

# 二季度基金持有金融债情况一览(1)

代码	简称	2012年二季度				2012年一季度				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(%)	市值增长率(%)		
000001	华夏成长	46 628.20	5.22	21.47	13.59	41 050.20	4.67	20.68	4 074.31	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
000021	华夏优势增长	77 151.70	5.19	99.28	-6.05	82 122.40	5.53	98.91	74.35	普通股型基金	华夏基金管理有限公司
000051	华夏沪深300	20 065.00	1.09	28.76	-54.41	44 012.60	2.41	65.47	57.29	被动指数型基金	华夏基金管理有限公司
000061	华夏盛世精选	28 129.60	3.66	52.97	-	-	-	-	-	普通股型基金	华夏基金管理有限公司
001001	华夏债券AB	10 308.50	2.90	2.31	-64.02	28 651.50	8.99	8.07	-41.80	混合债券型一级基金	华夏基金管理有限公司
001011	华夏希望债券A	18 764.80	6.80	5.46	-50.27	37 735.80	14.35	12.29	-37.33	混合债券型二级基金	华夏基金管理有限公司
001021	华夏亚债中国A	36 712.68	13.97	14.20	6.60	34 440.45	13.09	14.11	-12.96	中长期纯债型基金	华夏基金管理有限公司
002001	华夏回报	186 682.25	18.76	49.27	-1.05	188 659.90	18.92	51.25	18.81	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002011	华夏红利	82 638.00	4.58	43.78	83.46	45 043.00	2.53	30.48	124.72	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
002021	华夏回报2号	99 527.05	19.10	50.63	19.89	83 013.00	15.61	45.69	16.15	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
003003	华夏现金增利	585 107.58	19.14	52.07	74.80	334 729.35	13.15	40.66	83.62	货币市场型基金	华夏基金管理有限公司
002001	国泰金鹰增长	7 046.90	3.13	40.97	-21.94	9 028.10	3.76	38.51	0.41	普通股型基金	国泰基金管理有限公司
020003	国泰金龙行业精选	2 006.20	4.78	20.88	0.40	1 998.20	4.66	19.65	0.11	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020005	国泰金马稳健回报	6 106.30	1.30	15.45	-24.21	8 057.20	1.71	15.74	0.19	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020007	国泰货币	33 288.47	9.72	31.57	269.63	9 005.86	9.88	22.44	347.99	货币市场型基金	国泰基金管理有限公司
020010	国泰金牛创新成长	4 027.10	1.25	79.91	34.17	3 001.40	0.95	43.45	0.11	普通股型基金	国泰基金管理有限公司
020011	国泰沪深300	12 030.20	2.33	89.87	-0.20	12 027.40	2.31	96.44	-0.07	被动指数型基金	国泰基金管理有限公司
020018	国泰金鹿保本四期	1 000.00	0.67	9.98	-80.02	5 005.50	3.15	3.44	-0.08	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019	国泰双利债券A	15 993.10	9.72	9.34	33.30	11 997.40	11.74	10.39	34.19	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
020022	国泰保本	8 024.10	3.81	4.96	-11.41	9 057.10	4.08	4.70	-44.74	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020026	国泰成长优选	401.80	2.79	100.00	-	-	-	-	-	普通股型基金	国泰基金管理有限公司
020011	华泰沪深300	2 030.20	2.33	89.87	-0.20	12 027.40	2.31	96.44	-0.07	被动指数型基金	国泰基金管理有限公司
020018	华泰瑞宝货币	1 000.00	0.67	9.98	-80.02	5 005.50	3.15	3.44	-0.08	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019	华泰双利债券A	15 993.10	9.72	9.34	33.30	11 997.40	11.74	10.39	34.19	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
020022	华泰保本	8 024.10	3.81	4.96	-11.41	9 057.10	4.08	4.70	-44.74	保本型基金	国泰基金管理有限公司
040007	华安中小盘成长	33 450.10	5.64	6.03	1.20	33 053.10	5.92	78.01	-27.45	普通股型基金	华安基金管理有限公司
040008	华安策略优选	5 021.50	0.59	9.27	-16.33	6 001.20	0.72	15.31	500.54	普通股型基金	华安基金管理有限公司
040009	华安稳定收益A	20 125.50	16.06	16.60	398.56	4 036.70	5.24	5.39	-20.84	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
040012	华安强化收益A	1 018.90	3.98	3.16	1.22	1 006.60	3.53	3.03	-90.17	混合债券型二级基金	华安基金管理有限公司
040019	华安稳固收益	22 347.20	15.30	12.42	22.81	18 196.50	15.90	11.74	-54.68	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
040022	华安可转债A	5 011.70	7.72	6.61	0.17	5 003.00	6.77	6.34	-	混合债券型二级基金	华安基金管理有限公司
050001	博时价值增长	164 973.20	10.82	45.28	0.44	164 254.20	10.97	45.33	-58.26	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050002	博时裕富沪深300	10 018.00	1.07	100.00	-0.04	10 022.00	1.07	50.86	-0.09	被动指数型基金	博时基金管理有限公司
050003	博时现金收益	122 378.93	4.09	10.13	22.25	100 105.18	3.74	8.57	-28.33	货币市场型基金	博时基金管理有限公司
050007	博时平衡配置	24 801.00	13.09	33.17	26.19	19 654.40	10.03	26.95	-	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050011	博时信用债券A	24 817.50	26.55	19.40	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050016	博时宏观回报AB	2 006.50	7.56	6.12	-33.17	3 002.20	10.22	6.85	-49.76	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050019	博时转债A	22 980.70	9.53	9.70	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050023	博时主题基金	5 023.50	4.38	6.61	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050021	博时价值增长2号	98 495.30	19.25	87.07	-12.77	112 909.80	22.38	88.60	-35.58	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
070001	嘉实成长收益	42 168.40	8.41	35.37	320.76	10 022.00	2.27	7.83	-72.60	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070002	嘉实增长	75 613.60	17.56	75.87	42 993.40	10.71	44.32	50.26	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司	
070003	嘉实稳健	129 526.80	12.84	41.14	26.20	102 634.00	10.20	37.37	-25.10	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070005	嘉实债券	1 004.50	0.98	0.70	-	-	-	-	-	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070006	嘉实研究精选	9 038.70	3.36	76.06	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070008	嘉实货币	168 274.25	7.80	19.76	42.94	117 723.78	8.12	19.30	42.61	货币市场型基金	嘉实基金管理有限公司
070009	嘉实超短债	29 241.00	13.91	14.70	31.70	22 203.20	20.86	19.00	100.25	短期纯债型基金	嘉实基金管理有限公司
070010	嘉实主题精选	36 064.80	3.69	62.12	-21.83	46 136.20	4.79	67.79	-19.54	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070011	嘉实策略增长	28 124.80	3.73	74.39	461.26	5 011.00	0.71	23.09	-0.09	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070013	嘉实研究精选	9 038.70	3.36	76.06	-	-	-	-	-	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070015	嘉实多元收益A	8 180.40	7.66	6.79	-50.28	16 452.00	15.11	17.86	-59.24	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070018	嘉实回报灵活配置	20 749.00	10.96	56.32	1.12	20 520.00	10.93	56.16	-1.45	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070019	嘉实价值优势	2 013.40	0.54	10.35	-	-	-	-	-	普通股型基金	嘉实基金管理有限公司
070020	嘉实稳固收益	23 415.50	21.90	19.91	-55.07	52 111.20	42.80	32.92	-8.29	混合债券型二级基金	嘉实基金管理有限公司
070021	嘉实主题新动力	14 049.50	3.69	44.28	75.38	8 011.00	2.15	27.35	-0.04	平衡混合型基金	