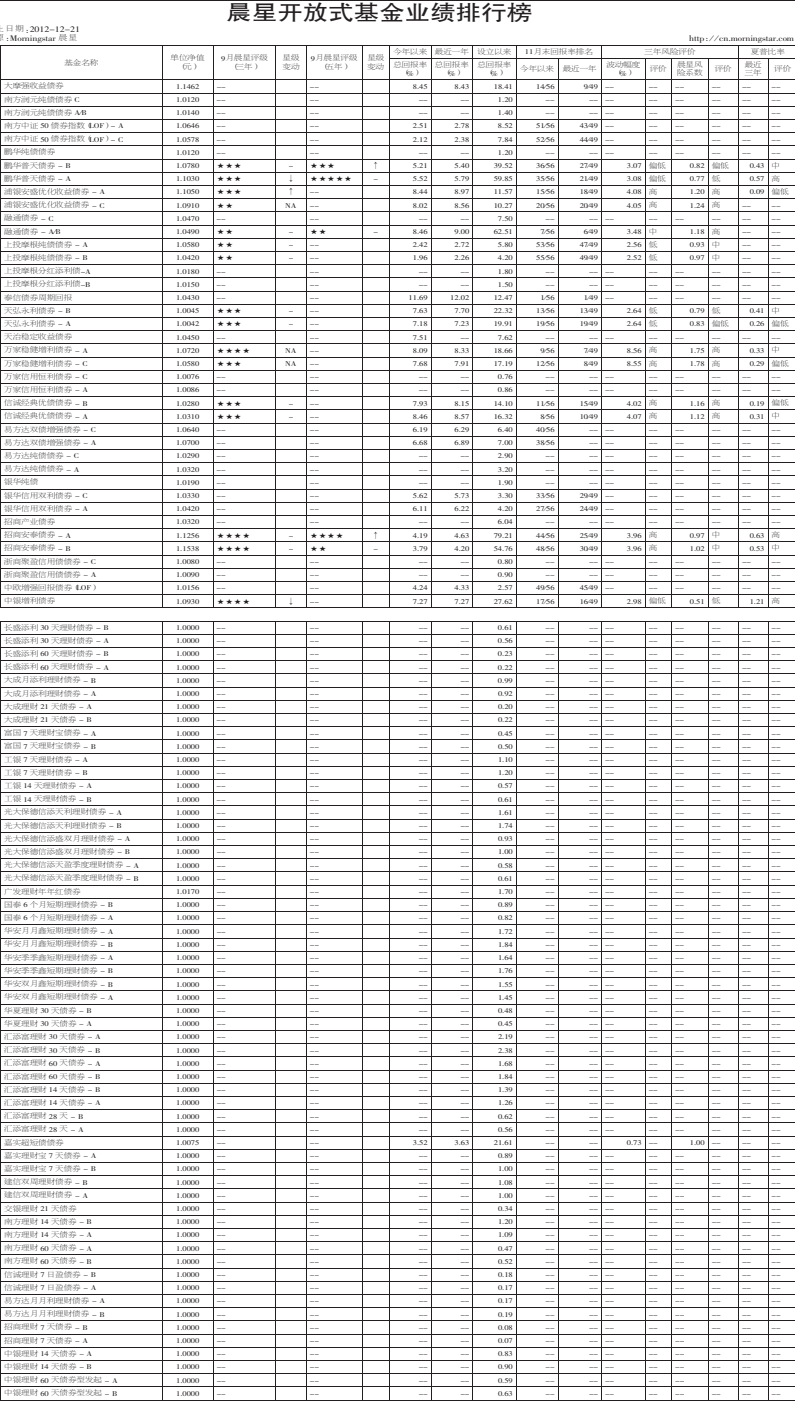




QDII基金一周业绩表现(2)

代码	名称	成立日期	投资类型	管理人	成立时间	基金规模	最新规模(亿元)	单位净值	主要持仓	净值增长率		
										最近一年	今年以来	成立以来
202801	华夏红利	2007-09-29	全国股票型	南方	工行	其他行业	1732.06	0.69	MSCI中国全市场指数+MSCI中国红利指数+6%	1.02	14.93	-30.77
000014	华夏红利	2007-09-29	全国股票型	南方	工行	其他行业	1732.06	0.69	MSCI中国全市场指数+MSCI中国红利指数+6%	1.01	10.94	-20.17
070002	光大红利	2007-09-22	全国股票型	光大	中行	沪深	18.41	0.61		0.16	18.37	-38.34
375016	光大红利	2007-09-22	全国股票型	光大	中行	沪深	2040.8	0.58	MSCI 中国全市场+10%	0.14	14.82	-22.25
480001	工银红利	2008-05-14	全国股票型	工行	招商	沪深	1122.95	0.95	MSCI中国全市场指数+MSCI中国红利指数+6%	0.86	16.14	-4.30
241001	华夏红利	2008-08-21	全国股票型	华夏	工行	沪深	61.77	1.05	MSCI中国全市场指数+10%	1.15	2.74	-5.30
181001	华夏红利	2008-08-21	全国股票型	华夏	中行	沪深	1.04	0.83	香港恒生指数+MSCI中国全市场指数+10%	0.94	1.34	-6.90
519061	富国沪深	2008-08-21	全国股票型	富国	建行	科技	175	1.29	MSCI中国全市场+10%	0.67	13.59	-57.51
519066	富国沪深	2008-08-21	全国股票型	富国	建行	科技	129	1.36	香港恒生指数+MSCI中国全市场指数+10%	0.67	15.18	-60.09
519081	南方红利	2009-01-21	全国股票型	南方	工行	基金	1.19	0.88	MSCI中国全市场+10%	0.82	13.99	-42.92
217015	招商红利	2009-01-23	全国股票型	招商	工行	香港	1.59	0.85	MSCI中国全市场指数+25%MSCI世界科技指数+25%	1.91	-2.66	-4.00
161203	招商红利	2009-01-23	全国股票型	招商	建行	科技	2.39	1.18	恒生指数+MSCI中国全市场+10%	2.16	2.62	26.18
000002	鹏华红利	2009-05-25	全国股票型	鹏华	建行	金融	1.14	0.96	MSCI中国全市场+10%	1.81	11.23	-42.30
480006	工银红利	2009-05-26	全国股票型	工银	中行	沪深	0.68	0.88	MSCI中国全市场指数+10%	0.80	9.29	-7.60
162120	招商红利	2009-06-09	全国股票型	招商	建行	科技	0.86	1.02	恒生指数+MSCI中国全市场+10%	0.90	1.80	1.80
000003	华夏红利	2009-06-24	全国股票型	华夏	中行	沪深	8.28	0.96	MSCI中国全市场指数+MSCI中国红利指数+6%	0.81	11.72	-42.70
080015	鹏华红利	2009-07-27	全国股票型	鹏华	工行	金融	0.80	0.99	MSCI中国全市场指数+6%MSCI 中国全市场+25%	0.72	-0.27	-0.27
270003	广发红利	2009-08-08	全国股票型	广发	工行	IT通信行业	1.57	0.94	MSCI 中国全市场+10%	0.80	17.90	-5.30
360004	银华金润	2009-09-14	全国股票型	银华	工行	医药	2.89	0.81	香港恒生指数+MSCI中国全市场+10%+香港恒生 DMI 指数+3%	1.45	14.30	-12.40
000108	华夏红利	2009-09-19	全国股票型	华夏	工行	其他行业	2.99	0.88	MSCI 中国全市场+10%	0.47	13.03	-12.40
160716	民生红利	2009-09-30	香港红利的股票型	民生	建行	其他行业	14.1	0.79	恒生中国全市场指数+10%	0.24	14.55	-20.62
200007	鹏华红利	2009-10-12	全国股票型	鹏华	建行	金融	1.20	0.93	MSCI中国全市场指数+MSCI中国红利指数+6%	1.98	14.17	-79.27
100050	沪深300	2009-10-30	全国股票型	沪深	工行	沪深	1.30	1.02	沪深300全市场指数	0.93	6.06	1.50
000010	华夏红利	2009-12-02	全国股票型	华夏	中行	沪深	0.85	0.81	MSCI 中国全市场+10%	-1.22	8.12	-18.80
161815	华夏红利	2009-12-06	全国股票型	华夏	建行	其他	0.86	0.84	标准普尔500指数+10%	0.24	-4.40	-15.43
000021	南方红利	2009-12-30	全国股票型	南方	工行	其他	2.27	0.85	道琼斯全球指数+35%沪深300全市场指数+6%	1.58	9.55	-13.43
220013	南方红利	2009-12-31	全国股票型	南方	中行	其他	0.87	0.85	标准普尔500指数+10%	0.81	7.52	-15.03
519027	富国沪深	2010-01-17	全国股票型	富国	中行	科技	0.93	0.83	MSCI中国全市场+10%	0.48	10.18	-18.48
519062	南方红利	2010-01-27	全国股票型	南方	中行	科技	0.90	0.84	MSCI 中国全市场+10%	0.24	5.76	-17.00
217016	招商红利	2010-01-30	全国股票型	招商	建行	金融	0.88	0.95	MSCI中国全市场指数+25%MSCI世界科技指数+25%	0.85	19.95	-5.00
161704	招商红利	2010-02-01	全国股票型	招商	中行	科技	1.86	0.93	恒生指数+MSCI中国全市场+10%	1.64	9.34	-19.20
217017	招商红利	2010-03-03	全国股票型	招商	建行	金融	4.57	0.86	MSCI中国全市场指数+25%恒生指数+25%香港恒生 DMI 指数+3%	0.85	4.22	-13.00
161803	华夏红利	2010-03-15	全国股票型	华夏	中行	其他	0.71	0.84	MSCI 中国全市场+10%	0.86	4.94	-6.50
000011	华夏红利	2010-03-25	全国股票型	华夏	中行	沪深	1.20	1.02	沪深300全市场指数+10%	2.31	15.18	1.70
519091	富国沪深	2010-03-30	全国股票型	富国	中行	科技	0.28	1.04	恒生指数+MSCI中国全市场+10%	1.97	12.51	6.70

序号	名称	成立时间	投资分类	管理人	境内主体	基金类型	最新估值 (亿元)	单位净值 (元)	业绩比较基准	净值增长率		
										最近一年	今年以来	成立以来
029	博时通胀	2011-04-25	全球股票型投资	博时	中行	股票	7.88	0.78	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	-1.27	-47.79	-22.50
118	易基基金	2011-05-06	全球股票型	易方达	中行	货币	1.99	0.93	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	-2.82	-12.77	-6.50
031	安成中学	2011-05-17	全球股票型	安成	中行	货币	1.05	0.93	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	-4.83	16.67	-6.90
002	德信利市场	2011-06-21	全球股票型	德信	工行	股票	1.39	0.98	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	1.13	15.55	-1.91
027	广发基金	2011-06-26	全球股票型	广发	工行	股票	3.20	0.94	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	1.95	10.85	-5.59
085	招商资管	2011-07-13	全球股票型	招商	工行	股票	1.70	1.06	道琼斯全球指数收益率*0.05%	1.24	13.73	-6.00
001	泰达基金	2011-07-25	全球股票型	泰达	建行	货币	0.52	0.94	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	1.59	-1.68	-5.70
079	华泰基金	2011-08-04	全球股票型	华泰	工行	股票	2.97	0.93	道琼斯全球指数收益率*0.05%	-3.04	-6.54	-2.29
026	招商资管	2011-08-31	全球股票型	招商	工行	股票	4.58	0.93	道琼斯全球指数收益率*0.05%	-2.63	3.49	-11.10
001	招商资管	2011-09-27	全球股票型	招商	工行	股票	0.86	1.13	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	0.89	17.92	12.50
107	安成中学	2011-09-25	全球股票型	安成	中行	货币	2.80	1.04	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	2.56	3.88	9.24
125	南方基金	2011-09-26	全球股票型	南方	建行	货币	1.00	1.05	中国中证指数收益率*0.05%	0.14	9.99	4.24
238	安成中学	2011-09-27	全球股票型	安成	中行	货币	6.10	0.97	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	2.11	-0.59	-3.20
411	安成中学	2011-09-29	全球股票型	安成	中行	货币	0.73	0.97	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	3.30	-4.62	-3.10
001	华泰基金	2011-11-25	全球股票型	华泰	建行	货币	0.69	1.04	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	2.36	5.73	5.73
513	招商资管	2011-12-20	全球股票型	招商	中行	货币	1.95	0.85	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	-0.17	-15.59	-15.59
121	招商资管	2012-02-22	全球股票型	招商	中行	货币	0.96	1.05	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	-0.66	5.40	5.40
546	招商资管	2012-03-26	全球股票型	招商	中行	货币	0.42	0.98	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	0.00	-1.80	-1.80
416	安成中学	2012-03-28	全球股票型	安成	中行	货币	1.26	1.02	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	2.11	5.48	5.48
216	招商资管	2012-05-01	全球股票型	招商	中行	货币	0.63	0.98	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	-1.21	-1.70	-1.70
029	博时通胀	2012-05-22	全球股票型	博时	中行	货币	1.47	1.06	MSCI全球市场指数收益率*0.05%和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	1.91	5.50	5.50
712	易方达基金	2012-06-04	全球股票型	易方达	中行	货币	0.62	1.08	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	2.37	8.30	8.30
021	博时180	2012-06-04	全球股票型	博时	工行	股票	0.42	1.03	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	2.00	5.80	5.80
003	建信公募基金	2012-06-26	全球股票型	建信	中行	股票	0.50	1.02	MSCI全球市场指数收益率*0.05%和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	1.89	2.30	2.30
001	泰达基金	2012-07-24	全球股票型	泰达	中行	股票	0.91	1.01	MSCI全球市场指数收益率*0.05%	1.92	1.30	1.30
000	恒生ETF	2012-08-08	中国香港股票型	易方达	工行	股票	20.16	1.04	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	-4.04	4.45	4.45
020	华夏基金-ETF	2012-08-08	中国香港股票型	华夏	工行	股票	35.86	1.03	恒生中国内地企业指数收益率*0.05%	-10.54	27.2	27.2
042	广发货币	2012-08-15	全球股票型	广发	工行	股票	2.55	0.97	和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	2.22	-3.30	-3.30
071	华夏基金-ETF 沪深	2012-08-21	中国香港股票型	华夏	中行	股票	1.55	1.02	恒生中国内地企业指数收益率*0.05%	-1.00	2.50	2.50
001	恒生ETF 沪深	2012-08-21	中国香港股票型	易方达	工行	股票	32.22	1.06	恒生中国内地企业指数收益率*0.05%	-4.03	6.11	6.11
001	招商资管	2012-09-04	中国香港股票型	招商	工行	股票	2.50	1.08	MSCI全球市场指数收益率*0.05%和惠资本基金(20%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)和惠资本(10%)	-0.73	8.40	8.40

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	代码	名称	收盘价 (元)	周价格涨幅	折溢价率
160100	南方东晓	4.55	8.89	-	161811	银河300	7.74	1.23	-0.54
160106	南方高增	1.25	-0.63	-1.97	161820	银河转债	1.00	0.00	-1.00
160109	南方高增	0.77	0.00	-0.89	161903	万源弘利	0.55	-0.55	2.15
160123	南方50债 A	1.06	0.00	-0.24	161907	万源弘利	0.81	1.25	-0.59
160211	国寿A	0.80	1.14	-0.62	162006	长城久恒	0.98	-0.20	-0.25
160215	国寿转债	0.72	3.59	-2.17	162207	普安安泰	0.72	-0.55	-1.80
160311	华夏蓝筹	0.69	0.14	-0.72	162307	南京300	0.70	-1.85	-1.40
160314	华夏行业	0.78	0.78	-0.89	162605	恒顺嘉源	0.79	-1.13	-1.25
160415	华安沪深300	0.84	5.01	2.19	162607	恒顺嘉源	0.63	0.00	-0.63
160505	博时主题	1.61	1.58	-0.68	162703	广发A	1.69	0.72	-0.82
160512	博时主题	0.97	0.48	-1.48	162711	广发500	0.70	1.45	-0.28
160607	鹏华转债	0.75	0.00	-0.92	163001	长信100	0.77	1.17	-0.64
160610	鹏华动力	0.98	-1.61	-1.21	163110	中广量化	0.78	-1.16	-1.41
160611	鹏华治理	0.78	-0.26	-0.89	163302	大摩转债	1.66	-0.48	-0.16
160613	鹏华高新	1.10	1.67	-1.61	163402	兴业转债	0.81	0.88	-0.78
160615	鹏华300	0.84	-2.21	-1.29	163407	兴全300	0.82	0.86	2.96
160616	鹏华300	0.64	0.63	-1.38	163409	兴全绿色	0.82	1.76	0.46
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.63	0.32	-0.71	163412	兴全投资	0.93	1.30	-0.85
160716	嘉实沪深300	0.66	0.46	-0.44	163503	天治核心	0.47	-0.21	-0.70
160805	国泰智	0.99	-3.48	-0.93	163801	中银300	1.10	-1.34	-1.47
160807	长盛300	0.75	2.19	0.51	163821	中债国债	0.97	-4.63	-1.89
160916	大成双选	1.00	0.00	-2.72	164205	天弘深成	0.69	1.19	-0.44
161005	富国中证	1.22	1.41	-0.65	165809	国联300	0.69	1.03	-0.73
161010	富国成长	1.03	0.39	-0.10	165808	国联300	0.84	-2.33	-1.06
161017	富国双	0.85	-1.85	-1.62	165512	信诚消费	0.87	2.35	-2.14
161211	国投金融	0.80	0.63	0.00	165516	信诚周期	0.98	8.23	-1.76
161213	国投消费	0.81	3.59	7.03	165806	东兴100	0.63	4.00	-1.65
161217	国投医药	0.78	3.45	-0.38	166001	中欧消费	0.86	1.71	-0.91
161219	国投成长	1.04	-1.43	-1.70	166006	中欧小盘	0.86	-2.27	-1.12
161407	融和100	0.74	0.00	-1.46	166007	中欧消费	0.77	-1.91	-1.21
161607	招商成长	0.65	-0.76	-0.46	166008	中欧消费	1.02	0.50	-0.06
161706	招商成长	1.00	-0.99	-1.14	166009	中欧动力	0.91	2.14	-1.84
161810	银河转债	0.64	1.27	-0.93					

ETF基金一周业绩表现

[illegible]

创新型基金一周业绩表现

名称	成立时间	资产规模 (亿元)	负债规模 (亿元)	所有者权益 %	成立时间	资产规模 (亿元)	负债规模 (亿元)	所有者权益 %	备注		
AAA1	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100004	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA2	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100005	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA3	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100006	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA4	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100007	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA5	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100008	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA6	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100009	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA7	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100010	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA8	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100011	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA9	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100012	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA10	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100013	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA11	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100014	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA12	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100015	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA13	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100016	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA14	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100017	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA15	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100018	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA16	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100019	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA17	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100020	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA18	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100021	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA19	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100022	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA20	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100023	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA21	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100024	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA22	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100025	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA23	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100026	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA24	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100027	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA25	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100028	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA26	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100029	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA27	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100030	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA28	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100031	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA29	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100032	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA30	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100033	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA31	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100034	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA32	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100035	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA33	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100036	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00
AAA34	2002-07-17	-	0.01	0.07	2.72	100037	2010-12-09	-	0.87	2.48	1.00

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]