

更多财经数据请移步

STCN
证券时报网·中国
http://data.stcn.com

基金2011年业绩情况一览(1)

代码	简称	本期实现利润		本期加权 净资产收益率	本期份额 净值增长率	本期实现收益		期末可供分配利润	同比
		(万元)	同比			(万元)	同比	(万元)	同比
000001	华夏成长	-274,424.63	-890.65	-26.51	-24.45	6,221.58	-91.65	-101,086.51	-276.89
000011	华夏大盘	-129,603.56	-185.57	-17.06	-17.10	59,592.92	-64.43	566,612.11	-9.27
000021	华夏优势	-627,913.38	-268.97	-32.01	-28.65	-50,652.62	-121.85	-2,255.50	-100.54
000031	华夏复兴	-126,507.96	-267.57	-32.23	-28.65	-1,014.52	-102.46	-17,347.16	-83.45
000041	华夏全球	-337,849.78	-307.43	-19.91	-19.51	106,430.75	-42.49	-53,465.18	10.66
000051	华夏300	-516,445.51	80.60	-24.56	-23.44	-58,504.10	172.91	-841,510.46	179.92
000061	华夏盛世	-329,448.03	405.58	-32.73	-30.05	-177,172.10	164.23	-346,007.78	835.16
010101	华夏价值A/B	-3,971.33	-136.54	-2.26	-1.98	-3,101.75	-120.50	1,582.02	-82.77
010103	华夏债券C类	-5,276.18	-138.10	-2.62	-2.30	-3,924.69	-120.39	-2,112.05	-130.79
010111	华夏债添	-4,397.75	-147.66	-2.67	-2.21	-3,005.16	-119.72	4,220.35	-75.16
010113	华夏希望C	-4,868.88	-150.18	-2.68	-2.51	-3,971.24	-124.24	3,061.48	-82.42
010121	华夏亚债A	11,190.99	-	4.41	4.50	512,448	-	-	-
010123	华夏亚债C	695.19	-	2.76	4.30	439.37	-	276.80	-
020201	华夏回报	-131,235.77	-364.44	-12.06	-11.77	10,159.37	-93.24	-10,651.56	-139.06
020211	华夏红利	-485,406.87	-1,205.35	-23.92	-22.33	36,677.10	-83.35	-64,646.92	-78.09
020221	华国回报	-73,119.35	-354.58	-12.35	-12.05	4,088.40	-94.99	-572.03	-104.94
020231	华夏策略	-43,207.25	-160.05	-13.95	-14.25	26,632.72	-66.05	135,351.79	-15.77
030303	华夏现金	-47,730.09	87.04	3.77	-	47,730.09	87.04	-	-
020201	国泰金鹰	-97,617.69	-822.60	-28.15	-23.69	-18,248.37	-292.84	-10,947.82	-14,397.14
020202	国泰债券A	-960.86	-185.86	-5.78	-6.65	-1,181.30	-122.29	-1,585.25	-289.31
020303	国泰精选	-11,375.96	-287.67	-22.51	-18.92	-3,099.52	-155.43	352.67	-98.56
020505	国泰金马	-131,758.12	-209.84	-20.42	-19.84	-3,051.70	-180.01	278,673.64	-13.19
020607	国泰货币	3,283.60	21.19	3.04	-	3,283.60	21.19	-	-
020909	国泰金鹏	-47,968.73	382.56	-23.83	-21.98	2,811.11	-85.15	-37,709.04	-541.40
0201010	国泰金牛	-47,156.33	495.81	-15.86	-14.70	-1,788.97	-103.18	-34,136.52	-188.53
020111	华夏300	-147,530.46	100.13	-23.46	-23.57	-20,933.48	6.47	-23,681.69	168.41
020112	国泰债券C	-301.79	-175.92	-7.01	-7.05	0.86	-99.62	-714.11	-431.28
020115	国泰区位优势	-27,434.97	-210.16	-24.42	-21.89	17,259.71	449.63	1,849.64	-60.89
020118	国泰金鹰	-2,896.65	44.09	-1.47	-1.49	-2,111.14	216.57	50,494.45	-32.03
020119	国泰双利A	-1,012.80	-134.22	-3.88	-4.79	-711.71	-120.36	8.10	-99.78
0202020	国泰双利C	-1,179.13	-138.71	-4.37	-5.18	-724.71	-117.55	-68.57	-101.62
020201	国泰180ETF联接	-13,872.03	-	-18.95	-18.50	-6,326.17	-	-21,291.89	-
020202	国泰保本混合	-6,247.50	-	-2.50	-2.60	303.15	-	-1,660.83	-
020203	国泰驱动	-80.09	-	-0.13	-3.10	-35.27	-	-651.26	-
040001	长安创新	-198,561.59	-654.05	-28.12	-25.72	-33,481.61	-155.58	313,987.52	-17.51
040002	长安中国A股	-139,912.79	818.94	-26.40	-25.64	-5,911.27	-147.03	149,238.04	-13.02
040003	长安富利A	7,072.89	95.49	3.52	-	7,072.89	95.49	-	-
040004	长安宝利	-80,976.31	-614.39	-18.62	-15.12	9,501.01	-66.75	-14,967.59	-208.48
040005	长安红利	-212,857.48	-616.94	-24.91	-22.49	18,705.10	-53.11	192,752.51	19.87
040007	长安成长	-251,377.77	-319.75	-34.26	-29.84	-112,884.35	-482.28	156,041.31	-48.69
040008	长安优选	-311,130.64	-533.09	-29.48	-25.87	-14,128.53	-207.37	-296,761.48	74.35
040009	长安收益A	-752.89	-116.06	-0.99	-1.29	3,017.22	-30.90	2,343.98	-47.56
040010	长安收益B	-20.38	-101.04	-0.10	-1.58	825.37	-51.28	323.37	-85.60
040011	长安核心	-11,105.32	-599.53	-33.99	-30.77	-1,177.93	-309.57	-4,814.07	-279.37
040012	长安强债A	-747.64	-120.42	-2.61	-2.15	-297.16	-105.48	33.29	-96.93
040013	长安强债B	-524.62	-130.64	-2.79	-2.65	-432.77	-117.10	-139.16	-137.90
040015	长安灵活	-27,539.16	-1,157.94	-20.81	-17.30	-7,487.82	29.98	-18,101.68	-2,345.75
040016	长安行业	-21,629.93	-249.86	-26.56	-25.09	-13,880.25	-197.33	-10,785.28	-197.26
040018	长安香港	-5,251.60	289.29	-18.79	-19.44	-2,655.35	1,159.23	-4,097.31	315.40
040019	长安稳国	6,796.26	2,278.92	4.34	4.40	6,990.45	2,410.83	7,977.96	1,623.33
040020	长安升级	-34,375.62	-	-14.48	-18.90	-10,440.12	-	-33,151.31	-
040021	长安大中华	-2,401.76	-	-14.18	-20.20	-64.66	-	-2,300.70	-
040022	长安可转债A	-2,353.75	-	-3.88	-4.00	-290.49	-	-2,202.96	-
040023	长安可转债B	-1,151.05	-	-3.38	-4.20	-126.78	-	-1,005.75	-
040180	亚太180ETF联接	-21,191.59	28.48	-24.80	-21.96	-2,090.27	-27.41	-29,364.71	633.46
040190	亚太ETF联接	-12,397.39	237.50	-12.91	-19.31	-496.77	-1.64	-16,629.66	352.72
040103	长安富利B	19,463.24	437.95	3.77	-	19,463.24	437.95	-	-
050001	博时价值	-256,866.66	12.92	-7.97	-7.94	-14,685.15	-167.99	-604,516.89	6.58
050002	博时300	-186,864.16	67.18	-23.54	-23.55	-48,392.57	53.59	-600,763.96	106.08
050003	博时现金	-46,572.28	261.51	3.92	-	46,572.28	261.51	-	-
050004	博时精选	-220,154.35	-117.06	-22.76	-21.27	-11,739.01	-116.20	-59,680.04	-53.40
050006	博时稳定B	-4,310.49	-172.59	-10.85	-10.88	1,562.54	-64.02	-1,610.17	-137.24
050007	博时平衡	-92,862.14	-1,005.69	-31.94	-28.55	-61,564.50	-269.38	-63,572.76	-194.62
050008	博时三产	-104,709.42	208.11	-14.41	-13.76	-59,408.63	-129.56	184,480.10	-33.91
050009	博时新兴	-479,465.11	263.21	-33.52	-30.69	-208,318.15	-983.69	21,015.30	-91.58

代码	简称	本期实现利润		本期加权 净资产收益率 (%)	本期份额 净值增长率 (%)	本期实现收益		期末可供分配利润	
		(万元)	同比 (%)			(万元)	同比 (%)	(万元)	同比 (%)
050010	博时特 许	-25,804.85	-784.07	-23.00	-16.34	-6,776.83	-140.21	-1,138.20	-105.84
050011	博时信用A/B	-8,382.06	-383.92	-10.33	-6.38	-2,897.00	-176.45	-1,423.08	-131.88
050012	博时策略	-61,879.27	535.74	-26.29	-24.31	-16,473.77	-194.55	-45,682.93	-309.63
050013	超大ETF联接	-20,571.77	-57.69	-16.17	-17.47	-3,567.45	-85.77	-60,377.14	26.21
050014	博时 创 业	-13,808.56	-161.08	-22.22	-22.65	1,259.56	-92.36	-9,086.56	-211.89
050015	博时亚 太	-1,939.03	-573.42	-23.17	-21.86	-1,335.47	-888.34	-1,638.05	-777.83
050016	博时宏观A/B	747.14	-3,605.06	3.28	3.22	398.45	325.28	137.26	-169.13
050018	博时 行 业	-25,594.94	-51,315.67	-30.26	-27.80	-22,897.40	23,580.30	-23,107.30	23,797.38
050019	博时转债A	-19,641.27	2,109.06	-12.82	-10.26	-2,188.74	-654.69	-17,153.47	1,829.26
050020	博时抗通胀	-20,109.75	-	-15.94	-18.60	-16,421.38	-	-18,619.52	-
050021	深证200ETF联接	-5,770.91	-	-28.50	-27.63	-253.84	-	-5,540.56	-
050106	博时稳定A	-5,468.18	-193.20	-11.57	-10.55	1,810.29	-48.42	-1,484.50	-126.51
050111	博时信用C	-5,200.69	-164.64	-8.72	-6.62	-3,290.48	-137.61	-1,935.02	-149.99
050116	博时宏观C	807.53	12,657.23	2.51	2.82	194.50	105.95	22.80	-106.30
050119	博时转债C	-13,068.22	924.52	-9.51	-10.66	-1,740.90	-491.85	-12,548.24	883.75
050201	博时价值	-57,448.52	-15.61	-9.72	-9.63	-23,501.89	-143.56	-277,700.78	12.59
070001	嘉实成 长	-67,496.08	-976.23	-19.26	-15.51	-19,929.60	-185.04	27,367.49	-78.36
070002	嘉实增 长	-59,679.66	-202.15	-20.74	-18.72	-9,085.89	-121.49	310,103.62	-30.87
070003	嘉实稳 健	-217,446.63	142.66	-18.27	-17.63	-92,951.55	-244.90	233,911.06	-35.00
070005	嘉实债 券	-884.96	-106.65	-0.67	-0.44	142.56	-98.99	14,102.81	-40.33
070006	嘉实服 务	-174,928.04	-227.06	-22.68	-20.99	-48,618.08	-138.99	438,566.19	-34.18
070008	嘉实货 币	46,073.67	188.99	3.83	-	46,073.67	188.99	-	-
070009	嘉实短 债	2,041.82	-18.32	3.10	3.56	1,620.24	-49.27	258.72	-817.93
070010	嘉实主 题	-263,002.91	-204.08	-21.66	-20.24	-444.48	-100.50	4,572.63	-65.30
070011	嘉实策 略	-262,459.76	-224.83	-27.94	-23.48	-34,816.83	-66.50	-13,428.65	-103.37
070012	嘉实海 外	-317,931.75	630.62	-25.83	-24.08	-129,978.53	-228.93	-928,505.92	19.14
070013	嘉实精 选	-57,405.99	-260.52	-22.19	-18.84	-186.10	-100.72	51,261.16	-42.06
070015	嘉实多 元A	-3,064.79	-129.83	-2.42	-1.36	1,450.33	-82.89	2,475.54	-51.58
070016	嘉实多 元B	-1,920.12	-120.33	-2.39	-1.74	362.91	-95.40	1,432.31	-62.03
070017	嘉实量 化	-45,244.91	1,541.58	-38.46	-34.27	-15,800.37	229.55	-18,639.06	-211.05
070018	嘉实回 报	-64,782.39	-269.29	-27.23	-23.24	-20,266.92	-179.66	-28,259.42	-205.64
070019	嘉实价 值	-102,867.18	-331.85	-23.83	-22.03	-38,934.26	-199.42	-44,558.24	-188.83
070020	嘉实稳 固	4,090.18	-185.54	1.60	1.82	-101.49	-90.22	-364.81	-91.73
070021	嘉实动 力	-127,807.95	-5,430.56	-25.63	-23.21	-40,407.15	7,793.38	-113,494.84	18,406.68
070022	嘉实领 先	-17,612.99	-	-8.55	-10.00	-4,339.16	-	-16,553.61	-
070023	深证120联接	-6,733.82	-	-12.35	-15.72	-2,028.98	-	-6,036.62	-
070025	嘉实信用A	2,465.45	-	2.46	3.31	1,908.17	-	1,690.03	-
070026	嘉实信用C	3,067.40	-	2.30	3.11	2,343.84	-	796.26	-
070099	嘉实优 质	-164,154.45	-249.08	-24.57	-20.63	7,060.12	-86.82	-169,919.30	243.33
080001	长盛成 长	-22,739.04	-227.40	-22.98	-22.11	7,494.53	-47.59	-21,292.69	-272.18
080002	长盛金 锋	-1,775.02	-234.12	-12.03	-11.62	-285.42	-146.30	-304.01	-131.56
080003	长盛积 极	-3,851.17	-249.59	-13.12	-3.30	-638.46	-128.35	957.18	-62.14
080005	长盛红 利	-4,998.36	-288.20	-16.46	-17.82	1,230.83	-3,496.19	-5,019.98	-369.80
080006	长盛环 球	-1,299.82	-228.32	-21.69	-21.39	-549.49	-214.44	-1,312.54	-399.48
080007	长盛同 鑫	5,715.17	-	2.16	2.30	5,191.96	-	4,212.15	-
080008	长盛同 样	75.41	-	0.11	-0.30	210.21	-	64.97	-
080011	长盛货 币	2,078.51	-14.43	3.01	-	2,078.51	-14.43	-	-
080012	大成价 值	-300,512.63	-463.17	-28.37	-26.38	-35,281.73	-123.94	-406,256.16	194.69
090002	大成信 誉A/B	276.26	-80.70	-0.99	0.94	618.15	-68.44	442.17	-65.86
090003	大成蓝 筹	-425,850.38	-631.02	-32.72	-29.67	-68,598.62	-164.23	-653,564.50	10.35
090004	大成精 选	-92,026.83	-2,451.94	-31.55	-29.46	-9,631.72	-204.39	56,409.96	-63.24
090005	大成货 债A	2,695.96	266.06	3.51	-	2,695.96	266.06	-	-
090006	大成2020	-261,895.21	-302.32	-26.01	-24.03	10,605.63	-62.26	-478,841.36	-1.14
090007	大成策 略	-51,676.30	-291.37	-27.57	-26.97	-22,983.17	-274.18	-18,508.50	-227.63
090008	大成强 债	-1,061.46	-154.22	-6.67	-7.35	75.19	-97.49	-503.93	-152.93
090009	大成行 业	-21,952.32	-353.74	-43.92	-38.12	-8,928.16	-185.84	-9,693.84	-186.00
090010	大成红 利	-6,947.45	-323.19	-20.03	-22.05	-1,281.47	-131.74	-6,697.10	-949.91
090011	大成核 心	-19,624.91	-485.45	-23.75	-31.55	-16,377.00	-582.92	-5,584.90	-179.52
090012	深成大ETF联接	-57,422.37	-4,917.27	-25.81	-25.70	-5,807.16	6,369.89	-53,748.79	59,782.82
090013	大成保 本	2,820.05	-	2.05	2.20	2,096.80	-	-1,771.27	-
090015	大成内 需	-12,879.07	-	-13.45	-17.30	-1,577.65	-	-11,258.81	-
091005	大成货 币B	3,608.31	9.03	3.76	-	3,608.31	9.03	-	-
092002	大成债 权C	93.46	-96.46	0.59	0.62	359.59	-84.24	-12.93	-102.35
大成500	大成500	-1,818.26	-	-7.89	-11.70	-115.16	-	-1,766.07	-
100016	富国天 源	-25,233.87	-310.46	-20.36	-15.56	-11,553.46	-190.70	-11,954.79	-199.19