

基金持有金融债情况一览(1)

主编:张全 编辑:陈文彬 李越圆 组版:江永梅 电话:0755-82897734

代码	名称	2011年三季度				2011年中期				投资类型	管理公司
		市值(万元)	占比净值比(%)	占比债券投资值比(%)	市值增长(%)	市值(万元)	占比净值比(%)	占比债券投资值比(%)	市值增长(%)		
000001	华夏成长	71 904.20	7.53	30.98	-24.06	94 687.60	8.94	32.79	329.86	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
000021	华夏优势增长	46 985.20	2.70	50.20	684.12	5 992.20	0.30	6.33	-	普通股票型基金	华夏基金管理有限公司
000051	华夏沪深300	35 828.80	1.89	40.28	0.27	35 731.80	1.64	40.79	99.74	被动指数型基金	华夏基金管理有限公司
001001	华夏债券AB	53 179.00	16.16	15.46	112.46	25 030.50	6.58	6.35	-49.02	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	59 942.50	21.20	21.51	7.32	55 851.60	16.38	15.30	23.61	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	34 606.34	13.27	13.45	-	-	-	-	-	中长期纯债型基金	华夏基金管理有限公司
002001	华夏回报	190 073.75	18.93	75.84	33.96	141 887.45	12.88	55.15	7.34	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
002011	华夏红利	79 855.00	4.33	41.04	16.04	68 814.70	3.31	35.77	524.72	偏股混合型基金	华夏基金管理有限公司
002021	华夏回报2号	77 503.65	14.45	54.40	79.06	43 283.25	7.29	31.29	-36.86	平衡混合型基金	华夏基金管理有限公司
020001	国泰金鹰增长	8 954.30	2.62	55.22	-10.21	9 973.00	2.81	54.74	-	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	1 978.40	4.45	18.57	0.03	1 977.80	3.93	17.73	-0.64	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	7 895.40	1.34	21.78	-0.49	7 934.00	1.19	22.33	696.51	偏债混合型基金	国泰基金管理有限公司
020007	国泰货币	12 008.60	12.91	39.97	-50.13	24 081.55	38.74	41.42	55.65	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	2 980.70	1.16	20.89	-0.13	2 984.50	1.07	19.13	-	普通股票型基金	国泰基金管理有限公司
020011	国泰沪深300	12 014.40	2.22	83.26	-	-	-	-	-	被动指数型基金	国泰基金管理有限公司
020018	国泰金鹿保本三期	4 995.00	2.82	3.80	-0.17	5 003.50	2.56	3.55	-37.71	保本型基金	国泰基金管理有限公司
020019	国泰双利债券A	3 874.20	10.84	11.20	-1.12	3 918.20	8.78	8.10	-18.71	混合债券型二级基金	国泰基金管理有限公司
020022	国泰保本	4 980.00	2.06	3.21	-44.72	9 008.80	3.46	8.10	-	保本型基金	国泰基金管理有限公司
040001	华安创新	66 070.70	10.46	45.71	-0.12	66 147.80	9.08	39.92	-23.31	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	80 201.01	14.18	36.99	-50.08	160 652.17	26.72	32.52	2.06	货币市场型基金	华安基金管理有限公司
040004	华安宝利配置	12 884.80	2.78	9.14	338.08	2 941.20	0.61	2.26	-63.01	偏债混合型基金	华安基金管理有限公司
040005	华安宏利	17 835.70	2.27	33.26	-	-	-	-	-	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040007	华安中小盘成长	32 864.70	5.37	58.77	-	-	-	-	-	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040008	华安策略优选	996.30	0.11	1.52	-	-	-	-	-	普通股票型基金	华安基金管理有限公司
040012	华安强化收益A	4 039.60	11.15	13.47	-33.66	6 089.40	12.33	10.42	-1.00	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	13 850.00	13.42	11.18	-30.18	19 837.40	13.62	10.73	-0.86	混合债券型一级基金	华安基金管理有限公司
050001	博时价值增长	342 640.30	21.89	53.05	51.26	226 529.90	13.18	34.74	-0.38	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	9 997.00	1.01	37.43	-	-	-	-	-	被动指数型基金	博时基金管理有限公司
050003	博时现金收益	134 897.05	8.88	23.39	199.61	45 023.92	9.55	21.23	-58.51	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	8 911.50	12.04	14.32	-0.22	8 930.80	10.51	9.35	124.89	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	31 233.30	12.08	27.72	-0.09	31 261.00	10.48	28.35	-16.65	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
050016	博时宏观回报AB	8 857.60	23.92	18.83	-10.54	9 901.00	21.65	15.94	-59.90	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050019	博时转债A	9 988.00	4.11	4.67	-37.50	15 979.60	5.25	5.81	-	混合债券型二级基金	博时基金管理有限公司
050201	博时价值增长2号	199 284.30	37.03	89.11	15.74	172 186.60	28.83	70.12	-0.16	平衡混合型基金	博时基金管理有限公司
070001	嘉实成长收益	15 973.00	4.88	18.85	-15.57	18 919.40	5.88	23.19	-0.03	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070002	嘉实增长	10 977.00	2.65	11.13	-38.93	17 975.10	4.04	17.99	125.78	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070003	嘉实稳健	186 158.90	17.61	57.21	-8.65	203 785.00	16.95	64.63	89.54	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070005	嘉实债券	7 795.20	7.35	8.68	-48.43	15 114.90	12.22	12.28	16.73	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	49 999.10	7.33	66.56	-	-	-	-	-	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070008	嘉实货币	118 860.00	11.23	25.78	-35.65	184 699.48	16.46	28.27	88.36	货币市场型基金	嘉实基金管理有限公司
070009	嘉实超短债	9 933.90	19.58	18.27	-23.33	12 956.10	23.07	26.51	44.23	短期纯债型基金	嘉实基金管理有限公司
070010	嘉实主题精选	73 811.90	6.84	59.14	139.53	30 814.70	2.61	21.09	-32.38	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070011	嘉实策略增长	4 998.00	0.62	12.51	-	-	-	-	-	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	25 960.90	16.73	18.45	-43.29	45 782.10	20.68	23.46	106.63	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	34 989.50	17.19	87.25	134.82	14 900.50	6.42	80.87	0.04	偏股混合型基金	嘉实基金管理有限公司
070019	嘉实价值优势	29 979.00	7.51	91.08	-	-	-	-	-	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070020	嘉实稳固收益	60 207.20	29.97	31.83	-12.34	68 679.30	26.57	29.25	9.50	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	10 977.20	2.58	17.27	-	-	-	-	-	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
070099	嘉实盈富企业	4 991.90	0.71	5.40	0.37	4 973.50	0.78	8.80	0.54	普通股票型基金	嘉实基金管理有限公司
080001	长盛成长价值	15 914.70	18.44	68.01	0.05	15 907.30	15.74	55.22	32.90	偏股混合型基金	长盛基金管理有限公司
080003	长盛积极配置	5 944.20	5.75	6.92	-	-	-	-	-	混合债券型二级基金	长盛基金管理有限公司
080007	长盛同智保本	9 839.00	3.85	11.63	-	-	-	-	-	保本型基金	长盛基金管理有限公司
080011	长盛货币	9 063.49	14.77	45.23	48.20	6 115.56	13.10	26.45	-32.17	货币市场型基金	长盛基金管理有限公司
090001	大成价值增长	82 721.40	8.75	41.72	-5.77	87 785.30	8.08	39.74	-0.48	平衡混合型基金	大成基金管理有限公司
090002	大成债券AB	12 019.00	31.36	32.58	-8.01	13 065.30	29.13	28.55	-13.58	混合债券型一级基金	大成基金管理有限公司
090003	大成蓝筹稳健	9 839.00	0.87	11.16	-	-	-</td				