

透视基金数据 把握投资机会



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(2012-2-13-2012-2-19)

涨幅%	折溢价%	代码	名称
-----	------	----	----

基金代码	基金名称	成立日期	首次募集	基金规模	投资类型	基金状态	基金管理人	基金托管人	收取费用	申购赎回	平均收益
500058	基金银丰	30	2017-08-14	0.74	0.41	-18.10	184608	基金天元	30	2014-08-26	-0.69
500056	基金科瑞	30	2017-03-12	0.76	0.26	-16.90	184603	基金晋华	30	2014-07-14	-16.21
500038	基金通盈	20	2016-08-28	0.81	0.12	-16.88	184602	基金裕隆	30	2014-06-14	-0.61
500018	基金兴和	30	2014-07-13	0.81	-0.12	-14.26	184601	基金景盈	20	2014-05-05	-1.38
500015	基金汉兴	30	2014-12-30	0.76	0.00	-16.75	184600	基金同益	20	2014-04-08	-0.13
500011	基金金鑫	30	2014-10-20	0.76	0.26	-16.82	184608	基金晋惠	20	2014-01-06	-0.12
500009	基金安颐	30	2014-06-14	0.87	-1.02	-11.05	184608	基金开元	20	2013-03-27	0.82
500008	基金兴华	20	2013-04-28	0.82	2.12	-5.93	165509	信诚薪添利	23	2013-09-29	0.92
500006	基金治阳	20	2013-07-25	0.78	1.44	-7.96	165311	建信恒利	8	2014-06-16	0.94
500005	基金又成	20	2014-05-09	0.95	-0.84	-10.90	164602	基金恒利	10	2014-01-17	0.61
500003	基金安信	20	2013-06-22	0.84	-0.36	-8.76	164608	工银瑞信季	24	2014-04-02	-0.53
500002	基金泰和	20	2014-04-07	0.78	-1.26	-12.35	164105	华泰保健全债	20	2013-09-08	0.91
500001	基金金泰	20	2013-03-27	0.85	1.44	-7.77	161813	银河添利	23	2013-06-29	0.95
184728	基金鸿阳	20	2016-12-09	0.55	1.29	-17.36	161713	招保信合	21	2015-06-25	0.96
184722	基金久嘉	20	2017-07-05	0.70	-0.29	-17.82	161216	双债 A	12	2014-03-29	-0.33
184721	基金恒和	30	2017-03-22	0.72	-0.82	-18.97	161115	易基多牛	27	2013-11-09	0.96
184701	基金银福	30	2014-12-30	0.77	-1.53	-16.68	160617	鹏华丰泽	13	2013-12-02	0.95
184699	基金晋颐	30	2014-11-05	0.88	-1.23	-15.45	150003	建信恒利	46	2013-03-19	0.80
							150002	大成优选	47	2012-08-01	0.76

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%	代码	名称	周价格涨幅%	折溢价率%	周价格涨幅%	折溢价率%				
160105	南方积极	0.92	0.77	-0.02	161610	富通领先	0.73	-1.22	-0.82	159901	深证100ETF	0.66	-1.15	-0.02	159902	上证50ETF	0.40	-0.10	0.02
160106	南方高增	1.21	0.00	-0.89	161706	招商成长	1.03	0.19	-0.86	159903	深成ETF	0.51	0.28	0.00	159904	国企ETF	0.40	-0.05	-0.05
160119	南方500	0.88	2.44	-0.14	161810	银华内需	0.66	0.46	-1.34	159905	深证红利	0.68	-0.20	-0.01	159906	深证成长	0.70	2.19	0.13
160123	南方50债A	1.05	-0.19	1.30	161811	银华300	0.78	-0.13	-0.26	159907	深成300	0.70	2.19	-0.05	0.06				
160211	国泰小盘	0.84	2.07	-0.71	161903	万家公用	0.60	0.00	-1.02	159908	深证基本面200	0.53	-0.76	-0.02	159909	深证200ETF	0.40	-0.02	0.01
160215	国泰价值	0.79	-1.63	-1.26	161907	万家红利	0.86	-0.81	-1.07	159910	深证基本面120	0.35	-0.44	-0.01	159911	深证1000ETF	0.40	-0.02	-0.01
160311	华夏蓝筹	0.72	0.28	-0.69	162006	长城久富	0.96	1.59	0.03	159912	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159913	深证300-300价	0.30	-0.10	-0.04
160314	华夏行业	0.80	-0.12	-0.25	162207	泰达效率	0.68	1.04	-0.42	159914	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159915	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160415	华安深证300	0.90	2.16	0.00	162307	海富100	0.72	-1.23	-0.82	159916	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159917	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160505	博时主题	1.56	-0.82	0.26	162605	景顺鼎益	0.80	-0.50	-1.11	159918	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159919	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160512	博时卓越	0.91	0.11	-0.76	162607	景顺资源	0.69	1.32	-0.43	159920	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159921	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160607	鹏华价值	0.76	0.13	-0.78	162703	广发小盘	1.69	-0.53	-1.08	159922	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159923	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160610	鹏华动力	0.96	0.10	-0.52	162711	广发500	0.79	2.20	-0.76	159924	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159925	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160611	鹏华治理	0.81	0.25	-0.74	163001	长信100	0.82	-0.72	-0.36	159926	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159927	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160613	鹏华创新	1.12	-0.71	-1.49	163110	申万量化	0.83	-1.53	-0.12	159928	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159929	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160615	鹏华300	0.89	-3.26	-1.22	163302	大摩资源	1.77	0.51	-0.75	159930	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159931	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160616	鹏华500	0.74	2.06	-0.54	163402	兴全趋势	0.83	0.12	-0.70	159932	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159933	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160706	嘉实300	0.66	0.00	-0.73	163407	兴全300	0.83	0.60	0.29	159934	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159935	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160716	嘉实50	0.67	-0.89	-0.58	163503	天治核心	0.46	0.88	-0.63	159936	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159937	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160805	长盛同智	0.78	2.22	1.05	163801	中银中国	1.06	0.95	-0.28	159938	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159939	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160807	长盛300	0.83	0.36	-0.84	164205	天弘深成	0.74	-1.98	-1.59	159940	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159941	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
160910	大成创新	0.72	0.70	-0.42	165309	建信300	0.73	1.11	0.41	159942	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159943	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
161010	富国天丰	0.99	0.30	0.00	165508	信诚深度	0.82	-2.51	2.77	159944	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159945	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
161017	富国天博	0.94	1.41	0.75	166001	中欧趋势	0.65	2.19	-0.37	159946	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159947	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
161211	国投金融	0.76	-1.55	-1.04	166006	中欧小盘	0.77	-0.52	0.09	159948	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159949	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
161213	国投消费	0.79	1.80	-1.12	166007	中欧300	0.83	3.38	-0.87	159950	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159951	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
161217	国投资源	0.89	0.45	-0.67	166008	中欧强债	0.98	0.10	-0.09	159952	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159953	深证成指	0.30	-0.10	-0.04
161607	融通巨潮	0.78	0.78	0.52	166009	中欧动力	0.91	13.26	6.42	159954	深证成指	0.30	-0.55	-0.03	159955	深证成指	0.30	-0.10	-0.04

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	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
159901	瑞福进取	2007-07-17	0.41	0.45	0.00	2.12	159917	兴全合润B	2010-04-22	-	0.82	3.13	1.77
159906	长盛同智	2009-05-12	0.23	1.13	-0.18	0.00	159918	银华稳健	2010-05-07	-	0.81	0.25	0.10
159907	长盛同智B	2009-05-12	0.23	0.62	-0.32	2.24	159919	银华锐进	2010-05-07	-	0.91	1.11	2.43
159908	瑞德和小康	2009-10-14	-	0.88	0.23	0.85	159922	申万收益	2010-10-22	-	0.75	-1.19	0.25
159909	瑞德和远见	2009-10-14	-	1.03	0.10	1.12	159923	申万进取	2010-10-22	-	0.60	2.57	2.88
159910	国泰优先	2010-02-10	0.98	1.09	-0.09	0.09	159924	信诚500A	2011-02-11	-	0.81	-18.78	0.21
159911	国泰优先	2010-02-10	0.98	0.67	-0.60	4.80	159925	银华金利	2011-03-17	-	0.85	0.12	0.20
159912	双禧A	2010-04-16	-	0.92	1.32	0.06	159931	银华利丰	2011-03-17	-	0.65	1.08	2.76
159913	双禧B	2010-04-16	-	0.92	-1.29	2.18	159932	建信稳健	2011-05-06	-	0.85	1.07	0.10
159916	兴全合润A	2010-04-22	-	0.91	0.00	0.27	159937	建信进取	2011-05-06	-	0.84	1.69	1.82

计算截止日期:2012-02-17 数据来源:Morningstar

计算截止日期:2012-02-17 数据来源:Morningstar

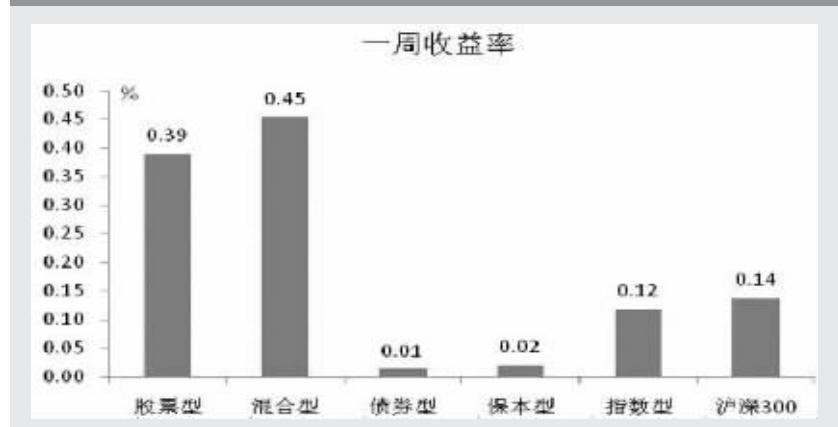
周价格 涨幅%	折溢价 率%	周跟踪 误差%	代码	名称	跟踪池
------------	-----------	------------	----	----	-----

创新型基金业绩表现

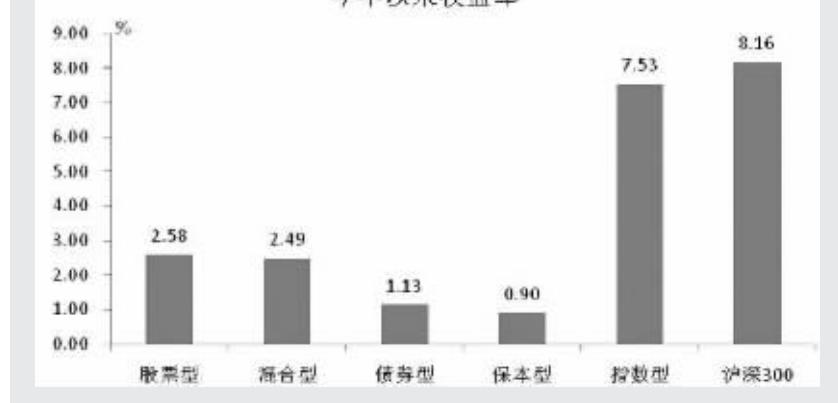
创新基金一局业绩表现



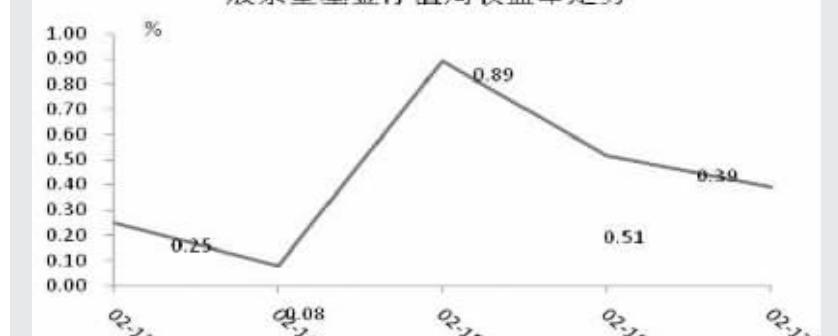
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现



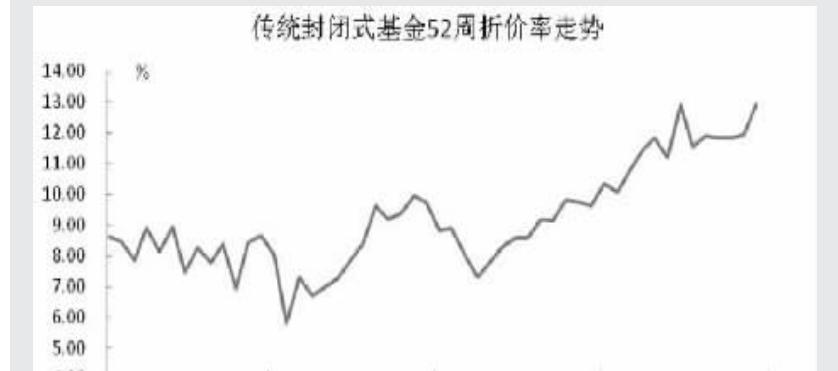
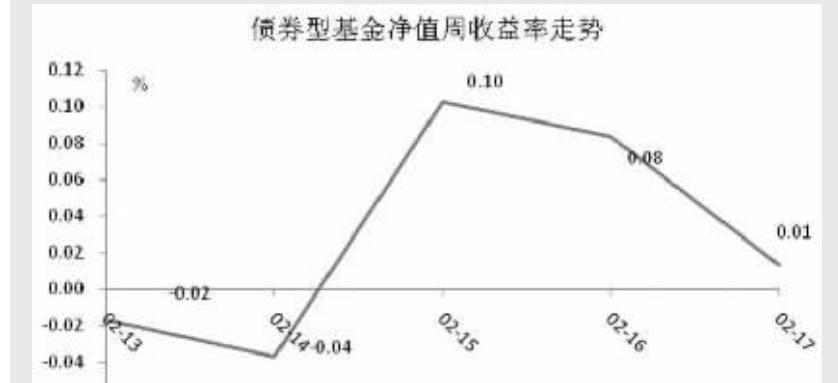
今年以来收益率



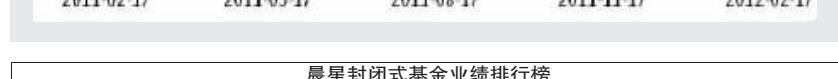
股票型基金净值收益率走势



1000



2011-05-17 2011-08-17 2011



代码 2015-001 估值(元) 总回报率(%) 总回报率(%) 中化回报率(%) 中化回报率(%) 息回报率(%) 今年以来 最近一年

封闭式基金 (8)	名称	代码	类型	成立日期	规模 (亿)	净值 (元)	涨跌 (元)	涨跌 (%)	市价 (元)	市价涨跌 (元)	市价涨跌 (%)	状态	状态说明	操作
184728 宝盈鸿阳封闭		0.6643	-2.58	-20.17	-9.39	-1.39	83.47	-	25	27	27	21.22	中	1.12 高
184692 博时裕润封闭		0.9343	4.00	-8.81	-2.49	6.13	473.92	-	1	2	5	18.53	低	0.83 高
500006 博时裕润封闭		0.8420	0.10	-16.25	-5.71	5.21	603.92	-	9	12	9	21.36	高	0.97 中
150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B		1.0300	0.29	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-
184722 长盛久益封闭		0.8457	3.05	-17.46	-5.63	4.40	280.61	-	10	11	16	21.58	高	0.94 中
150007 *长盛益利封闭 - B		0.6520	12.22	-40.02	-20.90	-	-34.80	-	-	-	-	-	-	-17.36
150006 *长盛益利封闭 - A		1.1550	0.61	5.10	5.28	-	15.50	-	-	-	-	-	-	-5.06
184690 长盛同益封闭		0.8792	2.54	-18.86	-9.66	3.31	451.33	-	13	23	18	19.59	偏低	0.97 中
184699 长盛同益封闭		1.0443	3.31	-14.97	-2.55	8.61	269.35	-	7	6	3	20.54	偏低	0.93 高
150042 *长信利丰分级债 - B		1.0597	2.33	-	-	-	5.97	-	-	-	-	-	-	-11.01
150002 大成优债封闭		0.7970	5.84	-25.65	-4.26	9.30	-16.09	-	23	8	4	26.20	高	1.18 高
184691 大成景悦封闭		0.9139	3.91	-23.49	-9.27	2.53	326.02	-	22	20	21	22.72	高	1.11 高
184701 大成景福封闭		0.9289	3.13	-26.62	-4.29	6.19	199.13	-	26	9	11	23.82	高	1.04 高
150025 *大成景丰 - A		1.0540	0.48	3.94	-	-	5.40	-	-	-	-	-	-	-4.11
150026 *大成景丰 - B		0.7570	5.73	-20.40	-	-	-24.30	-	-	-	-	-	-	-6.47
500005 富国汉鼎封闭		1.0606	1.87	-12.22	-1.67	8.09	438.08	-	4	4	7	16.24	低	0.72 高
500015 富国汉兴封闭		0.9141	2.08	-18.48	-10.39	1.59	160.67	-	15	26	25	17.03	低	0.85 低
150020 *富国四季分级债 - A		1.0560	0.48	3.83	-	-	5.60	-	-	-	-	-	-	-4.24
150021 *富国四季分级债 - B		0.9590	1.91	-1.10	-	-	-4.10	-	-	-	-	-	-	-2.19
150041 *富国天丰分级债券封闭 - B		1.0250	0.99	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-4.89
164802 *工银四季收益债券		1.0070	0.59	3.53	-	-	3.53	-	-	-	-	-	-	-6.16
162712 *广发稳健债券		1.0500	1.34	-	-	-	6.30	-	-	-	-	-	-	-6.29
150011 *国泰进取		0.6010	-0.50	-50.74	-22.48	-	-39.90	-	-	-	-	-	-	-11.11
150010 *国泰金牛		1.1150	0.63	5.39	5.59	-	11.50	-	-	-	-	-	-	-2.06
500001 国泰金鑫封闭		0.9194	2.25	-16.86	-3.96	7.33	691.25	-	12	10	12	18.79	低	0.85 低
500011 国泰金鑫封闭		0.9173	-2.38	-18.25	-8.17	4.51	224.50	-	16	22	21	20.25	偏低	0.98 中
150001 *瑞银进取		0.4190	4.23	-42.52	-19.77	3.77	-50.45	-	-	-	-	-	-	-7.10
161216 *国泰双债双息债券封闭 - A		1.0010	0.50	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-8.56
150004 *海富强大进利分级债券 - B		1.0260	-0.19	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-4.48
150044 *海富强大进利分级债券 - A		1.0260	0.79	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-5.75
500003 华安安信封闭		0.9152	0.36	-21.20	-8.62	2.62	673.20	-	20	21	24	19.71	偏低	0.99 中
500009 华安安顺封闭		0.9815	3.75	-13.66	-3.27	7.81	636.16	-	3	7	2	18.69	低	0.83 低
164101 *华泰积极		0.9790	0.72	-1.61	-	-	-2.10	-	-	-	-	-	-	-6.93
164600 *华泰积极信用增利债券		1.0020	-0.30	-	-	-	0.99	-	-	-	-	-	-	-11.41
500006 华夏兴享封闭		0.8706	0.10	-16.10	-5.51	8.17	987.68	-	8	14	8	21.26	中	0.92 偏低
500018 华夏兴利封闭		0.9459	4.44	-11.98	-6.30	4.81	299.86	-	5	15	15	20.41	偏低	0.91 偏低
184721 嘉实丰和价值封闭		0.8923	1.03	-21.45	-1.74	5.24	318.76	-	19	1	5	10	20.95	中
500002 嘉实泰利封闭		0.8933	2.26	-14.50	-0.75	9.30	619.69	-	6	1	1	20.69	中	0.89 偏低
150003 建信优信货币封闭		0.8470	2.92	-11.49	-2.17	7.75	-15.30	-	2	3	6	22.43	高	0.91 偏低
165311 *建信信用增强债券		1.0240	1.07	-	-	-	4.51	-	-	-	-	-	-	-8.65
164902 *交银添利添利债券		0.9850	1.13	-1.60	-	-	-1.50	-	-	-	-	-	-	-7.92
184688 南方开元封闭		0.8897	9.85	-22.58	-6.01	0.71	504.14	-	24	16	23	18.00	低	0.89 低
184698 南方开元封闭		0.8530	2.92	-17.65	-8.24	0.75	357.37	-	11	18	22	20.19	偏低	0.96 中
150061 *鹏华普天分级债券 - B		1.0360	2.47	-	-	-	3.60	-	-	-	-	-	-	1.06
184689 鹏华普天分级债券 - A		0.9197	-0.29	-21.10	-5.77	4.39	344.97	-	18	13	14	20.95	中	1.03 中
184693 鹏华普天封闭		0.8712	3.26	-20.61	-9.98	0.32	193.46	-	14	24	26	20.82	中	1.07 高
160617 *鹏华玉鑫债券封闭		1.0080	0.50	2.60	-	-	3.01	-	-	-	-	-	-	-5.93
500038 融通通利封闭		0.9745	-1.41	-28.76	-6.94	5.21	241.46	-	27	19	13	19.28	偏低	0.94 偏低
150034 *泰达宏利聚利 - A		1.0350	0.49	-	-	-	3.50	-	-	-	-	-	-	-14.01
150035 *泰达宏利聚利 - B		1.0020	0.20	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-11.38
150027 *天弘添利分级债券 - B		0.9980	0.71	0.81	-	-	-0.20	-	-	-	-	-	-	-11.31
150038 *万家富利分级债券 - B		0.9910	5.99	-	-	-	-0.90	-	-	-	-	-	-	-9.19
165509 *信通利债券型基金		0.9930	0.61	-0.30	-	-	-0.70	-	-	-	-	-	-	-7.42
500056 逸方红利封闭		0.9109	0.05	-19.65	-6.23	4.11	315.54	-	17	17	19	23.57	高	1.10 高
161115 *万方富利添利债券		0.1060	1.59	3.22	-	-	3.83	-	-	-	-	-	-	-5.93
500005 银河银丰封闭		0.9060	0.55	-20.30	-9.24	3.88	238.86	-	21	25	20	21.30	中	1.08 高