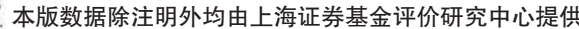


透视基金数据 把握投资机会



上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现 (2012-6-4~2012-6-8)

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	境内主要办公地	基金全称	基金规模			基金运作状态	净值表现			代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	境内主要办公地	基金全称	基金规模			基金运作状态	净值表现		
							亿元	美元	人民币		最近1月	最近3月	成立以来								亿元	美元	人民币		最近1月	最近3月	成立以来
000801	海富通沪深300增强	2007-09-19	全球股票型	海富通	上海	海富通 沪深300 增强	129.25	6.01	MSCI中国沪深300指数增强型A009	1.34	0.33	-39.56	230003	诺安沪深300指数增强	2014-01-13	全球股票型	诺安	上海	诺安沪深300 指数增强	14.17	1.05	诺安沪深300指数增强A009	-1.78	0.29	-11.80		
000881	海富通中证100指数增强	2007-10-09	全球股票型	海富通	上海	海富通 中证100 指数增强	119.83	6.02	MSCI中国沪深300指数增强型A009	0.85	-4.07	-24.74	230004	诺安中证100指数增强	2014-01-13	全球股票型	诺安	上海	诺安中证100 指数增强	1.05	0.80	诺安中证100指数增强A009	-0.99	0.20	-10.95		
000901	海富通中证500指数增强	2007-10-09	全球股票型	海富通	上海	海富通 中证500 指数增强	119.83	6.02	MSCI中国沪深300指数增强型A009	0.85	-4.07	-24.74	230005	诺安中证500指数增强	2014-01-13	全球股票型	诺安	上海	诺安中证500 指数增强	0.80	0.50	诺安中证500指数增强A009	2.00	0.25	-15.60		
370616	华夏沪深300ETF	2007-10-22	全球股票型	华夏基金	上海	华夏沪深300ETF	214.24	9.50	MSCI中国沪深300指数增强型A009	1.22	-1.08	-30.07	167474	博时沪深300ETF	2014-02-11	全球股票型	博时	深圳	博时沪深300ETF	15.91	0.71	博时沪深300ETF	3.33	-3.38	-28.40		
000911	华夏沪深300ETF联接	2008-02-14	全球股票型	华夏基金	上海	华夏沪深300ETF联接	11.66	0.82	MSCI中国沪深300指数增强型A009	1.11	-0.24	-17.67	167475	博时沪深300ETF联接	2014-02-11	全球股票型	博时	深圳	博时沪深300ETF联接	15.91	0.71	博时沪深300ETF联接	1.66	-3.74	-28.40		
000912	华夏沪深300ETF联接A	2008-02-14	全球股票型	华夏基金	上海	华夏沪深300ETF联接A	6.76	0.80	MSCI中国沪深300指数增强型A009	-0.87	-5.99	-39.56	167476	博时沪深300ETF联接A	2014-02-11	全球股票型	博时	深圳	博时沪深300ETF联接A	15.91	0.71	博时沪深300ETF联接A	1.66	-3.74	-28.40		
140001	招商沪深300ETF	2008-06-27	全球股票型	招商基金	深圳	招商沪深300ETF	1.00	0.00	MSCI中国沪深300指数增强型A009	1.06	0.78	-1.00	167477	博时沪深300ETF联接A	2014-02-11	全球股票型	博时	深圳	博时沪深300ETF联接A	15.91	0.71	博时沪深300ETF联接A	1.66	-3.74	-28.40		
510601	富国沪深300ETF	2008-06-27	全球股票型	富国基金	上海	富国沪深300ETF	1.02	1.11	MSCI中国沪深300指数增强型A009	-0.08	-2.21	-8.23	510981	长信沪深300ETF	2014-03-30	全球股票型	长信	深圳	长信沪深300ETF	14.21	0.91	长信沪深300ETF	2.58	1.40	-8.70		
510602	富国沪深300ETF联接	2008-06-27	全球股票型	富国基金	上海	富国沪深300ETF联接	1.02	1.11	MSCI中国沪深300指数增强型A009	-0.08	-2.21	-8.23	510982	长信沪深300ETF联接	2014-03-30	全球股票型	长信	深圳	长信沪深300ETF联接	14.21	0.91	长信沪深300ETF联接	2.58	1.40	-8.70		
510603	富国沪深300ETF联接A	2008-06-27	全球股票型	富国基金	上海	富国沪深300ETF联接A	1.02	1.11	MSCI中国沪深300指数增强型A009	-0.08	-2.21	-8.23	510983	长信沪深300ETF联接A	2014-03-30	全球股票型	长信	深圳	长信沪深300ETF联接A	14.21	0.91	长信沪深300ETF联接A	2.58	1.40	-8.70		
210003	南方沪深300ETF	2008-08-22	全球股票型	南方基金	深圳	南方沪深300ETF	1.33	1.19	MSCI中国沪深300指数增强型A009	0.74	0.36	30.34	167478	博时沪深300ETF联接A	2014-02-11	全球股票型	博时	深圳	博时沪深300ETF联接A	15.91	0.71	博时沪深300ETF联接A	1.66	-3.74	-28.40		
210004	南方沪深300ETF联接	2008-08-22	全球股票型	南方基金	深圳	南方沪深300ETF联接	1.33	1.19	MSCI中国沪深300指数增强型A009	0.74	0.36	30.34	167479	博时沪深300ETF联接A	2014-02-11	全球股票型	博时	深圳	博时沪深300ETF联接A	15.91	0.71	博时沪深300ETF联接A	1.66	-3.74	-28.40		
210005	南方沪深300ETF联接A	2008-08-22	全球股票型	南方基金	深圳	南方沪深300ETF联接A	1.33	1.19	MSCI中国沪深300指数增强型A009	0.74	0.36	30.34	167480	博时沪深300ETF联接A	2014-02-11	全球股票型	博时	深圳	博时沪深300ETF联接A	15.91	0.71	博时沪深300ETF联接A	1.66	-3.74	-28.40		
160013	融通沪深300ETF	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160014	融通沪深300ETF联接	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	2.69	1.12	招商沪深300ETF	2.66	1.04	-13.40	160024	融通沪深300ETF联接A	2010-06-21	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF联接A	1.54	0.88	MSCI中国沪深300指数增强型A009	2.33	1.42	-12.00		
160023	融通沪深300ETF联接A	2010-04-29	全球股票型	融通基金	深圳	融通沪深300ETF																					

封闭式基金一周业绩表现

代码	名称	价额(亿元)	到期日	收益率(%)	质押资产	质押比例(%)
300058	基金银华	20	2017-08-14	0.71	-1.79	-18.81
300056	基金汇安	20	2017-03-12	0.75	-4.41	-17.70
300038	基金汇安	20	2016-08-28	0.84	-1.30	-16.54
300018	基金兴和	20	2014-07-13	0.84	-0.07	-10.47
300015	基金国联安	20	2014-04-30	0.86	-0.09	-13.30
300011	基金金鑫	30	2014-10-21	0.81	0.12	-14.82
300009	基金安瑞和	20	2014-06-14	0.87	-2.24	-10.08
300048	基金金中	30	2013-04-28	0.87	-0.81	-4.01
300006	基金恒阳	20	2013-07-25	0.80	-1.48	-6.74
300005	基金汇通	20	2014-05-17	0.99	-0.40	-8.21
300003	基金安石	30	2013-06-22	0.99	-0.02	-6.1
300002	基金金泰	20	2014-04-07	0.86	-0.23	-9.64
300001	基金金鼎	20	2013-03-26	0.89	-2.09	-4.09
184728	基金久盈	20	2016-12-29	0.89	-1.77	-17.61
184722	基金金久泰	20	2017-07-04	0.69	-1.98	-17.63
184721	基金金丰	30	2017-03-22	0.78	-2.47	-18.77
300020	基金金瑞恒	20	2014-12-30	0.80	-1.80	-12.80
184699	基金汇安	30	2014-11-05	0.94	-2.79	-12.84
184698	基金汇安	30	2014-08-25	0.74	-1.99	-13.84
184693	基金汇安	30	2014-07-14	0.71	0.26	-11.73

LOF基金一周业绩表现

代码	名称	收盘价	涨幅	换手率	代码	名称	收盘价	涨幅	换手率
160105	南方高债	0.95	0.83	1.55	160706	招商信用	1.06	-2.12	0.26
160106	南方高债	1.24	-2.90	-1.01	161810	银河转债	0.68	-2.32	-0.15
160119	南方500	0.88	-3.93	-0.12	161811	银河转债	0.78	-3.00	-0.13
160123	南方500A	1.08	1.46	1.34	161903	万家公用	0.59	0.17	0.94
160211	国泰A	0.83	-3.25	0.12	161907	万家互联	0.85	-2.95	0.55
160215	国泰转债	0.79	-2.48	0.13	162006	长城久盛	1.00	1.01	0.70
160311	华夏转债	0.75	-2.55	0.87	162007	招商信用	0.66	-0.40	0.66
160314	华夏转债	0.81	-2.65	0.86	162307	南方001	0.73	-5.23	0.14
160415	华安沪深300	0.00	-4.76	-1.42	162605	景顺长城	0.81	-3.34	0.75
160505	博时转债	1.55	-2.15	-0.39	162607	景顺转债	0.70	-1.27	-1.84
160512	博时转债	0.91	-2.11	-0.86	162703	广发小盘	-1.11	-3.11	-0.41
160607	鹏华转债	0.75	-2.85	-0.27	162711	广发500	0.79	-4.59	0.50
160610	鹏华转债	0.99	-1.00	0.00	163001	长信100	0.82	-2.68	0.74
160616	鹏华转债	0.85	-2.99	0.30	163002	长信100	0.86	-3.55	0.84
160617	鹏华转债	1.14	0.00	1.06	163302	光大转债	1.85	-2.01	0.21
160615	鹏华300	0.89	-3.58	-0.67	163402	兴全趋势	0.84	-1.18	-0.30
160616	鹏华300	0.75	-3.35	0.27	163407	兴全300	0.83	-3.37	0.63
160706	嘉实 300	0.66	-3.78	-0.65	163409	兴全绿宝	0.92	-1.82	0.66
160716	嘉实 50	0.64	-2.58	-0.12	163412	兴全转债	0.98	-0.81	-1.11
160805	长城可转债	0.77	-2.41	0.85	163503	大成转债	0.88	-2.64	0.44
160810	大成转债	0.83	-3.50	0.81	163601	招商信用	1.13	-0.70	-0.26
160810	大成转债	0.75	-2.99	0.93	163605	招商信用	0.78	-3.94	3.03
161005	富国天惠	1.32	-1.57	0.34	163639	国信转债	0.74	-1.20	1.93
161010	富国天丰	1.04	0.19	0.00	160508	信诚深度	0.85	-1.63	-0.47
161017	富国500	0.98	-4.11	3.59	165112	招商可转债	0.92	-3.14	-1.29
161211	国投转债	0.77	-3.64	-0.78	165806	东吴100	0.96	-3.34	0.31
161213	国投转债	0.82	-1.19	-0.61	166001	中欧转债	0.70	-2.17	0.49
161219	国投转债	0.81	-5.73	0.89	166002	中欧转债	0.84	-1.82	1.41
161219	国投转债	1.06	1.40	-0.84	166007	中欧300	0.83	-2.12	0.13
161607	融通转债	0.79	-0.50	3.00	166008	中欧转债	1.02	0.40	-0.50
161610	融通转债	0.72	-3.36	-0.55	166009	中欧转债	0.93	-0.43	-0.99

计算截止日期: 2012-06-06

晨星开放式基金业绩排行榜

基金名称		资产规模	成立日期	基金类型	基金经理	近1月收益	近3月收益	近6月收益	近12月收益	近24月收益	近36月收益	近48月收益	近60月收益	近72月收益	近84月收益	近96月收益	近108月收益	近120月收益	近132月收益	近144月收益	近156月收益	近168月收益	近180月收益	近192月收益	近204月收益	近216月收益	近228月收益	近240月收益	近252月收益	近264月收益	近276月收益	近288月收益	近300月收益	近312月收益	近324月收益	近336月收益	近348月收益	近360月收益	近372月收益	近384月收益	近396月收益	近408月收益	近420月收益	近432月收益	近444月收益	近456月收益	近468月收益	近480月收益	近492月收益	近504月收益	近516月收益	近528月收益	近540月收益	近552月收益	近564月收益	近576月收益	近588月收益	近600月收益	近612月收益	近624月收益	近636月收益	近648月收益	近660月收益	近672月收益	近684月收益	近696月收益	近708月收益	近720月收益	近732月收益	近744月收益	近756月收益	近768月收益	近780月收益	近792月收益	近804月收益	近816月收益	近828月收益	近840月收益	近852月收益	近864月收益	近876月收益	近888月收益	近900月收益	近912月收益	近924月收益	近936月收益	近948月收益	近960月收益	近972月收益	近984月收益	近996月收益	近1008月收益	近1020月收益	近1032月收益	近1044月收益	近1056月收益	近1068月收益	近1080月收益	近1092月收益	近1104月收益	近1116月收益	近1128月收益	近1140月收益	近1152月收益	近1164月收益	近1176月收益	近1188月收益	近1200月收益	近1212月收益	近1224月收益	近1236月收益	近1248月收益	近1260月收益	近1272月收益	近1284月收益	近1296月收益	近1308月收益	近1320月收益	近1332月收益	近1344月收益	近1356月收益	近1368月收益	近1380月收益	近1392月收益	近1404月收益	近1416月收益	近1428月收益	近1440月收益	近1452月收益	近1464月收益	近1476月收益	近1488月收益	近1500月收益	近1512月收益	近1524月收益	近1536月收益	近1548月收益	近1560月收益	近1572月收益	近1584月收益	近1596月收益	近1608月收益	近1620月收益	近1632月收益	近1644月收益	近1656月收益	近1668月收益	近1680月收益	近1692月收益	近1704月收益	近1716月收益	近1728月收益	近1740月收益	近1752月收益	近1764月收益	近1776月收益	近1788月收益	近1800月收益	近1812月收益	近1824月收益	近1836月收益	近1848月收益	近1860月收益	近1872月收益	近1884月收益	近1896月收益	近1908月收益	近1920月收益	近1932月收益	近1944月收益	近1956月收益	近1968月收益	近1980月收益	近1992月收益	近2004月收益	近2016月收益	近2028月收益	近2040月收益	近2052月收益	近2064月收益	近2076月收益	近2088月收益	近2100月收益	近2112月收益	近2124月收益	近2136月收益	近2148月收益	近2160月收益	近2172月收益	近2184月收益	近2196月收益	近2208月收益	近2220月收益	近2232月收益	近2244月收益	近2256月收益	近2268月收益	近2280月收益	近2292月收益	近2304月收益	近2316月收益	近2328月收益	近2340月收益	近2352月收益	近2364月收益	近2376月收益	近2388月收益	近2400月收益	近2412月收益	近2424月收益	近2436月收益	近2448月收益	近2460月收益	近2472月收益	近2484月收益	近2496月收益	近2508月收益	近2520月收益	近2532月收益	近2544月收益	近2556月收益	近2568月收益	近2580月收益	近2592月收益	近2604月收益	近2616月收益	近2628月收益	近2640月收益	近2652月收益	近2664月收益	近2676月收益	近2688月收益	近2700月收益	近2712月收益	近2724月收益	近2736月收益	近2748月收益	近2760月收益	近2772月收益	近2784月收益	近2796月收益	近2808月收益	近2820月收益	近2832月收益	近2844月收益	近2856月收益	近2868月收益	近2880月收益	近2892月收益	近2904月收益	近2916月收益	近2928月收益	近2940月收益	近2952月收益	近2964月收益	近2976月收益	近2988月收益	近3000月收益	近3012月收益	近3024月收益	近3036月收益	近3048月收益	近3060月收益	近3072月收益	近3084月收益	近3096月收益	近3108月收益	近3120月收益	近3132月收益	近3144月收益	近3156月收益	近3168月收益	近3180月收益	近3192月收益	近3204月收益	近3216月收益	近3228月收益	近3240月收益	近3252月收益	近3264月收益	近3276月收益	近3288月收益	近3300月收益	近3312月收益	近3324月收益	近3336月收益	近3348月收益	近3360月收益	近3372月收益	近3384月收益	近3396月收益	近3408月收益	近3420月收益	近3432月收益	近3444月收益	近3456月收益	近3468月收益	近3480月收益	近3492月收益	近3504月收益	近3516月收益	近3528月收益	近3540月收益	近3552月收益	近3564月收益	近3576月收益	近3588月收益	近3600月收益	近3612月收益	近3624月收益	近3636月收益	近3648月收益	近3660月收益	近3672月收益	近3684月收益	近3696月收益	近3708月收益	近3720月收益	近3732月收益	近3744月收益	近3756月收益	近3768月收益	近3780月收益	近3792月收益	近3804月收益	近3816月收益	近3828月收益	近3840月收益	近3852月收益	近3864月收益	近3876月收益	近3888月收益	近3900月收益	近3912月收益	近3924月收益	近3936月收益	近3948月收益	近3960月收益	近3972月收益	近3984月收益	近3996月收益	近4008月收益	近4020月收益	近4032月收益	近4044月收益	近4056月收益	近4068月收益	近4080月收益	近4092月收益	近4104月收益	近4116月收益	近4128月收益	近4140月收益	近4152月收益	近4164月收益	近4176月收益	近4188月收益	近4200月收益	近4212月收益	近4224月收益	近4236月收益	近4248月收益	近4260月收益	近4272月收益	近4284月收益	近4296月收益	近4308月收益	近4320月收益	近4332月收益	近4344月收益	近4356月收益	近4368月收益	近4380月收益	近4392月收益	近4404月收益	近4416月收益	近4428月收益	近4440月收益	近4452月收益	近4464月收益	近4476月收益	近4488月收益	近4500月收益	近4512月收益	近4524月收益	近4536月收益	近4548月收益	近4560月收益	近4572月收益	近4584月收益	近4596月收益	近4608月收益	近4620月收益	近4632月收益	近4644月收益	近4656月收益	近4668月收益	近4680月收益	近4692月收益	近4704月收益	近4716月收益	近4728月收益	近4740月收益	近4752月收益	近4764月收益	近4776月收益	近4788月收益	近4800月收益	近4812月收益	近4824月收益	近4836月收益	近4848月收益	近4860月收益	近4872月收益	近4884月收益	近4896月收益	近4908月收益	近4920月收益	近4932月收益	近4944月收益	近4956月收益	近4968月收益	近4980月收益	近4992月收益	近5004月收益	近5016月收益	近5028月收益	近5040月收益	近5052月收益	近5064月收益	近5076月收益	近5088月收益	近5100月收益	近5112月收益	近5124月收益	近5136月收益	近5148月收益	近5160月收益	近5172月收益	近5184月收益	近5196月收益	近5208月收益	近5220月收益	近5232月收益	近5244月收益	近5256月收益	近5268月收益	近5280月收益	近5292月收益	近5304月收益	近5316月收益	近5328月收益	近5340月收益	近5352月收益	近5364月收益	近5376月收益	近5388月收益	近5400月收益	近5412月收益	近5424月收益	近5436月收益	近5448月收益	近5460月收益	近5472月收益	近5484月收益	近5496月收益	近5508月收益	近5520月收益	近5532月收益	近5544月收益	近5556月收益	近5568月收益	近5580月收益	近5592月收益	近5604月收益	近5616月收益	近5628月收益	近5640月收益	近5652月收益	近5664月收益	近5676月收益	近5688月收益	近5700月收益	近5712月收益	近5724月收益	近5736月收益	近5748月收益	近5760月收益	近5772月收益	近5784月收益	近5796月收益	近5808月收益	近5820月收益	近5832月收益	近5844月收益	近5856月收益	近5868月收益	近5880月收益	近5892月收益	近5904月收益	近5916月收益	近5928月收益	近5940月收益	近5952月收益	近5964月收益	近5976月收益	近5988月收益	近6000月收益	近6012月收益	近6024月收益	近6036月收益	近6048月收益	近6060月收益	近6072月收益	近6084月收益	近6096月收益	近6108月收益	近6120月收益	近6132月收益	近6144月收益	近6156月收益	近6168月收益	近6180月收益	近6192月收益	近6204月收益	近6216月收益	近6228月收益	近6240月收益	近6252月收益	近6264月收益	近6276月收益	近6288月收益	近6300月收益	近6312月收益	近6324月收益	近6336月收益	近6348月收益	近6360月收益	近6372月收益	近6384月收益	近6396月收益	近6408月收益	近6420月收益	近6432月收益	近6444月收益	近6456月收益	近6468月收益	近6480月收益	近6492月收益	近6504月收益	近6516月收益	近6528月收益	近6540月收益	近6552月收益	近6564月收益	近6576月收益	近6588月收益	近6600月收益	近6612月收益	近6624月收益	近6636月收益	近6648月收益	近6660月收益	近6672月收益	近6684月收益	近6696月收益	近6708月收益	近6720月收益	近6732月收益	近6744月收益	近6756月收益	近6768月收益	近6780月收益	近6792月收益	近6804月收益	近6816月收益	近6828月收益	近6840月收益	近6852月收益	近6864月收益	近6876月收益	近6888月收益	近6900月收益	近6912月收益	近6924月收益	近6936月收益	近6948月收益	近6960月收益	近6972月收益	近6984月收益	近6996月收益	近7008月收益	近7020月收益	近7032月收益	近7044月收益	近7056月收益	近7068月收益	近7080月收益	近7092月收益	近7104月收益	近7116月收益	近7128月收益	近7140月收益	近7152月收益	近7164月收益	近7176月收益	近7188月收益	近7200月收益	近7212月收益	近7224月收益	近7236月收益	近7248月收益	近7260月收益	近7272月收益	近7284月收益	近7296月收益	近7308月收益	近7320月收益	近7332月收益	近7344月收益	近7356月收益	近7368月收益	近7380月收益	近7392月收益	近7404月收益	近7416月收益	近7428月收益	近7440月收益	近7452月收益	近7464月收益	近7476月收益	近7488月收益	近7500月收益	近7512月收益	近7524月收益	近7536月收益	近7548月收益	近7560月收益	近7572月收益	近7584月收益	近7596月收益	近7608月收益	近7620月收益	近7632月收益	近7644月收益	近7656月收益	近7668月收益	近7680月收益	近7692月收益	近7704月收益	近7716月收益	近7728月收益	近7740月收益	近7752月收益	近7764月收益	近7776月收益	近7788月收益	近7800月收益	近7812月收益	近7824月收益	近7836月收益	近7848月收益	近7860月收益	近7872月收益	近7884月收益	近7896月收益	近7908月收益	近7920月收益	近7932月收益	近7944月收益	近7956月收益	近7968月收益	近7980月收益	近7992月收益	近8004月收益	近8016月收益	近8028月收益	近8040月收益	近8052月收益	近8064月收益	近8076月收益	近8088月收益	近8100月收益	近8112月收益	近8124月收益	近8136月收益	近8148月收益	近8160月收益	近8172月收益	近8184月收益	近8196月收益	近8208月收益	近8220月收益	近8232月收益	近8244月收益	近8256月收益	近8268月收益	近8280月收益	近8292月收益	近8304月收益	近8316月收益	近8328月收益	近8340月收益	近8352月收益	近8364月收益	近8376月收益	近8388月收益	近8400月收益	近8412月收益	近8424月收益	近8436月收益	近8448月收益	近8460月收益	近8472月收益	近8484月收益	近8496月收益	近8508月收益	近8520月收益	近8532月收益	近8544月收益	近8556月收益	近8568月收益	近8580月收益	近8592月收益	近8604月收益	近8616月收益	近8628月收益	近8640月收益	近8652月收益	近8664月收益	近8676月收益	近8688月收益	近8700月收益	近8712月收益	近8724月收益	近8736月收益	近8748月收益	近8760月收益	近8772月收益	近8784月收益	近8796月收益	近8808月收益	近8820月收益	近8832月收益	近8844月收益	近8856月收益	近8868月收益	近8880月收益	近8892月收益	近8904月收益	近8916月收益	近8928月收益	近8940月收益	近8952月收益	近8964月收益	近8976月收益	近8988月收益	近9000月收益	近9012月收益	近9024月收益	近9036月收益	近9048月收益	近9060月收益	近9072月收益	近9084月收益	近9096月收益	近9108月收益	近9120月收益	近9132月收益	近9144月收益	近9156月收益	近9168月收益	近9180月收益	近9192月收益	近9204月收益	近9216月收益	近9228月收益	近9240月收益	近9252月收益	近9264月收益	近9276月收益	近9288月收益	近9300月收益	近9312月收益	近9324月收益	近9336月收益	近9348月收益	近9360月收益	近9372月收益	近9384月收益	近9396月收益	近9408月收益	近9420月收益	近9432月收益	近9444月收益	近9456月收益	近9468月收益	近9480月收益	近9492月收益	近9504月收益	近9516月收益	近9528月收益	近9540月收益	近9552月收益	近9564月收益	近9576月收益	近9588月收益	近9600月收益	近9612月收益	近9624月收益	近9636月收益	近9648月收益	近9660月收益	近9672月收益	近9684月收益	近9696月收益	近9708月收益	近9720月收益	近9732月收益	近9744月收益	近9756月收益	近9768月收益	近9780月收益	近9792月收益	近9804月收益	近9816月收益	近9828月收益	近9840月收益	近9852月收益	近9864月收益	近9876月收益	近9888月收益	近9900月收益	近9912月收益	近9924月收益	近9936月收益	近9948月收益	近9960月收益	近9972月收益	近9984月收益	近9996月收益	近10008月收益	近10020月收益	近10032月收益	近10044月收益	近10056月收益	近10068月收益	近10080月收益	近10092月收益	近10104月收益	近10116月收益	近10128月收益	近10140月收益	近10152月收益	近10164月收益	近10176月收益	近10188月收益	近10200月收益	近10212月收益	近10224月收益	近10236月收益	近10248月收益	近10260月收益	近10272月收益	近10284月收益	近10296月收益	近10308月收益	近10320月收益	近10332月收益	近10344月收益	近10356月收益	近10368月收益	近10380月收益	近10392月收益	近10404月收益	近10416月收益	近10428月收益	近10440月收益	近10452月收益	近10464月收益	近10476月收益	近10488月收益	近10500月收益	近10512月收益	近10524月收益	近10536月收益	近10548月收益	近10560月收益	近10572月收益	近10584月收益	近10596月收益	近10608月收益	近10620月收益	近10632月收益	近10644月收益	近10656月收益	近10668月收益	近10680月收益	近10692月收益	近10704月收益	近10716月收益	近10728月收益	近10740月收益	近10752月收益	近10764月收益	近10776月收益	近10788月收益	近10800月收益	近10812月收益	近10824月收益	近10836月收益	近10848月收益	近10860月收益	近10872月收益	近10884月收益	近10896月收益	近10908月收益	近10920月收益	近10932月收益	近10944月收益	近10956月收益	近10968月收益	近10980月收益	近10992月收益	近11004月收益	近11016月收益	近11028月收益	近11040月收益	近11052月收益	近11064月收益	近11076月收益	近11088月收益	近11100月收益	近11112月收益	近11124月收益	近11136月收益	近11148月收益	近11160月收益	近11172月收益	近11184月收益	近11196月收益	近11208月收益	近11220月收益	近11232月收益	近11244月收益	近11256月收益	近11268月收益	近11280月收益	近11292月收益	近11304月收益	近11316月收益	近11328月收益	近11340月收益	近11352月收益	近11364月收益	近11376月收益	近11388月收益	近11400月收益	近11412月收益	近11424月收益	近11436月收益	近11448月收益	近11460月收益	近11472月收益	近11484月收益	近11496月收益	近11508月收益	近11520月收益	近11532月收益	近11544月收益	近11556月收益	近11568月收益	近11580月收益	近11592月收益	近11604月收益	近11616月收益	近11628月收益	近11640月收益	近11652月收益	近11664月收益	近11676月收益	近11688月收益	近11700月收益	近11712月收益	近11724月收益	近11736月收益	近11748月收益	近11760月收益	近11772月收益	近11784月收益	近11796月收益	近11808月收益	近11820月收益	近11832月收益	近11844月收益	近11856月收益	近11868月收益	近11880月收益	近11892月收益	近11904月收益	近11916月收益	近11928月收益	近11940月收益	近11952月收益	近11964月收益	近11976月收益	近11988月收益	近12000月收益	近12012月收益	近12024月收益	近12036月收益	近12048月收益	近12060月收益	近12072月收益	近12084月收益	近12096月收益	近12108月收益	近12120月收益	近12132月收益	近12144月收益	近12156月收益	近12168月收益	近12180月收益	近12192月收益	近12204月收益	近12216月收益	近1222
------	--	------	------	------	------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

代码	名称	报告期 (亿元)	到期日	收盘价 (元)	涨跌幅 (%)	折溢价 (%)
186692	基金和泰	20	2016-06-14	0.88	-1.34	8.92
186693	基金和泰	20	2016-06-14	0.85	-1.97	-9.98
186690	基金和泰	20	2016-06-08	0.85	-1.33	-9.27
186689	基金和泰	20	2016-04-06	0.81	-0.45	-10.02
186688	基金和泰	20	2016-03-27	0.81	-2.41	-7.61
186509	宁波润微	23	2015-09-29	1.01	1.72	-3.17
165311	交通银行	8	2016-06-16	1.02	1.79	-3.45
165310	交通银行	19	2016-06-16	1.01	2.54	-4.11
166608	工商银行	24	2016-02-09	1.03	2.28	-3.73
166606	工商银行	2	2016-02-09	1.07	1.80	-5.54
166605	工商银行	20	2016-02-08	1.01	1.10	-2.51
162712	广发银行	3	2016-06-05	1.08	3.05	-4.17
161813	招商银行	23	2015-06-29	1.05	1.65	-2.42
161713	招商银行	31	2015-06-29	1.05	2.15	-5.02
161616	招商银行	13	2016-03-03	1.00	1.94	-3.95
161214	浦发A	12	2016-03-11	1.01	2.24	-4.47
161115	浦发B	27	2015-11-09	1.03	1.38	-3.27
160617	徽商银行	13	2015-12-02	1.04	0.78	-3.44
190003	招商银行	46	2015-03-18	0.96	-0.59	-2.94
719002	招商银行	3	2016-03-18	0.94	0.00	-0.38

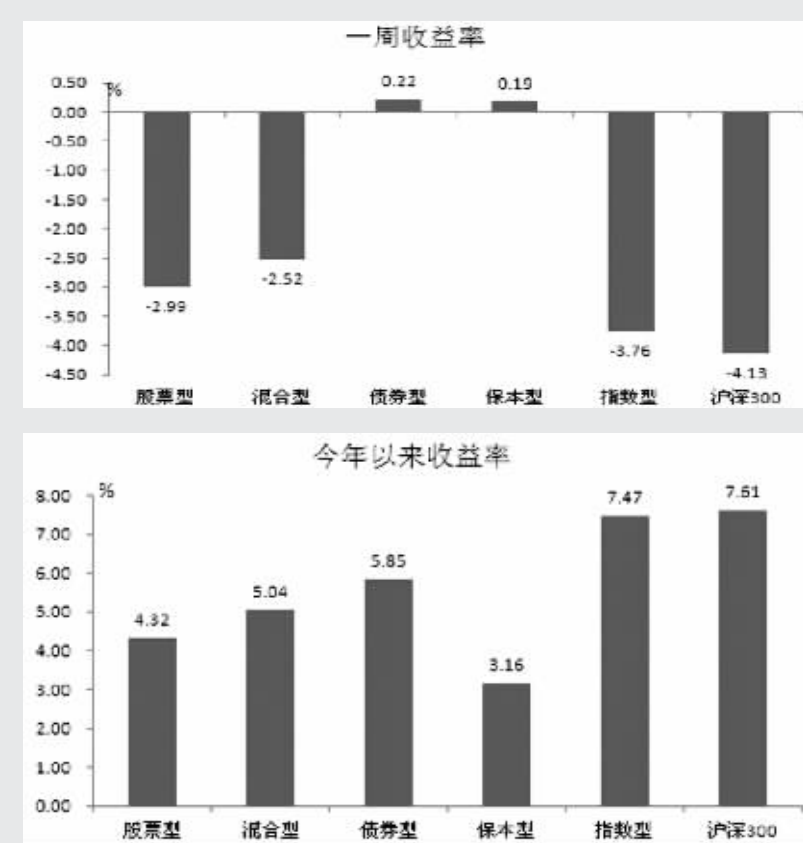
ETF基金一周业绩表现

[illegible]

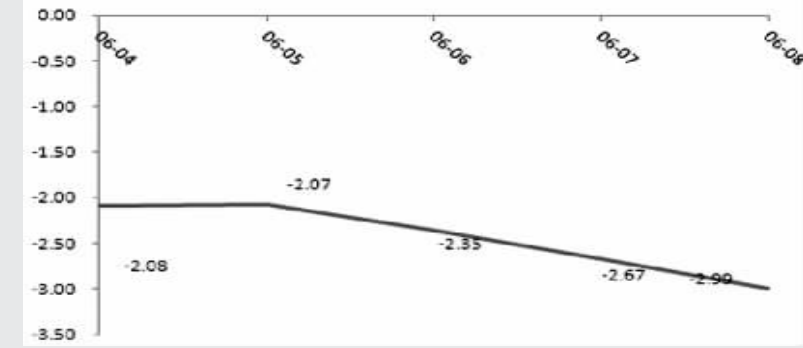
创新型基金一周业绩表现

年份	名称	成立时间 (年)	营业收入 (万元)	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	年份	名称	成立时间 (年)	营业收入 (万元)	资产总额 (万元)	净资产 (万元)		
20008	烟台小星	2000-10-14	0.00	0.00	0.00	20009	烟台金源	2001-02-11	0.00	0.00	0.00		
20009	烟台德昌	2000-10-14	1.00	1.43	1.06	20010	烟台华安	2001-03-17	-	0.91	1.34	0.21	
20010	烟台德昌	2000-02-10	0.67	1.13	0.17	20001	烟台华安	2001-03-17	-	0.58	1.13	0.29	
20011	烟台德昌	2000-02-10	0.67	0.86	0.67	20012	烟台华安	2001-03-17	-	0.91	1.34	0.21	
20012	烟台德昌	2000-04-16	0.99	2.37	0.07	20007	烟台德昌	2001-09-06	-	0.88	-1.97	1.91	
20013	烟台德昌	2000-04-16	0.87	2.79	2.27	20007	烟台德昌	2001-09-06	-	0.88	-0.29	0.04	
20014	烟台德昌	2000-04-16	0.87	0.32	0.19	20008	烟台德昌	2001-09-06	-	0.88	-0.29	0.04	
20017	烟台合利源	2000-04-22	-	0.85	-0.47	1.81	20005	烟台德昌	2001-12-01	-	0.91	-0.33	0.04
20018	烟台德昌	2000-04-22	0.06	1.86	1.89	0.00	20006	烟台德昌	2001-12-01	-	0.91	-0.33	0.04
20019	烟台德昌	2000-04-22	0.06	1.69	2.50	0.00	20009	烟台德昌	2001-12-01	-	0.91	1.20	0.06
20022	烟台德昌	2000-04-22	0.78	2.83	0.26	20000	烟台德昌	2001-12-08	-	1.08	-0.86	1.72	
20023	烟台德昌	2000-04-22	0.78	0.50	3.19	0.00	20001	烟台德昌	2001-12-08	-	1.08	-0.86	1.72
20024	烟台德昌	2001-02-11	0.86	1.50	0.21	20005	烟台德昌	2001-12-06	-	1.16	-5.00	1.71	

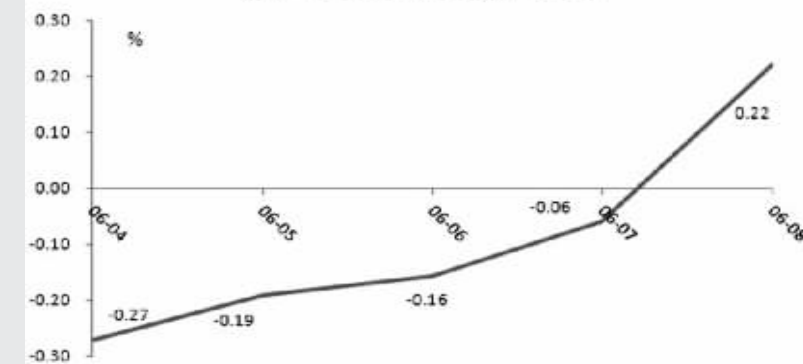
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现



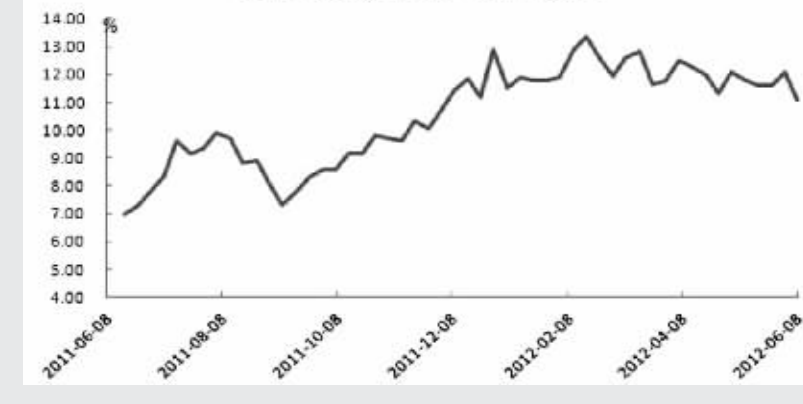
股票型基金净值周收益率走势



債券型基金淨值周收益率走勢



传统封闭式基金52周折价率走势



晨星封闭式基金业绩排行榜

[illegible]