991	长信双利	2008-6-19	0.7880	★★★	★★	★★★	★★					-1.88	7.16	0.64	6.60	-4.15	-1.64	-14.63	1.08
530005	建信优化	2007-3-1	0.7290	★★★★	★★★★	★★★	★★★					-13.44	-3.97	-5.55	-1.16	-2.89	0.08	-21.77	-6.52
540003	汇丰策略	2007-4-9	0.9576	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★					-10.54	-2.35	-6.66	-2.95	12.55	15.30	-25.04	-12.46
550001	信诚四季	2006-4-29	0.7260	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	-11.23	-1.73	-12.22	-5.41	14.45	15.83	-33.21	-15.84
560002	益民红利	2006-11-21	0.4647	★	★	★★★	★					-12.21	-2.17	-9.52	-5.07	-14.28	-7.59	-25.47	-10.49
560003	益民创新	2007-7-11	0.7563	★★★	★★★	★★★	★★★					-11.01	0.51	-5.55	0.25	1.20	9.52	-21.81	-3.88
571002	诺德主题	2008-11-5	1.1382									-8.09	0.86	-3.19	1.78	7.06	12.89	-14.84	-0.75
580001	东吴嘉禾	2005-2-1	0.6940	★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	★★	-8.09	2.38	-8.26	-2.74	17.88	23.92	-23.99	-7.66
580005	东吴进取	2009-5-6	0.8430									-8.61	11.03	-11.42	-5.35	21.24	28.28	-30.39	-7.55
590003	中邮优势	2009-10-28	0.8300									-9.60	-0.65	-6.21	-1.24	17.73	23.56	-23.85	-9.76
610002	澳银精华	2008-7-30	0.9780									-6.38	2.69	-3.93	0.02	8.43	14.75	-17.49	-3.95
620001	比联宝石动力	2010-8-17	0.7732									-7.24	0.10	-6.15	-2.54	5.43	1.85	-25.02	-13.58
620002	比联成长动力	2008-9-3	0.7930									-9.34	-1.17	-3.88	0.25	-6.46	-2.08	-25.68	-12.75
630001	华商领先	2007-5-15	0.8420	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★					-13.67	-3.02	-14.78	-9.09	17.62	24.16	-33.40	-16.08
630005	华商动态	2009-11-24	0.8330									-12.46	-4.29	-5.88	-1.74	24.64	29.02	-31.10	-18.17
630008	华商策略	2010-11-9	0.7310									-9.13	-0.98	-10.42	-5.96	-0.70	5.15	-26.01	-13.36
660003	农银平衡	2009-4-8	0.9306									-12.09	-3.44	-2.58	1.26	11.90	17.45	-22.37	-9.61
690001	民生蓝筹	2009-3-27	0.8760									-12.82	-3.87	-1.68	3.29	-6.88	-1.04	-22.06	-7.98
债券型																			
001001	华夏债券A/B	2002-10-23	1.0370	★★	★★★	★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	-3.17	-4.05	2.98	0.41	5.81	3.87	-2.07	-7.19
001003	华夏债券C类	2006-4-3	1.0150	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	-3.24	-4.12	2.94	0.38	5.52	3.58	-2.30	-7.42
001011	华夏希望A	2008-3-10	1.0420	★★★	★★★	★★	★★★					-3.54	-3.26	3.17	0.45	3.49	1.49	-2.21	-6.00
001013	华夏希望C	2008-3-10	1.0290	★★★	★★★	★★	★★★					-3.49	-3.21	3.00	0.29	3.15	1.15	-2.52	-6.31
020002	国泰债券A	2003-12-5	0.9750	★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★★★★	★★★	-10.11	-9.83	4.39	1.67	8.49	6.49	-6.67	-10.46
020012	国泰债券C	2008-6-5	0.9700	★★	★★	★★★★	★					-10.14	-9.86	4.19	1.47	8.00	6.00	-7.06	-10.85
020019	国泰双利A	2009-3-11	1.0000									-7.85	-6.61	4.78	1.39	9.06	8.61	-4.79	-8.10
020020	国泰双利C	2009-3-11	0.9990									-7.93	-6.70	4.64	1.25	8.44	7.99	-5.18	-8.49
040009	华安收益A	2008-4-30	1.0406	★★★	★★	★★★★★	★★★					-3.20	-3.79	2.43	-1.56	8.75	6.83	-1.31	-6.99
040010	华安收益B	2008-4-30	1.0244	★★★	★★	★★★★★	★★★					-3.25	-3.84	2.33	-1.67	8.36	6.44	-1.61	-7.30
040012	华安强债A	2009-4-13	1.0020									-3.45	-2.25	2.35	-0.12	5.84	5.18	-2.15	-4.30
040013	华安强债B	2009-4-13	0.9900									-3.49	-2.28	2.17	-0.30	5.47	4.81	-2.65	-4.81
040019	华安稳固	2010-12-21	1.0450									-1.66	-3.32	3.77	2.13	0.10	-0.02	4.40	-2.11
050006	博时稳定B	2005-8-24	0.9480	★	★★	★	★	★	★	★	★	-6.97	-6.69	-1.35	-4.07	9.81	7.81	-10.81	-14.60
050011	博时信用A/B	2009-6-10	0.9680									-13.79	-12.73	7.56	4.90	9.21	8.56	-6.39	-8.70
050016	博时宏观A/B	2010-7-27	1.0250									-1.50	-1.53	4.17	-0.30	-0.60	1.11	3.12	-2.76
050019	博时转债A	2010-11-24	0.8920									-13.93	-14.25	4.57	0.84	-0.60	-1.14	-10.26	-15.81
050106	博时稳定A	2007-9-6	0.9640	★	★★	★	★					-6.87	-6.59	-1.23	-3.95	10.21	8.20	-10.48	-14.27