

透视基金数据 把握投资机会

上海证券基金评价公司
SHANGHAI SECURITIES CO., LTD.

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(2012-6-4~2012-6-8)

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	托管人	基金经理	最新份额(亿元)	单位净值(元)	净值增长%	净值增长率%	最近一年收益(%)	今年以来收益(%)
202081	南方进取	2007-09-19	全球配置型	南方	南方	丁万国、谢海宇	179.25	0.61	MSCI新兴市场+0.09%+MSCI新兴市场指数+0.09%	1.34	-0.35	-0.95%
000041	华宝分级债	2007-10-09	债券型基金	华宝	建行	施保根、吕周全	189.33	0.72	MSCI新兴市场+0.09%+MSCI新兴市场指数+0.09%	0.85	-0.07	-0.94%
070012	嘉实海外	2007-10-12	全球配置型	嘉实	中行	陈琳	188.36	0.53	MSCI中国股票+0.09%	-0.19	-0.19	-0.85%
377616	上证亚太	2007-10-13	亚太股票型	上证基金	工行	杨晓枫、陈军	211.24	0.59	MSCI新兴市场+0.09%	1.22	-1.98	-0.60%
486001	工银金泰	2008-02-02	全球配置型	工银瑞信	中行	胡晓峰、陈晓	11.66	0.68	MSCI中国股票+0.09%+MSCI新兴市场指数+0.09%	1.11	0.24	-0.17%
241001	华商聚富	2008-05-07	股票型基金	华商基金	建行	王伟、胡晓峰	0.76	0.80	MSCI新兴市场+0.09%	-0.87	-0.99	-2.00%
183602	华商稳健	2008-05-10	混合型基金	华商基金	建行	王伟、胡晓峰	1.06	0.52	MSCI新兴市场+0.09%+港股通+0.09%	-0.51	-0.47	-0.26%
460006	华商价值	2008-06-27	股票型基金	华商基金	建行	王伟、胡晓峰	1.52	0.11	MSCI中国股票+0.09%	-0.05	-0.05	-0.05%
519696	交银稳健	2008-08-22	全球配置型	交银施罗德	易方达	王伟、黎静、吴昊	1.33	1.19	香港恒生指数+0.09%+港股通+0.09%	2.24	0.76	30.34%
118001	安大进取	2008-10-21	股票型基金	安大	工行	黎静、吴昊	1.27	0.57	MSCI新兴市场+0.09%	0.67	-0.11	-3.52%
210151	招银金债	2010-03-23	债券型基金	招商	工行	牛占晶	1.67	0.95	MSCI世界股票+0.09%+MSCI新兴市场指数+0.09%	3.11	-0.07	-0.05%
160213	华商添利	2010-04-29	全球配置型	华商	建行	陈琳	2.66	1.12	嘉实货币基金+0.09%	2.66	10.41	19.94%
486002	工银精选	2010-05-04	股票型基金	工银瑞信	建行	谢海宇	1.20	0.87	MSCI世界股票+0.09%	1.64	0.81	-0.34%
000006	长城积极	2010-05-25	股票型基金	长城	中行	李晓明	0.88	0.62	MSCI中国股票+0.09%	1.36	1.01	-0.05%
470388	宝盈进取	2010-06-25	股票型基金	宝盈	建行	陈立、孙晓红	1.00	0.58	MSCI中国股票+0.09%	1.00	-0.16	-0.05%
000015	华夏龙腾	2010-07-27	股票型基金	华夏	建行	黎静、黄晓风	0.87	0.80	MSCI大型股票+0.09%+MSCI新兴市场股票+0.09%	1.00	-1.72	-0.05%
270203	安大天成	2010-08-18	亚太股票型	广发	工行	丁丽波、凌华英	1.59	0.52	MSCI新兴市场+0.09%	-0.12	-0.12	-4.78%
539001	银河现金宝	2010-09-19	货币型基金	银河	建行	赵晓东	2.60	0.75	MSCI中国股票+0.09%+港股通+0.09%	-0.26	-0.25	-0.25%
040108	华商香港	2010-09-19	香港股票型	华商	工行	陈琳、白晶晶	0.60	0.76	MSCI中国股票+0.09%	-0.46	-0.36	-0.27%
160177	华商增利	2010-09-30	债券型基金	华商	建行	黎静	1.53	0.67	嘉实货币基金+0.09%	-0.01	-0.01	-0.01%
486003	长城稳健	2010-10-07	股票型基金	长城	中行	李晓明	0.88	0.68	MSCI中国股票+0.09%	-0.16	-0.16	-0.16%
470388	宝盈进取	2010-10-25	股票型基金	宝盈	建行	陈立、孙晓红	1.00	0.58	MSCI中国股票+0.09%+港股通+0.09%	-0.50	-0.54	-0.50%
161815	银河稳健	2010-12-02	股票型基金	银河	建行	王玉明、周晓	4.43	0.80	和晋资产稳健增值+0.09%	-0.26	-0.20	-0.20%
160212	南华金泰	2010-12-26	债券型基金	南华	工行	蒋海燕	2.59	0.70	混合型基金指数+0.09%	3.07	-0.47	-0.47%
165101	信银理财	2010-12-17	货币型基金	信银	中信	刘峰	0.86	0.76	招商货币基金+0.09%	2.16	-4.42	-24.30%

封闭式基金一周业绩表现

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	托管人	基金经理	最新份额(亿元)	单位净值(元)	净值增长%	净值增长率%	最近一年收益(%)	今年以来收益(%)
1020	南方稳健	2000-01-01	股票型基金	南方	工行	丁丽波、凌华英	179.25	0.61	MSCI新兴市场+0.09%+港股通+0.09%	1.34	-0.35	-0.95%
500008	高分红	2000-01-30	股票型基金	南方	工行	黎静、吴昊	1.71	0.79	18.81	-0.05	-0.05%	
500038	基金通航	2000-06-28	股票型基金	南方	中行	黎静	0.84	1.30	-16.84	-0.05	-0.05%	
500015	基金通利	2000-07-10	股票型基金	南方	中行	黎静	0.84	1.30	-16.84	-0.05	-0.05%	
118001	安大进取	2000-10-21	股票型基金	安大	工行	黎静、吴昊	1.27	0.57	MSCI新兴市场+0.09%	0.67	-0.11	-3.52%
210151	招银金债	2001-03-23	债券型基金	招商	工行	牛占晶	1.67	0.95	MSCI世界股票+0.09%+MSCI新兴市场指数+0.09%	3.11	-0.07	-0.05%
160213	华商添利	2001-04-29	全球配置型	华商	建行	陈琳	2.66	1.12	嘉实货币基金+0.09%	2.66	10.41	19.94%
486002	工银精选	2001-05-04	股票型基金	工银瑞信	建行	谢海宇	1.20	0.87	MSCI世界股票+0.09%	1.64	0.81	-0.34%
000006	长城积极	2001-05-25	股票型基金	长城	中行	李晓明	0.88	0.68	MSCI中国股票+0.09%	1.36	1.01	-0.05%
470388	宝盈进取	2001-06-25	股票型基金	宝盈	建行	陈立、孙晓红	1.00	0.58	MSCI中国股票+0.09%+港股通+0.09%	-0.16	-0.16	-0.16%
161815	银河稳健	2001-12-02	股票型基金	银河	建行	王玉明、周晓	4.43	0.80	和晋资产稳健增值+0.09%	-0.26	-0.20	-0.20%
160212	南华金泰	2001-12-26	债券型基金	南华	工行	蒋海燕	2.59	0.70	混合型基金指数+0.09%	3.07	-0.47	-0.47%
165101	信银理财	2002-01-17	货币型基金	信银	中信	刘峰	0.86	0.76	招商货币基金+0.09%	2.16	-4.42	-24.30%

LOF基金一周业绩表现

代码	名称	成立日期	投资分类	管理人	托管人	基金经理	最新份额(亿元)	单位净值(元)	净值增长%	净值增长率%	最近一年收益(%)	今年以来收益(%)
500008	高分红	2000-01-30	股票型基金	南方	工行	黎静、吴昊	0.90	0.52	18.81	-0.05	-0.05%	
500038	基金通航	2000-06-28	股票型基金	南方	中行	黎静	0.75	1.30	-16.84	-0.05	-0.05%	
500015	基金通利	2000-07-10	股票型基金	南方	中行	黎静	0.84	1.30	-16.84	-0.05	-0.05%	
118001	安大进取	2000-10-21	股票型基金	安大	工行	黎静、吴昊	1.27	0.57	MSCI新兴市场+0.09%	0.67	-0.11	-3.52%
210151	招银金债	2001-03-23	债券型基金	招商	工行	牛占晶	1.67	0.95	MSCI世界股票+0.09%+MSCI新兴市场指数+0.09%	3.11	-0.07	-0.05%
160213	华商添利	2001-04-29	全球配置型	华商	建行	陈琳	2.66	1.12	嘉实货币基金+0.09%	2.66	10.41	19.94%
486002	工银精选	2001-05-04	股票型基金	工银瑞信	建行	谢海宇	1.20	0.87	MSCI世界股票+0.09%	1.64	0.81	-0.34%
000006	长城积极	2001-05-25	股票型基金	长城	中行	李晓明	0.88	0.68	MSCI中国股票+0.09%	1.36	1.01	-0.05%
470388	宝盈进取	2001-06-25										