

郑重声明：本刊内容仅供参考，据此入市，风险自担。

一、重大事件

标题	发布日期	内容
多位基金公司高管离职	2012-05-02	2012-05-02 涉及东方基金、天弘基金和浦银安盛基金等中小基金公司。东方基金发布公告称公司总经理单宇因工作调动离职，公司董事长崔伟代行总经理职务。资料显示，单宇，1972年出生，中共党员，大学本科学历，15年以上证券及基金从业经验，历任吉林省电子检验所会计，吉林国联集团公司证券部高级主管，吉林省信托投资公司证券管理总部证券投资管理经理，吉林省宝路达投资管理公司总经理，天治基金管理公司筹备组成员；天治基金管理公司副总经理、监事长，东北证券有限责任公司副总裁，东北证券有限责任公司副总裁兼合规总监。2009年8月上任东方基金公司总经理。公告显示，崔伟，1993年4月至1996年7月，任中国人民银行调查统计司干部、副主任科员、主任科员；1996年7月至1997年10月，任中国人民银行办公厅主任科员、秘书处副处级秘书；1997年10月至2000年4月，任中国证监会办公厅(办公室)秘书处党组书记、副处长、处长；2000年4月至2004年9月，任中国人民银行东莞中心支行党委委员、副行长，汕头中心支行党委书记、行长；2004年9月至2008年9月，任中国证监会海南监管局党委委员、副局长，党委书记、局长；2008年9月至2010年8月，任中国证监会协调部副主任；2010年8月起，任吉林大学商学院教师；2011年11月起，任东方基金管理有限责任公司董事长；2012年2月起，任东北证券股份有限公司董事。浦银安盛基金发布两大高管离职公告，公司副总经理兼首席运营官和副总经理兼首席投资官双双离职。公告称，公司副总经理兼首席运营官陈箴，及副总经理兼首席投资官周文桐均因个人原因辞职，离任日期均为2012年4月27日。相关资料显示，陈箴(Hiram Chen)，密苏里大学学士学位，芝加哥大学工商管理硕士学位。历任AXA Rosenberg旧金山的全球交流主管、AXA IM中国业务发展董事。浦银安盛公司创立时即任公司副总经理兼首席运营官。周文桐先生(Alex Zhou)，美国国籍。北京大学生物学学士，美国西北大学分子生物学博士，芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任职美国奥本海默基金公司，先后担任研究员和基金经理之职。2009年10月起任职法国安盛投资管理有限公司(亚太区)，2010年1月起任本浦银安盛公司副总经理兼首席投资官，2010年6月至2011年6月兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。天弘基金发布高管变更公告，称公司督察长吕伟红辞职，新聘童建林接任。童建林简介 2005年8月—2006年6月 华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管。2006年6月—至今 天弘基金管理公司 历任基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。
4月份中国制造业 PMI 为 53.3%	2012-05-02	2012-05-02 中国物流与采购联合会和国家统计局服务业调查中心发布的4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.3%，比上月上升0.2个百分点。该指数经历连续五个月回升之后，已经高于去年同期水平，显示经济增长呈现趋稳向好的基本态势。据报道，中国物流与采购联合会和国家统计局服务业调查中心发布的4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.3%，比上月上升0.2个百分点。该指数经历连续五个月回升之后，已经

高于去年同期水平，显示经济增长呈现趋稳向好的基本态势。从11个分项指数来看，同上月相比，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度较大，达到2个百分点；从业人员指数持平；其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小，在1个百分点以内。分行业看，化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、汽车制造业、石油加工及炼焦业低于50%；化学纤维及橡胶塑料制品业位于50%，其余16个行业均高于50%。从企业规模来看，大中型企业高于50%；小型企业低于50%。

新订单指数回落。本月新订单指数为54.5%，比上月下降0.6个百分点。从行业看，金属制品业、非金属矿物制品业、电气机械器材制造业和黑色金属冶炼及压延加工业等16个行业高于50%；石油加工及炼焦业、汽车制造业、纺织业等5个行业低于50%。从区域看，东、中、东北部高于50%；西部低于50%。从企业规模看，大中型企业高于50%；小型企业低于50%。

生产指数回升加快。本月生产指数为57.2%，比上月上升2个百分点。从行业看，金属制品业、非金属矿物制品业、电气机械器材制造业等18个行业高于50%；石油加工及炼焦业、汽车制造业和有色金属冶炼及压延加工业3个行业低于50%。

新出口订单指数稳中有升，进口指数下降。本月新出口订单指数为52.2%，比上月回升0.3个百分点。从行业看，黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、通用设备制造业、汽车制造业和木材加工及家具制造业等14个行业高于50%；化学原料和化学制品制造业、石油加工及炼焦业、纺织业等7个行业低于50%。从区域看，东、中、东北部高于50%；西部低于50%。从企业规模看，大中型企业高于50%；小型企业低于50%。

本月进口指数为50.5%，比上月下降1个百分点。从行业来看，金属制品业、电气机械器材制造业、专用设备制造业等16个行业高于50%；有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、石油加工及炼焦业、通用设备制造业和汽车制造业5个行业低于50%。

原材料库存指数下降。本月原材料库存指数为48.5%，比上月下降1个百分点。从行业来看，农副食品加工业、石油加工及炼焦业、纺织服装服饰业、电气机械器材制造业等8个行业高于50%；铁路船舶航空航天运输设备制造业、汽车制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、金属制品业、通用设备制造业等13个行业低于50%。

购进价格指数回落。本月购进价格指数为54.8%，比上月下降1.1个百分点。从行业来看，石油加工及炼焦业、农副食品加工业、金属制品业等17个行业高于50%；有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、纺织业和化学纤维及橡胶塑料制品业4个行业低于50%。

制造业采购经理调查说明

1. 主要指标解释 采购经理指数(PMI)，是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。

2. 调查范围 涉及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中制造业的28个行业大类，每个行业按其规模比重分配样本企业。

3. 调查方法 制造业采购经理调查采用分层PPS抽样从全国制造业企业中抽取820家样本企业，对企业采购经理进行月度问卷调查。

4. 计算方法 制造业采购经理调查问卷涉及生产量、新订单、出口订货、现有订货、产成品库存、采购量、进口、购进价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间等11个问题。对每个问题分别计算扩散指数，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。PMI是一个综合指数，由5个扩散指数(分类指数)加权计算而成。5个分类指数及其权数是依据其对经济的先行影响程度确定的。具体包括：新订单指数，权数为30%；生产量指数，权数为25%；从业人员指数，权数为20%；供应商配送时间指数，权数为15%；原材料库存指数，权数为10%。

二、基金分红派息情况

基金名称	除息日	再投资日	单位分红 (元)
嘉实超短债债券	2012-04-16	2012-04-16	0.0029
富国产业债	2012-04-17	2012-04-17	0.008
信诚增强收益债券	2012-04-17	2012-04-17	0.01
国投瑞银双债债券封闭 - A	2012-04-17	2012-04-17	0.01
融通四季添利债券	2012-04-20	2012-04-20	0.002
富国汉盛封闭	2012-04-24	2012-04-24	0.037
华安信用四季红债券	2012-04-25	2012-04-26	0.006
泰达宏利精选股票	2012-04-26	2012-04-26	0.84
泰达宏利风险预算混合	2012-04-26	2012-04-26	0.01
大成中证内地消费主题指数	2012-04-26	2012-04-26	0.05

三、新发基金

基金名称	晨星分类	基金管理人	发行日期 (开始)	发行日期 (结束)
浦银安盛中证锐联基本面400 指数	股票型基金	浦银安盛基金管理有限公司	2012-04-05	2012-05-09
中银沪深300 等权重指数(LOF)	股票型基金	中银基金管理有限公司	2012-04-09	2012-05-11
泰达宏利逆向策略股票	股票型基金	泰达宏利基金管理有限公司	2012-04-09	2012-05-08
交银全球自然资源(QDII)	行业股票	交银施罗德基金管理有限公司	2012-04-09	2012-05-17
南方金利定期开放债券 - A	普通债券型基金	南方基金管理有限公司	2012-04-11	2012-05-11
南方金利定期开放债券 - C	普通债券型基金	南方基金管理有限公司	2012-04-11	2012-05-11
信达澳银稳定增利分级债券	封闭式基金	信达澳银基金管理有限公司	2012-04-16	2012-05-11
信达澳银稳定增利分级债券 - B	封闭式基金	信达澳银基金管理有限公司	2012-04-16	2012-05-11
信达澳银稳定增利分级债券 - A	封闭式基金	信达澳银基金管理有限公司	2012-04-16	2012-05-11
国富研究精选股票	股票型基金	国海富兰克林基金管理有限公司	2012-04-16	2012-05-18
金鹰核心资源股票	股票型基金	金鹰基金管理有限公司	2012-04-18	2012-05-18
诺安汇鑫保本混合	保本基金	诺安基金管理有限公司	2012-04-18	2012-05-23
金鹰中证500 指数 - A	其它	金鹰基金管理有限公司	2012-04-23	2012-05-29
金鹰中证500 指数 - B	其它	金鹰基金管理有限公司	2012-04-23	2012-05-29
金鹰中证500 指数	股票型基金	金鹰基金管理有限公司	2012-04-23	2012-05-29
华泰柏瑞沪深300ETF 联接	股票型基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	2012-04-23	2012-05-25
海富通中证内地低碳经济主题指数	股票型基金	海富通基金管理有限公司	2012-04-23	2012-05-22

平安大华策略先锋混合	标准混合型基金	平安大华基金管理有限公司	2012-04-23	2012-05-25
建信转债增强债券 - A	保守混合型基金	建信基金管理有限公司	2012-04-27	2012-05-25
建信转债增强债券 - C	保守混合型基金	建信基金管理有限公司	2012-04-27	2012-05-25
易方达标普全球高端消费品指数增强 (QDII)	环球股票	易方达基金管理有限公司	2012-05-02	2012-05-31
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接	股票型基金	景顺长城基金管理有限公司	2012-05-02	2012-06-06
景顺长城上证 180 等权重 ETF	股票型基金	景顺长城基金管理有限公司	2012-05-02	2012-06-06
华商主题精选股票	股票型基金	华商基金管理有限公司	2012-05-02	2012-05-29

新发基金公司旗下基金的业绩表现

基金名称	晨星分类	晨星评级 (三年)	一月总回报 (%)	一年总回报 (%)	两年年化回报 (%)
中银价值精选灵活配置混合	标准混合型基金	--	3.13	-19.35	--
中银稳健双利债券 - A	激进债券型基金	--	1.92	4.96	--
中银稳健双利债券 - B	激进债券型基金	--	1.84	4.57	--
中银全球策略 (QDII-FOF)	环球股票	--	-1.47	-12.51	--
中银上证国企 100ETF	股票型基金	--	6.50	--	--
中银转债增强债券 - A	保守混合型基金	--	2.09	--	--
中银转债增强债券 - B	保守混合型基金	--	2.10	--	--
中银中小盘成长股票	股票型基金	--	4.40	--	--
中银货币 - B	货币市场基金	--	0.33	--	--
中银中国混合 (LOF)	激进配置型基金	★★★★★	3.21	-6.79	-0.67
中银货币 - A	货币市场基金	--	0.32	4.34	3.55
中银持续增长股票	股票型基金	★★★	3.19	-17.09	-6.35
中银收益混合	激进配置型基金	★★★★★	3.34	-5.73	0.07
中银策略股票	股票型基金	★★★★★	5.24	-15.94	-4.11
中银增利债券	普通债券型基金	★★★★★	0.92	4.44	5.19
中银优选混合	标准混合型基金	★★★★★	4.82	-9.47	-1.83
中银中证 100 指数增强	股票型基金	--	6.56	-14.06	-6.40
中银蓝筹精选灵活配置混合	标准混合型基金	--	5.61	-8.14	-2.16
交银主题优选混合	标准混合型基金	--	8.49	-10.63	--
交银趋势股票	股票型基金	--	4.41	-17.01	--
交银信用添利债券	封闭式基金	--	3.15	2.54	--
交银先进制造股票	股票型基金	--	3.16	--	--
交银双利债券 - A/B	激进债券型基金	--	2.55	--	--
交银双利债券 - C	激进债券型基金	--	2.46	--	--
交银深证 300 价值 ETF	股票型基金	--	8.05	--	--
交银深证 300 价值 ETF 联接	股票型基金	--	7.59	--	--
交银优势行业混合	标准混合型基金	★★★★★	3.35	3.54	2.09
交银精选股票	股票型基金	★★	5.00	-21.21	-11.55
交银货币 - A	货币市场基金	--	0.33	3.83	2.96
交银稳健配置混合	激进配置型基金	★★	3.91	-9.36	-3.82
交银成长股票	股票型基金	★★★★★	5.06	-8.50	0.57

交银蓝筹股票	股票型基金	★★★	4.64	-12.69	-8.22
交银货币 - B	货币市场基金	--	0.35	4.08	3.21
交银增利债券- A/B	激进债券型基金	★★★	2.60	1.05	2.49
交银增利债券 - C	激进债券型基金	★★★	2.58	0.62	2.04
交银环球精选股票 (QDII)	环球股票	★★★	-0.16	-20.09	-6.37
交银先锋股票	股票型基金	★★★	7.85	-12.59	-2.77
交银上证 180 公司治理 ETF	股票型基金	--	6.70	-15.53	-7.80
交银上证 180 公司治理 ETF 联接	股票型基金	--	6.29	-14.61	-7.23
信达澳银红利回报	股票型基金	--	7.13	-22.39	--
信达澳银产业升级股票	股票型基金	--	6.42	--	--
信达澳银领先增长股票	股票型基金	★★★★	5.61	-15.11	-0.25
信达澳银精华配置混合	激进配置型基金	★★★★	6.28	-7.88	-0.60
信达澳银稳定价值债券 - A	激进债券型基金	★★★	2.13	-0.36	3.74
信达澳银稳定价值债券 - B	激进债券型基金	★★	2.06	-0.82	3.28
信达澳银中小盘股票	股票型基金	--	5.74	-26.77	-9.45
华商产业升级股票	股票型基金	--	3.19	-33.09	--
华商稳健双利债券-A	激进债券型基金	--	2.30	-5.32	--
华商稳健双利债券-B	激进债券型基金	--	2.32	-5.73	--
华商策略精选混合	标准混合型基金	--	1.52	-19.45	--
华商稳定增利债券 - A	激进债券型基金	--	1.63	-0.20	--
华商稳定增利债券 - C	激进债券型基金	--	1.53	-0.60	--
华商价值精选股票	股票型基金	--	2.27	--	--
华商领先企业混合	激进配置型基金	★★★	2.86	-18.91	-4.08
华商盛世成长股票	股票型基金	★★★★★	1.96	-22.52	-4.02
华商收益增强债券 - A	激进债券型基金	★★★	2.54	-3.56	1.26
华商收益增强债券 - B	激进债券型基金	★★★	2.54	-3.94	0.85
华商动态阿尔法混合	激进配置型基金	--	4.49	-15.63	-3.79
华泰柏瑞量化先行股票	股票型基金	--	6.00	-13.67	--
华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII)	亚太区不包括日本股票	--	-1.76	-15.21	--
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接	股票型基金	--	6.76	-21.81	--
华泰柏瑞上证中小盘 ETF	股票型基金	--	7.21	-22.60	--
华泰柏瑞信用增利债券	封闭式基金	--	0.40	--	--
华泰柏瑞盛世中国股票	股票型基金	★★	3.84	-17.69	-4.85
华泰柏瑞稳本增利债券 - A	激进债券型基金	★★	0.23	0.58	-0.35
华泰柏瑞上证红利 ETF	股票型基金	★★	5.51	-14.12	-7.41
华泰柏瑞积极成长混合	激进配置型基金	★	3.81	-17.74	-7.12
华泰柏瑞稳本增利债券 - B	激进债券型基金	★★	0.21	0.29	-0.65
华泰柏瑞价值增长股票	股票型基金	★★★★	4.15	-18.99	-0.81
华泰柏瑞货币 - A	货币市场基金	--	0.23	2.93	2.10
华泰柏瑞货币 - B	货币市场基金	--	0.25	3.17	2.34
华泰柏瑞行业领先股票	股票型基金	--	2.99	-22.58	-8.54
南方小康 ETF	股票型基金	--	6.59	-19.39	--
南方小康 ETF 联接	股票型基金	--	6.21	-18.91	--

南方广利回报债券- A/B	激进债券型基金	--	1.98	-1.80	--
南方广利回报债券- C	激进债券型基金	--	1.99	-2.11	--
南方金砖四国指数 (QDII)	新兴市场股票	--	-2.71	-18.62	--
南方优选成长混合	标准混合型基金	--	1.52	-10.88	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - A	普通债券型基金	--	0.15	--	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - C	普通债券型基金	--	0.12	--	--
南方保本混合	保本基金	--	0.68	--	--
南方上证 380ETF	股票型基金	--	7.87	--	--
南方上证 380ETF 联接	股票型基金	--	7.37	--	--
南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF)	大中华区股票	--	-0.34	--	--
南方现金增利货币 - A	货币市场基金	--	0.35	4.49	3.61
南方积极配置股票 (LOF)	激进配置型基金	★★★★	2.83	-16.42	-5.96
南方高增长股票 (LOF)	股票型基金	★★★★	4.12	-16.59	-6.26
南方多利增强债券 - C	激进债券型基金	★★★★	2.42	5.07	4.31
南方稳健成长贰号混合	激进配置型基金	★★	3.01	-14.50	-8.17
南方绩优成长股票	股票型基金	★★★★	3.43	-16.24	-4.22
南方成份精选股票	股票型基金	★★★★	6.33	-9.27	-0.84
南方全球精选配置 (QDII-FOF)	环球股票	★★	-0.60	-14.87	-3.97
南方隆元产业主题股票	股票型基金	★★★★★	8.96	-21.27	-4.39
南方盛元红利股票	股票型基金	★★★★	7.13	-20.00	-6.18
南方优选价值股票	股票型基金	★★★★★	2.45	-15.20	-3.36
南方恒元保本混合	保本基金	--	1.08	-6.91	4.63
南方沪深 300 指数	股票型基金	★★	6.55	-16.76	-6.97
南方现金增利货币 - B	货币市场基金	--	0.37	4.74	3.86
南方中证 500 指数 (LOF)	股票型基金	--	6.89	-23.60	-9.08
南方多利增强债券 - A	激进债券型基金	--	2.45	5.38	4.63
南方深证成份 ETF	股票型基金	--	8.12	-17.17	-3.83
南方深证成份 ETF 联接	股票型基金	--	7.69	-16.34	-3.59
南方策略优化股票	股票型基金	--	5.93	-25.08	-11.92
南方开元封闭	封闭式基金	--	7.66	-18.42	-2.96
南方天元封闭	封闭式基金	--	3.82	-14.47	-5.77
南方稳健成长混合	激进配置型基金	★★	2.89	-14.62	-8.16
南方避险增值混合	保本基金	--	0.46	-1.35	5.24
南方宝元债券	保守混合型基金	★★★★★	2.46	0.12	2.28
国富中小盘股票	股票型基金	--	3.11	-9.22	--
国富策略回报混合	标准混合型基金	--	3.29	--	--
国富亚洲机会股票 (QDII)	亚太区不包括日本股票	--	0.30	--	--
国富中国收益混合	标准混合型基金	★★★★	1.48	-15.42	-4.90
国富弹性市值股票	股票型基金	★★★★★	5.98	-17.56	-3.45
国富潜力组合股票	股票型基金	★★★★★	4.00	-16.35	-3.09
国富深化价值股票	股票型基金	★★★★★	4.09	-18.33	-2.61
国富强化收益债券 - A	激进债券型基金	★★	1.25	-1.34	2.48
国富强化收益债券 - C	激进债券型基金	★★	1.23	-1.63	2.25

国富成长动力股票	股票型基金	★★★	3.92	-22.16	-6.62
国富沪深 300 指数增强	股票型基金	--	6.17	-14.38	-4.28
平安大华行业先锋股票	股票型基金	--	3.01	--	--
平安大华深证 300 指数增强	股票型基金	--	6.24	--	--
建信上证社会责任 ETF	股票型基金	--	6.62	-14.00	--
建信上证社会责任 ETF 联接	股票型基金	--	6.18	-13.50	--
建信全球机遇股票 (QDII)	环球股票	--	0.69	-13.89	--
建信内生动力股票	股票型基金	--	5.83	-10.19	--
建信保本混合	保本基金	--	0.70	-0.20	--
建信双利分级股票	股票型基金	--	6.30	--	--
建信稳健	其它	--	0.59	--	--
建信进取	其它	--	11.73	--	--
建信用增强债券	封闭式基金	--	1.45	--	--
建信新兴市场股票 QDII	新兴市场股票	--	-0.21	--	--
深证基本面 60ETF	股票型基金	--	7.16	--	--
建信深证基本面 60ETF 联接	股票型基金	--	6.76	--	--
建信恒稳价值混合	标准混合型基金	--	2.98	--	--
建信双息红利债券	激进债券型基金	--	2.00	--	--
建信深证 100 指数增强	股票型基金	--	0.31	--	--
建信恒久价值股票	股票型基金	★★★★	3.88	-15.40	-2.79
建信货币	货币市场基金	--	0.30	3.94	3.13
建信优选成长股票	股票型基金	★★	4.89	-21.61	-9.83
建信优化配置混合	激进配置型基金	★★	4.75	-17.66	-4.12
建信优势动力封闭	封闭式基金	--	5.82	-5.31	-0.72
建信稳定增利债券	激进债券型基金	★★★★★	1.39	1.52	5.41
建信核心精选股票	股票型基金	★★★★★	4.46	-9.89	3.15
建信收益增强债券 - A	激进债券型基金	--	2.76	-1.41	3.04
建信收益增强债券 - C	激进债券型基金	--	2.79	-1.69	2.68
建信沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	--	6.68	-16.65	-7.04
易方达消费行业股票	股票型基金	--	5.07	-6.95	--
易方达岁丰添利债券	封闭式基金	--	1.29	3.41	--
易方达医疗行业股票	股票型基金	--	1.48	-15.57	--
易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF)	商品	--	-1.44	--	--
易方达安心回报债券 - A	激进债券型基金	--	1.86	--	--
易方达安心回报债券 - B	激进债券型基金	--	1.77	--	--
易方达资源行业股票	股票型基金	--	6.71	--	--
易方达创业板 ETF	股票型基金	--	1.15	--	--
易方达创业板 ETF 联接	股票型基金	--	0.99	--	--
易方达双债增强债券 - A	普通债券型基金	--	1.08	--	--
易方达双债增强债券 - C	普通债券型基金	--	0.99	--	--
易方达上证 50 指数	股票型基金	★★	6.62	-13.11	-6.13
易方达积极成长混合	激进配置型基金	★★★	4.24	-14.44	-6.15
易方达货币 - A	货币市场基金	--	0.33	4.25	3.34

易方达稳健收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	2.13	2.20	2.72
易方达稳健收益债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	2.15	2.51	3.02
易方达深证 100ETF	股票型基金	★★★	7.45	-20.21	-5.76
易方达价值精选股票	股票型基金	★★★	6.25	-12.94	-3.33
易方达货币 - B	货币市场基金	--	0.35	4.50	3.59
易方达策略成长二号混合	激进配置型基金	★★★	3.68	-12.31	-4.78
易方达价值成长混合	激进配置型基金	★★★	6.51	-18.40	-5.62
易方达科讯股票	股票型基金	★	3.87	-12.16	-5.67
易方达增强回报债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	1.84	1.40	5.77
易方达增强回报债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	1.86	0.95	5.31
易方达中小盘股票	股票型基金	★★★★★	4.53	-18.06	-3.43
易方达科汇灵活配置混合	激进配置型基金	★★★★★	3.28	-14.89	-4.26
易方达科翔股票	股票型基金	★★★★★	8.03	-11.76	-4.97
易方达行业领先股票	股票型基金	★★★	3.77	-19.52	-7.67
易方达沪深 300 指数	股票型基金	--	6.65	-16.18	-6.43
易方达深证 100ETF 联接	股票型基金	--	7.01	-19.00	-5.25
易方达亚洲精选股票 (QDII)	亚太区不包括日本股票	--	-0.73	-28.27	-10.24
易方达上证中盘 ETF	股票型基金	--	7.27	-22.32	-6.25
易方达上证中盘 ETF 联接	股票型基金	--	6.85	-21.23	-5.71
易方达平稳增长混合	标准混合型基金	★★	3.14	-11.90	-5.57
易方达策略成长混合	激进配置型基金	★★★	3.54	-12.50	-5.04
易方达科瑞封闭	封闭式基金	--	4.04	-15.45	-5.20
景顺长城货币 - B	货币市场基金	--	0.31	3.26	2.53
景顺长城中小盘股票	股票型基金	--	3.07	-16.23	--
景顺长城稳定收益债券 - A	普通债券型基金	--	2.01	1.30	--
景顺长城稳定收益债券 - C	普通债券型基金	--	2.02	1.10	--
景顺长城大中华股票 (QDII)	大中华区股票	--	-0.73	--	--
景顺长城核心竞争力股票	股票型基金	--	4.44	--	--
景顺长城优信增利债券 - A	激进债券型基金	--	0.60	--	--
景顺长城优信增利债券 - C	激进债券型基金	--	0.50	--	--
景顺长城内需增长股票	股票型基金	★★★★★	5.07	-15.20	-3.41
景顺长城鼎益股票 (LOF)	股票型基金	★★	4.66	-16.40	-9.02
景顺长城货币 - A	货币市场基金	--	0.30	2.95	2.26
景顺长城资源垄断股票 (LOF)	股票型基金	★★★	4.55	-14.71	-3.35
景顺长城新兴成长股票	股票型基金	★	7.07	-22.58	-10.37
景顺长城内需贰号股票	股票型基金	★★★★★	5.01	-15.61	-3.71
景顺长城精选蓝筹股票	股票型基金	★	5.95	-16.63	-8.48
景顺长城公司治理股票	股票型基金	★★★	7.11	-21.05	-4.28
景顺长城能源基建股票	股票型基金	--	5.82	-13.32	2.90
景顺长城优选股票	股票型基金	★★★	3.15	-16.72	-7.57
景顺长城动力平衡混合	标准混合型基金	★★	4.44	-18.13	-9.47

泰达宏利中小盘股票	股票型基金	--	3.67	-15.57	--
泰达聚利债券	封闭式基金	--	1.92	--	--
泰达宏利聚利 - A	封闭式基金	--	0.29	--	--
泰达宏利聚利 - B	封闭式基金	--	5.64	--	--
泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF)	环球股票	--	-2.30	--	--
泰达宏利 500 指数分级	股票型基金	--	6.60	--	--
泰达稳健	其它	--	0.49	--	--
泰达进取	其它	--	10.72	--	--
泰达宏利精选股票	股票型基金	★★★★★	4.19	-14.39	-2.82
泰达宏利风险预算混合	保守混合型基金	★★★★★	1.12	-2.06	-1.55
泰达宏利货币	货币市场基金	--	0.34	3.62	2.92
泰达宏利效率优选混合 (LOF)	标准混合型基金	★★★★	2.54	-12.94	-5.57
泰达宏利首选企业股票	股票型基金	★★★★	4.41	-17.63	-9.86
泰达宏利市值优选股票	股票型基金	★★★★	5.28	-14.43	-2.79
泰达宏利集利债券 - A	激进债券型基金	★★	0.75	-3.15	0.44
泰达宏利集利债券 - C	激进债券型基金	★	0.71	-3.58	-0.06
泰达宏利品质生活混合	标准混合型基金	★★★★★	1.91	-11.00	1.95
泰达宏利红利先锋股票	股票型基金	--	3.24	-9.84	5.62
泰达宏利财富大盘指数	股票型基金	--	5.94	-14.39	-2.73
泰达宏利成长股票	激进配置型基金	★★★★	0.86	-25.00	-8.23
泰达宏利周期股票	激进配置型基金	★★★★	4.36	-18.29	-5.05
泰达宏利稳定股票	激进配置型基金	★★★★★	2.58	-8.68	-4.41
浦银安盛沪深 300 指数增强	股票型基金	--	6.85	-17.13	--
浦银安盛货币 - A	货币市场基金	--	0.30	3.92	--
浦银安盛货币 - B	货币市场基金	--	0.31	4.17	--
浦银安盛增利分级债券	封闭式基金	--	2.03	--	--
浦银安盛增利分级债券 - A	封闭式基金	--	0.39	--	--
浦银安盛增利分级债券 - B	封闭式基金	--	5.48	--	--
浦银安盛价值成长股票	股票型基金	★★★★	4.62	-18.09	-7.50
浦银安盛优化收益债券 - A	普通债券型基金	★★	1.24	0.85	3.19
浦银安盛精致生活	标准混合型基金	--	3.34	-14.52	-5.78
浦银安盛优化收益债券 - C	普通债券型基金	--	1.25	0.48	2.81
浦银安盛红利精选股票	股票型基金	--	3.64	-16.32	-8.72
海富通上证周期 50ETF	股票型基金	--	6.01	-12.42	--
海富通上证周期 ETF 联接	股票型基金	--	5.58	-11.90	--
海富通稳固收益债券	激进债券型基金	--	2.12	-0.79	--
海富通大中华股票 (QDII)	大中华区股票	--	-1.01	-23.69	--
海富通上证非周期 ETF 联接	股票型基金	--	6.15	-20.60	--
海富通上证非周期 ETF	股票型基金	--	6.48	-21.70	--
海富通稳进增利分级债券	封闭式基金	--	2.40	--	--
海富通稳进增利分级债券 - A	封闭式基金	--	0.39	--	--
海富通稳进增利分级债券 - B	封闭式基金	--	10.12	--	--

海富通国策导向股票	股票型基金	--	4.90	--	--
海富通收益增长混合	标准混合型基金	★★★	3.90	-13.81	-4.38
海富通货币 - A	货币市场基金	--	0.33	4.29	3.41
海富通股票	股票型基金	★★★	5.19	-20.00	-9.40
海富通强化回报混合	标准混合型基金	★★★	3.96	-14.01	-2.91
海富通货币 - B	货币市场基金	--	0.35	4.54	3.66
海富通风格优势股票	股票型基金	★★★★	5.20	-16.85	-6.95
海富通精选贰号混合	标准混合型基金	★★★	3.62	-10.83	0.15
海富通中国海外股票(QDII)	大中华区股票	--	0.50	-23.51	-6.80
海富通稳健添利债券 - C	激进债券型基金	★★	2.20	-1.25	0.12
海富通领先成长股票	股票型基金	★★★	5.25	-19.47	-6.29
海富通稳健添利债券 - A	激进债券型基金	★★★	2.18	-0.86	0.41
海富通中证 100 指数(LOF)	股票型基金	--	6.50	-13.73	-5.98
海富通中小盘股票	股票型基金	--	7.13	-16.64	-3.02
海富通精选混合	标准混合型基金	★★★	3.45	-13.00	-0.07
诺安主题精选股票	股票型基金	--	5.80	-11.91	--
诺安全球黄金(QDII-FOF)	商品	--	-0.73	1.13	--
诺安上证新兴产业 ETF 联接	股票型基金	--	6.21	-23.08	--
诺安上证新兴产业 ETF	股票型基金	--	6.73	-23.52	--
诺安保本混合	保本基金	--	0.48	--	--
诺安多策略股票	股票型基金	--	5.43	--	--
诺安全球收益不动产(QDII)	行业股票	--	1.57	--	--
诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)	行业股票	--	-1.31	--	--
诺安新动力混合	标准混合型基金	--	0.40	--	--
诺安货币 - B	货币市场基金	--	0.32	--	--
诺安平衡混合	标准混合型基金	★★	2.99	-15.61	-7.23
诺安货币 - A	货币市场基金	--	0.30	4.11	3.28
诺安股票	股票型基金	★★	3.65	-19.30	-8.48
诺安优化收益债券	激进债券型基金	★★★★	1.93	2.98	4.68
诺安价值增长股票	股票型基金	★★★★	2.58	-15.55	-5.88
诺安灵活配置混合	标准混合型基金	★★★★★	3.23	-11.60	1.35
诺安成长股票	股票型基金	★★★★★	2.46	-12.78	2.81
诺安增利债券 - A	激进债券型基金	--	0.67	-1.03	1.79
诺安增利债券 - B	激进债券型基金	--	0.58	-1.70	1.26
诺安中证 100 指数	股票型基金	--	6.66	-13.19	-5.94
诺安中小盘精选股票	股票型基金	--	4.35	-18.12	3.12
金鹰主题优势股票	股票型基金	--	6.41	-27.40	--
金鹰保本混合	保本基金	--	0.68	--	--
金鹰中证技术领先指数增强	股票型基金	--	4.88	--	--
金鹰策略配置股票	股票型基金	--	4.33	--	--
金鹰持久回报分级债券	封闭式基金	--	1.46	--	--
金鹰持久回报分级债券 - A	封闭式基金	--	0.35	--	--

金鹰持久回报分级债券-B	封闭式基金	--	4.07	--	--
金鹰中小盘精选混合	标准混合型基金	★★★	3.65	-24.54	-7.30
金鹰红利价值混合	激进配置型基金	★	2.57	-22.08	-7.34
金鹰行业优势股票	股票型基金	--	3.07	-31.13	-9.50
金鹰稳健成长股票	股票型基金	--	2.69	-28.29	-7.27
金鹰成份优选混合	激进配置型基金	★★★	4.64	-21.29	-8.50

2012-03-31

四、招行代销的所有开放式基金净值

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
213003	宝盈策略增长股票	0.8202	1.22020	2012-04-27	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3941	1.88000	2012-04-27	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.5018	2.32510	2012-04-27	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0113	1.26330	2012-04-27	★★★
213917	宝盈增强收益债券	0.9956	1.24760	2012-04-27	★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.8775	1.13940	2012-04-27	★★★
050008	博时第三产业股票	0.9660	2.55700	2012-04-27	★★★★
050002	博时沪深300指数	0.7180	2.69800	2012-04-27	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6710	2.12600	2012-04-27	★★★
050001	博时价值增长混合	0.7390	3.24100	2012-04-27	★★★
050004	博时精选股票	1.2881	2.79310	2012-04-27	★★
050007	博时平衡配置混合	0.8170	2.23200	2012-04-27	★★
050010	博时特许价值股票	1.0610	1.40600	2012-04-27	★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0000	1.24600	2012-04-27	★
050106	博时稳定价值债券	1.0180	1.26400	2012-04-27	★
050009	博时新兴成长股票	0.5590	2.66700	2012-04-27	★★
160505	博时主题行业股票(LOF)	1.5990	3.41500	2012-04-27	★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6166	1.69810	2012-04-27	★★★★
162006	长城久富股票(LOF)	0.9864	3.37720	2012-04-27	★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1460	2.30600	2012-04-27	★★
200002	长城久泰沪深300指数	1.0278	3.88780	2012-04-27	★★
200008	长城品牌优选股票	0.7339	0.73390	2012-04-27	★★★
200010	长城双动力股票	0.8575	0.88250	2012-04-27	★
200009	长城稳健增利债券	1.0670	1.17200	2012-04-27	★★★
200006	长城消费增值股票	0.7724	2.21240	2012-04-27	★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8240	2.76800	2012-04-27	★★★★
080002	长盛创新先锋混合	1.0101	1.38010	2012-04-27	★★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.9389	2.83890	2012-04-27	★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0930	1.26600	2012-04-27	★★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1435	1.95350	2012-04-27	★★
519039	长盛同德主题股票	0.7919	2.26920	2012-04-27	★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7916	2.16080	2012-04-27	★★★
519100	长盛中证100指数	0.7575	1.37750	2012-04-27	★★
519989	长信利丰债券	0.9920	1.11200	2012-04-27	★★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
519991	长信双利优选混合	0.7940	1.09400	2012-04-27	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6144	1.85340	2012-04-27	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6230	2.44500	2012-04-27	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8610	1.55500	2012-04-27	★★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7580	1.96900	2012-04-27	★★
519300	大成沪深300指数	0.8005	2.21050	2012-04-27	★★
519017	大成积极成长股票	0.8250	1.94300	2012-04-27	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.7118	3.37180	2012-04-27	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7897	2.79220	2012-04-27	★★
519019	大成景阳领先股票	0.6700	3.70800	2012-04-27	★★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6501	3.22010	2012-04-27	★★
090008	大成强化收益债券	0.9752	1.17520	2012-04-27	★★
090002	大成债券	1.0207	1.53970	2012-04-27	★★★★
092002	大成债券	1.0118	1.50680	2012-04-27	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3440	1.34400	2012-04-27	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9869	3.26800	2012-04-27	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6579	2.41940	2012-04-27	★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0380	1.10800	2012-04-27	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.6994	2.41940	2012-04-27	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.1111	1.69110	2012-04-27	★★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.8383	0.91830	2012-04-27	★★
582001	东吴优信稳健债券	0.9793	0.99130	2012-04-27	★
519035	富国天博创新股票	0.8221	2.89050	2012-04-27	★★★★★
100029	富国天成红利混合	1.1613	1.38230	2012-04-27	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0190	1.30700	2012-04-27	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.8325	2.25000	2012-04-27	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3309	3.09390	2012-04-27	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.1962	1.99620	2012-04-27	★★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.8003	3.33010	2012-04-27	★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8542	3.86550	2012-04-27	★★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.9106	2.37420	2012-04-27	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	1.0440	1.62600	2012-04-27	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.8250	1.23500	2012-04-27	★
481001	工银核心价值股票	0.2910	3.72550	2012-04-27	★★★★★
481006	工银红利股票	0.9078	0.94780	2012-04-27	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5637	1.81380	2012-04-27	★★★★
485007	工银添利债券	1.0266	1.26160	2012-04-27	★★★★
485107	工银添利债券	1.0458	1.28080	2012-04-27	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1965	1.44650	2012-04-27	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.0679	1.39290	2012-04-27	★★★★
485005	工银增强收益债券	1.0629	1.36790	2012-04-27	★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8910	0.89100	2012-04-26	★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.1235	2.78150	2012-04-27	★★★★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
360001	光大保德信量化股票	0.7937	2.79740	2012-04-27	★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0371	2.31710	2012-04-27	★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6453	0.64530	2012-04-27	★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0340	1.19800	2012-04-27	★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0320	1.18100	2012-04-27	★★★★
270006	广发策略优选混合	1.2514	2.51140	2012-04-27	★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.6739	0.67390	2012-04-27	★★
270008	广发核心精选股票	1.4320	1.64200	2012-04-27	★★★★
270010	广发沪深300指数	1.1310	1.42100	2012-04-27	★★
270005	广发聚丰股票	0.6593	3.81100	2012-04-27	★★★
270001	广发聚富混合	1.0619	3.37190	2012-04-27	★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3250	3.08000	2012-04-27	★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8188	3.12880	2012-04-27	★★★
270009	广发增强债券	1.0990	1.27900	2012-04-27	★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1412	2.46120	2012-04-27	★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9146	1.32460	2012-04-27	★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0271	1.11010	2012-04-27	★★
450004	国富深化价值股票	1.2374	1.43740	2012-04-27	★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4876	2.02840	2012-04-27	★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6890	1.55700	2012-04-27	★
257040	国联安红利股票	0.7580	1.12900	2012-04-27	★★
257020	国联安精选股票	0.7130	2.48200	2012-04-27	★★
255010	国联安稳健混合	0.8240	2.26400	2012-04-27	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7360	2.86600	2012-04-27	★★
257030	国联安优势股票	0.8200	1.10100	2012-04-27	★★★
020011	国泰沪深300指数	0.5330	0.76300	2012-04-27	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.5880	1.76500	2012-04-27	★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4840	3.55500	2012-04-27	★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0170	1.44600	2012-04-27	★★★
020012	国泰金龙债券	1.0150	1.43300	2012-04-27	★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0100	1.08800	2012-04-27	--
020005	国泰金马稳健混合	0.7380	3.07400	2012-04-27	★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9150	1.07000	2012-04-27	★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8690	1.86500	2012-04-27	★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7850	3.78900	2012-04-27	★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6163	1.94310	2012-04-27	★★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6466	2.31950	2012-04-27	★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7359	2.26590	2012-04-27	★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8223	2.79130	2012-04-27	★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1405	2.44250	2012-04-27	★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0537	1.25470	2012-04-27	★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9480	1.53800	2012-04-27	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.8290	1.93500	2012-04-27	★★★★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
519005	海富通股票	0.5680	2.51700	2012-04-27	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6590	0.97900	2012-04-27	★★★★
519011	海富通精选混合	0.6111	3.69530	2012-04-27	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6570	2.15300	2012-04-27	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6930	2.30800	2012-04-27	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0240	1.11500	2012-04-27	★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.2170	1.48700	2012-04-26	--
040004	华安宝利配置混合	1.0310	3.35600	2012-04-27	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.6124	2.14870	2012-04-27	★★
040001	华安创新混合	0.6150	3.04500	2012-04-27	★★
040011	华安核心股票	0.9110	1.41100	2012-04-27	★★★★
040005	华安宏利股票	2.1526	2.77260	2012-04-27	★★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0731	1.24810	2012-04-27	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0550	1.23000	2012-04-27	★★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.7080	2.79200	2012-04-27	★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9079	2.22280	2012-04-27	★★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2535	2.94350	2012-04-27	★★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.2782	4.02150	2012-04-27	★★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1374	1.64740	2012-04-27	★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3552	1.43520	2012-04-27	★★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7974	3.30740	2012-04-27	★★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4852	3.85990	2012-04-27	★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8820	0.88200	2012-04-26	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.6442	2.64420	2012-04-27	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5078	1.50780	2012-04-27	★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8591	0.85910	2012-04-27	★★★★
410006	华富策略精选混合	0.7914	0.95140	2012-04-27	★
410003	华富成长趋势股票	0.5355	0.82550	2012-04-27	★★
410001	华富竞争力优选混合	0.4996	1.65550	2012-04-27	★
410005	华富收益增强债券	1.1002	1.26220	2012-04-27	★★★★
410004	华富收益增强债券	1.1087	1.28070	2012-04-27	★★★★
630001	华商领先企业混合	0.9466	1.05160	2012-04-27	★★★★
630002	华商盛世成长股票	1.6866	1.95160	2012-04-27	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7827	0.83270	2012-04-27	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0257	1.53570	2012-04-27	★★★★★
519519	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0577	1.21770	2012-04-27	★★★★
460003	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0433	1.20330	2012-04-27	★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.9540	1.36100	2012-04-27	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5267	2.42160	2012-04-27	★★
002031	华夏策略混合	2.2440	2.24400	2012-04-27	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9450	3.04600	2012-04-27	★★★★
000011	华夏大盘精选混合	10.5920	11.27200	2012-04-27	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.4730	3.94600	2012-04-27	★★★★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
002021	华夏回报二号混合	1.0640	2.37900	2012-04-27	★★★★★
002001	华夏回报混合	1.2470	3.36400	2012-04-27	★★★★★
288001	华夏经典混合	0.9620	3.10200	2012-04-27	★★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7470	3.24600	2012-04-27	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7920	0.79200	2012-04-26	★★★★★
288002	华夏收入股票	2.3420	3.74200	2012-04-27	★★★★★
519029	华夏稳增混合	1.2920	1.99700	2012-04-27	★★
001013	华夏希望债券	1.0540	1.23400	2012-04-27	★★★
001011	华夏希望债券	1.0690	1.24900	2012-04-27	★★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8220	3.78400	2012-04-27	★★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.1610	2.33100	2012-04-27	★★★
001001	华夏债券	1.0620	1.59200	2012-04-27	★★★
001003	华夏债券	1.0380	1.56800	2012-04-27	★★
540001	汇丰晋信 2016 周期混合	1.4024	2.05240	2012-04-27	★★
540004	汇丰晋信 2026 周期混合	1.0117	1.33170	2012-04-27	★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9193	1.03930	2012-04-27	★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1885	2.05450	2012-04-27	★★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0121	1.01720	2012-04-27	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0552	1.29520	2012-04-27	★★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0580	1.52800	2012-04-27	★★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6134	2.18290	2012-04-27	★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.0242	4.20420	2012-04-27	★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0410	1.21100	2012-04-27	★★★
070011	嘉实策略混合	1.0490	1.45100	2012-04-27	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0105	1.17670	2012-04-27	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6740	3.00890	2012-04-27	★★★
070016	嘉实多元债券	1.0570	1.25400	2012-04-27	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0700	1.26900	2012-04-27	★★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.8170	4.19700	2012-04-27	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5660	0.56600	2012-04-26	--
160706	嘉实沪深 300 指数(LOF)	0.6890	2.55700	2012-04-27	★★
070003	嘉实稳健混合	0.7770	2.35700	2012-04-27	★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3340	1.70000	2012-04-27	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.8710	1.76700	2012-04-27	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.6540	5.25500	2012-04-27	★★★★★
070005	嘉实债券	1.3640	1.79900	2012-04-27	★★★
070010	嘉实主题混合	1.2130	2.72600	2012-04-27	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0300	1.69500	2012-04-27	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5146	2.42230	2012-04-27	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1680	1.36300	2012-04-27	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7704	1.32040	2012-04-27	★★
530003	建信优选成长股票	0.7829	2.23290	2012-04-27	★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8651	1.25310	2012-04-27	★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
620002	金元比联成长动力混合	0.8270	1.04700	2012-04-27	★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8310	2.93100	2012-04-27	★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.5952	2.88520	2012-04-27	★★
260111	景顺长城公司治理股票	1.0090	1.35700	2012-04-27	★★★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.7120	0.71200	2012-04-27	★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8810	2.20700	2012-04-27	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.2750	4.41100	2012-04-27	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.7270	2.08700	2012-04-27	★
260101	景顺长城优选股票	0.9409	2.87160	2012-04-27	★★★★
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.7130	2.71400	2012-04-27	★★★★
202101	南方宝元债券	1.1634	2.44340	2012-04-27	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4232	3.06220	2012-04-27	--
202005	南方成份精选股票	0.8782	0.89820	2012-04-27	★★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0615	1.28180	2012-04-27	★★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.2543	2.70130	2012-04-27	★★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0260	1.21900	2012-04-27	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9365	2.42850	2012-04-27	★★★★
202003	南方绩优成长股票	1.0856	2.00230	2012-04-27	★★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5960	0.59600	2012-04-27	★★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6640	0.66400	2012-04-26	★★
202009	南方盛元红利股票	0.7960	0.89400	2012-04-27	★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4517	1.72530	2012-04-27	★★
202001	南方稳健成长混合	0.8220	2.65700	2012-04-27	★★
202011	南方优选价值股票	1.0040	1.52400	2012-04-27	★★★★★
320003	诺安股票	0.8352	2.71870	2012-04-27	★★★★
320005	诺安价值增长股票	0.7899	1.73490	2012-04-27	★★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9600	1.54000	2012-04-27	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6472	2.90720	2012-04-27	★★
320004	诺安优化收益债券	1.2030	1.30260	2012-04-27	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.9930	1.41300	2012-04-27	★★★★
160612	鹏华丰收债券	1.0660	1.32000	2012-04-27	★★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7830	2.44100	2012-04-27	★★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7680	3.21400	2012-04-27	★★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1560	1.47500	2012-04-27	★★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1060	1.42500	2012-04-27	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1610	1.19100	2012-04-27	★★
206001	鹏华行业成长混合	0.9145	3.68280	2012-04-27	★★★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8370	0.93700	2012-04-27	★★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1680	3.26800	2012-04-27	★★★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7470	0.74700	2012-04-27	★★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9670	1.51200	2012-04-27	★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7980	2.31200	2012-04-27	★★
161605	融通蓝筹成长混合	0.9970	2.27700	2012-04-27	★★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7260	2.24300	2012-04-27	★★
161604	融通深证100指数	1.0460	2.40900	2012-04-27	★★★
161601	融通新蓝筹混合	0.6987	2.99370	2012-04-27	★★
161606	融通行业景气混合	0.7030	2.64300	2012-04-27	★★
161603	融通债券	1.0410	1.48300	2012-04-27	★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.3020	4.22200	2012-04-27	★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2579	1.93790	2012-04-27	★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8858	1.15180	2012-04-27	★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	0.9781	1.07910	2012-04-27	★★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7539	2.18310	2012-04-27	★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5480	0.54800	2012-04-26	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.9232	4.99320	2012-04-27	★★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.1330	1.17300	2012-04-27	★★
162201	泰达宏利成长股票	0.8239	2.73890	2012-04-27	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0162	2.35120	2012-04-27	★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0258	1.06880	2012-04-27	★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0087	1.05170	2012-04-27	★★
162204	泰达宏利精选股票	3.3339	4.41390	2012-04-27	★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6696	0.66960	2012-04-27	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9391	1.25910	2012-04-27	★★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6211	2.56110	2012-04-27	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7143	1.71800	2012-04-27	★★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8401	2.88510	2012-04-27	★★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0207	1.19000	2012-04-27	★★
290002	泰信先行策略混合	0.4637	2.07810	2012-04-27	★
290005	泰信优势增长混合	0.8090	1.24900	2012-04-27	★
290004	泰信优质生活股票	0.7140	1.31400	2012-04-27	★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8606	1.19560	2012-04-27	★★★★
519180	万家180指数	0.5818	2.92180	2012-04-27	★★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.6049	1.84930	2012-04-27	★★
519181	万家和谐增长混合	0.4814	1.11630	2012-04-27	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8484	1.33840	2012-04-27	★★
519089	新华优选成长股票	1.2409	1.94090	2012-04-27	★★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7713	2.43170	2012-04-27	★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7488	1.77500	2012-04-27	★★★★
550004	信诚三得益债券	0.9710	1.09400	2012-04-27	★★
550005	信诚三得益债券	0.9630	1.07600	2012-04-27	★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7130	1.71300	2012-04-27	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7544	1.96640	2012-04-27	★★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0320	1.45200	2012-04-27	★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	1.0335	1.31350	2012-04-27	★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0480	2.79000	2012-04-27	★★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8507	5.13510	2012-04-27	★★★★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
340006	兴全全球视野股票	3.3712	3.37120	2012-04-27	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.1830	1.37300	2012-04-27	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2680	2.82300	2012-04-27	★★★
110002	易方达策略成长混合	3.3400	4.27000	2012-04-27	★★★
110005	易方达积极成长混合	0.8097	3.91510	2012-04-27	★★★
110010	易方达价值成长混合	1.1975	1.28750	2012-04-27	★★★
110009	易方达价值精选股票	1.0615	2.40150	2012-04-27	★★★
110013	易方达科翔股票	1.1700	5.17000	2012-04-27	★★★
110029	易方达科讯股票	0.6146	3.84960	2012-04-27	★★
110001	易方达平稳增长混合	1.2140	2.47400	2012-04-27	★★
110003	易方达上证50指数	0.6938	2.54380	2012-04-27	★
110007	易方达稳健收益债券	1.0689	1.26850	2012-04-27	★★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.0744	1.28300	2012-04-27	★★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.0950	1.31500	2012-04-27	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1060	1.33600	2012-04-27	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.4734	1.51340	2012-04-27	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7542	0.77420	2012-04-27	★★★
560005	益民多利债券	1.0172	1.12120	2012-04-27	★★
560002	益民红利成长混合	0.4707	1.43220	2012-04-27	★
180002	银华保本增值混合	1.0150	1.03370	2012-04-27	—
180003	银华-道琼斯88指数	0.7705	2.57050	2012-04-27	★★
180012	银华富裕主题股票	1.0013	1.95430	2012-04-27	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1583	3.96430	2012-04-27	★★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0320	1.41200	2012-04-27	★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.8320	0.83200	2012-04-26	★★
180001	银华优势企业混合	1.0341	2.69410	2012-04-27	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.3320	2.89200	2012-04-27	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0760	1.24700	2012-04-27	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0502	1.46020	2012-04-27	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3384	3.34240	2012-04-27	★★
217002	招商安泰平衡混合	1.0108	2.42580	2012-04-27	★★
217003	招商安泰债券	1.1171	1.61360	2012-04-27	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1476	1.58410	2012-04-27	★★★★★
217011	招商安心收益债券	1.1210	1.24100	2012-04-27	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.9150	1.29500	2012-04-27	★★
217009	招商核心价值混合	0.8136	0.93360	2012-04-27	★★
217005	招商先锋混合	0.5973	2.54730	2012-04-27	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0767	2.98700	2012-04-27	★★
398011	中海分红增利混合	0.7015	2.10150	2012-04-27	★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8470	1.24200	2012-04-27	★★★
398021	中海能源策略混合	0.6175	0.92750	2012-04-27	★
395001	中海稳健收益债券	1.0160	1.26100	2012-04-27	★★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4759	2.66700	2012-04-27	★★

基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值日期	晨星评级(三年)
166002	中欧新蓝筹混合	0.9036	1.48360	2012-04-27	★★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.6931	0.95310	2012-04-27	★
288102	中信稳定双利债券	1.0320	1.53700	2012-04-27	★★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4976	0.49760	2012-04-27	★
590001	中邮核心优选股票	0.9828	2.20280	2012-04-27	★

2012-03-31

五、招行代销的所有货币基金万元收益

基金代码	基金简称	万元收益(元)	期间平均7日收益率	公布日期
003003	华夏现金增利	1.2235	5.1810	2012-04-27
020007	国泰货币	5.1061	9.1270	2012-04-27
040003	华安现金富利	1.2239	4.7300	2012-04-27
050003	博时现金收益	1.1831	4.8180	2012-04-27
070008	嘉实货币	1.1464	4.1460	2012-04-27
080011	长盛货币	1.0977	4.4560	2012-04-27
090005	大成货币	1.0313	3.7730	2012-04-27
091005	大成货币	1.0974	4.0200	2012-04-27
100025	富国天时货币	1.1218	4.2800	2012-04-27
100028	富国天时货币	1.1880	4.5110	2012-04-27
110006	易方达货币	1.1108	4.0750	2012-04-27
110016	易方达货币	1.1707	4.3120	2012-04-27
160606	鹏华货币	1.1427	4.2560	2012-04-27
160609	鹏华货币	1.2097	4.4990	2012-04-27
161608	融通易支付	0.9993	4.6240	2012-04-27
162206	泰达宏利货币	0.9585	3.3500	2012-04-27
180008	银华货币	0.9854	3.1260	2012-04-27
180009	银华货币	1.0517	3.3500	2012-04-27
200003	长城货币	1.0309	4.1980	2012-04-27
202301	南方现金增利	1.3403	4.2770	2012-04-27
217004	招商现金增值	1.1991	4.5500	2012-04-27
260102	景顺长城货币	1.0787	3.8160	2012-04-27
270004	广发货币	1.2091	4.3480	2012-04-27
288101	中信现金优势	1.1155	4.0920	2012-04-27
290001	泰信天天收益	0.9951	3.4390	2012-04-27
320002	诺安货币	1.0626	3.7920	2012-04-27
340005	兴业货币	1.1142	4.3830	2012-04-27
360003	光大保德信货币	3.8459	5.5500	2012-04-27
400005	东方金帐簿	1.1288	4.9720	2012-04-27
410002	华富货币	1.0903	3.9190	2012-04-27
482002	工银瑞信货币	1.0064	3.9840	2012-04-27
519505	海富通货币	1.1362	4.3340	2012-04-27
519506	海富通货币	1.2021	4.5740	2012-04-27
519508	万家货币	1.0339	3.6710	2012-04-27

基金代码	基金简称	万元收益(元)	期间平均7日收益率	公布日期
519517	汇添富货币	1.1198	5.4190	2012-04-27
519518	汇添富货币	1.0755	5.1910	2012-04-27
519999	长信利息收益	1.2070	4.3190	2012-04-27
530002	建信货币	0.8937	3.5690	2012-04-27
560001	益民货币	0.8064	2.8790	2012-04-27
880002	招商现金牛	3.5786	3.739	2012-05-01
952001	君得利一号	4.2891	4.4390	2012-05-01

六、封闭式基金市价

代码	基金简称	市价	公布日期
150001	瑞福进取	--	--
150002	大成优选封闭	0.8180	2012-04-27
150003	建信优势动力封闭	0.8420	2012-04-27
150006	长盛同庆封闭 - A	1.1550	2012-04-27
150007	长盛同庆封闭 - B	0.6570	2012-04-27
150010	国泰优先	1.1090	2012-04-27
150011	国泰进取	0.6500	2012-04-27
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0330	2012-04-27
150021	富国汇利分级债券 - B	1.1240	2012-04-27
150025	大成景丰 - A	1.0320	2012-04-27
150026	大成景丰 - B	0.7450	2012-04-27
150027	天弘添利分级债券 - B	0.9390	2012-04-27
150034	泰达宏利聚利 - A	0.8990	2012-04-27
150035	泰达宏利聚利 - B	0.9940	2012-04-27
150038	万家添利分级债券 - B	1.0330	2012-04-27
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.0690	2012-04-27
150042	长信利鑫分级债 - B	1.0080	2012-04-27
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	0.9440	2012-04-27
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	0.9840	2012-04-27
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.1230	2012-04-27
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.0690	2012-04-27
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.0510	2012-04-27
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	0.9700	2012-04-27
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.0850	2012-04-27
150068	诺德双翼分级债 - B	0.9800	2012-04-27
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	1.0300	2012-04-27
160617	鹏华丰润债券封闭	0.9950	2012-04-27
161115	易方达岁丰添利债券	0.9690	2012-04-27
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9500	2012-04-27

代码	基金简称	市价	公布日期
161614	融通四季添利债券	0.9610	2012-04-27
161713	招商信用添利债券	0.9760	2012-04-27
161813	银华信用债券封闭	1.0070	2012-04-27
162712	广发聚利债券	0.9960	2012-04-27
164105	华富强债	0.9680	2012-04-27
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.8980	2012-04-27
164808	工银四季收益债券	0.9760	2012-04-27
164902	交银信用添利债券	0.9860	2012-04-27
165311	建信信用增强债券	0.9700	2012-04-27
165509	信诚增强收益债券	0.9690	2012-04-27
184688	南方开元封闭	0.8740	2012-04-27
184689	鹏华普惠封闭	0.8410	2012-04-27
184690	长盛同益封闭	0.8140	2012-04-27
184691	大成景宏封闭	0.8570	2012-04-27
184692	博时裕隆封闭	0.8780	2012-04-27
184693	鹏华普丰封闭	0.7760	2012-04-27
184698	南方天元封闭	0.7540	2012-04-27
184699	长盛同盛封闭	0.9430	2012-04-27
184701	大成景福封闭	0.8050	2012-04-27
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7550	2012-04-27
184722	长城久嘉封闭	0.7090	2012-04-27
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5590	2012-04-27
500001	国泰金泰封闭	0.9000	2012-04-27
500002	嘉实泰和封闭	0.8260	2012-04-27
500003	华安安信封闭	0.8690	2012-04-27
500005	富国汉盛封闭	0.9910	2012-04-27
500006	博时裕阳封闭	0.8020	2012-04-27
500008	华夏兴华封闭	0.8750	2012-04-27
500009	华安安顺封闭	0.8870	2012-04-27
500011	国泰金鑫封闭	0.8000	2012-04-27
500015	富国汉兴封闭	0.7980	2012-04-27
500018	华夏兴和封闭	0.8460	2012-04-27
500038	融通通乾封闭	0.8640	2012-04-27
500056	易方达科瑞封闭	0.7860	2012-04-27
500058	银河银丰封闭	0.7340	2012-04-27

免责声明:

- 1、 市场有风险, 请谨慎入市
- 2、 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担。

- 3、招商银行依照合法合规、恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务，但是由此所产生的投资风险由客户承担。
- 4、招商银行不负责用户对所提供资料、信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失。