透视基金数据 把握投资机会

上海证券有限责任公司 SHANGHAI SECURITIES CO.,LTD. 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现（2012-8-20—2012-8-26）

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	境内托管行	基金经理	最新份额（亿份）	单位净值（元）	业绩比较基准	净值增长率% 最近一周	净值增长率% 今年以来	净值增长率% 成立以来
202801	南方全球	2007-09-19	全球混合型	南方	工行	黄亮 徐明宇	176.11	0.64	MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40%	0.31	6.14	-36.06
000041	华夏全球	2007-10-09	全球股票型	华夏	建行	崔强 杨昌桁 周全	186.35	0.75	MSCI资本国际全球指数×100%	0.81	3.74	-25.77
070012	嘉实海外	2007-10-12	全球股票型	嘉实	中行	钟山	184.88	0.55	MSCI中国指数×100%	0.00	6.61	-45.15
377016	上投亚太	2007-10-22	亚太股票型	上投摩根	工行	杨逸枫 张军	207.47	0.53	MSCI（不含日本）×100%	0.00	4.74	-47.32
486001	工银全球	2008-02-14	全球股票型	工银瑞信	中行	郝康 游凛峰	11.47	0.87	MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60%	-0.46	6.85	-12.25
241001	华宝海外	2008-05-07	全球股票型	华宝兴业	建行	周欣	0.76	0.87	MSCI中国自由指数×100%	1.52	1.76	-13.40
183001	银华全球	2008-05-26	全球优选增长型	银华	中行	乐育涛	1.04	0.78	香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60%	-0.38	-4.39	-21.60
519601	海富通海外	2008-06-27	全球股票型	海富通	建行	杨铭	1.82	1.16	MSCI中国指数×100%	0.61	1.76	41.62
519696	交银环球	2008-08-22	全球价值型	交银施罗德	建行	饶超 郑伟辉 晏青	1.30	1.27	香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70%	-0.16	7.97	39.66
118001	易方达亚洲	2010-01-21	亚洲股票型	易方达	工行	管宇	1.22	0.81	MSCI亚洲除日本指数×100%	0.25	4.66	-19.20
217015	招商全球	2010-03-25	全球股票型	招商	工行	牛若磊	1.64	0.93	MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75%	-0.53	-4.61	-6.80
160213	国泰纳指	2010-04-29	全球被动指数型	国泰	建行	崔涛	2.75	1.22	纳斯达克100指数×100%	-0.82	19.77	30.11
486002	工银精选	2010-05-25	全球股票型	工银瑞信	建行	游凛峰	1.18	0.92	MSCI世界指数×100%	-0.43	7.33	-7.80
080006	长盛环球	2010-05-26	全球股票型	长盛	中行	吴达	0.62	0.86	MSCI世界大盘股指数×100%	-0.47	6.07	-10.32
161210	国投新兴	2010-06-10	全球股票型	国投瑞银	工行	汤海波	0.77	0.96	MSCI新兴市场指数×100%	0.00	15.25	-4.00
470888	添富亚澳股票	2010-06-25	亚洲澳洲股票型	汇添富	工行	刘子龙 王致人	0.82	0.89	MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋（除日本）×60%	0.90	6.44	-9.18
050015	博时亚太	2010-07-27	全球股票型	博时	工行	张溪冈	0.85	0.87	MSCI大中华指数×65%+MSCI（不含大中华）×35%	2.00	7.99	-13.00
270023	广发亚太	2010-08-18	亚太股票型	广发	工行	丁靓 潘永华	1.57	0.89	MSCI（不含日本）×100%	0.11	11.14	-11.20
539001	建信全球机遇	2010-09-14	全球股票型	建信	工行	赵英楷	3.11	0.85	标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30%	-0.93	7.15	-14.60
040018	华安香港	2010-09-19	香港股票型	华安	工行	苏圻涵 翁启森	2.96	0.80	MSCI大中华指数×100%	1.65	3.35	-19.90
160717	恒生H股	2010-09-30	香港被动指数型	嘉实	建行	张宏民	1.56	0.70	恒生中国企业指数×100%	-0.14	1.31	-29.79
206006	鹏华环球发现	2010-10-12	全球股票型	鹏华	建行	张珂 裘韬	1.24	0.89	MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50%	-0.67	6.74	-11.30
100050	富国全球	2010-10-20	全球债券型	富国	工行	张峰	1.43	0.99	Barclay全债指数×100%	0.81	3.76	-0.70
460010	华泰亚洲	2010-12-02	亚洲股票型	华泰柏瑞	中行	黄明仁	0.87	0.78	MSCI（不含日本）×100%	0.26	4.26	-21.70
161815	银华通胀	2010-12-06	全球主题型	银华	建行	王海 周毅	4.28	0.87	标普高盛商品×100%	1.04	2.10	-12.60
160121	南方金砖	2010-12-09	金砖四国被动指数型	南方	工行	黄亮	2.50	0.78	活期存款利率（税后）×5%+金砖四国指数×95%	-0.38	0.90	-20.27
165510	信诚四国	2010-12-17	金砖四国积极配置型	信诚	中行	刘儒明	0.82	0.79	标普金砖四国×100%	-0.51	-0.63	-21.30
320013	诺安全球	2011-01-13	全球股票型	诺安	工行	宋青	14.03	1.10	伦敦金价格×100%	3.00	4.98	13.24
519602	海富中华	2011-01-27	大中华股票型	海富通	中行	杨铭	1.04	0.76	MSCI金龙净总收益×100%	1.07	7.22	-24.30
378006	上投全球	2011-01-30	全球股票型	上投摩根	建行	王邦祺	0.90	0.87	MSCI新兴市场–总回报×100%	2.00	9.22	-13.50
161714	招商金砖	2011-02-11	金砖四国被动指数型	招商	中行	牛若磊	1.53	0.76	金砖四国40×100%	-0.65	2.84	-24.00
163813	中银全球	2011-03-03	全球股票型	中银	建行	唐华	4.74	0.83	MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40%	0.00	-0.12	-17.20
241002	华宝成熟市场	2011-03-15	成熟市场股票型	华宝兴业	中行	尤柏年	0.76	0.92	MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50%	-0.43	3.48	-7.80
096001	大成500	2011-03-23	美国被动指数型	大成	中行	冉凌浩	1.31	0.97	标普500等权重全收益×100%	-1.42	10.08	-2.80
519981	长信标普	2011-03-30	美国增强指数型	长信	中行	薛天	0.43	1.05	标普100等权重指数×100%	-1.32	10.12	4.50
050020	博时抗通胀	2011-04-25	全球增强回报型	博时	中行	章强	8.22	0.80	标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30%	2.30	-1.47	-19.80
161116	易基黄金	2011-05-06	全球股票型	易方达	农行	管宇	8.57	0.96	伦敦国际现货黄金×100%	3.24	1.48	-4.30
040021	华安大中华	2011-05-17	大中华地区股票型	华安	中行	苏圻涵 翁启森	1.09	0.85	MSCI金龙净总收益×100%	1.67	7.02	-14.60
539002	建信新兴市场	2011-06-21	全球股票型	建信	工行	赵英楷	1.47	0.92	MSCI新兴市场净总回报×100%	-0.11	7.77	-8.50
270027	广发全球	2011-06-28	全球被动指数型	广发	工行	邱炜	3.31	0.89	标普全球农业×100%	-0.89	5.18	-10.88
100055	富国消费	2011-07-13	全球股票型	富国	工行	张峰	1.80	0.98	道琼斯奢侈品指数×100%	0.20	4.94	-2.20
229001	泰达全球	2011-07-20	全球股票型	泰达宏利	建行	胡兴	0.47	0.95	MSCI资本国际全球GDP×100%	-0.63	-3.37	-5.40
160719	嘉实黄金	2011-08-04	全球股票型	嘉实	工行	杨阳	3.16	0.96	伦敦金价格×100%	2.80	2.69	-4.50
164701	添富贵金	2011-08-31	全球股票型	汇添富	工行	刘子龙	4.76	0.91	伦敦金价格×100%	3.65	5.58	-9.20
262001	景顺大中华	2011-09-22	大中华地区股票型	景顺长城	工行	谢天翎	0.52	1.02	MSCI金龙净总收益×100%	0.59	6.71	1.80
320017	诺安收益	2011-09-23	全球股票型	诺安	工行	赵磊 朱富林	3.80	1.05	富时REITs总回报指数×100%	-0.38	4.48	4.90
160125	南方中国	2011-09-26	中国被动指数型	南方	农行	黄亮	1.16	0.90	中国中小盘指数×100%	1.20	-7.30	-7.93
163208	诺安油气	2011-09-27	全球股票型	诺安	招行	梅律吾 宋青	6.77	0.97	标普能源行业指数×100%	-1.23	-3.78	-3.40
162411	华宝油气	2011-09-29	美国被动指数型	华宝兴业	建行	尤柏年	0.78	0.92	标普油气上游股票指数×100%	-3.25	-5.52	-7.60
206011	鹏华美国	2011-11-25	美国股票型	鹏华	建行	裘韬	0.62	1.04	MSCI美国REIT净总收益×100%	-1.14	4.40	4.40
165513	信诚商品	2011-12-20	全球混合型	信诚	中行	李舒禾	0.58	0.90	标普高盛商品×100%	0.56	-9.90	-9.90
457001	国富机会	2012-02-22	亚洲股票型	国海富兰克林	农行	曾宇	1.39	1.00	MSCI亚洲除日本指数×100%	-0.20	-0.50	-0.50
378546	上投资源	2012-03-26	全球股票型	上投摩根	中行	张军	0.98	1.02	汇丰矿产黄金能源指数×100%	1.49	2.00	2.00
160416	华安石油	2012-03-29	全球被动指数型	华安	建行	徐宜宜	3.71	1.06	标普全球石油指数×100%	-1.31	5.80	5.80
160216	国泰商品	2012-05-03	全球股票型	国泰	建行	崔涛	0.98	1.03	国泰大宗商品×100%	0.39	2.50	2.50
519709	交银资源	2012-05-22	全球股票型	交银施罗德	建行	饶超 郑伟辉	0.86	1.03	MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35%	0.49	2.90	2.90
118002	易方达全球	2012-06-04	全球增强指数型	易方达	中行	费鹏	3.84	1.01	标普消费×100%	-0.49	0.60	0.60
050025	博时500	2012-06-14	全球被动指数型	博时	工行	王政	3.10	1.03	标普500净总收益×100%	-1.32	3.18	3.18
539003	建信全球资源	2012-06-26	全球股票型	建信	中行	赵英楷	4.98	1.01	MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50%	0.00	0.70	0.70

封闭式基金一周业绩表现

代码	名称	份额（亿份）	到期日	收盘价（元）	周涨幅%	折溢价率%
500058	基金银丰	30	2017-08-14	0.72	-0.69	-16.10
500056	基金科瑞	30	2017-03-12	0.75	-2.21	-15.11
500038	基金通乾	20	2016-08-28	0.86	-0.81	-11.83
500018	基金兴和	30	2014-07-13	0.79	-1.12	-11.49
500015	基金汉兴	30	2014-12-30	0.78	-1.02	-12.71
500011	基金金鑫	30	2014-10-21	0.84	-0.47	-13.62
500009	基金安顺	30	2014-06-14	0.85	-1.28	-10.16
500008	基金兴华	20	2013-04-28	0.87	-1.36	-2.04
500006	基金裕阳	20	2013-07-25	0.78	-0.89	-5.41
500005	基金汉盛	20	2014-05-17	0.96	-3.51	-8.15
500003	基金安信	20	2013-06-22	0.87	-0.46	-4.85
500002	基金泰和	20	2014-04-07	0.88	-1.46	-8.32
500001	基金金泰	20	2013-03-26	0.88	0.57	-3.56
184728	基金鸿阳	20	2016-12-09	0.53	0.57	-18.86
184722	基金久嘉	20	2017-07-04	0.67	-0.30	-14.28
184721	基金丰和	30	2017-03-22	0.77	-0.52	-15.31
184701	基金景福	30	2014-12-30	0.80	-0.87	-11.18
184699	基金同盛	30	2014-11-05	0.89	-1.44	-12.68
184698	基金天元	30	2014-08-25	0.73	-1.35	-11.13
184693	基金普丰	30	2014-07-14	0.71	-1.12	-11.19
184692	基金裕隆	30	2014-06-14	0.82	-2.15	-9.12
184691	基金景宏	20	2014-05-05	0.76	-2.45	-9.00
184690	基金同益	20	2014-04-08	0.76	-0.78	-9.65
184689	基金普惠	20	2014-01-06	0.83	-3.04	-7.76
184688	基金开元	20	2013-03-27	0.81	0.37	-3.85
165509	信诚强债	23	2013-09-29	1.00	-0.30	-2.82
165311	建信信用	8	2014-06-16	1.02	0.00	-6.17
164902	交银添利	19	2014-01-27	1.00	-0.30	-4.59
164808	工银四季	24	2014-02-09	1.03	0.20	-4.03
164606	华泰信用	2	2014-09-22	0.95	-0.32	-7.16
164105	华富强债	20	2013-09-08	1.00	0.00	-3.65
163819	中银信用	22	2015-03-12	1.00	-0.20	-4.77
162712	广发聚利	3	2014-08-05	1.06	-0.09	-6.47
161813	银华信用	23	2013-06-29	1.03	-0.10	-2.75
161713	招商信用	21	2015-06-25	0.99	-0.70	-8.02
161614	融通添利	13	2014-03-03	0.96	-0.93	-5.87
161216	双债A	12	2014-03-28	0.97	-0.10	-5.56
161117	易基永旭	17	2014-06-19	1.00	0.00	0.10
161115	易基岁丰	27	2013-11-09	0.99	-0.20	-4.26
161019	富国天锋	9	2015-05-07	0.98	0.10	-3.35
160617	鹏华丰润	13	2013-12-02	1.02	-0.39	-4.51
150003	建信优势	46	2013-03-18	0.82	-1.21	-2.51

LOF基金一周业绩表现

代码	名称	收盘价（元）	周价格涨幅%	折溢价率%
160105	南方积配	0.92	-1.60	1.15
160106	南方高增	1.22	0.16	-0.13
160119	南方500	0.82	0.12	0.46
160123	南方50债A	1.06	-0.38	-0.37
160211	国泰小盘	0.82	0.12	-0.36
160215	国泰价值	0.72	-2.03	-0.69
160311	华夏蓝筹	0.70	0.14	1.16
160314	华夏行业	0.81	-1.59	0.12
160415	华安深证300	0.89	3.86	6.09
160505	博时主题	1.48	-1.79	0.54
160512	博时卓越	0.89	0.23	-0.34
160607	鹏华价值	0.70	-2.37	-0.71
160610	鹏华动力	0.99	0.20	-0.51
160611	鹏华治理	0.79	-1.13	-0.38
160613	鹏华创新	1.08	-3.05	-0.28
160615	鹏华300	0.82	-1.44	0.00
160616	鹏华500	0.69	0.58	0.44
160706	嘉实300	0.64	0.00	3.86
160716	嘉实50	0.62	-0.48	2.31
160805	长盛同智	0.72	-0.28	-1.43
160807	长盛300	0.85	9.86	10.86
160910	大成创新	0.70	-2.64	-0.14
161005	富国天惠	1.24	-0.72	-0.26
161010	富国天丰	1.03	-0.77	-0.39
161017	富国500	0.91	1.46	1.46
161211	国投金融	0.71	-2.20	-0.42
161213	国投消费	0.79	-3.32	-0.63
161217	国投资源	0.80	0.13	0.50
161219	国投产业	1.12	-1.06	0.72
161607	融通巨潮	0.72	-1.23	1.84
161610	融通领先	0.67	-2.75	-0.30
161706	招商成长	1.05	1.65	2.25
161810	银华内需	0.65	1.71	1.56
161811	银华300	0.73	0.97	1.96
161903	万家公用	0.54	0.19	0.26
161907	万家红利	0.78	-0.89	0.10
162006	长城久富	1.02	-0.68	-0.79
162207	泰达效率	0.80	0.25	-0.46
162307	海富100	0.70	0.28	5.39
162605	景顺鼎益	0.79	-1.63	-1.01
162607	景顺资源	0.65	-0.77	0.00
162703	广发小盘	1.60	-1.60	1.32
162711	广发500	0.74	-0.27	0.14
163001	长信100	0.75	-2.22	0.40
163110	申万量化	0.86	1.66	1.66
163302	大摩资源	1.67	-1.30	-0.22
163402	兴全趋势	0.82	-0.85	-0.32
163407	兴全300	0.75	-3.09	-0.63
163409	兴全绿色	0.89	0.57	-0.45
163412	兴全轻资	0.97	0.10	-0.21
163503	天治核心	0.47	0.21	0.77
163801	中银中国	1.13	-0.27	0.80
163821	中银300	1.06	0.86	10.32
164205	天弘深成	0.69	-1.14	1.91
165309	建信300	0.66	-1.04	-0.30
165508	信诚深度	0.91	4.94	9.47
165512	信诚机遇	0.90	-0.55	-0.11
165516	信诚周期	1.00	0.00	2.67
165806	东吴100	0.85	-1.96	0.35
166001	中欧趋势	0.69	2.69	4.53
166006	中欧小盘	0.75	-4.08	2.37
166007	中欧300	0.84	-0.71	10.76
166008	中欧强债	1.02	0.10	0.06
166009	中欧动力	0.98	0.00	2.80

ETF基金一周业绩表现

代码	名称	跟踪指数	管理人	周价格涨幅%	折溢价率%	周跟踪误差%
159901	深100ETF	深100ETF	易方达	-2.64	0.11	0.06
159902	中小板	中小板	华夏	-0.99	-0.25	-0.03
159903	深成ETF	深成ETF	南方	-2.65	0.19	-0.02
159905	深红利	深红利	工银瑞信	-3.03	0.15	0.01
159906	深成长ETF	深成长ETF	大成	-0.67	0.41	0.03
159907	中小300	中小300	广发	-0.13	-0.06	-0.05
159908	深证200ETF	深证200ETF	博时	-2.45	-0.13	-0.02
159909	深证TMT50ETF	深证TMT50ETF	招商	0.92	-0.58	-0.04
159910	深证120ETF	深证120ETF	嘉实	-2.04	0.60	-0.01
159911	深证民营ETF	深证民营ETF	鹏华	-0.61	0.03	-0.02
159912	添富深证300ETF	添富深证300ETF	汇添富	-0.95	0.31	0.00
159913	深证300价值ETF	深证300价值ETF	交银施罗德	-3.56	-0.23	0.06
159915	易方达创业板ETF	易方达创业板ETF	易方达	1.65	0.07	-0.03
159916	深证60ETF	深证60ETF	建信	-0.39	2.11	0.00
159917	中小成长ETF	中小成长ETF	国泰	-1.22	0.00	0.01
159918	中创400ETF	中创400ETF	嘉实	0.86	-0.18	0.00
159919	嘉实沪深300ETF	沪深300	嘉实	-1.47	-0.03	0.01
510010	治理ETF	治理ETF	交银施罗德	-1.51	0.00	0.14
510020	超大ETF	超大ETF	博时	-1.16	0.12	-0.05
510030	价值ETF	价值ETF	华宝兴业	-1.65	0.00	-0.01
510050	华夏50ETF	华夏50ETF	华夏	-1.10	0.00	0.02
510060	央企ETF	央企ETF	工银瑞信	-1.36	-0.21	-0.01
510070	民企ETF	民企ETF	鹏华	0.44	0.22	-0.11
510090	责任ETF	责任ETF	建信	-1.32	0.13	-0.08
510110	周期ETF	周期ETF	海富通	-2.56	-0.97	-0.06
510120	上证非周ETF	上证非周ETF	海富通	0.00	-0.30	0.05
510130	中盘ETF	中盘ETF	易方达	-1.03	0.24	0.00
510150	消费ETF	消费ETF	招商	0.38	0.00	0.05
510160	小康ETF	小康ETF	南方	-0.63	0.29	-0.01
510170	商品ETF	商品ETF	国联安	-0.87	0.37	0.02
510180	华安180ETF	华安180ETF	华安	-0.79	0.20	-0.03
510190	龙头ETF	龙头ETF	华安	-2.39	-0.56	-0.02
510210	综指ETF	综指ETF	富国	0.37	1.48	-0.02
510220	中小ETF	中小ETF	华泰柏瑞	2.46	2.33	-0.01
510230	金融ETF	金融ETF	国泰	-1.28	-0.04	-0.05
510260	上证新兴ETF	上证新兴ETF	诺安	-0.77	0.16	-0.11
510270	国企ETF	国企ETF	中银	-0.59	-0.45	0.05
510280	成长ETF	成长ETF	华宝兴业	-0.11	0.34	0.03
510290	上证380ETF	上证380	南方	-0.74	-0.09	-0.01
510300	华泰300ETF	沪深300	华泰柏瑞	-1.40	0.17	-0.03
510410	资源ETF	资源ETF	博时	-0.92	-0.14	-0.01
510420	上证180ETF	上证180等权重	景顺长城	-1.17	-0.11	0.05
510880	上证红利ETF	上证红利	华泰柏瑞	-1.16	-0.06	-0.01

创新型基金一周业绩表现

代码	名称	成立日期	剩余存续期（年）	收盘价（元）	周价格涨幅（%）	杠杆
150008	瑞和小康	2009-10-14	-	0.83	-0.96	1.03
150009	瑞和远见	2009-10-14	-	0.92	-2.03	0.96
150010	国泰优先	2010-02-10	0.46	1.14	0.00	0.00
150011	国泰进取	2010-02-10	0.46	0.52	-6.45	2.46
150012	双禧A	2010-04-16	-	1.02	1.80	0.05
150013	双禧B	2010-04-16	-	0.72	-4.88	2.42
150016	兴全合润A	2010-04-22	-	0.95	-0.53	0.09
150017	兴全合润B	2010-04-22	-	0.78	2.23	1.97
150018	银华稳进	2010-05-07	-	0.86	2.24	0.00
150019	银华锐进	2010-05-07	-	0.70	-8.07	2.92
150022	申万收益	2010-10-22	-	0.75	1.89	0.38
150023	申万进取	2010-10-22	-	0.47	-10.02	3.42
150028	信诚500A	2011-02-11	-	0.89	1.25	0.00
150029	信诚500B	2011-02-11	-	0.54	-2.18	2.46
150030	银华金利	2011-03-17	-	0.95	1.61	0.00
150031	银华鑫利	2011-03-17	-	0.40	-9.18	3.34
150036	建信稳健	2011-05-06	-	0.94	0.96	0.00
150037	建信进取	2011-05-06	-	0.79	-2.23	2.12
150047	银华瑞吉	2011-09-28	-	1.05	1.54	0.18
150048	银华瑞祥	2011-09-28	-	0.94	-0.95	1.21
150049	南方消费收益	2012-03-13	-	0.94	0.96	0.00
150050	南方消费进取	2012-03-13	-	0.95	-1.46	2.33
150051	信诚300A	2012-02-01	-	0.86	1.30	0.00
150052	信诚300B	2012-02-01	-	0.95	-2.97	2.52
150053	泰达稳健	2011-12-01	-	0.95	0.42	0.00
150054	泰达进取	2011-12-01	-	0.96	0.52	1.89
150055	工银500A	2012-01-31	-	0.98	0.93	0.00
150056	工银500B	2012-01-31	-	0.90	-4.67	2.48
150057	久兆稳健	2012-01-30	-	0.88	1.14	0.00
150058	久兆积极	2012-01-30	-	0.90	0.33	1.95
150059	银华金瑞	2011-12-08	-	0.94	1.94	0.00
150060	银华鑫瑞	2011-12-08	-	0.88	-3.40	1.97
150064	长盛同瑞A	2011-12-06	-	0.94	2.17	0.00
150065	长盛同瑞B	2011-12-06	-	0.99	-1.59	1.88
150069	双力A	2012-03-23	-	1.04	0.28	0.00
150070	双力B	2012-03-23	-	0.81	-1.10	2.45
150071	盛世A	2012-03-29	-	1.05	0.28	0.00
150072	盛世B	2012-03-29	-	0.87	-5.01	2.40
150073	诺安稳健	2012-03-29	-	0.91	-0.22	0.00
150075	诺安进取	2012-03-29	-	0.92	-4.79	1.87

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2012-08-24
数据来源：Morningstar晨星
http://cn.morningstar.com

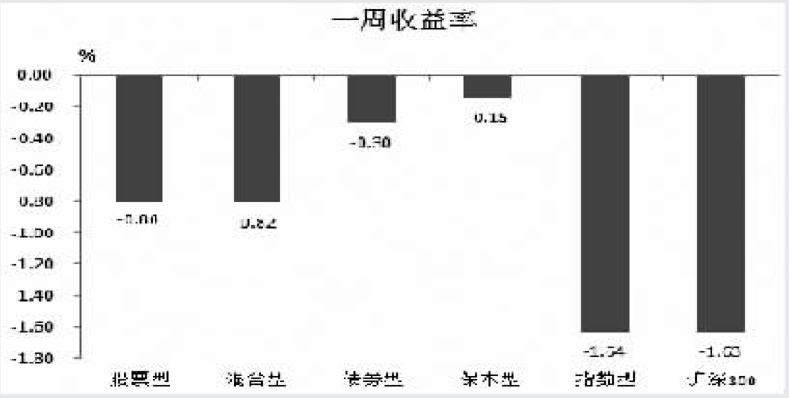
基金代码	基金名称	单位净值（元）	6月晨星评级（三年）	星级变动	6月晨星评级（五年）	星级变动	今年以来 总回报率（%）	最近一年 总回报率（%）	设立以来 总回报率（%）	7月末回报率排名 今年以来	7月末回报率排名 最近一年	三年风险评价 波动幅度（%）	三年风险评价 评价	三年风险评价 晨星风险系数	三年风险评价 评价	夏普比率 最近三年	夏普比率 评价
激进债券型基金																	
213007	宝盈增强收益债券－A/B	1.0418	★★★	–	--		3.71	0.41	30.18	131/147	119/136	8.74	高	1.35	高	0.22	中
213917	宝盈增强收益债券－C	1.0247	★★★	–	--		3.51	0.07	23.15	134/147	120/136	8.73	高	1.38	高	0.18	中
050006	博时稳定价值债券－B	0.9970	★★	↑	★	–	5.17	-2.64	25.33	80/147	133/136	7.72	高	1.57	高	--	--
050106	博时稳定价值债券－A	1.0150	★★	↑	--		5.29	-2.40	22.28	76/147	131/136	7.68	高	1.53	高	--	--
050011	博时信用债券－A/B	1.0270	★★	NA	--		6.10	4.26	8.68	45/147	77/136	7.92	高	1.36	高	0.04	中
050111	博时信用债券－C	1.0140	★★	NA	--		5.74	3.89	7.34	53/147	89/136	7.91	高	1.39	高	--	--
050023	博时天颐债券－A	1.0040	--		--		--	--	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--
050123	博时天颐债券－C	1.0030	--		--		--	--	0.80	--	--	--	--	--	--	--	--
050016	博时宏观回报债券－A/B	1.0580	--		--		3.83	7.82	6.52	132/147	25/136	--	--	--	--	--	--
050116	博时宏观回报债券－C	1.0530	--		--		3.44	7.33	5.51	136/147	34/136	--	--	--	--	--	--
200009	长城稳健增利债券	1.0970	★★	↓	--		5.68	4.28	20.58	71/147	86/136	4.27	低	0.91	偏低	--	--
080003	长盛积极配置债券	1.0484	★★★★	↓	--		-1.63	-3.50	21.47	142/147	123/136	6.75	高	1.20	中	0.24	中
080010	长盛同禧信用增利债券－C	0.9440	--		--		-5.79	--	-5.60	147/147	--	--	--	--	--	--	--
080009	长盛同禧信用增利债券－A	0.9500	--		--		-5.19	--	-5.00	146/147	--	--	--	--	--	--	--
510080	长盛全债指数增强债券	1.1072	★	↓	★★	↓	-1.45	-4.40	122.31	143/147	134/136	5.62	中	1.42	高	--	--
519989	长信利丰债券	1.0250	★★★	↑	--		7.33	0.79	14.84	78/147	125/136	6.83	高	1.35	高	--	--
090008	大成强化收益债券	0.9608	★	↓	--		0.33	-3.07	15.45	141/147	130/136	6.56	高	1.44	高	--	--
400009	东方稳健回报债券	1.0680	★★★	–	--		3.09	5.01	13.99	123/147	41/136	4.48	偏低	0.72	低	0.53	高
582201	东吴优信稳健债券－C	1.0060	★	NA	--		6.07	4.70	-0.37	46/147	76/136	5.51	中	1.34	高	--	--
582001	东吴优信稳健债券－A	1.0177	★	–	--		6.29	5.05	2.98	39/147	73/136	5.52	中	1.30	中	--	--
100035	富国优化增强债券－A/B	0.9920	★★	NA	--		1.95	-5.52	5.35	130/147	135/136	7.38	高	1.42	高	--	--
100037	富国优化增强债券－C	0.9780	★★	NA	--		1.66	-5.87	3.91	133/147	136/136	7.34	高	1.45	高	--	--
100018	富国天利增长债券	1.2153	★★★	–	★★★★★	–	6.39	3.95	141.02	50/147	63/136	5.53	中	0.95	中	0.18	中
485005	工银增强收益债券－B	1.0912	★★★★	↑	★★★★	NA	6.03	4.74	43.85	48/147	39/136	4.98	偏低	0.79	低	0.35	高
485105	工银增强收益债券－A	1.0978	★★★★	↑	★★★★★	NA	6.31	5.18	47.03	42/147	29/136	4.99	偏低	0.76	低	0.43	高
485007	工银添利债券－B	1.0639	★★★	–	--		8.42	4.90	31.62	6/147	28/136	5.60	中	0.85	偏低	0.24	中
485107	工银添利债券－A	1.0850	★★★	–	--		8.67	5.31	33.96	4/147	21/136	5.60	中	0.82	偏低	0.31	高
485014	工银添颐债券－B	1.1420	--		--		9.39	14.20	14.20	8/147	--	--	--	--	--	--	--
485114	工银添颐债券－A	1.1520	--		--		9.92	15.20	15.20	3/147	--	--	--	--	--	--	--
485011	工银瑞信双利债券–B	1.1110	--		--		8.18	9.03	11.10	13/147	5/136	--	--	--	--	--	--
485111	工银瑞信双利债券–A	1.1210	--		--		8.52	9.47	12.10	10/147	4/136	--	--	--	--	--	--
360009	光大保德信增利收益债券－C	1.0310	★★★★★	↑	--		4.91	4.90	21.31	93/147	57/136	3.15	低	0.33	低	1.12	高
360008	光大保德信增利收益债券－A	1.0310	★★★★★	↑	--		5.01	5.21	23.25	84/147	45/136	3.09	低	0.30	低	1.30	高
360014	光大保德信信用添益债券–C	1.0680	--		--		4.67	10.75	10.97	98/147	2/136	--	--	--	--	--	--
360013	光大保德信信用添益债券–A	1.0720	--		--		4.86	11.04	11.38	91/147	1/136	--	--	--	--	--	--
270009	广发增强债券	1.1220	★★★★	–	--		3.22	8.83	32.34	120/147	3/136	3.90	低	0.56	低	0.50	高
450006	国富强化收益债券－C	1.0451	★★	–	--		4.47	2.85	9.89	111/147	105/136	3.83	低	0.76	低	--	--
450005	国富强化收益债券－A	1.0536	★★★	↑	--		4.69	3.16	14.22	100/147	101/136	3.83	低	0.74	低	0.01	偏低
253020	国联安增利债券－A	1.0750	★★★★★	–	--		7.39	4.87	26.03	40/147	53/136	4.77	偏低	0.63	低	0.85	高
253021	国联安增利债券－B	1.0710	★★★★★	–	--		7.21	4.48	24.20	47/147	61/136	4.79	偏低	0.67	低	0.76	高
253030	国联安信心增益债券	1.0220	--		--		6.68	0.10	6.77	35/147	80/136	--	--	--	--	--	--
020019	国泰双利债券－A	1.0110	★★★★	–	--		5.14	2.51	20.28	81/147	112/136	6.23	中	1.03	中	0.39	高
020020	国泰双利债券－C	1.0080	★★★★	–	--		4.85	2.10	18.44	87/147	115/136	6.25	中	1.07	中	0.31	高
020002	国泰金龙债券－A	1.0420	★★★	–	★★★	–	6.87	3.78	56.28	37/147	100/136	6.09	中	1.02	中	0.25	中
020012	国泰金龙债券－C	1.0380	★★★	–	--		7.01	3.80	18.91	28/147	97/136	6.06	中	1.04	中	0.21	中
128112	国投瑞银优化增强债券－C	0.9880	--		--		3.67	0.71	-1.20	97/147	108/136	--	--	--	--	--	--
121012	国投瑞银优化增强债券－A/B	0.9960	--		--		3.97	1.12	-0.40	83/147	103/136	--	--	--	--	--	--
519024	海富通稳健添利债券－A	1.0640	★★★	–	--		7.15	5.87	12.01	15/147	37/136	5.09	偏低	0.92	偏低	0.14	中
519023	海富通稳健添利债券－C	1.0570	★★★	↑	--		6.98	5.49	14.96	18/147	50/136	5.11	偏低	0.95	偏低	0.08	中
519030	海富通稳固收益债券	1.0390	--		--		6.56	4.42	3.90	30/147	64/136	--	--	--	--	--	--
040010	华安稳定收益债券－B	1.0214	★★★	↓	--		4.55	-0.34	25.83	94/147	118/136	6.06	中	0.93	偏低	0.15	中
040009	华安稳定收益债券－A	1.0312	★★★★	–	--		4.84	0.07	27.96	82/147	116/136	6.05	中	0.90	偏低	0.21	中
040012	华安强化收益债券–A	1.0450	★★★	NA	--		5.29	6.14	14.97	95/147	59/136	4.91	偏低	0.94	偏低	0.03	偏低
040013	华安强化收益债券–B	1.0310	★★★	NA	--		5.15	5.80	13.50	103/147	69/136	4.93	偏低	0.98	中	--	--
240013	华宝兴业增强收益债券－B	1.0335	★★	–	--		5.17	2.97	5.35	74/147	99/136	4.39	低	1.02	中	--	--
240012	华宝兴业增强收益债券－A	1.0482	★★	–	--		5.43	3.38	6.84	70/147	93/136	4.39	低	0.99	中	--	--
240003	华宝兴业宝康债券	1.1594	★★	–	★★	↓	5.08	1.98	81.34	75/147	106/136	3.68	低	0.77	低	--	--
410005	华富收益增强债券－B	1.1255	★★★	–	--		5.35	-0.60	30.26	99/147	124/136	7.12	高	1.32	高	--	--
410004	华富收益增强债券－A	1.1357	★★★	–	--		5.64	-0.19	32.57	90/147	122/136	7.12	高	1.30	中	0.03	偏低
630003	华商收益增强债券－A	1.0290	★★★	–	--		5.65	1.78	20.91	92/147	114/136	7.55	高	1.41	高	--	--
630103	华商收益增强债券－B	1.0240	★★★	–	--		5.35	1.39	18.93	104/147	117/136	7.50	高	1.43	高	--	--
630007	华商稳健双利债券–A	1.0030	--		--		7.97	2.03	0.30	17/147	111/136	--	--	--	--	--	--
630107	华商稳健双利债券–B	0.9940	--		--		7.69	1.64	-0.60	21/147	113/136	--	--	--	--	--	--
630009	华商稳定增利债券－A	1.0220	--		--		5.80	3.86	2.20	68/147	82/136	--	--	--	--	--	--
630109	华商稳定增利债券－C	1.0160	--		--		5.61	3.36	1.60	72/147	91/136	--	--	--	--	--	--
519519	华泰柏瑞稳本增利债券－A	1.0805	★★	↓	★★	–	3.28	6.34	25.38	117/147	19/136	4.55	偏低	0.89	偏低	--	--
460003	华泰柏瑞稳本增利债券－B	1.0647	★★		--		3.08	6.01	19.65	119/147	22/136	4.56	偏低	0.92	偏低	--	--
288102	中信稳定双利债券	1.0430	★★★★	–	★★★★★	–	4.42	4.91	69.28	88/147	46/136	5.39	中	0.82	偏低	0.23	中
001013	华夏希望债券－C	1.0700	★★	↓	--		5.94	5.42	28.39	58/147	58/136	4.99	偏低	0.93	偏低	--	--
001011	华夏希望债券－A	1.0760	★★	↓	--		6.16	5.75	30.14	55/147	55/136	5.00	偏低	0.91	偏低	--	--
070016	嘉实多元债券－B	1.0610	★★★★	–	--		3.24	3.82	28.61	114/147	68/136	6.11	中	0.97	中	0.15	中
070015	嘉实多元债券－A	1.0700	★★★★	–	--		3.48	4.16	30.42	108/147	60/136	6.14	中	0.96	中	0.20	中
070005	嘉实债券	1.3980	★★★	–	★★	↓2	4.64	4.56	103.45	89/147	35/136	6.07	中	0.88	偏低	--	--
070020	嘉实稳固收益债券	1.0330	--		--		2.68	3.51	3.30	122/147	43/136	--	--	--	--	--	--
160718	嘉实多利分级债券	0.9874	--		--		2.72	3.98	2.90	121/147	62/136	--	--	--	--	--	--
530008	建信稳定增利债券	1.1280	★★★★★	↑	--		3.81	4.36	40.30	118/147	30/136	4.26	低	0.62	低	0.53	高
531009	建信收益增强债券－C	1.1260	★★★	NA	--		4.65	2.18	12.60	107/147	90/136	5.15	偏低	0.99	中	--	--
530009	建信收益增强债券－A	1.1400	★★★	NA	--		4.88	2.52	14.00	102/147	83/136	5.13	偏低	0.96	中	0.01	偏低
530017	建信双息红利债券	1.0320	--		--		3.10	--	3.20	125/147	--	--	--	--	--	--	--
519682	交银增利债券－C	0.9965	★★★	↑	--		7.52	5.78	27.31	23/147	44/136	8.62	高	1.66	高	--	--
519680	交银增利债券－A/B	1.0003	★★★	–	--		7.83	6.24	29.79	16/147	33/136	8.63	高	1.63	高	--	--
519683	交银双利债券－A/B	1.0140	--		--		5.03	--	5.87	51/147	--	--	--	--	--	--	--
519685	交银双利债券－C	1.0080	--		--		4.53	--	5.26	60/147	--	--	--	--	--	--	--
620003	金元惠理丰利债券	0.9160	★	–	--		1.55	-2.97	-6.42	137/147	132/136	5.21	偏低	1.49	高	--	--
261002	景顺长城优信增利债券－A	1.0180	--		--		--	--	1.80	--	--	--	--	--	--	--	--
261102	景顺长城优信增利债券－C	1.0150	--		--		--	--	1.50	--	--	--	--	--	--	--	--
690002	民生加银增强收益债券－A	1.1280	--		--		7.63	5.82	16.04	32/147	38/136	5.82	中	0.97	中	0.36	高
690202	民生加银增强收益债券－C	1.1140	--		--		7.32	5.49	14.61	41/147	47/136	5.86	中	1.00	中	0.29	高
690206	民生加银信用双利债券－C	1.0100	--		--		--	--	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--
690006	民生加银信用双利债券－A	1.0130	--		--		--	--	1.30	--	--	--	--	--	--	--	--
233005	大摩强收益债券	1.1069	--		--		4.73	5.99	14.35	105/147	31/136	--	--	--	--	--	--
202102	南方多利增强债券－C	1.0673	★★★★	↑	★★★	↑	9.56	9.85	35.46	5/147	7/136	5.56	中	0.95	中	0.27	中
202103	南方多利增强债券－A	1.0698	--		--		9.76	10.16	22.72	2/147	6/136	--	--	--	--	--	--
202107	南方广利回报债券–C	1.0280	--		--		9.83	6.20	2.80	9/147	75/136	--	--	--	--	--	--
202105	南方广利回报债券–A/B	1.0350	--		--		10.11	6.59	3.50	7/147	71/136	--	--	--	--	--	--
675011	纽银稳健双利债券－A	0.9990	--		--		--	--	-0.10	--	--	--	--	--	--	--	--
675013	纽银稳健双利债券－C	0.9980	--		--		--	--	-0.20	--	--	--	--	--	--	--	--
660002	农银恒久增利债券－A	1.0665	★★★	–	--		5.76	3.27	12.31	59/147	104/136	6.28	高	1.18	中	0.02	偏低
660102	农银恒久增利债券－C	1.0600	--		--		5.55	2.95	-1.31	63/147	107/136	--	--	--	--	--	--
660109	农银增强收益债券－C	1.0426	--		--		4.27	7.25	7.71	85/147	16/136	--	--	--	--	--	--
660009	农银增强收益债券－A	1.0470	--		--		4.51	7.65	8.16	79/147	13/136	--	--	--	--	--	--
320004	诺安优化收益债券	1.1988	★★★★★	↑	★★★★	↑	5.68	3.37	33.66	49/147	49/136	3.31	低	0.34	低	1.13	高
320008	诺安增利债券－A	1.0750	★★★	NA	--		2.97	4.27	9.05	126/147	70/136	4.29	低	0.80	偏低	--	--
320009	诺安增利债券－B	1.0580	--		--		2.62	3.62	7.34	129/147	84/136	--	--	--	--	--	--
573003	诺德增强收益债券	0.9880	★	–	--		2.60	-2.08	1.42	135/147	129/136	5.56	中	1.38	高	--	--
160612	鹏华丰收债券	1.0280	★★★★	↓	--		5.67	9.15	37.70	64/147	10/136	3.71	低	0.59	低	0.56	高
206003	鹏华信用增利债券–A	1.0820	--		--		7.13	9.29	8.20	20/147	11/136	--	--	--	--	--	--
206004	鹏华信用增利债券–B	1.0740	--		--		7.08	9.04	7.40	22/147	12/136	--	--	--	--	--	--
206008	鹏华丰盛债券	1.0770	--		--		7.59	9.45	7.70	12/147	9/136	--	--	--	--	--	--
372010	上投摩根强化回报债券－A	1.0630	--		--		5.67	6.30	6.30	96/147	--	--	--	--	--	--	--
372110	上投摩根强化回报债券－B	1.0580	--		--		5.38	5.80	5.80	106/147	--	--	--	--	--	--	--
310379	申万菱信添益宝债券－B	1.0590	★★★	–	--		5.80	1.75	14.02	69/147	102/136	4.25	低	0.72	低	0.42	高
310378	申万菱信添益宝债券－A	1.0660	★★★★	↑	--		5.97	2.05	15.40	65/147	94/136	4.24	低	0.70	低	0.49	高
310508	申万菱信稳益宝债券	1.0560	--		--		4.35	5.18	5.60	112/147	52/136	--	--	--	--	--	--
162210	泰达宏利集利债券－A	1.0495	★★	–	--		5.70	4.52	9.43	52/147	79/136	4.44	偏低	0.82	偏低	--	--
162299	泰达宏利集利债券－C	1.0305	★★	–	--		5.40	4.08	7.48	57/147	88/136	4.45	偏低	0.86	偏低	--	--
290003	泰信双息双利债券	1.0260	★	↓	★	–	3.11	0.15	20.55	127/147	121/136	7.85	高	1.39	高	--	--
291007	泰信增强收益债券－C	1.0101	--		--		6.69	2.86	7.64	26/147	85/136	6.00	中	1.09	中	--	--
290007	泰信增强收益债券－A	1.0123	--		--		6.93	3.23	8.92	19/147	74/136	6.00	中	1.07	中	0.06	中
350006	天治稳健双盈债券	1.0624	★★	↑	--		12.61	6.92	6.24	1/147	51/136	7.08	高	1.38	高	--	--
161902	万家增强收益债券	1.0217	★★★	–	★★★★	–	7.75	9.44	92.85	44/147	15/136	4.45	偏低	0.78	低	0.24	中
519187	万家稳健增利债券－C	1.0451	--		--		6.37	4.22	15.77	36/147	67/136	--	--	--	--	--	--
519186	万家稳健增利债券－A	1.0576	--		--		6.63	4.63	17.06	27/147	56/136	--	--	--	--	--	--
550005	信诚三得益债券－B	0.9650	★★	–	--		0.73	-2.03	7.42	140/147	127/136	4.89	偏低	1.15	中	--	--
550004	信诚三得益债券－A	0.9740	★★	–	--		0.93	-1.62	9.37	138/147	126/136	4.88	偏低	1.11	中	--	--
550007	信诚经典优债债券－B	1.0150	★★★	–	--		6.04	5.50	12.10	54/147	48/136	4.69	偏低	0.88	偏低	--	--
550006	信诚经典优债债券－A	1.0170	★★★	–	--		6.46	6.03	14.18	43/147	32/136	4.72	偏低	0.85	偏低	0.03	偏低
610003	信达澳银稳定价值债券－A	1.1350	★★★	NA	--		7.69	3.84	13.50	11/147	54/136	6.50	高	1.10	中	0.21	中
610103	信达澳银稳定价值债券－B	1.1180	★★★	NA	--		7.40	3.33	11.80	14/147	65/136	6.46	高	1.12	中	0.14	中
340009	兴全磐稳增利债券	1.0052	--		--		4.10	2.27	4.51	109/147	110/136	3.30	低	0.64	低	--	--
110007	易方达稳健收益债券－A	1.0943	★★★★	–	★★★	↑	7.19	5.94	31.83	31/147	27/136	4.45	偏低	0.86	偏低	0.35	高
110008	易方达稳健收益债券－B	1.1011	★★★★	–	★★★	↑	7.40	6.27	33.29	25/147	23/136	4.45	偏低	0.84	偏低	0.42	高
110018	易方达增强回报债券－B	1.1050	★★★★★	–	--		6.84	5.25	38.72	34/147	24/136	5.91	中	0.84	偏低	0.69	高
110017	易方达增强回报债券－A	1.1180	★★★★★	–	--		7.15	5.67	41.48	24/147	18/136	5.87	中	0.80	偏低	0.77	高
110027	易方达安心回报债券－A	1.0460	--		--		3.87	4.50	4.60	77/147	36/136	--	--	--	--	--	--
110028	易方达安心回报债券－B	1.0420	--		--		3.58	4.20	4.20	86/147	42/136	--	--	--	--	--	--
560005	益民多利债券	1.0122	★★	–	--		1.20	2.43	11.86	139/147	109/136	2.64	低	0.59	低	--	--
519666	银河银信添利债券－B	1.0038	★★	–	★★★	–	4.61	3.85	32.84	66/147	26/136	4.14	低	0.86	偏低	--	--
519667	银河银信添利债券－A	1.0085	★★★	–	--		4.87	4.29	19.89	61/147	20/136	4.12	低	0.83	偏低	--	--
151002	银河收益债券	1.5742	★★★	–	★★★	↓	5.36	2.82	145.37	62/147	78/136	5.31	偏低	0.95	中	0.05	中
180015	银华增强收益债券	1.0790	★★★★	↓	--		2.37	4.55	25.77	124/147	40/136	5.32	中	0.98	中	0.20	中
180029	银华永泰积极债券－A	0.9790	--		--		-2.10	--	-2.10	144/147	--	--	--	--	--	--	--
180030	银华永泰积极债券－C	0.9750	--		--		-2.50	--	-2.50	145/147	--	--	--	--	--	--	--
180025	银华信用双利债券－A	1.0320	--		--		5.09	4.14	3.20	67/147	66/136	--	--	--	--	--	--
180026	银华信用双利债券－C	1.0250	--		--		4.81	3.74	2.50	73/147	72/136	--	--	--	--	--	--
217008	招商安本增利债券	1.0496	★★★★	–	★★★★	↑	5.95	4.81	50.45	56/147	96/136	7.72	高	1.33	高	0.28	高
217011	招商安心收益债券	1.0720	★★★★★	↑	--		7.09	8.61	28.10	29/147	8/136	8.27	高	1.50	高	0.23	中
217018	招商安瑞进取债券	0.9550	--		--		3.69	-0.73	-4.50	128/147	128/136	--	--	--	--	--	--
395001	中海稳健收益债券	1.0350	★★★★	–	--		4.11	2.78	30.25	115/147	81/136	4.43	低	0.73	低	0.28	高
395012	中海增强收益债券－C	1.0150	--		--		4.10	3.26	1.50	110/147	95/136	--	--	--	--	--	--
395011	中海增强收益债券－A	1.0210	--		--		4.29	3.65	2.10	101/147	87/136	--	--	--	--	--	--
166003	中欧稳健收益债券－A	1.0481	★★★★	NA	--		4.43	4.31	17.07	113/147	92/136	3.25	低	0.53	低	0.42	高
166004	中欧稳健收益债券－C	1.0454	★★★★	NA	--		4.17	3.90	15.37	116/147	98/136	3.26	低	0.56	低	0.28	高
163812	中银稳健双利债券－B	1.0820	--		--		6.29	6.92	8.20	38/147	17/136	--	--	--	--	--	--
163811	中银稳健双利债券－A	1.0890	--		--		6.45	7.29	8.90	33/147	14/136	--	--	--	--	--	--
普通债券型基金																	
200013	长城积极增利债券－A	1.0480	--		--		9.17	7.27	4.80	2/46	15/37	--	--	--	--	--	--
200113	长城积极增利债券－C	1.0420	--		--		8.88	6.87	4.20	3/46	19/37	--	--	--	--	--	--
519985	长信中短债债券	1.0610	--		--		5.37	4.31	6.10	19/46	27/37	--	--	--	--	--	--
090002	大成债券－A/B	1.0383	★★★	–	★★★★	↓	3.18	4.99	70.90	38/46	22/37	2.59	低	0.67	低	0.74	高
092002	大成债券－C	1.0281	★★★	–	★★★	–	2.92	4.63	38.73	39/46	24/37	2.58	低	0.70	低	0.60	中
582202	东吴增利债券－C	1.0120	--		--		3.84	5.19	5.19	36/46	23/37	--	--	--	--	--	--
582002	东吴增利债券－A	1.0170	--		--		4.13	5.59	5.70	34/46	21/37	--	--	--	--	--	--
161010	富国天丰强化债券	1.0310	★★★★	↓	--		4.67	3.62	35.54	24/46	34/37	4.01	中	0.89	偏低	1.14	高
100058	富国产业债	1.0540	--		--		7.61	--	7.72	4/46	--	--	--	--	--	--	--
270029	广发聚财信用债券－A	1.0180	--		--		--	--	2.70	--	--	--	--	--	--	--	--
270030	广发聚财信用债券－B	1.0170	--		--		--	--	2.50	--	--	--	--	--	--	--	--
253060	国联安定期开放债券－A	1.0420	--		--		--	--	5.51	--	--	--	--	--	--	--	--
253061	国联安定期开放债券－B	1.0400	--		--		--	--	5.31	--	--	--	--	--	--	--	--
160217	国泰信用互利分级债券	1.0500	--		--		5.00	--	5.00	20/46	--	--	--	--	--	--	--
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0676	★★★★	–	--		4.61	2.99	28.94	22/46	26/37	4.51	高	1.21	高	0.33	中
040026	华安信用四季红债券	1.0510	--		--		6.50	--	6.71	8/46	--	--	--	--	--	--	--
040019	华安稳固收益债券	1.0700	--		--		5.37	6.90	10.11	14/46	4/37	--	--	--	--	--	--
240021	华宝兴业中证短融50指数债券	1.0050	--		--		--	--	0.50	--	--	--	--	--	--	--	--
001001	华夏债券－A/B	1.0680	★★★	–	★★★★★	–	4.81	5.62	77.84	15/46	16/37	3.79	中	1.18	中	--	--
001003	华夏债券－C	1.0530	★★★	↑	★★★★	↑	4.72	5.35	51.66	17/46	20/37	3.74	中	1.19	中	--	--
001021	华夏亚债中国指数－A	1.0670	--		--		2.11	6.91	6.70	44/46	6/37	--	--	--	--	--	--
001023	华夏亚债中国指数－C	1.0620	--		--		1.82	6.52	6.20	46/46	10/37	--	--	--	--	--	--
540005	汇丰晋信平稳增利债券－A	1.0220	★	–	--		3.84	3.54	2.72	35/46	31/37	3.09	偏低	1.24	高	--	--
541005	汇丰晋信平稳增利债券－C	1.0236	--		--		3.60	3.73	5.16	37/46	29/37	--	--	--	--	--	--
470078	汇添富增强收益债券－C	1.0230	--		--		5.51	4.05	12.63	18/46	28/37	--	--	--	--	--	--
519078	汇添富增强收益债券－A	1.0330	★★★	–	--		5.77	4.32	24.74	16/46	25/37	3.34	偏低	0.98	偏低	0.41	中
470089	汇添富信用债－C	1.0520	--		--		5.20	--	5.20	12/46	--	--	--	--	--	--	--
470088	汇添富信用债－A	1.0550	--		--		5.50	--	5.50	10/46	--	--	--	--	--	--	--
070026	嘉实信用债券－C	1.0250	--		--		3.67	--	6.90	32/46	--	--	--	--	--	--	--
070025	嘉实信用债券－A	1.0260	--		--		3.96	--	7.41	30/46	--	--	--	--	--	--	--
261101	景顺长城稳定收益债券－C	1.0180	--		--		4.95	4.41	1.80	31/46	33/37	--	--	--	--	--	--
261001	景顺长城稳定收益债券－A	1.0230	--		--		5.14	4.71	2.30	27/46	30/37	--	--	--	--	--	--
160124	南方中证50债券指数（LOF）－C	1.0604	--		--		2.38	6.88	8.10	42/46	7/37	--	--	--	--	--	--
160123	南方中证50债券指数（LOF）－A	1.0659	--		--		2.64	7.30	8.66	41/46	5/37	--	--	--	--	--	--
160602	鹏华普天债券－A	1.1840	★★★★	–	★★★★★	↑	4.28	7.20	57.98	26/46	8/37	3.11	偏低	0.79	低	0.68	高
160608	鹏华普天债券－B	1.1310	★★★	–	★★	–	4.11	6.76	38.06	28/46	11/37	3.10	偏低	0.83	低	0.54	中
519111	浦银安盛优化收益债券－A	1.1000	★★	–	--		7.95	7.63	11.06	5/46	9/37	4.05	中	1.13	中	0.19	偏低
519112	浦银安盛优化收益债券－C	1.0870	--		--		7.62	7.09	9.86	6/46	12/37	--	--	--	--	--	--
161693	融通债券－C	1.0350	--		--		--	--	6.27	--	--	--	--	--	--	--	--
161603	融通债券－A/B	1.0360	★★	–	★★	–	7.11	6.27	60.50	7/46	17/37	3.54	中	1.26	高	--	--
371120	上投摩根纯债债券－B	1.0450	★★	NA	--		2.25	2.45	4.50	45/46	37/37	2.49	低	0.86	偏低	--	--
371020	上投摩根纯债债券－A	1.0590	★★	NA	--		2.52	2.82	5.90	43/46	36/37	2.54	低	0.84	偏低	--	--

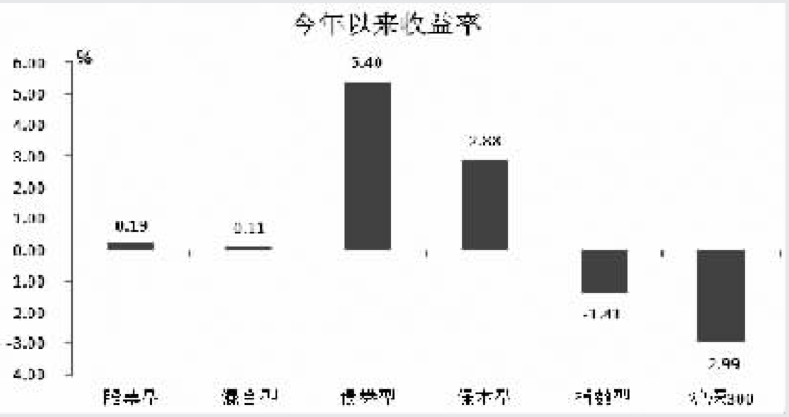
晨星开放式基金业绩排行榜

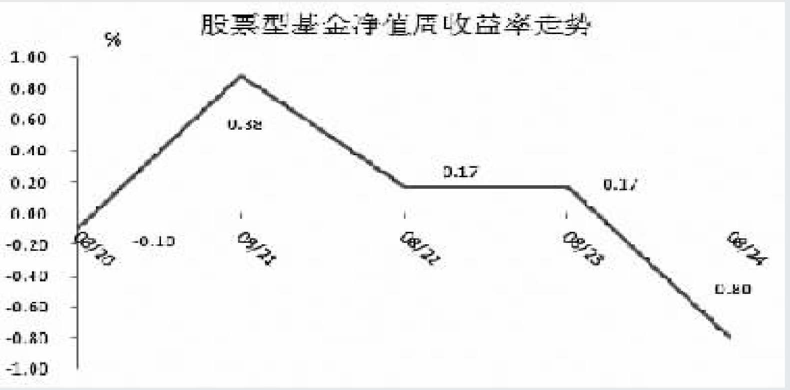
计算截止日期：2012-08-24
数据来源：Morningstar晨星
http://cn.morningstar.com

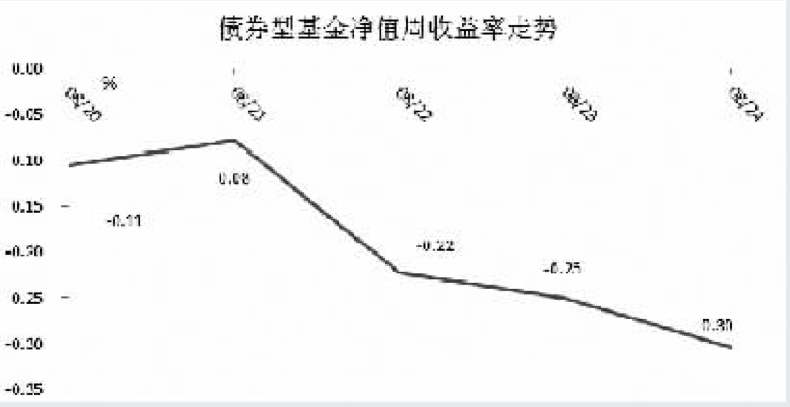
基金代码	基金名称	单位净值（元）	6月晨星评级（三年）	星级变动	6月晨星评级（五年）	星级变动	今年以来 总回报率（%）	最近一年 总回报率（%）	设立以来 总回报率（%）	7月末回报率排名 今年以来	7月末回报率排名 最近一年	三年风险评价 波动幅度（%）	三年风险评价 评价	三年风险评价 晨星风险系数	三年风险评价 评价	夏普比率 最近三年	夏普比率 评价
290009	泰信债券周期回报	1.0650	--		--		9.42	9.86	10.19	1/46	3/37	--	--	--	--	--	--
420102	天弘永利债券－B	1.0053	★★★	–	--		5.60	6.40	20.02	11/46	14/37	4.19	高	1.17	中	0.02	偏低
420002	天弘永利债券－A	1.0042	★★★	↑	--		5.30	5.94	17.81	13/46	18/37	4.19	高	1.21	高	--	--
350009	天治稳定收益债券	1.0410	--		--		7.10	--	7.21	--	--	--	--	--	--	--	--
110035	易方达双债增强债券－A	1.0500	--		--		4.69	--	5.00	21/46	--	--	--	--	--	--	--
110036	易方达双债增强债券－C	1.0450	--		--		4.29	--	4.50	23/46	--	--	--	--	--	--	--
110037	易方达纯债债券－A	1.0120	--		--		--	--	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--
110038	易方达纯债债券－C	1.0110	--		--		--	--	1.10	--	--	--	--	--	--	--	--
217022	招商产业债券	1.0390	--		--		--	--	4.69	--	--	--	--	--	--	--	--
217003	招商安泰债券－A	1.1238	★★★★	–	★★★	↓	4.02	10.02	78.92	25/46	1/37	4.74	高	1.16	中	0.54	中
217203	招商安泰债券－B	1.1533	★★★★	–	★★	–	3.74	9.58	54.69	29/46	2/37	4.74	高	1.20	中	0.45	中
166008	中欧增强回报债券（LOF）	1.0214	--		--		3.80	2.96	2.14	33/46	32/37	--	--	--	--	--	--
166010	中欧鼎利分级债券	1.0200	--		--		2.62	2.51	2.00	40/46	35/37	--	--	--	--	--	--
163806	中银增利债券	1.0790	★★★★★	↑	--		5.90	5.90	25.99	9/46	13/37	3.08	低	0.49	低	1.48	高
短债基金																	
360018	光大保德信添天利理财债券－B	1.0000	--		--		--	--	0.61	--	--	--	--	--	--	--	--
360017	光大保德信添天利理财债券－A	1.0000	--		--		--	--	0.57	--	--	--	--	--	--	--	--
040029	华安月月鑫短期理财债券－B	1.0000	--		--		--	--	0.91	--	--	--	--	--	--	--	--
040028	华安月月鑫短期理财债券－A	1.0000	--		--		--	--	0.85	--	--	--	--	--	--	--	--
040030	华安季季鑫短期理财债券－A	1.0000	--		--		--	--	0.34	--	--	--	--	--	--	--	--
040031	华安季季鑫短期理财债券－B	1.0000	--		--		--	--	0.39	--	--	--	--	--	--	--	--
040033	华安双月鑫短期理财债券－A	1.0000	--		--		--	--	0.47	--	--	--	--	--	--	--	--
040034	华安双月鑫短期理财债券－B	1.0000	--		--		--	--	0.51	--	--	--	--	--	--	--	--
470030	汇添富理财30天债券－A	1.0000	--		--		--	--	1.08	--	--	--	--	--	--	--	--
471030	汇添富理财30天债券－B	1.0000	--		--		--	--	1.17	--	--	--	--	--	--	--	--
470060	汇添富理财60天债券－A	1.0000	--		--		--	--	0.56	--	--	--	--	--	--	--	--
471060	汇添富理财60天债券－B	1.0000	--		--		--	--	0.63	--	--	--	--	--	--	--	--
470014	汇添富理财14天债券－A	1.0000	--		--		--	--	0.33	--	--	--	--	--	--	--	--
471014	汇添富理财14天债券－B	1.0000	--		--		--	--	0.37	--	--	--	--	--	--	--	--
070009	嘉实超短债债券	1.0093	--		--		2.60	4.46	20.53	--	--	0.72	--	1.00	--	--	--
202304	南方理财14天债券－B	1.0000	--		--		--	--	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
202303	南方理财14天债券－A	1.0000	--		--		--	--	0.08	--	--	--	--	--	--	--	--
保本基金																	
080007	长盛同鑫保本混合	1.0360	--		--		1.57	3.18	3.90	--	--	--	--	--	--	--	--
090019	大成景恒保本混合	0.9970	--		--		--	--	-0.30	--	--	--	--	--	--	--	--
090013	大成保本混合	1.0400	--		--		1.76	4.31	4.00	--	--	--	--	--	--	--	--
400013	东方保本混合型基金	1.0510	--		--		4.79	6.05	5.10	--	--	--	--	--	--	--	--
487016	工银保本混合	1.0430	--		--		3.99	--	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--
270024	广发聚祥保本混合	1.0430	--		--		2.56	4.40	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--
020018	国泰金鹿保本混合	1.0000	--		--		2.04	0.92	65.83	--	--	1.93	--	0.44	--	--	--
020022	国泰保本混合	1.0150	--		--		4.21	1.81	1.50	--	--	--	--	--	--	--	--
121010	国投瑞银瑞源保本混合	1.0170	--		--		1.60	--	1.70	--	--	--	--	--	--	--	--
470018	汇添富保本混合	1.0400	--		--		2.77	3.59	4.00	--	--	--	--	--	--	--	--
530012	建信保本混合	1.0270	--		--		3.95	3.74	2.70	--	--	--	--	--	--	--	--
210006	金鹰保本混合	1.0510	--		--		2.84	4.68	5.10	--	--	--	--	--	--	--	--
620007	金元惠理保本混合	1.0210	--		--		2.45	4.09	4.09	--	--	--	--	--	--	--	--
202211	南方恒元保本混合	1.0190	--		--		1.90	-3.63	21.62	--	--	13.57	--	2.05	--	--	--
202202	南方避险增值混合	2.4479	--		--		2.62	1.05	267.31	--	--	6.97	--	1.06	--	--	--
202212	南方保本混合	1.0520	--		--		3.04	4.68	4.99	--	--	--	--	--	--	--	--
320015	诺安保本混合	1.0600	--		--		3.01	5.05	6.00	--	--	--	--	--	--	--	--
206013	鹏华金刚保本混合	0.9990	--		--		--	--	-0.10	--	--	--	--	--	--	--	--
290012	泰信保本混合	1.0280	--		--		--	--	2.80	--	--	--	--	--	--	--	--
163411	兴全保本混合	1.0098	--		--		2.47	1.03	0.98	--	--	--	--	--	--	--	--
519676	银河保本混合	1.0510	--		--		3.55	5.21	5.10	--	--	--	--	--	--	--	--
180002	银华保本增值混合	1.0181	--		--		1.59	3.30	81.78	--	--	2.85	--	0.45	--	--	--
180028	银华永祥保本混合	1.0750	--		--		4.37	7.18	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--
217020	招商安达保本混合	1.1080	--		--		5.42	--	10.80	--	--	--	--	--	--	--	--
393001	中海保本混合	1.0000	--		--		--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--
货币市场基金																	
213909	宝盈货币－B	1.0000	--		--		2.93	4.27	8.90	--	--	--	--	--	--	--	--
213009	宝盈货币－A	1.0000	--		--		2.77	4.03	8.10	--	--	--	--	--	--	--	--
050003	博时现金收益货币	1.0000	--	–	--	–	3.02	4.76	27.48	--	--	0.40	--	--	--	--	--
200003	长城货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.86	4.42	21.09	--	--	0.40	--	--	--	--	--
200103	长城货币－B	1.0000	--		--		--	--	1.57	--	--	--	--	--	--	--	--
080011	长盛货币	1.0000	--	–	--	–	2.70	4.00	19.83	--	--	0.30	--	--	--	--	--
519998	长信利息收益货币–B	1.0000	--		--		3.14	4.90	7.82	--	--	--	--	--	--	--	--
519999	长信利息收益货币–A	1.0000	--	–	--	–	2.98	4.65	27.09	--	--	0.38	--	--	--	--	--
090005	大成货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.55	3.89	20.88	--	--	0.34	--	--	--	--	--
091005	大成货币－B	1.0000	--	–	--	–	2.71	4.14	23.00	--	--	0.34	--	--	--	--	--
400005	东方金账簿货币	1.0000	--	–	--	–	2.93	4.53	18.95	--	--	0.39	--	--	--	--	--
583001	东吴货币基金–A	1.0000	--		--		2.21	3.36	6.48	--	--	--	--	--	--	--	--
583101	东吴货币基金–B	1.0000	--		--		2.36	3.61	7.07	--	--	--	--	--	--	--	--
100025	富国天时货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.79	4.40	17.85	--	--	0.39	--	--	--	--	--
100028	富国天时货币－B	1.0000	--	–	--	–	2.95	4.65	18.38	--	--	0.39	--	--	--	--	--
482002	工银货币	1.0000	--	–	--	–	2.83	4.19	19.72	--	--	0.36	--	--	--	--	--
360003	光大保德信货币	1.0000	--	–	--	–	2.59	4.12	19.68	--	--	0.36	--	--	--	--	--
270014	广发货币－B	1.0000	--	NA	--		3.06	4.85	10.96	--	--	0.42	--	--	--	--	--
270004	广发货币－A	1.0000	--	↑	--	–	2.90	4.60	21.42	--	--	0.42	--	--	--	--	--
253050	国联安货币－A	1.0000	--		--		2.69	3.82	5.51	--	--	--	--	--	--	--	--
253051	国联安货币－B	1.0000	--		--		2.85	4.07	5.92	--	--	--	--	--	--	--	--
020007	国泰货币	1.0000	--	–	--	–	2.51	3.55	19.21	--	--	0.29	--	--	--	--	--
128011	国投瑞银货币－B	1.0000	--	–	--		2.91	4.44	9.99	--	--	0.37	--	--	--	--	--
121011	国投瑞银货币－A	1.0000	--	–	--		2.75	4.19	9.07	--	--	0.37	--	--	--	--	--
519505	海富通货币－A	1.0000	--	↑	--	–	2.79	4.35	24.49	--	--	0.36	--	--	--	--	--
519506	海富通货币－B	1.0000	--		--	–	2.95	4.60	21.94	--	--	0.36	--	--	--	--	--
041003	华安现金富利货币－B	1.0000	--		--		2.92	4.42	9.10	--	--	--	--	--	--	--	--
040003	华安现金富利货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.76	4.17	25.90	--	--	0.35	--	--	--	--	--
240007	华宝兴业现金宝货币－B	1.0000	--	↑	--	–	2.99	4.61	22.80	--	--	0.41	--	--	--	--	--
240006	华宝兴业现金宝货币－A	1.0000	--	↑	--	–	2.83	4.36	20.65	--	--	0.41	--	--	--	--	--
410002	华富货币	1.0000	--	–	--	–	2.90	4.50	20.44	--	--	0.36	--	--	--	--	--
460006	华泰柏瑞货币－A	1.0000	--	NA	--		2.00	2.94	5.65	--	--	0.32	--	--	--	--	--
460106	华泰柏瑞货币－B	1.0000	--	NA	--		2.16	3.19	6.48	--	--	0.32	--	--	--	--	--
003003	华夏现金增利货币	1.0000	--	–	--	↓	2.95	4.39	27.46	--	--	0.35	--	--	--	--	--
288101	中信现金优势货币	1.0000	--	–	--	–	2.86	4.38	24.78	--	--	0.37	--	--	--	--	--
541011	汇丰晋信货币－B	1.0000	--		--		1.69	--	2.35	--	--	--	--	--	--	--	--
540011	汇丰晋信货币－A	1.0000	--		--		1.53	--	2.13	--	--	--	--	--	--	--	--
519518	汇添富货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.80	4.31	19.36	--	--	0.39	--	--	--	--	--
519517	汇添富货币－B	1.0000	--	–	--	NA	2.96	4.56	18.15	--	--	0.39	--	--	--	--	--
070008	嘉实货币	1.0000	--	↓	--	–	2.93	4.47	24.58	--	--	0.40	--	--	--	--	--
070028	嘉实安心货币–A	1.0000	--		--		1.79	--	1.82	--	--	--	--	--	--	--	--
070029	嘉实安心货币–B	1.0000	--		--		1.95	--	1.98	--	--	--	--	--	--	--	--
530002	建信货币	1.0000	--	–	--	–	2.86	4.24	20.10	--	--	0.36	--	--	--	--	--
519589	交银货币－B	1.0000	--	–	--	NA	2.85	4.28	16.49	--	--	0.35	--	--	--	--	--
519588	交银货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.69	4.04	18.38	--	--	0.35	--	--	--	--	--
260202	景顺长城货币－B	1.0000	--		--		2.58	3.53	6.28	--	--	--	--	--	--	--	--
260102	景顺长城货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.39	3.25	17.48	--	--	0.32	--	--	--	--	--
163303	大摩货币	1.0000	--	–	--	–	2.75	4.32	19.02	--	--	0.35	--	--	--	--	--
202301	南方现金增利货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.92	4.55	27.46	--	--	0.35	--	--	--	--	--
202302	南方现金增利货币－B	1.0000	--	–	--		3.08	4.80	11.20	--	--	0.35	--	--	--	--	--
660107	农银货币－B	1.0000	--		--		3.01	4.67	7.58	--	--	--	--	--	--	--	--
660007	农银货币－A	1.0000	--		--		2.85	4.41	7.13	--	--	--	--	--	--	--	--
320019	诺安货币－B	1.0000	--		--		--	--	2.08	--	--	--	--	--	--	--	--
320002	诺安货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.63	4.12	21.91	--	--	0.36	--	--	--	--	--
160606	鹏华货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.79	4.05	21.41	--	--	0.34	--	--	--	--	--
160609	鹏华货币－B	1.0000	--	–	--	–	2.95	4.30	19.83	--	--	0.34	--	--	--	--	--
519509	浦银安盛货币－A	1.0000	--		--		2.51	3.93	5.60	--	--	--	--	--	--	--	--
519510	浦银安盛货币－B	1.0000	--		--		2.67	4.18	5.99	--	--	--	--	--	--	--	--
161615	融通易支付货币－B	1.0000	--		--		--	--	1.42	--	--	--	--	--	--	--	--
161608	融通易支付货币－A	1.0000	--	–	--	–	3.04	4.61	20.30	--	--	0.40	--	--	--	--	--
370011	上投摩根货币－B	1.0000	--	–	--	–	1.93	3.02	17.35	--	--	0.25	--	--	--	--	--
370010	上投摩根货币－A	1.0000	--	–	--	–	1.78	2.77	15.41	--	--	0.25	--	--	--	--	--
310338	申万菱信收益宝货币	1.0000	--	↑	--	–	2.09	3.29	14.71	--	--	0.34	--	--	--	--	--
162206	泰达宏利货币	1.0000	--	–	--	–	2.96	4.15	18.50	--	--	0.37	--	--	--	--	--
290001	泰信天天收益货币	1.0000	--	–	--	↓	2.82	4.30	24.56	--	--	0.37	--	--	--	--	--
420106	天弘现金管家货币－B	1.0000	--		--		--	--	0.73	--	--	--	--	--	--	--	--
420006	天弘现金管家货币－A	1.0000	--		--		--	--	0.68	--	--	--	--	--	--	--	--
350004	天治天得利货币	1.0000	--	–	--	–	3.03	4.29	19.01	--	--	0.35	--	--	--	--	--
519508	万家货币	1.0000	--	–	--	–	3.15	4.84	22.51	--	--	0.41	--	--	--	--	--
550011	信诚货币－B	1.0000	--		--		3.10	4.68	6.23	--	--	--	--	--	--	--	--
550010	信诚货币－A	1.0000	--		--		2.94	4.43	5.88	--	--	--	--	--	--	--	--
340005	兴全货币	1.0000	--	–	--	–	2.73	4.26	17.22	--	--	0.43	--	--	--	--	--
110016	易方达货币－B	1.0000	--	–	--	↑	2.97	4.76	20.80	--	--	0.39	--	--	--	--	--
110006	易方达货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.81	4.51	22.75	--	--	0.39	--	--	--	--	--
560001	益民货币	1.0000	--	–	--	–	1.83	2.59	13.89	--	--	0.27	--	--	--	--	--
150005	银河银富货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.75	4.24	22.54	--	--	0.41	--	--	--	--	--
150015	银河银富货币－B	1.0000	--	–	--	–	2.91	4.49	19.39	--	--	0.41	--	--	--	--	--
180009	银华货币－B	1.0000	--	–	--	–	2.75	4.04	22.38	--	--	0.32	--	--	--	--	--
180008	银华货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.59	3.79	20.17	--	--	0.32	--	--	--	--	--
217014	招商现金增值货币－B	1.0000	--		--		3.06	4.79	9.56	--	--	--	--	--	--	--	--
217004	招商现金增值货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.90	4.54	24.76	--	--	0.39	--	--	--	--	--
392002	中海货币市场–B	1.0000	--		--		2.71	4.55	7.78	--	--	--	--	--	--	--	--
392001	中海货币市场–A	1.0000	--		--		2.55	4.30	7.24	--	--	--	--	--	--	--	--
163802	中银货币－A	1.0000	--	–	--	–	2.88	4.39	22.31	--	--	0.35	--	--	--	--	--
163820	中银货币－B	1.0000	--		--		--	--	1.66	--	--	--	--	--	--	--	--
其它																	
150057	长城久兆稳健指数	1.0330	--		--		--	--	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--
150058	长城久兆积极指数	0.8120	--		--		--	--	-18.80	--	--	--	--	--	--	--	--
150064	§长盛同瑞－A	1.0450	--		--		4.53	--	4.95	--	--	--	--	--	--	--	--
150065	长盛同瑞－B	0.9170	--		--		-8.39	--	-8.30	--	--	--	--	--	--	--	--
150099	长盛同庆中证800指数分级－B	0.8130	--		--		--	--	-18.70	--	--	--	--	--	--	--	--
150098	长盛同庆中证800指数分级－A	1.0180	--		--		--	--	1.80	--	--	--	--	--	--	--	--
150055	工银500－A	1.0390	--		--		--	--	3.90	--	--	--	--	--	--	--	--
150056	工银500－B	0.8418	--		--		--	--	-15.82	--	--	--	--	--	--	--	--
150083	广发深证100指数–A	1.0210	--		--		--	--	2.10	--	--	--	--	--	--	--	--
150084	广发深证100指数–B	0.7172	--		--		--	--	-28.28	--	--	--	--	--	--	--	--
150013	国联安双禧中证100指数－B	0.6490	--		--		-6.62	-28.52	-35.10	--	--	--	--	--	--	--	--
150012	§国联安双禧中证100指数－A	1.1360	--		--		3.46	5.38	13.60	--	--	--	--	--	--	--	--
150069	国联安双力中小板综指分级－A	1.0300	--		--		--	--	3.00	--	--	--	--	--	--	--	--
150070	国联安双力中小板综指分级－B	0.8260	--		--		--	--	-17.40	--	--	--	--	--	--	--	--
150066	§国泰信用互利分级债券－A	1.0320	--		--		3.20	--	3.20	--	--	--	--	--	--	--	--
150067	国泰信用互利分级债券－B	1.0920	--		--		9.20	--	9.20	--	--	--	--	--	--	--	--
150009	国投瑞银瑞和远见沪深300指数	0.8760	--		--		-1.68	-16.94	-30.51	--	--	--	--	--	--	--	--
150008	国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.8760	--		--		-1.68	-16.94	-30.51	--	--	--	--	--	--	--	--
150104	华安沪深300指数分级－A	1.0120	--		--		--	--	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--
150105	华安沪深300指数分级－B	0.9060	--		--		--	--	-9.40	--	--	--	--	--	--	--	--
150033	嘉实多利进取	0.8526	--		--		-0.04	-1.23	-14.74	--	--	--	--	--	--	--	--
150032	§嘉实多利优先	1.0211	--		--		3.13	4.92	7.14	--	--	--	--	--	--	--	--
150037	建信进取	0.7220	--		--		1.12	-24.71	-27.80	--	--	--	--	--	--	--	--
150036	§建信稳健	1.0450	--		--		4.33	6.59	8.61	--	--	--	--	--	--	--	--
150088	金鹰中证500指数分级－A	1.0155	--		--		--	--	1.55	--	--	--	--	--	--	--	--
150089	金鹰中证500指数分级－B	0.8863	--		--		--	--	-11.37	--	--	--	--	--	--	--	--
150049	南方消费收益	1.0280	--		--		--	--	2.80	--	--	--	--	--	--	--	--
150050	南方消费进取	0.8720	--		--		--	--	-12.80	--	--	--	--	--	--	--	--
150073	诺安稳健	1.0280	--		--		--	--	2.80	--	--	--	--	--	--	--	--
150075	诺安进取	0.8780	--		--		--	--	-12.20	--	--	--	--	--	--	--	--
150085	申万菱信中小板指数－A	1.0210	--		--		--	--	2.10	--	--	--	--	--	--	--	--
150086	申万菱信中小板指数－B	0.8250	--		--		--	--	-17.50	--	--	--	--	--	--	--	--
150022	申万收益	1.0420	--		--		3.92	6.03	11.02	--	--	--	--	--	--	--	--
150023	申万进取	0.1760	--		--		-32.31	-71.00	-82.40	--	--	--	--	--	--	--	--
150053	泰达稳健	1.0440	--		--		4.35	--	4.98	--	--	--	--	--	--	--	--
150054	泰达进取	0.9010	--		--		-6.44	--	-9.90	--	--	--	--	--	--	--	--
150051	信诚沪深300指数分级－A	1.0370	--		--		--	--	3.70	--	--	--	--	--	--	--	--
150052	信诚沪深300指数分级－B	0.7670	--		--		--	--	-23.30	--	--	--	--	--	--	--	--
150028	信诚500－A	1.0360	--		--		4.08	6.29	9.80	--	--	--	--	--	--	--	--
150029	信诚500－B	0.4440	--		--		-4.10	-46.05	-55.60	--	--	--	--	--	--	--	--
150016	兴全合润分级股票－A	1.0000	--		--		0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--
150017	兴全合润分级股票－B	0.7268	--		--		-4.71	-31.38	-27.32	--	--	--	--	--	--	--	--
150019	银华深证100指数分级–银华锐进	0.5160	--		--		-14.57	-52.09	-48.40	--	--	--	--	--	--	--	--
150018	银华深证100指数分级–银华稳进	1.0420	--		--		3.92	6.03	13.36	--	--	--	--	--	--	--	--
150047	银华消费主题–银华瑞吉	1.0480	--		--		4.71	--	6.70	--	--	--	--	--	--	--	--
150048	银华消费主题–银华瑞祥	0.9530	--		--		6.84	--	-4.70	--	--	--	--	--	--	--	--
150059	银华金瑞	1.0450	--		--		4.53	--	4.95	--	--	--	--	--	--	--	--
150060	银华鑫瑞	0.8230	--		--		-18.43	--	-17.70	--	--	--	--	--	--	--	--
150031	银华鑫利	0.2930	--		--		-21.45	-58.02	-70.70	--	--	--	--	--	--	--	--
150030	银华金利	1.0450	--		--		4.31	6.65	9.63	--	--	--	--	--	--	--	--
150096	招商中证商品－A	1.0110	--		--		--	--	1.10	--	--	--	--	--	--	--	--
150097	招商中证商品－B	0.9410	--		--		--	--	-5.90	--	--	--	--	--	--	--	--
150077	浙商沪深300–进取	0.7440	--		--		--	--	-25.60	--	--	--	--	--	--	--	--
150076	浙商沪深300–稳健	1.0200	--		--		--	--	2.00	--	--	--	--	--	--	--	--
150072	中欧盛世成长－B	0.8910	--		--		--	--	-10.90	--	--	--	--	--	--	--	--
150071	中欧盛世成长－A	1.0270	--		--		--	--	2.70	--	--	--	--	--	--	--	--
150039	中欧鼎利分级债券－A	1.0510	--		--		2.74	4.37	5.10	--	--	--	--	--	--	--	--
150040	中欧鼎利分级债券－B	0.9480	--		--		2.38	-1.96	-5.20	--	--	--	--	--	--	--	--

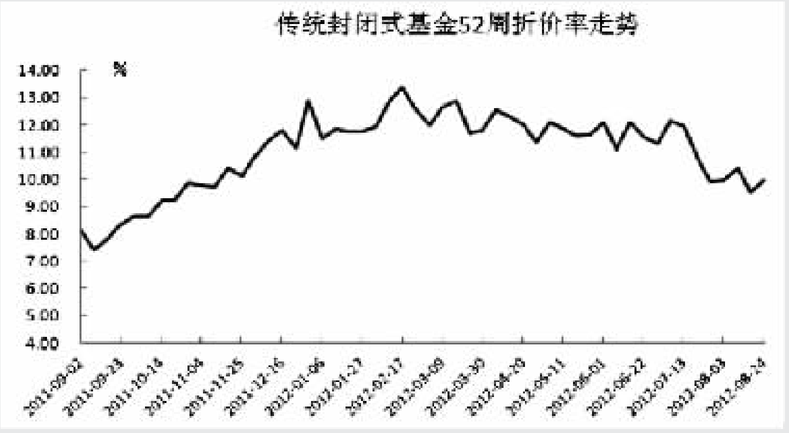
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现


一周收益率


今年以来收益率


股票型基金净值周收益率走势


债券型基金净值周收益率走势


传统封闭式基金52周折价率走势

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：2012-08-24
数据来源：Morningstar晨星
http://cn.morningstar.com

基金代码	基金名称	单位净值（元）	今年以来 总回报率（%）	最近一年 总回报率（%）	最近两年 年化回报率（%）	最近三年 年化回报率（%）	设立以来 总回报率（%）	7月末总回报率排名 今年以来	7月末总回报率排名 最近一年	7月末总回报率排名 最近两年	7月末总回报率排名 最近三年	最近三年风险评价 波动幅度（%）	最近三年风险评价 评价	最近三年风险评价 晨星风险系数	最近三年风险评价 评价	夏普比率 最近三年	夏普比率 评价	折溢价率（%）
封闭式基金（67）																		
184728	宝盈鸿阳封闭	0.6544	-4.03	-20.39	-7.95	-6.12	80.74	26	24	22	25	20.43	高	1.12	高	--	--	-18.86
184692	博时裕隆封闭	0.9001	0.19	-9.16	-4.26	-1.51	452.91	3	1	4	6	15.73	低	0.83	低	--	--	-9.12
500006	博时裕阳封闭	0.8225	-2.22	-16.42	-6.57	-4.36	587.61	22	14	12	17	18.67	中	1.00	中	--	--	-5.41
150043	*博时裕祥分级债券封闭－B	1.2200	18.79	32.61	--	--	22.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-16.72
184722	长城久嘉封闭	0.7851	-4.34	-18.35	-9.19	-6.03	253.33	23	18	17	23	17.71	偏低	0.99	中	--	--	-14.28
184690	长盛同益封闭	0.8423	-1.76	-14.50	-8.93	-5.34	428.19	19	15	19	20	17.38	偏低	1.00	中	--	--	-9.65
184699	长盛同盛封闭	1.0204	1.90	-14.32	-1.58	0.97	264.30	6	13	3	3	18.68	中	0.94	偏低	--	--	-12.68
150042	*长信利鑫分级债－B	1.1593	11.94	15.64	--	--	15.93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-16.93
184691	大成景宏封闭	0.8308	-5.54	-26.96	-12.94	-7.05	287.28	17	26	24	22	20.85	高	1.16	高	--	--	-9.00
184701	大成景福封闭	0.9018	0.12	-21.48	-8.89	-1.64	190.40	14	25	18	14	21.40	高	1.06	高	--	--	-11.18
150026	*大成景丰－B	0.7880	10.06	-1.25	--	--	-21.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.33
150025	*大成景丰－A	1.0750	2.48	3.86	--	--	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.02
161019	*富国新天锋定期开放债券	1.0160	--	--	--	--	3.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.35
500005	富国汉盛封闭	1.0484	4.18	-9.10	-1.45	1.90	450.24	2	2	2	2	14.03	低	0.70	低	--	--	-8.15
500015	富国汉兴封闭	0.8913	-0.47	-13.66	-9.91	-4.17	154.17	10	10	23	15	14.61	低	0.84	低	--	--	-12.71
150021	*富国汇利分级债券－B	1.2160	29.22	29.36	--	--	21.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.36
150020	*富国汇利分级债券－A	1.0760	2.38	3.76	--	--	7.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.21
150041	*富国天盈分级债券封闭－B	1.2150	19.70	25.39	--	--	21.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-6.58
164808	*工银四季收益债券	1.0680	10.59	13.72	--	--	13.82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.03
162712	*广发聚利债券	1.1280	8.86	14.20	--	--	14.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-6.47
150010	*国泰优先	1.1450	3.34	5.34	5.38	--	14.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.09
150011	*国泰进取	0.4090	-32.28	-59.46	-37.50	--	-59.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.87
500001	国泰金泰封闭	0.9125	1.48	-13.63	-4.89	-0.25	685.31	11	12	9	7	16.28	低	0.84	低	--	--	-3.56
500011	国泰金鑫封闭	0.9725	3.49	-6.71	-3.77	-1.36	244.03	7	4	6	11	17.74	偏低	0.92	偏低	--	--	-13.62
150001	*国投瑞银瑞福深证100指数–瑞福进取	0.9220	--	--	--	--	-7.79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-8.57
161216	*国投瑞银双债债券封闭－A	1.0250	7.81	7.81	--	--	7.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.56
150044	*海富通稳进增利分级债券－A	1.0530	3.44	--	--	--	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.51
150045	*海富通稳进增利分级债券－B	1.3080	27.24	--	--	--	30.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.60
500003	华安安信封闭	0.9122	0.03	-15.85	-8.16	-3.39	670.67	18	16	20	16	17.76	偏低	0.97	中	--	--	-4.85
500009	华安安顺封闭	0.9428	-0.34	-9.87	-5.28	-0.67	607.14	13	7	8	5	16.36	低	0.86	低	--	--	-10.16
164105	*华富强债	1.0400	7.00	7.00	--	--	4.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.65
164606	*华泰柏瑞信用增利债券	1.0200	1.49	--	--	--	2.81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-7.16
500008	华夏兴华封闭	0.8861	1.89	-11.40	-6.89	-0.64	1007.04	9	6	13	10	17.84	中	0.90	偏低	--	--	-2.04
500018	华夏兴和封闭	0.8971	-0.95	-11.27	-7.30	-4.76	279.23	16	8	15	21	17.11	偏低	0.95	偏低	--	--	-11.49
184721	嘉实丰和价值封闭	0.9092	2.94	-11.26	-4.62	1.81	326.70	8	9	7	4	18.75	中	0.91	偏低	--	--	-15.31
500002	嘉实泰和封闭	0.9588	9.75	-5.71	0.20	4.49	672.46	1	5	1	1	17.80	偏低	0.85	低	--	--	-8.32
150003	建信优势动力封闭	0.8370	1.70	-8.52	-3.72	-0.36	-16.30	4	3	5	8	19.07	高	0.91	偏低	--	--	-2.51
165311	*建信信用增强债券	1.0860	7.19	10.28	--	--	10.84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-6.17
164902	*交银信用添利债券	1.0450	10.75	10.07	--	--	7.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.59
150078	*金鹰持久回报分级债券－B	1.0772	--	--	--	--	7.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28.85
184688	南方开元封闭	0.8424	4.01	-18.81	-7.53	-3.77	472.02	5	23	14	13	17.91	中	0.97	中	--	--	-3.85
184698	南方天元封闭	0.8203	-1.03	-13.47	-8.33	-6.25	339.83	12	11	16	24	16.45	低	0.96	中	--	--	-11.13
150068	*诺德双翼分级债－B	1.0870	--	--	--	--	8.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15.73
150061	*鹏华丰泽分级债券－B	1.1870	17.41	--	--	--	18.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
184689	鹏华普惠封闭	0.8998	-2.45	-17.68	-7.30	-2.49	335.34	15	17	10	12	18.72	中	0.99	中	--	--	-7.76
184693	鹏华普丰封闭	0.7972	-5.51	-21.57	-11.87	-8.68	168.53	25	22	25	26	18.36	中	1.11	高	--	--	-11.19
160617	*鹏华丰润债券封闭	1.0640	6.08	7.89	--	--	8.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.51
150063	*浦银安盛增利分级债券－B	1.1950	19.38	--	--	--	19.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.76
150062	*浦银安盛增利分级债券－A	1.0370	3.39	--	--	--	3.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.45
161614	*融通四季添利债券	1.0230	--	--	--	--	4.31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.87
500038	融通通乾封闭	0.9708	-1.78	-18.32	-12.74	-1.03	240.16	20	21	26	9	17.21	偏低	0.93	偏低	--	--	-11.83
150034	*泰达宏利聚利－A	1.0560	2.52	4.24	--	--	5.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-9.85
150035	*泰达宏利聚利－B	1.2660	26.60	30.52	--	--	26.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-14.85
150046	*天弘丰利分级债券封闭－B	1.2742	24.77	--	--	--	27.42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-9.90
150027	*天弘添利分级债券－B	1.1350	14.53	20.62	--	--	13.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-16.30
150038	*万家添利分级债券－B	1.1880	27.06	24.53	--	--	18.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-11.70
150081	*信诚双盈分级债券－B	1.0790	--	--	--	--	7.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
165509	*信诚增强收益债券	1.0290	7.34	7.89	--	--	5.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.82
150082	*信达澳银稳定增利分级债券－B	0.9670	--	--	--	--	-3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.96
161117	*易方达永旭添利定期开放债券	1.0030	--	--	--	--	0.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500056	易方达科瑞封闭	0.8847	-2.82	-20.60	-6.42	-4.23	303.58	21	19	11	18	20.48	高	1.09	高	--	--	-15.11
161115	*易方达岁丰添利债券	1.0330	7.65	9.39	--	--	10.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.26
150079	*银河通利分级债券－B	1.0110	--	--	--	--	1.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-11.18
500058	银河银丰封闭	0.8570	-4.88	-19.23	-9.24	-5.03	220.54	24	20	21	19	19.43	高	1.09	高	--	--	-16.10
161813	*银华信用债券封闭	1.0560	7.58	9.51	5.68	--	14.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.75
161713	*招商信用添利债券	1.0720	10.37	12.45	6.75	--	17.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-8.02
163819	*中银信用增利债券	1.0480	--	--	--	--	7.79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.77