

基金持有金融债情况一览(2)

主编:张全 编辑:陈文彬 李越圆 组版:江永梅 电话:0755-82897734

代码	名称	2011 年三季度			2011 年中期			投资类型	管理公司
		市值(万元)	占净值比 (%)	占债券投资市值比 (%)	市值增长率 (%)	市值(万元)	占净值比 (%)	占债券投资市值比 (%)	
202101	南方元宝债券	24 873.45	17.74	20.91	-34.76	38 128.35	25.03	30.20	-15.64
202102	南方多利增强 C	6 891.28	10.61	8.13	-23.20	8 972.57	12.32	9.86	-49.75
202105	南方广利回报 AB	46 814.80	28.05	23.74	16.86	40 060.40	26.09	19.75	-61.67
202202	南方避险增值	111 962.30	11.55	17.81	-31.55	163 562.60	15.91	26.22	-0.18
202211	南方恒元保本	20 960.50	10.63	33.53	0.27	20 903.20	9.30	28.84	-19.38
202301	南方现金增利 A	264 629.79	19.80	32.81	10.98	238 453.17	18.91	31.92	-34.57
206001	鹏华行业成长	998.50	1.00	4.31	-	998.50	1.20	5.50	-0.35
206003	鹏华信用增利 A	10 015.50	26.47	20.73	10.26	9 083.70	15.98	14.97	-17.63
206008	鹏华丰盛收益	29 450.10	24.71	20.92	-26.09	39 848.30	25.23	22.67	-
210001	鹏华成份优选	14 667.00	12.53	37.26	196.72	4 943.00	5.44	14.33	-
210006	金鹰债保本	6 007.20	7.26	8.49	-	-	-	-	-
213001	宝盈利得收益	4 486.50	9.97	40.96	0.38	4 469.40	8.74	37.39	0.04
213007	宝盈增强收益 AB	11 680.80	12.72	10.23	-70.47	39 555.80	32.35	29.46	-46.41
217001	招商安泰股票	7 052.11	64.16	70.10	247.76	2 027.88	18.20	33.58	-66.23
217003	招商安泰债券 A	5 994.60	11.72	53.69	-	-	-	-	-
217004	招商现金增利 A	58 249.50	39.29	35.61	36.67	42 621.60	21.81	18.54	-
217005	招商先锋	74 622.00	15.06	61.81	167.62	27 883.80	4.90	16.26	-40.88
217008	招商安泰增利	19 879.00	10.99	8.65	-43.44	35 148.50	13.11	10.32	-
223001	大摩基础行业混合	49.95	6.75	28.30	-0.55	500.70	5.95	24.01	-0.45
233005	大摩强收益债券	5 960.60	18.39	22.33	44.60	10 760.00	26.14	29.77	-15.73
233007	大摩卓越成长	2 489.75	2.65	30.99	50.25	5 007.50	4.85	99.36	-0.46
233008	大摩消费领航	19 933.00	7.65	31.74	0.19	19 896.00	6.64	27.09	-100.40
240001	华宝兴业康乐消费品	12 048.60	4.41	19.03	-0.30	12 084.50	4.08	19.34	-0.87
240002	华宝兴业康乐灵活	10 051.00	10.98	47.69	98.30	5 068.50	4.82	20.37	-1.01
240006	华宝兴业货币 A	35 244.52	19.74	37.40	28.99	37 224.05	18.23	35.79	-29.11
253050	国联安货币 A	3 997.54	27.81	36.40	32.59	3 014.87	15.76	16.77	199.98
260101	景顺长城优债股票	2 987.70	2.13	9.57	-	-	-	-	-
260102	景顺长城货币 A	9 980.44	33.24	100.00	-	-	-	-	-
260103	景顺长城动力平衡	46 856.30	10.24	42.49	429.41	8 850.70	1.75	7.73	-
261001	景顺长城稳健收益 A	7 024.40	15.72	15.22	-28.90	9 879.90	15.14	16.31	-
270001	广发聚富	34 991.50	6.69	26.13	133.29	14 999.00	2.53	12.24	-0.13
270002	广发稳健增长	49 865.00	7.02	26.38	67.33	29 801.00	3.73	14.48	0.04
270004	广发货币 A	62 838.76	6.84	20.45	7.62	58 391.77	10.74	24.03	18.99
270009	广发增强债券	74 348.50	51.07	36.66	-13.80	86 254.90	45.46	49.13	243.96
270024	广发策略环保	143 222.10	39.00	45.93	-5.40	151 390.80	38.15	46.80	-
288001	华夏经典配置	4 036.80	2.91	11.96	-0.29	4 048.40	2.64	10.83	-0.98
288002	华夏收入	17 915.70	5.25	64.83	14.21	26 031.00	5.58	45.05	1 997.31
288101	华夏现金优势货币	18 136.09	18.62	41.41	-24.69	24 082.33	17.15	42.92	4.69
288102	中信稳定双利债券	313 12.80	27.11	26.36	-99.47	160 901.50	12.66	9.74	-
290001	泰信天天收益	2 964.14	7.47	11.03	48.39	1 997.55	4.33	6.92	-33.77
310308	申万菱信精选	14 013.80	9.41	44.07	38.35	10 129.00	6.02	29.05	-0.41
310308	申万菱信货币	99.97	17.76	66.62	-0.24	1 000.39	18.38	66.68	-50.00
310378	申万菱信货币 A	6 003.80	31.59	35.61	20.36	4 988.20	22.79	26.23	-16.88
310508	申万菱信货币宝	99.98	4.57	5.69	-	-	-	-	-
320001	诺安平衡	12 699.20	18.86	19.19	-19.43	130 692.20	18.15	81.96	-19.18
320002	诺安货币	42 916.47	25.58	38.61	138.47	19 966.35	12.45	22.72	-63.51
320004	诺安优化收益	14 784.50	19.88	19.17	-0.74	14 894.00	18.19	16.57	-
320008	诺安增利	1 986.60	19.57	23.09	-49.33	3 920.60	32.80	27.30	-0.37
320015	诺安保本	18 994.30	7.39	12.78	-	-	-	-	-
340005	兴全货币	1 976.09	7.02	33.11	-	-	-	-	-
340009	兴全稳健增利债券	1 879.00	7.49	8.12	-72.67	6 874.30	18.64	19.61	-76.05
350001	天治财富增长	4 998.50	23.99	70.29	-0.07	5 002.00	21.08	71.17	-0.30
350004	天治天得利货币	6 003.47	50.65	85.66	-0.75	6 048.67	26.12	43.02	-33.01
360003	光大保德信货币 A	3 012.08	14.92	25.95	199.43	1 005.93	8.02	20.34	-49.57
360008	光大保德信信用添益 A	2 027.80	8.27	8.42	-31.98	2 981.10	11.63	11.74	-199.13
360013	光大保德信信用添益 A	37 576.20	60.05	43.11	-	-	-	-	-
370010	上投摩根货币	323 145.43	30.50	56.3	4.11	312 316.56	33.40	58.29	5.73
373010	上投摩根货币双平衡	14 363.00	6.23	25.52	4.67	14 390.35	5.22	23.15	16.54
373020	上投摩根货币双平衡	5 865.00	11.11	36.23	196.57	1 977.60	3.61	13.08	96.13
375010	上投摩根货币中优势	14 989.50	2.74	100.00	0.36	14 935.50	2.15	42.94	-16.69
377010	上投摩根货币 A	17 989.40	4.73	99.41	0.22	17 950.10	4.22	100.00	-0.08
377020	上投摩根货币中动力	9 993.00	1.34	100.00	0.36	9 957.00	1.20	100.00	0.06
378010	上投摩根货币先锋	3 997.20	1.42	66.66	-71.44	13 996.80	4.37	93.34	-0.30
392001	中海货币 A	10 052.04	10.42	19.76	-0.09	10 060.71	14.52	25.77	-24.87
3									