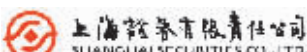


透视基金数据 把握投资机会



上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现 2012-11-5-2012-11-11

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	境内资产规模	基金性质	最新份额(亿元)	单位净值(元)	金融衍生品投资	净值增长率 今年以来	成立以来	
202801	南方金誉	2007-09-19	全球股票型	南方	黄亮 钟祥宇		172.76	0.657	MSCI世界指数x60%-MSCI新兴市场指数x40%	-1.94	8.96	-34.37
000041	华夏全球	2007-10-09	全球股票型	华夏	陈剑 韩皓楠		183.05	0.775	MSCI全球市场指数x100%	-1.27	7.34	-23.19
000012	嘉实海外	2007-10-12	全球股票型	嘉实	王传岭 钟山		181.41	0.586	MSCI全球市场指数x100%	-0.27	14.01	-44.14
377616	上投亚太	2007-10-22	全球股票型	上投	杨海斌 王浩楠		204.03	0.552	MSCI 亚太 x100%	-1.08	9.90	-41.33
000017	工银全球	2008-02-14	全球股票型	工银瑞信	邵康 魏欣		11.22	0.898	MSCI中国指数x50%+全球股票指数x50%	-2.39	7.78	-9.84
240001	华安全球	2008-05-07	全球股票型	华安基金	王亚伟 周欣		0.75	0.964	MSCI 中国指数 x100%	-0.52	13.28	-36
518001	华夏全球	2008-05-26	全球股票型	华夏	王宇 李万海		1.04	0.8	香港恒生指数x40%+香港全市场指数x40%+17个新兴市场x16%	-1.72	2.44	-20
519001	富国全球	2008-06-27	全球股票型	富国基金	杨松		7.75	1.221	MSCI 中国指数 x100%	-1.85	7.58	-49.72
519006	交银国际	2008-08-22	全球股票型	交银国际	杨国兴 孙树荣 袁安		1.25	1.303	香港恒生指数x30%+全球全大中盘指数x70%	-1.73	10.52	-42.65
519001	民生亚太	2008-08-23	全球股票型	民生	方达 王宇		1.19	0.837	MSCI 中国指数 x100%	-0.71	8.42	-16.93
261013	招商全球	2008-03-25	全球股票型	招商	王宇 牛国盛		1.59	0.927	MSCI世界指数x25%+MSCI 世界材料指数x75%	-1.7	-5.12	-7.3
160723	国新国际	2008-04-29	全球股票型	国新	傅博 杨涛		2.78	1.135	纳斯达克 100 指数 x100%	-2.83	11.89	21.54
400002	工银全球	2008-05-25	全球股票型	工银瑞信	王传岭 杨海斌		1.14	0.919	MSCI 世界指数 x100%	-2.13	6.98	-8.81
080006	长盛全球	2008-05-26	全球股票型	长盛	王宇 吴洁		0.6	0.863	MSCI 亚太 x100%	-1.37	6.94	-9.59
161210	招商全球	2008-06-27	全球股票型	招商	杨海斌 0.66	0.607	0.86	0.902	MSCI 中国指数 x100%	-1.23	16.09	-3.3
478888	富国富康股票	2008-06-25	全球股票型	富国	王宇 王亚民		0.78	0.927	MSCI 中国指数 x60%-MSCI 太平洋 指数 x40%	-0.22	10.62	-6.51
050055	博时亚太	2008-07-27	全球股票型	博时	张弘斌		0.8	0.907	MSCI 大中华指数 x50%-MSCI 不含大中华 x50%	-1.88	13.22	-8.78
290003	广汇全球	2008-06-18	全球股票型	广汇	丁振耀 朱永华		1.53	0.917	MSCI 亚太 x100%	-1.19	14.77	-8.3
519021	建信全球精选	2008-09-14	全球股票型	建信	赵永刚 赵永刚		2.59	0.865	标普全球 500 指数 x70%-标普全球 BMI 指数 x30%	-2.26	8.33	-13.13
080017	华安全球	2008-09-19	全球股票型	华安	王宇 张树清 白森森		2.81	0.842	MSCI 大中华指数 x100%	-2.09	8.65	-15.88
460018	恒生 H 债	2008-09-30	全球债券型	嘉实	陈伟 张为民		1.41	0.742	恒生中国内地企业债 x100%	-2.68	7.07	-25.58
208006	鹏华全球发现	2008-10-12	全球股票型	鹏华	张琦 张琦		1.2	0.891	MSCI 世界指数 x50%-MSCI 新兴市场指数 x50%	-1.55	7.22	-10.9
000010	富国全球	2008-10-20	全球股票型	富国	王宇 魏峰		1.3	1.013	Russell 全球指数 x100%	-0.11	5.85	1.3
400050	华夏全球	2008-10-20	全球股票型	华夏基金	王宇 魏峰		0.85	0.785	MSCI 亚太 x100%	-0.63	4.53	-21.15
161415	鹏华全球	2008-12-09	全球股票型	鹏华	王宇 王宇		4.06	0.836	MSCI 中国指数 x100%	-0.24	-1.99	-16.1
060121	南方全球	2008-12-09	全球股票型	南方	王宇 黄亮		2.21	0.975	纳斯达克 100 指数 x50%-纳斯达克全球 x50%	-0.85	2.58	-18.94
360010	中欧国际	2008-12-17	全球股票型	中欧	刘国明		0.8	0.799	标普全球 x100%	-1.24	0.88	-20.1
125533	泰达全球	2009-01-13	全球股票型	泰达	王宇 宋青		13.03	1.124	伦敦金 x100%	2.74	7.56	16.03
519002	华夏全球	2009-01-27	全球股票型	华夏基金	王宇 杨松		0.9	0.795	MSCI 亚太 x100%	-1.12	12.61	-20.5
310606	上投全球	2009-01-30	全球股票型	上投	杨海斌		0.88	0.915	MSCI 中国指数 x100%-上证综指 x100%	0	15.53	-8.3

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	运作方式	基金托管	最新净值 (亿元)	资产净值 (亿元)	业绩比较基准	中债同类 平均	基金经理	成立以来 今年至今
161714	招商金债	2011-02-11	纯债(含短融)	招商	中行	牛志雄	1.86	0.762	招商国债+80% +30%	-2.81	3.31	-23.8
161803	中金全球债	2011-03-03	纯债(含短融)	中金	建行	唐芳芳	4.52	0.847	MSCI全球综合指数+60%+美国3个月政府 债券+40%	-1.17	2.17	-15.3
161002	华安宏利	2011-03-15	纯债(含短融)	华安	中行	卢勇	0.71	0.91	MSCI全球综合指数+50%+美国3个月政府 债券+50%	-1.13	2.13	-
096001	大成500	2011-03-23	股票(含转债)	大成	中行	冯博峻	1.2	0.963	标普500+行业指数+100%	-2.03	9.06	-3.7
519051	长信增利	2011-03-30	股票(含转债)	长信	中行	陈天	0.28	1.032	标普100+行业指数+100%	1.99	8.75	3.2
019021	招商中证通证	2011-04-28	股票(含转债)	招商	中行	蔡燕	7.88	0.706	和睿沪深300+中证500+香港恒生指数+30% +30%	1.01	-3.34	-21.4
161104	易盛基金	2011-05-06	股票(含转债)	易盛	建行	曾宇	2.99	0.98	沪深300+行业指数+100%	2.78	9.92	-2
000011	南方中小盘	2011-05-12	股票(含转债)	南方	中行	李健	1.05	0.89	MSCI全球综合指数+100%	-1.11	11.53	-1
270002	鹏华前海互联	2011-06-21	股票(含转债)	鹏华	工行	赵永强	1.59	0.974	MSCI全球综合指数+100%	-0.95	10.01	-6
279927	广发全球	2011-06-28	股票(含转债)	广发	工行	王健	3.2	0.886	恒智全球+100%	-1.66	3.26	-11.58
100050	国寿安保全球	2011-07-13	股票(含转债)	国寿	工行	陈辉	1.7	0.986	道琼斯全球+100%	3.33	5.79	-1.4
200001	泰达全球	2011-07-20	股票(含转债)	泰达	建行	梁洪	0.52	0.925	MSCI全球综合指数+GDP+100%	-2.01	-5.52	-7.8
160718	嘉实全球金	2011-08-04	股票(含转债)	嘉实	工行	杨宇	2.97	0.975	伦敦金+100%	2.74	8.84	-2.5
164730	添富黄金	2011-08-31	股票(含转债)	添富	工行	柳士立	4.58	0.931	伦敦金+100%	2.53	8.26	-6.9
200003	银华全球	2011-09-12	股票(含转债)	银华全球	中行	刘长	0.68	1.004	MSCI全球综合指数+100%	0.09	14.68	9.4
361001	招商全球	2011-09-23	股票(含转债)	招商	工行	赵磊	2.8	1.015	标普100+行业指数+100%	-1.36	1.1	1.5
160125	南方中证	2011-09-26	股票(含转债)	南方	农行	黄晨	1	1.0071	中证中盘红利+100%	-0.91	3.29	-6.9
161308	招商全球	2011-09-27	股票(含转债)	招商	建行	傅博	6.1	0.992	恒智全球+100%	-1.58	-7.17	-6.8
161411	华安全球	2011-09-28	股票(含转债)	华安	兴业	李伟	0.73	0.985	标准普尔+行业指数+100%	-3	-7.46	-9.5
000010	南方全球	2011-11-25	股票(含转债)	南方	中行	李健	0.69	1.005	MSCI全球+100%	-1.60	10.01	-1.6
165511	招商全球	2011-12-29	股票(含转债)	招商	中行	卢勇	0.77	0.98	MSCI全球+100%	0.47	-14.1	-14.1
475001	招商全球	2012-02-02	股票(含转债)	招商	工行	曹宇	0.96	1.005	MSCI全球+100%	-0.18	0.5	0.6
379846	广发全球	2012-03-22	股票(含转债)	广发	中行	范勇	0.62	1.024	汇丰全球+100%	-0.14	2.4	2.4
160416	华安石油	2012-03-28	股票(含转债)	华安	建行	徐金定	1.26	0.981	标普全球石油+100%	-2.58	1.95	1.95
160216	招商全球	2012-05-03	股票(含转债)	招商	建行	曹宇	0.63	0.995	国富全球+100%	0.02	-0.5	-0.5
519790	交银全球	2012-05-22	股票(含转债)	交银全球	工行	张永革	0.47	1.067	MSCI全球+100%+MSCI全球+100%+5%	0.19	6.7	6.7
118002	易方达全球	2012-06-04	股票(含转债)	易方达	中行	曹鹏	0.62	0.994	和睿全球+100%	-3.5	-0.6	-0.6
090025	招商500	2012-06-14	股票(含转债)	招商	工行	王政	0.42	0.9899	和睿全球+100%	-2.37	1.33	1.33
590001	建信全球	2012-06-26	股票(含转债)	建信	中行	赵越	0.5	0.971	MSCI全球综合指数+30%+MSCI全球+100%	-1.72	-2.9	-2.9
090003	招商全球	2012-07-24	股票(含转债)	招商	农行	蔡燕	0.91	0.984	标普100+行业指数+100%	-1.5	-1.6	-1.6
519920	华夏全球	2012-08-01	股票(含转债)	华夏全球	工行	张长江	35.86	0.955	香港恒生+100%	-3.49	-1.51	-1.51
519000	恒安ETF	2012-08-09	股票(含转债)	易方达	工行	张永江	20.16	0.9825	恒生中国内地企业指数+100%	-4.34	-17.6	-11

LOF基金一周业绩表现

代码	名称	收盘价(元)	现价较涨幅%	折溢价率%	代码	名称	收盘价(元)	现价较涨幅%	折溢价率%
160105	南方乐配	809.6	-2.39	0.00	161810	银河内需	0.63	-4.43	-0.32
160106	南方乐瑞	1.29	0.29	2.47	161811	银河300	0.71	-1.66	1.28
160109	南方广通	1.78	-3.48	0.00	161820	银河转债	1.00	-1.01	-9.59
160223	南方50指数	1.06	0.19	-0.23	161903	万华公用	0.52	-2.62	-1.27
160231	南方小康A	0.86	-1.91	-0.12	161907	万华红利	0.77	-1.16	-0.12
160235	国寿价值	0.71	0.28	1.43	162006	长城久添	1.03	-2.36	-0.28
160311	华夏双债	0.68	-1.74	-0.29	162207	泰弘收益	0.75	-3.96	0.07
160314	华夏行业	0.79	-1.13	1.03	162307	海亚100	0.68	-3.01	1.96
160415	华泰深证300	0.82	-2.96	2.50	162605	银利惠融	0.79	-2.10	0.51
160505	鹏华上投	1.48	-1.01	-0.41	162607	广发双债	0.63	-2.78	0.16
160512	鹏华上益	0.88	-0.68	-0.34	162703	鹏华小盘	1.62	-2.41	0.49
160607	鹏华中债	0.71	-1.67	-0.50	162711	广发50	1.71	-2.74	0.42
160610	鹏华动力	1.00	-2.53	-0.56	163001	中广100	0.75	0.00	2.17
160661	鹏华消费	0.81	-0.62	1.77	163103	中广量化	0.84	-0.58	0.44
160663	鹏华消费	0.75	0.75	1.22	163302	光大双债	1.65	-0.00	-0.51
160665	鹏华消费	0.82	0.07	1.49	163402	光大双债	0.94	-1.99	-0.74
160616	鹏华300	0.65	-2.99	-0.76	163407	兴全300	0.74	-1.99	-0.83
160617	嘉实沪深300ETF联接	0.60	-3.60	-0.56	163409	兴全绿色	0.85	-4.05	-0.81
160716	嘉实50	0.62	-0.96	1.71	163412	兴全转债	0.95	-1.35	3.37
160805	长城时智	0.67	-1.57	-0.75	163503	天治核心	0.47	-2.71	-0.04
160807	长城300	0.75	-2.74	-0.67	163801	中国300	1.14	-1.90	1.37
160910	大成创新	1.70	-1.68	-0.14	163821	中银300	0.93	-5.40	0.54
160916	大成优选	1.00	0.00	-0.60	164205	大成双债	0.68	-0.59	2.73
161005	富国天惠	1.21	-2.90	-0.31	165300	建信300	0.67	-0.60	1.68
161010	富国天丰	1.03	-0.10	0.49	165506	信诚深发	0.89	0.00	0.96
161017	富国50	0.86	-4.44	-1.04	165512	信诚红利	0.84	-0.67	-0.11
161211	国联金债	0.73	-2.03	0.14	165516	信诚蓝筹	1.16	15.50	19.44
161213	国联金债	0.89	-5.72	15.19	165806	华泰100	0.85	0.00	2.54
161217	国联双债	0.75	-2.22	-0.03	166015	中融50	0.64	-2.74	0.27
161219	国联双债	1.10	-1.10	0.74	166006	中融小盘	0.77	-3.85	-0.87
161307	鹏华沪港	1.71	-1.53	0.71	166007	中融300	0.76	-8.37	1.40
161610	招商成长	0.65	-1.96	-0.61	166008	中融蓝筹	1.00	-0.30	0.03
161706	招商成长	1.00	-3.94	0.61	166009	中融动力	0.93	-7.29	0.75

ETF基金一周业绩表现

[illegible]

创新型基金一周业绩表现

[illegible]

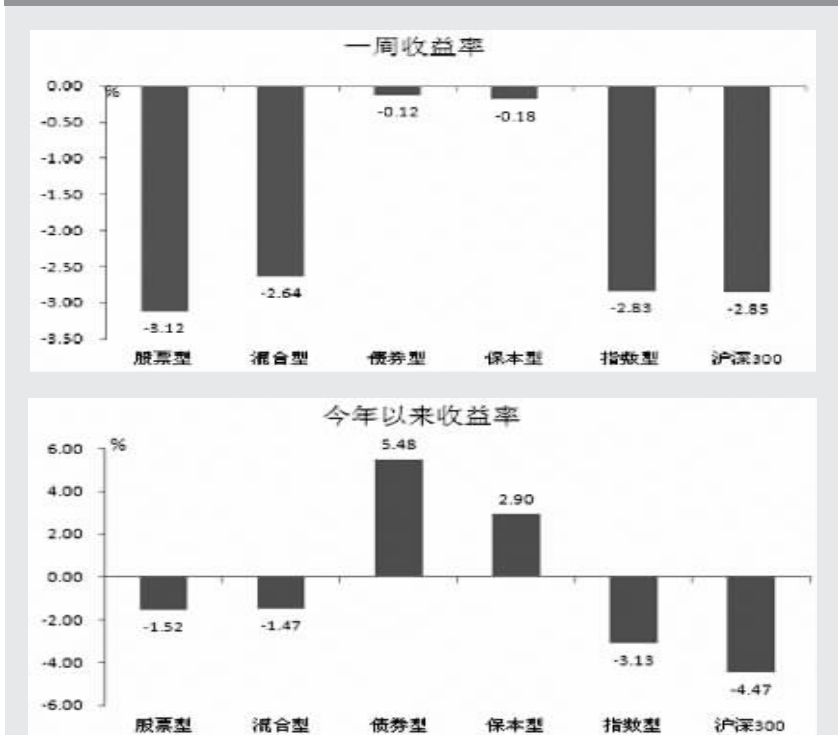
晨星开放式基金业绩排行榜

[illegible]

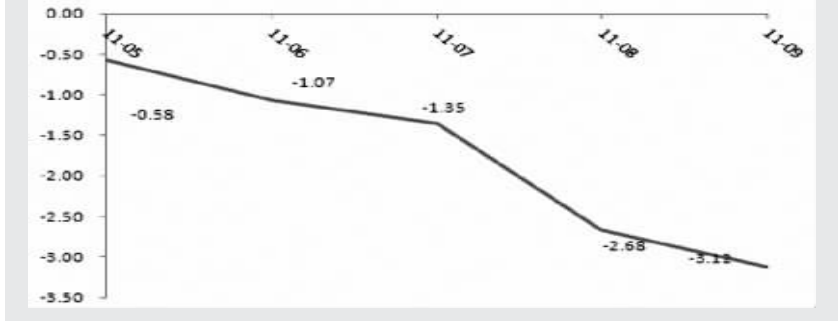
晨星开放式基金业绩排行榜

[illegible]

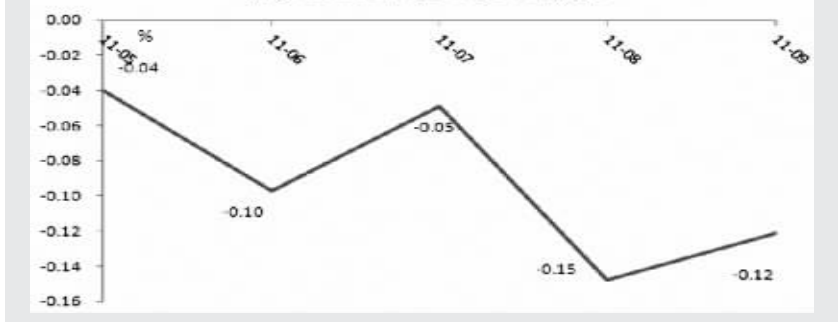
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现



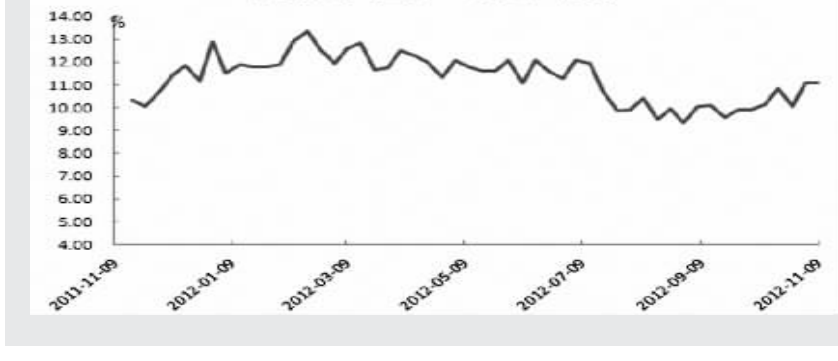
股票型基金净值周收益率走势



債券型基金淨值周收益率走勢



传统封闭式基金52周折价率走势



晨星开放式基金业绩排行榜

[illegible]