

更多精彩数据请登录

STCN

证券时报网·中国

http://data.stcn.com

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	普通股票型基金	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	-	-	-	-	-	普通股票型基金	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
030003	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
020001	国泰金鹰增长	7 046.90	3.13	40.97	-21.94	9 028.10	3.76	38.51	0.41	普通股票型基金	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	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020011	国泰沪深300	12 003.20	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	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
040001	华安创新	74 043.10	13.83	50.98	43.31	51 665.70	9.13	36.92	-9.35	平衡混合型基金	华安基金管理有限公司
040002	华安MSCI中国A股	5 035.00	1.08	48.14	-	-	-	-	-	增强指数型基金	华安基金管理有限公司
040003	华安现金富利A	107 084.87	10.25	19.30	11.53	96 015.33	9.70	35.07	-	货币市场型基金	华安基金管理有限公司
040004	华安宝利配置	26 117.10	5.92	19.22	228.01	7 962.30	1.78	6.74	0.18	偏债混合型基金	华安基金管理有限公司
040007	华安中小盘成长	33 450.10	5.64	63.09	1.20	33 053.10	5.92	78.01	-27.45	普通股票型基金	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	普通股票型基金	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	5 011.70	7.72	6.61	0.17	5 003.30	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	-10.32	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	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	博时天颐A	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
050029	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	75.48	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	嘉实服务增值行业	10 043.00	1.46	28.50	-	-	-	-	-	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	28 124.30	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	混合债券型二级基金	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	-	-	-	-	-	普通股票型基金	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	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070025	嘉 实 信 用 A	59 288.30	23.88	16.47	8.32	54 735.10	22.50	17.02	27.02	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070028	嘉实安享货币A	2 006.43	2.55	11.20	-74.94	8 006.30	11.01	47.33	-	货币市场型基金	嘉实基金管理有限公司
080001	长盛成长价值	17 113.50	20.90	84.49	6.65	16 046.40	19.81	89.23	-20.07	偏股混合型基金	长盛基金管理有限公司
080003	长盛积极配置	14 308.30	17.88	12.38	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	长盛基金管理有限公司
080007	长盛同鑫保本	9 042.30	5.63	6.46	-	-	-	-	-	保本型基金	长盛基金管理有限公司
080009	长盛同禧信用增利A	1 004.30	6.56	4.83	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	长盛基金管理有限公司
080011	长 盛 货 币	9 072.49	8.35	19.22	201.42	3 009.92	4.61	11.59	-25.54	货币市场型基金	长盛基金管理有限公司
090001	大成价值增长	63 520.30	7.83	37.66	-4.22	66 316.30	8.18	39.49	6.40	平衡混合型基金	大成基金管理有限公司
090002	大成债券AB	17 265.40	41.14	47.10	19.45	14 454.00	44.38	40.06	-6.29	混合债券型一级基金	大成基金管理有限公司
090005	大成货币A	8 062.48	2.65	13.66	-19.90	10 064.97	5.06	17.83	101.34	货币市场型基金	大成基金管理有限公司
090006	大成财富管理2020	31 331.80	3.94	23.04	0.94	31 039.70	4.02	36.10	-1.84	偏债混合型基金	大成基金管理有限公司
090008	大成强化收益A	1 038.70	10.41	11.35	1.12	1 027.20	9.27	10.67	-1.60	混合债券型二级基金	大成基金管理有限公司
090013	大成保本	36 833.60	38.61	46.16	14.27	32 233.20	29.93	37.31	-26.64	保本型基金	大成基金管理有限公司
100016	富国天源平衡	21 240.60	25.07	82.91	0.88	21 056.10	25.59	84.22	-1.36	平衡混合型基金	富国基金管理有限公司
100018	富国天利增长债券	25 865.30	11.60	8.04	9.35	23 654.70	11.22	8.58	-47.34	混合债券型一级基金	富国基金管理有限公司
100020	富国天益价值	20 012.00	2.43	57.19	-44.69	36 184.50	4.47	53.97	-8.08	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
100022	富国天瑞强势精选	15 050.50	2.45	43.71	50.40	10 007.00	1.78	34.09	0.03	偏股混合型基金	富国基金管理有限公司
100025	富国天时货币A	78 247.31	14.31	32.16	18.63	65 957.66	15.44	35.59	163.83	货币市场型基金	富国基金管理有限公司
110001	易方达深证100ETF联接	22 030.50	10.62	24.73	-18.52	27 037.80	12.97	34.86	-0.12	平衡混合型基金	易方达基金管理有限公司
110002	易方达策略成长	10 208.00	2.44	16.41	-36.82	16 157.50	3.83	26.52	-56.27	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110003	易方达上证50	52 063.00	2.80	41.03	-32.65	77 302.70	3.84	69.66	-0.40	增强指数型基金	易方达基金管理有限公司
110006	易方达货币A	219 888.92	7.41	42.09	14.25	192 470.09	6.95	27.25	86.15	货币市场型基金	易方达基金管理有限公司
110007	易方达稳健收益A	8 145.00	9.84	7.34	14.78	7 096.20	13.76	10.54	135.81	混合债券型二级基金	易方达基金管理有限公司
110010	易方达价值成长	18 590.20	1.06	23.00	1.12	18 384.70	1.06	21.60	-1.41	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110015	易方达行业领先	3 009.00	2.66	33.61	-62.61	8 047.20	7.07	100.00	-0.66	普通股票型基金	易方达基金管理有限公司
110017	易方达增强回报A	20 169.40	5.36								