



更多精彩数据请登录



证券时报网·中国

http://data.stcn.com

上半年基金持有金融债情况一览

代码	名称	2010 年中报				2010 年一季报				投资类型	管理公司
		市值 (万元)	占净值比 (%)	占债券投资 占比(%)	市值增 长率(%)	市值 (万元)	占净值比 (%)	占债券投资 占比(%)	市值增 长率(%)		
000001	华夏成长	20 326.00	1.96	6.24	13.43	17 920.20	1.55	7.53	-64.29	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
000011	华夏大盘精选	9 001.80	1.59	30.19	-40.22	15 057.00	2.22	47.72	-	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
000051	华夏沪深 300	24 955.00	1.20	25.61	-0.29	25 027.50	0.97	21.99	-	被动指数型基金	华夏基金管理有限公司
000061	华夏盛世精选	19 160.30	1.34	14.01	27.57	15 019.50	0.84	15.91	-	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
001001	华夏债券 AB	110 107.60	24.01	24.41	5.87	104 005.10	22.48	24.13	-17.35	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	181 924.20	28.53	28.33	5.93	171 735.90	24.72	28.30	-5.28	混合债券型二级基金	华夏基金管理有限公司
002001	华夏回报	91 710.05	7.67	26.13	21.39	75 547.50	5.72	27.77	-48.19	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002021	华夏回报 2 号	64 743.25	9.25	32.22	15.30	56 152.60	7.26	35.40	-25.54	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
003003	华夏现金增利	266 299.74	25.75	37.37	-13.83	309 039.98	22.76	30.23	-18.18	货币市场型基金	华夏基金管理有限公司
020001	国泰金鹰增长	1 002.90	0.59	7.40	-	-	-	-	-	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	3 549.00	7.21	29.38	-0.40	3 563.20	6.47	30.14	131.87	偏股混合型基金	国泰基金管理有限公司
020007	国泰货币	25 971.42	29.71	48.16	-10.29	28 951.00	24.91	66.04	-12.16	货币市场型基金	国泰基金管理有限公司
020015	国泰区位优势	5 295.50	3.49	24.04	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020018	国泰金鹿保本三期	-	-	-	-	11 096.80	5.56	7.01	-75.50	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019	国泰双利债券 A	2 008.40	3.10	3.47	-50.14	4 028.20	4.20	5.17	-32.72	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
040001	华安创新	65 057.60	9.68	29.07	0.47	64 756.20	8.16	36.59	4.02	平衡混合型基金	华安基金管理有限公司
040003	华安现金富利 A	167 536.08	30.08	32.59	55.64	107 643.47	15.01	26.27	14.97	货币市场型基金	华安基金管理有限公司
040004	华安宝利配置	17 450.90	4.62	10.75	56.15	11 175.60	2.52	14.73	0.95	偏股混合型基金	华安基金管理有限公司
040005	华安宏利	6 488.30	0.64	9.47	-0.29	6 507.15	0.51	9.47	-	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040008	华安策略优选	24 016.80	2.23	46.62	-0.42	24 117.60	1.81	55.08	-0.05	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	3 019.80	5.76	7.77	-0.44	3 033.00	4.97	5.95	-	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	8 472.80	8.32	10.10	-32.24	12 504.00	11.52	13.71	0.32	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	222 753.60	12.64	39.15	22.02	182 553.00	8.98	32.92	-0.32	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050003	博时现金收益	142 747.07	26.54	34.07	25.81	113 465.55	15.10	23.62	-11.75	货币市场型基金	博时基金管理有限公司
050006	博时稳定价值 B	30 210.50	17.99	15.67	282.06	7 907.20	6.11	6.60	-	混合债券型一级基金	博时基金管理有限公司
050007	博时平衡配置	42 285.60	13.52	29.96	27.80	33 087.60	10.26	37.37	231.74	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	10 102.00	7.28	7.87	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050012	博时策略灵活配置	17 023.80	4.44	19.00	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	博时基金管理有限公司
050201	博时价值增长 2 号	81 648.10	12.52	38.65	-0.26	81 858.90	10.78	39.31	-5.53	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
070001	嘉实成长收益	5 005.00	1.68	7.80	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070002	嘉实增长	8 946.20	2.09	9.72	-0.24	8 967.50	3.77	18.28	-17.90	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070003	嘉实稳健	162 004.30	12.89	46.58	64.40	98 541.70	6.71	27.30	-3.58	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070005	嘉实债券	6 249.70	3.05	3.44	20.52	5 185.80	3.59	4.15	-	混合债券型一级基金	嘉实基金管理有限公司
070008	嘉实货币	174 290.65	26.60	40.65	20.41	144 744.74	20.97	34.32	155.49	货币市场型基金	嘉实基金管理有限公司
070009	嘉实超短债	36 142.40	26.88	35.43	-42.91	63 308.80	35.15	39.41	-5.81	短期纯债型基金	嘉实基金管理有限公司
070010	嘉实主题精选	382 130.80	20.53	48.67	244.21	111 016.00	7.36	43.97	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070015	嘉实多元收益 A	46 057.90	21.13	24.33	0.10	46 012.40	25.59	31.74	-	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	52 490.10	12.58	51.11	0.03	52 473.40	9.64	50.75	75.05	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
080001	长盛成长价值	13 146.70	12.50	37.53	-18.71	16 171.70	14.38	73.77	0.40	偏股混合型基金	长盛基金管理有限公司
080003	长盛积极配置	2 000.20	16.94	20.98	100.04	999.90	7.89	9.84	-74.94	混合债券型二级基金	长盛基金管理有限公司
080011	长盛货币	31 963.90	32.82	30.87	68.62	18 956.56	12.44	13.87	0.03	货币市场型基金	长盛基金管理有限公司
090001	大成价值增长	83 213.60	7.95	36.07	52.16	54 687.40	4.40	21.70	-18.59	平衡混合型基金	大成基金管理有限公司
090002	大成价值 AB	22 511.35	39.06	42.19	47.79	15 231.85	28.74	32.05	25.37	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	45 979.17	25.52	36.38	-0.03	45 993.22	20.04	45.60	-31.30	货币市场型基金	大成基金管理有限公司
090008	大成强化收益 A	5 120.00	7.69	9.45	-77.30	22 553.30	27.12	33.64	-22.78	混合债券型二级基金	大成基金管理有限公司
100016	富国天源平衡	1 003.90	1.57	4.95	-50.29	2 019.40	2.85	9.43	0.27	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	23 901.30	6.63	6.32	-28.64	33 492.20	9.33	9.90	0.54	混合债券型一级基金	富国基金管理有限公司
100025	富国天时货币 A	9 048.89	6.23	9.01	-	-	-	-	-	货币市场型基金	富国基金管理有限公司
110002	易方达策略成长	16 058.80	3.43	22.46	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110006	易方达货币 A	-	-	-	-	9 077.73	1.97	4.19	-	货币市场型基金	易方达基金管理有限公司
110010	易方达价值成长	9 935.00	0.43	8.43	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110012	易方达科汇	9 024.30	4.82	29.83	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
110017	易方达增强回报 A	15 559.00	15.16	14.04	3.82	14 987.00	14.30	17.33	50.04	混合债券型二级基金	易方达基金管理有限公司
112002	易方达策略 2 号	20 093.50	3.90	24.78	100.71	10 011.00	1.55	15.82	-	偏股混合型基金	易方达基金管理有限公司
121001	国投瑞银货币 A	10 041.30	9.58	17.67	395.72	2 025.60	1.93	3.55	0.20	货币市场型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121002	国投瑞银景气行业	27 130.30	8.41	24.40	8.05	25 109.10	6.96	19.06	-6.33	平衡混合型基金	国投瑞银基金管理有限公司
121009	国投瑞银稳定增利	79 755.40	29.41	33.00	23.34	64 660.90	24.40	29.24	103.59	混合债券型一级基金	国投瑞银基金管理有限公司
121011	国投瑞银货币 A	30 079.33	42.32	61.28	25.10	24 043.59	30.66	55.87	-19.99	货币市场型基金	国投瑞银基金管理有限公司
150005	银河财富货币 A	36 071.04	36.55	58.93	56.76	23 009.88	19.84	38.39	9.44	货币市场型基金	银河基金管理有限公司
150103	银河财富理财分红	3 002.40	0.92	3.79	-0.05	3 003.90	0.88	3.76	0.60	偏股混合型基金	银河基金管理有限公司
160211	国泰中小盘成长	1 002.90	0.36	5.30	-	-	-	-	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
160311	华夏蓝筹核心	29 946.00	2.34	21.01	-0.29	30 033.00	1.98	39.61	-	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
160602	鹏华普天债券 A	17 508.10	33.27	36.92	21.43	14 418.50	26.81	30.51	-5.45	混合债券型一级基金	鹏华基金管理有限公司
160603	鹏华普天收益	3 005.10	1.64	5.91	-0.23	3 012.00	1.39	6.71	0.33	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160605	鹏华中国 50	-	-	-	-	19 724.00	3.88	34.79	-	偏股混合型基金	鹏华基金管理有限公司
160606	鹏华货币 A	6 963.41	3.41	7.62	-59.03	16 994.47	6.05	15.26	21.78	货币市场型基金	鹏华基金管理有限公司
160612	鹏华丰收	33 165.50	36.94	38.23	23.07	26 947.60	30.45	35.68	47.89	混合债券型二级基金	鹏华基金管理有限公司
161601	融通蓝筹	103 471.20	7.71	28.11	-0.41	103 902.30	6.61	27.36	-16.02	偏股混合型基金	融通基金管理有限公司
161603	融通债券	22 026.80	60.65	52.25	121.48	9 945.50	24.51	26.04	-16.14	中长期纯债型基金	融通基金管理有限公司
161605	融通蓝筹成长	27 059.60	10.75	27.38	58.13	17 112.10	6.01	23.82	-22.81	平衡混合型基金	融通基金管理有限公司
161608	融通易支付货币	8 998.32	54.00	59.98	-35.75	14 004.26	62.57	69.98	-6.60	货币市场型基金	融通基金管理有限公司
161706	招商优质成长	1 000.10	0.19	16.35	0.02	999.90	0.15	99.95	0.25	普通股票型基金	招商基金管理有限公司
161902	万家增强收益	7 988.70	17.53	20.69	0.51	7 947.80	13.10	15.70	0.98	混合债券型二级基金	万家基金管理有限公司
162201	泰达宏利成长	13 003.40	9.27	28.57	0.74	12 908.00	10.56	51.91	45.89	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162202	泰达宏利周期	1 993.70	3.26	10.30	-0.26	1 998.90	2.91	13.96	101.54	普通股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162205	泰达宏利风险预算	990.20	4.35	12.47	0.41	986.20	4.07	18.74	1.61	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162206	泰达宏利货币	15 008.91	31.20	46.95	-25.03	20 018.80	13.27	21.77	-	货币市场型基金	泰达宏利基金管理有限公司
162207	泰达宏利效率优选	19 947.00	4.86	17.47	-0.28	20 004.00	4.62	18.06	97.55	偏股混合型基金	泰达宏利基金管理有限公司
163302	大摩资源优选混合	6 988.20	2.87	8.64	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
163303	大摩货币	9 006.22	36.94	44.98	100.05	4 502.09	14.78	30.94	79.98	货币市场型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
163801	中银中国精选	5 000.50	1.98	12.44	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	中银基金管理有限公司
163802	中银货币	169 657.28	62.81	67.94	-26.05	229 431.16	57.75	65.46	38.59	货币市场型基金	中银基金管理有限公司
163803	中银持续增长										