

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
王亚伟离职发布会披露心迹 离职主因为买每只股票都有散户盲目跟从	2012-05-08	<p>2012-05-08 据媒体报道，5月7日下午王亚伟在华夏基金召开离职发布会，对离职原因、离职去向、华夏基金股权转让、重组股投资、基金经理排名等焦点问题一一回应，并澄清被郭树清怒斥的传言纯属无中生有。</p> <p>离职主因：买每只股票都有散户盲目跟从 王亚伟解释称，他现在买一只股票，都会想想散户会不会盲目跟从，会不会导致他们的风险太高，这掣肘了他投资决策，也是这几年中面对的最大的投资困境，是其离开的最主要原因。 王亚伟称中国的老百姓只知道其买了这只股票，不知道他为什么买。知其然不知其所以然，并且他们不知道什么时候会改变对这只股票的判断。另外他购买一只股票，最多占净值的10%，而跟风的老百姓很可能倾囊下注。此外，他解释华夏基金风险控制手段不同，其购买一只股票的同时，可能会用其他的股票投资区对冲这种风险，但是跟风者不会这种方式。 王亚伟解释道：“这如同一个老中医开了一个方子，不同的药之间有相互制约，不是单一利用那味药。道理是一样的。以至于我现在买一只股票，都会想想散户会不会盲目跟从，会不会导致他们的风险太高，这掣肘了我的投资决策，也是我这几年中面对的最大的投资困境，是我离开的最主要原因。” 最后王亚伟建议媒体不要针对基金经理购买的股票做大肆报道，认为这种报道方式不利于中国的散户投资者。“当然，我也面对很多其他困境。比如我和别的机构的人交流讨论，很多时候这些讨论都源自我并不成熟的一些想法，我的意图是抛砖引玉，但是每每被媒体急速报道了“砖”的一面，“玉”的成分被忽略。以至于我最好都不敢抛砖了。” 散户不适合买任意一只股票除非对公司非常了解 王亚伟表示，投资要注重市场，与时俱进；投资不在一时成功，看长期收益。市场比较浮躁，投资一定要独立思考，注重市场。 王亚伟还称，任何一只股票都不适合散户买，除非他对该公司非常了解。</p> <p>重组股已经没有系统性机会 现在应回避 王亚伟表示，投资重组股不是我的风格。从14年的投资历程看，只是一个很短的阶段；从数量和投资组合比例来看，对整体业绩贡献不大。 他还分析了投资者追买王亚伟概念股出现亏损的三个原因：一是只知其然，不知其所以然，当买入原因变化时，媒体往往不再报道；二是风险承受能力不同，比如某只创业板股票，可能只占5%的仓位，而散户可能买入重仓位可能高达80%；三是风险控制手段不同，所以不希望散户追买王亚伟概念股。 系统性风险对冲比较难 下阶段相对看好重蓝筹机会 系统性风险对冲比较难，因为无法通过组合投资实现，因为现在股指期货的参与还没有完全放开，如果通过仓位去实现这个目的，只能降低，不能完全消除。个股的风险是可以组合投资来完成的。在利用仓位缓解系统风险的时候可能会出现波段操作。 很多时候以价值投资为目的的投资往往是以波段操作来实现的，这里实际上是资金利用率的问题。至于下个阶段，现在我已经不做基金投资管理的，但是个人比较看重蓝筹的机会。 今年到现在还未见到郭主席一面 被郭树清怒斥的传言纯属无中生有 王亚伟澄清，“在证监</p>

会因论述银行股投资价值一事的被郭树清打断”的传闻纯属无中生有。他说，今年到现在还未见到郭主席一面。王亚伟表示，非常拥护郭主席的市场化改革思路，股权分置改革这么难啃的骨头都克服了，后面的新股发行、退出机制都相对容易做了。媒体报道的去向都不准确并非因投资原因离开华夏。王亚伟称，并不是因为投资原因而离职，在未来投资选择上还会主动投资，不认同被动投资。王亚伟表示，离开公募很不容易，离开华夏也很不容易。他指出离开除了关注度以外，还有其他方面的压力。王亚伟表示，离职是长期积累的原因，自己不认同华夏股权转让，但自己华夏力不从心。以后可能不在公募基金行业工作，目前媒体报道的去向都不准确，只想休息。基金经理要能够战胜指数最后目标才是基金排名。王亚伟表示，好的基金经理要独立思考，要主动，要把投资者利益放在首位。王亚伟称，很多基金经理只考虑职业的稳定性，但基金经理要给投资者创造好的投资收益，能够战胜指数，最后一个目标才是排名。

券商创新大会今召开 涉及行业重大变革

2012-05-08

2012-05-08 业内瞩目的证券公司创新发展研讨会将于5月7日、8日两日在京召开。证监会领导、各部门负责人及各证券公司主要负责人将共聚一堂，集思广益，商讨证券公司创新发展大计，为今后证券公司发展指明方向。证券时报报道，自郭树清执掌证监会以来，加快改革已经成为证券业乃至资本市场发展的重要推动力。去年以来，“郭氏新政”给资本市场带来耳目一新的变化，业内人士因此对本次券商创新大会更为关注。据悉，此次会议内容将涉及新型营业部创立、允许券商代销金融产品、拓宽券商资金应用范围、简化监管审批程序等券商行业重大制度变革一系列热点话题。实际上，监管部门对证券公司新业务的支持早已有表态。年初，郭树清在证券期货监管工作会议上指出，要积极稳妥地推进证券期货领域的改革开放。4月3日，证监会副主席庄心一在博鳌亚洲论坛2012年年会期间表示，凡是证券公司自治、行业自律、市场制约能够解决的问题，均应取消行政审批，留出足够的空间让证券公司提高创新能力和服务水平。4月13日，中国证监会发布《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》，降低了证券公司自营业务、资产管理业务、经纪业务相关风险资本准备计算比例要求。这一政策将使证券公司可以释放出更多资本金用于支持创新业务的发展。买方业务在主流华尔街投行的收入中占比很大，其优势主要在于跨市场、跨品种和多种策略的组合产品。目前券商的资管产品过于单一，亟须拓展广度和深度。经纪业务方面，目前已经在试点中的股票约定式回购和即将展开的转融通业务，将大大提高券商服务优质客户的能力。而全国性的场外市场已经确定了发展方向，向场外市场拓展则将大大提高投资银行的业务空间。买方业务在主流华尔街投行的收入中占比很大，其优势主要在于跨市场、跨品种和多种策略的组合产品。目前券商的资管产品过于单一，亟须拓展广度和深度。经纪业务方面，目前已经在试点中的股票约定式回购和即将展开的转融通业务，将大大提高券商服务优质客户的能力。而全国性的场外市场已经确定了发展方向，向场外市场拓展则将大大提高投资银行的业务空间。

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)
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
富国天成红利混合	2012-05-03	2012-05-03	0.01
财通价值动量混合	2012-05-07	2012-05-07	0.02
国投瑞银双债债券封闭 - A	2012-05-11	2012-05-11	0.01
华夏大盘精选混合	2012-05-15	2012-05-15	3
华夏策略混合	2012-05-16	2012-05-16	0.6

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	2012-05-18
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
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
鹏华金刚保本混合	保本基金	鹏华基金管理有限公司	2012-05-03	2012-06-08
国联安双佳信用分级债 - B	封闭式基金	国联安基金管理有限公司	2012-05-07	2012-05-18

国联安双佳信用分级债	封闭式基金	国联安基金管理有限公司	2012-05-07	2012-06-08
华宝兴业中证短融 50 指数债券	普通债券型基金	华宝兴业基金管理有限公司	2012-05-07	2012-06-08
中海保本混合	保本基金	中海基金管理有限公司	2012-05-07	2012-06-01
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数	股票型基金	汇丰晋信基金管理有限公司	2012-05-08	2012-06-08
大成景恒保本混合	保本基金	大成基金管理有限公司	2012-05-10	2012-06-13
中邮战略新兴产业股票	股票型基金	中邮创业基金管理有限公司	2012-05-10	2012-06-08
博时标普 500 指数 (QDII)	美国股票	博时基金管理有限公司	2012-05-15	2012-06-12
国联安双佳信用分级债 - A	封闭式基金	国联安基金管理有限公司	2012-05-21	2012-06-08

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(%)
中海货币市场-A	货币市场基金	--	0.35	4.28	--
中海货币市场-B	货币市场基金	--	0.36	4.53	--
中海环保新能源混合	标准混合型基金	--	3.94	-12.50	--
中海增强收益债券 - A	激进债券型基金	--	1.73	-0.10	--
中海增强收益债券 - C	激进债券型基金	--	1.74	-0.50	--
中海消费股票	股票型基金	--	2.69	--	--
中海上证 380 指数	股票型基金	--	1.90	--	--
中海优质成长混合	激进配置型基金	★★	4.52	-19.98	-5.65
中海分红增利混合	激进配置型基金	★★★	6.77	-15.98	-4.66
中海能源策略混合	激进配置型基金	★	3.83	-32.70	-16.59
中海稳健收益债券	激进债券型基金	★★★★	0.99	0.59	2.67
中海蓝筹混合	标准混合型基金	★★★	3.63	-13.98	-2.97
中海量化策略股票	股票型基金	--	7.15	-15.75	-3.99
中海上证 50 指数增强	股票型基金	--	6.44	-16.48	-9.16
中邮核心主题股票	股票型基金	--	3.69	-21.61	--
中邮中小盘灵活配置混合	标准混合型基金	--	3.84	--	--
中邮上证 380 指数增强	股票型基金	--	6.65	--	--
中邮核心优选股票	股票型基金	★	5.27	-29.76	-15.73
中邮核心成长股票	股票型基金	★	5.45	-26.94	-15.00
中邮核心优势灵活配置混合	标准混合型基金	--	2.51	-15.30	-2.63
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	--	-1.01	-12.11	--
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
华宝兴业新兴产业	股票型基金	--	1.97	-13.18	--
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII-FOF)	环球股票	--	-0.53	-6.48	--
华宝兴业可转债债券	保守混合型基金	--	1.78	-7.60	--
上证180成长ETF	股票型基金	--	6.67	--	--
华宝兴业上证180成长ETF联接	股票型基金	--	6.35	--	--
华宝油气	行业股票	--	-2.19	--	--
华宝兴业医药生物	股票型基金	--	-0.10	--	--
华宝兴业多策略股票	激进配置型基金	★★	2.95	-18.01	-13.43
华宝兴业现金宝货币 - A	货币市场基金	--	0.33	4.30	3.31
华宝兴业现金宝货币 - B	货币市场基金	--	0.35	4.55	3.55
华宝兴业动力组合股票	股票型基金	★★★★	4.06	-12.74	-6.19
华宝兴业收益增长混合	激进配置型基金	★★★★	3.75	-8.63	-7.17
华宝兴业先进成长股票	股票型基金	★	4.85	-28.64	-16.68
华宝兴业行业精选股票	股票型基金	★★★★	5.11	-8.97	-4.99
华宝兴业海外中国股票(QDII)	大中华区股票	--	-1.02	-25.00	-9.35
华宝兴业大盘精选股票	股票型基金	★★★★	5.63	-13.81	-9.20
华宝兴业增强收益债券 - A	激进债券型基金	★★	1.06	-1.13	-1.36
华宝兴业增强收益债券 - B	激进债券型基金	★	1.03	-1.52	-1.75
华宝兴业中证100指数	股票型基金	--	6.73	-13.42	-5.86
华宝兴业上证180价值ETF	股票型基金	--	6.01	-13.91	-8.10
华宝兴业上证180价值ETF联接	股票型基金	--	5.71	-12.94	-4.45
华宝兴业宝康消费品混合	标准混合型基金	★★★★	2.63	-9.17	-4.96
华宝兴业宝康配置混合	标准混合型基金	★★★★	3.61	-10.95	-4.52
华宝兴业宝康债券	激进债券型基金	★★	1.02	-1.97	-0.36
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	--	-2.12	-15.52	--
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	--	-2.47	-18.42	--
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	--	-0.83	--	--
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
博时创业成长股票	股票型基金	--	6.86	-14.99	--
博时大中华亚太精选股 票(QDII)	亚太区不包括日本股 票	--	0.83	-19.96	--
博时宏观回报债券 - A/ B	激进债券型基金	--	0.87	4.60	--
博时宏观回报债券 - C	激进债券型基金	--	0.78	4.10	--

博时行业轮动股票	股票型基金	--	7.35	-17.77	--
博时转债增强债券 - A	保守混合型基金	--	2.67	-9.96	--
博时转债增强债券 - C	保守混合型基金	--	2.57	-10.27	--
博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF)	商品	--	-1.34	-19.30	--
博时卓越品牌股票 (LOF)	股票型基金	--	3.87	-10.91	--
博时深证基本面 200ETF	股票型基金	--	7.07	--	--
博时深证基本面 200ETF 联接	股票型基金	--	6.60	--	--
博时裕祥分级债券	封闭式基金	--	0.29	--	--
博时裕祥分级债券 - A	封闭式基金	--	0.39	--	--
博时裕祥分级债券封闭 - B	封闭式基金	--	0.10	--	--
博时回报混合	标准混合型基金	--	0.71	--	--
博时天颐债券 - A	激进债券型基金	--	0.90	--	--
博时天颐债券 - C	激进债券型基金	--	0.80	--	--
博时精选股票	激进配置型基金	★★★	10.66	-8.13	-2.50
博时主题行业股票 (LOF)	股票型基金	★★★★	5.27	-8.45	1.76
博时稳定价值债券 - B	激进债券型基金	★	3.20	-3.75	-0.20
博时平衡配置混合	标准混合型基金	★★	3.94	-19.19	-10.84
博时价值增长贰号混合	标准混合型基金	★★★	4.68	-7.19	-2.79
博时第三产业股票	股票型基金	★★★★	4.32	-7.29	-3.99
博时新兴成长股票	股票型基金	★★	5.08	-23.21	-12.91
博时稳定价值债券 - A	激进债券型基金	★★	3.25	-3.32	0.19
博时特许价值股票	股票型基金	★★★★	3.71	-12.82	-0.42
博时信用债券 - A/B	激进债券型基金	--	3.17	-5.71	0.60
博时信用债券 - C	激进债券型基金	--	3.21	-6.03	0.21
博时策略混合	激进配置型基金	--	6.37	-16.50	-6.45
博时上证超级大盘 ETF	股票型基金	--	6.86	-10.80	-8.31
博时上证超级大盘 ETF 联接	股票型基金	--	6.50	-10.35	-7.72
博时现金收益货币	货币市场基金	--	0.35	4.64	3.62
博时价值增长混合	标准混合型基金	★★★	4.97	-5.01	-0.40
博时沪深 300 指数	股票型基金	★★	6.64	-16.80	-6.71
博时裕隆封闭	封闭式基金	--	6.57	-5.97	1.54
博时裕阳封闭	封闭式基金	--	6.00	-13.84	-5.27
国联安信心增益债券	激进债券型基金	--	1.11	0.07	--
国联安双禧中证 100 指数 - A	其它	--	0.36	5.38	5.58
国联安双禧中证 100 指数 - B	其它	--	12.93	-26.22	-7.69
国联安上证商品 ETF 联接	股票型基金	--	6.37	-19.73	--
国联安上证商品 ETF	股票型基金	--	6.76	-21.01	--
国联安货币 - A	货币市场基金	--	0.26	3.51	--
国联安货币 - B	货币市场基金	--	0.28	3.76	--
国联安优选行业股票	股票型基金	--	4.26	--	--
国联安双力中小板综指 分级	股票型基金	--	0.00	--	--
国联安双力中小板综指 分级 - A	其它	--	0.50	--	--

国联安双力中小板综指分级 - B	其它	--	-0.50	--	--
国联安小盘精选混合	标准混合型基金	★★	4.99	-16.08	-3.90
国联安安心成长混合	保守混合型基金	★	0.73	-8.60	-10.04
国联安精选股票	股票型基金	★★	3.63	-17.79	-7.05
国联安优势股票	股票型基金	★★	3.14	-18.16	-5.08
国联安红利股票	股票型基金	★★	0.66	-23.74	-9.68
国联安增利债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	1.45	3.43	5.17
国联安增利债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	1.45	2.95	4.70
国联安主题驱动股票	股票型基金	--	3.02	-15.14	-2.16
国联安双禧中证 100 指数	股票型基金	--	6.70	-14.20	-2.13
国联安稳健混合	标准混合型基金	★★	1.48	-19.22	-8.35
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
大成核心双动力股票	股票型基金	--	4.26	-20.32	--
大成景丰 - A	封闭式基金	--	0.28	3.91	--
大成景丰 - B	封闭式基金	--	5.82	-18.12	--
大成景丰分级债券	封闭式基金	--	1.56	-2.40	--
大成深证成长 40ETF	股票型基金	--	5.01	-15.30	--
大成深证成长 40ETF 联接	股票型基金	--	4.74	-14.88	--
大成标普 500 等权重指数 (QDII)	美国股票	--	-0.81	-2.99	--
大成保本混合	保本基金	--	0.20	2.60	--
大成内需增长股票	股票型基金	--	4.27	--	--
大成中证内地消费主题指数	股票型基金	--	5.91	--	--
大成可转债增强债券	保守混合型基金	--	0.70	--	--
大成新锐产业股票	股票型基金	--	0.50	--	--
大成蓝筹稳健混合	激进配置型基金	★★	5.33	-19.41	-5.70
大成精选增值混合	激进配置型基金	★★	4.36	-21.48	-4.94
大成货币 - A	货币市场基金	--	0.29	3.86	3.13
大成货币 - B	货币市场基金	--	0.31	4.11	3.37
大成沪深 300 指数	股票型基金	★★	6.45	-16.57	-7.09
大成债券 - C	普通债券型基金	★★★	0.67	0.97	2.71
大成 2020 生命周期混合	激进配置型基金	★★★	2.13	-18.67	-1.95
大成积极成长股票	股票型基金	★★★	4.43	-22.39	-6.15
大成创新成长混合 (LOF)	激进配置型基金	★★	6.01	-18.84	-5.90

大成优选封闭	封闭式基金	--	5.04	-20.59	-1.45
大成景阳领先股票	股票型基金	★★★★★	3.40	-18.69	-4.52
大成强化收益债券	激进债券型基金	★★	1.54	-4.68	0.57
大成策略回报股票	股票型基金	★★★★★	4.49	-22.50	-6.94
大成行业轮动股票	股票型基金	--	8.60	-23.99	-9.02
大成中证红利指数	股票型基金	--	5.38	-17.43	-5.19
大成价值增长混合	激进配置型基金	★★★★	5.69	-17.91	-4.34
大成债券 - A/B	普通债券型基金	★★★★	0.69	1.32	3.07
大成景宏封闭	封闭式基金	--	6.92	-19.86	-5.56
大成景福封闭	封闭式基金	--	3.63	-21.88	-4.40
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	--	-1.13	--	--
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	--	-0.49	-28.09	-10.13
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	--	-1.19	--	--
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
汇丰晋信低碳先锋股票	股票型基金	--	1.79	-21.13	--
汇丰晋信消费红利股票	股票型基金	--	4.53	-11.13	--
汇丰晋信平稳增利债券-C	普通债券型基金	--	0.99	--	--
汇丰晋信科技先锋股票	股票型基金	--	1.29	--	--
汇丰晋信货币-A	货币市场基金	--	0.18	--	--
汇丰晋信货币-B	货币市场基金	--	0.20	--	--
汇丰晋信2016周期混合	保守混合型基金	★★★	2.75	-7.64	-1.71
汇丰晋信龙腾股票	股票型基金	★★★★★	3.83	-17.81	-6.91
汇丰晋信动态策略混合	激进配置型基金	★★★	2.50	-21.86	-7.88
汇丰晋信2026周期混合	股票型基金	★★★	7.01	-21.06	-8.82
汇丰晋信平稳增利债券-A	普通债券型基金	★	1.02	1.00	0.74
汇丰晋信大盘股票	股票型基金	--	4.86	-11.70	-2.95
汇丰晋信中小盘股票	股票型基金	--	5.27	-19.82	-10.73
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	--	-2.02	-24.47	--
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	--	-0.08	-23.95	-7.07
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	--	-0.46	1.41	--
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	--	1.86	--	--
诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF)	行业股票	--	-1.21	--	--
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
鹏华信用增利债券 -A	激进债券型基金	--	1.65	2.74	--
鹏华信用增利债券 -B	激进债券型基金	--	1.56	2.36	--
鹏华上证民企 50ETF 联接	股票型基金	--	6.23	-19.89	--
鹏华上证民企 50ETF	股票型基金	--	6.46	-20.79	--
鹏华环球发现(QDII-FOF)	环球股票	--	-0.11	-14.72	--
鹏华丰润债券封闭	封闭式基金	--	2.24	5.31	--
鹏华消费优选股票	股票型基金	--	3.66	-20.68	--
鹏华丰盛债券	激进债券型基金	--	2.35	4.60	--
鹏华新兴产业股票	股票型基金	--	3.09	--	--
民营 ETF	股票型基金	--	4.02	--	--
鹏华深证民营 ETF 联接	股票型基金	--	3.74	--	--
鹏华美国房地产 QDII	行业股票	--	1.38	--	--
鹏华丰泽分级债券	封闭式基金	--	1.26	--	--
鹏华丰泽分级债券 - A	封闭式基金	--	0.30	--	--
鹏华丰泽分级债券 - B	封闭式基金	--	3.15	--	--
鹏华中国 50 混合	激进配置型基金	★★★★	4.94	-11.80	-4.12

鹏华货币 - A	货币市场基金	--	0.34	3.90	3.17
鹏华普天债券 - B	普通债券型基金	★★★	0.55	3.46	2.32
鹏华价值优势股票 (LOF)	股票型基金	★★★★	4.68	-11.53	-2.10
鹏华货币 - B	货币市场基金	--	0.36	4.15	3.41
鹏华动力增长混合 (LOF)	激进配置型基金	★★★	3.76	-13.78	-5.41
鹏华优质治理股票 (LOF)	股票型基金	★★★	6.62	-16.05	-6.96
鹏华丰收债券	激进债券型基金	★★★★★	1.23	5.95	3.58
鹏华盛世创新股票 (LOF)	股票型基金	★★	3.94	-20.48	-12.29
鹏华沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	★★	6.54	-16.62	-7.09
鹏华精选成长股票	股票型基金	--	4.16	-18.19	-10.19
鹏华中证 500 指数 (LOF)	股票型基金	--	6.85	-24.13	-9.56
鹏华普惠封闭	封闭式基金	--	3.76	-17.63	-5.12
鹏华普丰封闭	封闭式基金	--	4.49	-18.62	-8.21
鹏华行业成长混合	标准混合型基金	★★★★	5.19	-15.19	-0.81
鹏华普天债券 - A	普通债券型基金	★★★★	0.61	3.76	2.75
鹏华普天收益混合	激进配置型基金	★★★★	3.78	-18.99	-2.45

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	0.8539	1.25390	2012-05-07	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.4102	1.90790	2012-05-07	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.5178	2.34690	2012-05-07	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0288	1.28080	2012-05-07	★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0128	1.26480	2012-05-07	★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.9249	1.19100	2012-05-07	★★★
050008	博时第三产业股票	0.9940	2.61900	2012-05-07	★★★★
050002	博时沪深 300 指数	0.7420	2.72200	2012-05-07	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6850	2.14000	2012-05-07	★★★
050001	博时价值增长混合	0.7550	3.25700	2012-05-07	★★★
050004	博时精选股票	1.3165	2.82150	2012-05-07	★★
050007	博时平衡配置混合	0.8290	2.24400	2012-05-07	★★
050010	博时特许价值股票	1.0890	1.43400	2012-05-07	★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0100	1.25600	2012-05-07	★
050106	博时稳定价值债券	1.0280	1.27400	2012-05-07	★
050009	博时新兴成长股票	0.5810	2.75000	2012-05-07	★★
160505	博时主题行业股票 (LOF)	1.6350	3.45100	2012-05-07	★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6462	1.76470	2012-05-07	★★★★
162006	长城久富股票 (LOF)	1.0411	3.43190	2012-05-07	★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1810	2.34100	2012-05-07	★★
200002	长城久泰沪深 300 指数	1.0617	3.92170	2012-05-07	★★
200008	长城品牌优选股票	0.7396	0.73960	2012-05-07	★★★
200010	长城双动力股票	0.8877	0.91270	2012-05-07	★

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)
200009	长城稳健增利债券	1.0690	1.17400	2012-05-07	★★★
200006	长城消费增值股票	0.8072	2.24720	2012-05-07	★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8470	2.79100	2012-05-07	★★★★
080002	长盛创新先锋混合	1.0471	1.41710	2012-05-07	★★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.9744	2.87440	2012-05-07	★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0959	1.26890	2012-05-07	★★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1496	1.95960	2012-05-07	★★
519039	长盛同德主题股票	0.8243	2.36200	2012-05-07	★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.8214	2.19060	2012-05-07	★★★
519100	长盛中证100指数	0.7781	1.39810	2012-05-07	★★
519989	长信利丰债券	0.9990	1.11900	2012-05-07	★★
519991	长信双利优选混合	0.8300	1.13000	2012-05-07	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6360	1.87500	2012-05-07	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6450	2.46700	2012-05-07	★★★
090007	大成策略回报股票	0.8920	1.58600	2012-05-07	★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7810	1.99200	2012-05-07	★★
519300	大成沪深300指数	0.8271	2.23710	2012-05-07	★★
519017	大成积极成长股票	0.8550	1.97300	2012-05-07	★★★
090001	大成价值增长混合	0.7348	3.39480	2012-05-07	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.8192	2.82170	2012-05-07	★★
519019	大成景阳领先股票	0.6960	3.73400	2012-05-07	★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6771	3.24710	2012-05-07	★★
090008	大成强化收益债券	0.9795	1.17950	2012-05-07	★★
090002	大成债券	1.0228	1.54180	2012-05-07	★★★★
092002	大成债券	1.0138	1.50880	2012-05-07	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3762	1.37620	2012-05-07	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9986	3.29990	2012-05-07	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6724	2.43390	2012-05-07	★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0420	1.11200	2012-05-07	★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7297	2.44970	2012-05-07	★★★
580002	东吴双动力股票	1.1715	1.75150	2012-05-07	★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.8862	0.96620	2012-05-07	★★
582001	东吴优信稳健债券	0.9826	0.99460	2012-05-07	★
519035	富国天博创新股票	0.8530	2.97310	2012-05-07	★★★★
100029	富国天成红利混合	1.1768	1.40780	2012-05-07	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0210	1.30900	2012-05-07	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.8634	2.28090	2012-05-07	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3664	3.12940	2012-05-07	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.1995	1.99950	2012-05-07	★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.8190	3.37450	2012-05-07	★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8843	3.89560	2012-05-07	★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.9313	2.39490	2012-05-07	★★★★
100032	富国中证红利指数增强	1.0770	1.66400	2012-05-07	★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.8610	1.27100	2012-05-07	★

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)
481001	工银核心价值股票	0.3024	3.76690	2012-05-07	★★★★★
481006	工银红利股票	0.9325	0.97250	2012-05-07	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5807	1.84420	2012-05-07	★★★★
485007	工银添利债券	1.0435	1.27850	2012-05-07	★★★★
485107	工银添利债券	1.0631	1.29810	2012-05-07	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.2360	1.48600	2012-05-07	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.0792	1.40420	2012-05-07	★★★★
485005	工银增强收益债券	1.0741	1.37910	2012-05-07	★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8810	0.88100	2012-05-04	★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.1801	2.83810	2012-05-07	★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.8173	2.82100	2012-05-07	★★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0659	2.34590	2012-05-07	★★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6639	0.66390	2012-05-07	★★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0360	1.20000	2012-05-07	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0340	1.18300	2012-05-07	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.3075	2.56750	2012-05-07	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.7111	0.71110	2012-05-07	★★
270008	广发核心精选股票	1.5060	1.71600	2012-05-07	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.1670	1.45700	2012-05-07	★★
270005	广发聚丰股票	0.6943	3.96940	2012-05-07	★★★★
270001	广发聚富混合	1.0999	3.40990	2012-05-07	★★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3575	3.11250	2012-05-07	★★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8853	3.19530	2012-05-07	★★★★
270009	广发增强债券	1.1010	1.28100	2012-05-07	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1820	2.50200	2012-05-07	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9470	1.35700	2012-05-07	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0313	1.11430	2012-05-07	★★
450004	国富深化价值股票	1.3019	1.50190	2012-05-07	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.5013	2.05200	2012-05-07	★★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6970	1.57100	2012-05-07	★
257040	国联安红利股票	0.7880	1.15900	2012-05-07	★★
257020	国联安精选股票	0.7360	2.51700	2012-05-07	★★
255010	国联安稳健混合	0.8510	2.29100	2012-05-07	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7620	2.89200	2012-05-07	★★
257030	国联安优势股票	0.8480	1.12900	2012-05-07	★★★★
020011	国泰沪深300指数	0.5500	0.78700	2012-05-07	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.6070	1.79600	2012-05-07	★★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4980	3.59900	2012-05-07	★★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0190	1.44800	2012-05-07	★★★★
020012	国泰金龙债券	1.0170	1.43500	2012-05-07	★★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0120	1.09000	2012-05-07	--
020005	国泰金马稳健混合	0.7580	3.15400	2012-05-07	★★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9480	1.10300	2012-05-07	★★★★★

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)
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.9010	1.89700	2012-05-07	★★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.8170	3.82100	2012-05-07	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6372	1.98890	2012-05-07	★★★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6851	2.38340	2012-05-07	★★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7653	2.29530	2012-05-07	★★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8422	2.81120	2012-05-07	★★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1744	2.47640	2012-05-07	★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0560	1.25700	2012-05-07	★★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9700	1.56000	2012-05-07	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.8540	1.96000	2012-05-07	★★★★★
519005	海富通股票	0.5850	2.53400	2012-05-07	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6750	0.99500	2012-05-07	★★★★
519011	海富通精选混合	0.6255	3.74280	2012-05-07	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6740	2.17000	2012-05-07	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.7110	2.32600	2012-05-07	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0250	1.11600	2012-05-07	★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.2130	1.48300	2012-05-04	--
040004	华安宝利配置混合	1.0490	3.37400	2012-05-07	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.6344	2.17070	2012-05-07	★★
040001	华安创新混合	0.6280	3.10100	2012-05-07	★★
040011	华安核心股票	0.9340	1.43400	2012-05-07	★★★★
040005	华安宏利股票	2.2223	2.84230	2012-05-07	★★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0750	1.25000	2012-05-07	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0568	1.23180	2012-05-07	★★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.7330	2.87400	2012-05-07	★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9367	2.25160	2012-05-07	★★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2957	2.98570	2012-05-07	★★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.3220	4.13050	2012-05-07	★★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1361	1.64610	2012-05-07	★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.4183	1.49830	2012-05-07	★★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.8132	3.32320	2012-05-07	★★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.5048	3.90490	2012-05-07	★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8810	0.88100	2012-05-04	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.7387	2.73870	2012-05-07	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5826	1.58260	2012-05-07	★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8991	0.89910	2012-05-07	★★★★
410006	华富策略精选混合	0.8043	0.96430	2012-05-07	★
410003	华富成长趋势股票	0.5513	0.84130	2012-05-07	★★
410001	华富竞争力优选混合	0.5143	1.68250	2012-05-07	★
410005	华富收益增强债券	1.1126	1.27460	2012-05-07	★★★★
410004	华富收益增强债券	1.1213	1.29330	2012-05-07	★★★★
630001	华商领先企业混合	0.9832	1.08820	2012-05-07	★★★★
630002	华商盛世成长股票	1.7652	2.03020	2012-05-07	★★★★★

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)
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.8084	0.85840	2012-05-07	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0717	1.58170	2012-05-07	★★★★
519519	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0616	1.22160	2012-05-07	★★★★
460003	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0470	1.20700	2012-05-07	★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.9990	1.39000	2012-05-07	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5502	2.47770	2012-05-07	★★
002031	华夏策略混合	2.3030	2.30300	2012-05-07	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9710	3.07200	2012-05-07	★★★★
000011	华夏大盘精选混合	10.8620	11.54200	2012-05-07	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.5140	3.98700	2012-05-07	★★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0870	2.40200	2012-05-07	★★★★★
002001	华夏回报混合	1.2730	3.39000	2012-05-07	★★★★★
288001	华夏经典混合	0.9870	3.12700	2012-05-07	★★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7690	3.29700	2012-05-07	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7850	0.78500	2012-05-04	★★★★★
288002	华夏收入股票	2.4240	3.82400	2012-05-07	★★★★★
519029	华夏稳增混合	1.3330	2.03800	2012-05-07	★★
001013	华夏希望债券	1.0580	1.23800	2012-05-07	★★★★
001011	华夏希望债券	1.0730	1.25300	2012-05-07	★★★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8480	3.87900	2012-05-07	★★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.1950	2.36500	2012-05-07	★★★★
001001	华夏债券	1.0650	1.59500	2012-05-07	★★★★
001003	华夏债券	1.0410	1.57100	2012-05-07	★★
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.4195	2.06950	2012-05-07	★★
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0448	1.36480	2012-05-07	★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9536	1.07360	2012-05-07	★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.2276	2.09360	2012-05-07	★★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0097	1.01480	2012-05-07	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0915	1.33150	2012-05-07	★★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0960	1.56600	2012-05-07	★★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6343	2.23720	2012-05-07	★★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.0874	4.26740	2012-05-07	★★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0420	1.21200	2012-05-07	★★★★
070011	嘉实策略混合	1.0990	1.50100	2012-05-07	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0116	1.17780	2012-05-07	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6944	3.04340	2012-05-07	★★★★
070016	嘉实多元债券	1.0700	1.26700	2012-05-07	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0820	1.28100	2012-05-07	★★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.9400	4.32000	2012-05-07	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5690	0.56900	2012-05-04	--
160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.7120	2.58000	2012-05-07	★★
070003	嘉实稳健混合	0.8000	2.40400	2012-05-07	★★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3870	1.75300	2012-05-07	★★★★★

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)
070099	嘉实优质企业股票	0.9070	1.80300	2012-05-07	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.8330	5.43400	2012-05-07	★★★★★
070005	嘉实债券	1.3660	1.80100	2012-05-07	★★★
070010	嘉实主题混合	1.2510	2.76400	2012-05-07	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0600	1.72500	2012-05-07	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5302	2.45180	2012-05-07	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1730	1.36800	2012-05-07	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7940	1.34400	2012-05-07	★★
530003	建信优选成长股票	0.8080	2.25800	2012-05-07	★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8885	1.27650	2012-05-07	★
620002	金元惠理成长动力混合	0.8510	1.07100	2012-05-07	★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8550	2.95500	2012-05-07	★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.6136	2.90360	2012-05-07	★★
260111	景顺长城公司治理股票	1.0380	1.38600	2012-05-07	★★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.7350	0.73500	2012-05-07	★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.9120	2.23800	2012-05-07	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.3970	4.53300	2012-05-07	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.7530	2.11300	2012-05-07	★
260101	景顺长城优选股票	0.9870	2.91770	2012-05-07	★★★
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.7400	2.74100	2012-05-07	★★★★
202101	南方宝元债券	1.1823	2.46230	2012-05-07	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4294	3.06840	2012-05-07	--
202005	南方成份精选股票	0.9018	0.92180	2012-05-07	★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0803	1.30060	2012-05-07	★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.3140	2.76100	2012-05-07	★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0350	1.22800	2012-05-07	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9662	2.45820	2012-05-07	★★★★
202003	南方绩优成长股票	1.1259	2.04260	2012-05-07	★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.6100	0.61000	2012-05-07	★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6580	0.65800	2012-05-04	★★
202009	南方盛元红利股票	0.8290	0.92700	2012-05-07	★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4649	1.75340	2012-05-07	★★
202001	南方稳健成长混合	0.8456	2.68060	2012-05-07	★★
202011	南方优选价值股票	1.0390	1.55900	2012-05-07	★★★★★
320003	诺安股票	0.8550	2.73850	2012-05-07	★★★
320005	诺安价值增长股票	0.8056	1.75060	2012-05-07	★★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9870	1.56700	2012-05-07	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6647	2.92470	2012-05-07	★★
320004	诺安优化收益债券	1.2061	1.30570	2012-05-07	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.0320	1.45200	2012-05-07	★★★
160612	鹏华丰收债券	1.0680	1.32200	2012-05-07	★★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.8000	2.49000	2012-05-07	★★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7890	3.23500	2012-05-07	★★★★★

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)
160602	鹏华普天债券	1.1560	1.47500	2012-05-07	★★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1050	1.42400	2012-05-07	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1890	1.21900	2012-05-07	★★★
206001	鹏华行业成长混合	0.9377	3.76690	2012-05-07	★★★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8590	0.95900	2012-05-07	★★★★
160605	鹏华中国50混合	1.2000	3.30000	2012-05-07	★★★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7810	0.78100	2012-05-07	★★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9990	1.54400	2012-05-07	★★★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.8220	2.33600	2012-05-07	★★★
161605	融通蓝筹成长混合	1.0240	2.30400	2012-05-07	★★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7510	2.30700	2012-05-07	★★★
161604	融通深证100指数	1.0890	2.45200	2012-05-07	★★★★
161601	融通新蓝筹混合	0.7219	3.01690	2012-05-07	★★★
161606	融通行业景气混合	0.7210	2.66100	2012-05-07	★★★
161603	融通债券	1.0440	1.48600	2012-05-07	★★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.3563	4.27630	2012-05-07	★★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2958	1.97580	2012-05-07	★★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8985	1.16450	2012-05-07	★★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	1.0117	1.11270	2012-05-07	★★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7769	2.20610	2012-05-07	★★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5500	0.55000	2012-05-04	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.9632	5.03320	2012-05-07	★★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.1980	1.23800	2012-05-07	★★★
162201	泰达宏利成长股票	0.8505	2.76550	2012-05-07	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0203	2.35530	2012-05-07	★★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0265	1.06950	2012-05-07	★★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0093	1.05230	2012-05-07	★★★
162204	泰达宏利精选股票	3.4028	4.48280	2012-05-07	★★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6831	0.68310	2012-05-07	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9663	1.28630	2012-05-07	★★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6355	2.57550	2012-05-07	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7508	1.80580	2012-05-07	★★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8557	2.90070	2012-05-07	★★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0228	1.19210	2012-05-07	★★★
290002	泰信先行策略混合	0.4849	2.12470	2012-05-07	★★
290005	泰信优势增长混合	0.8400	1.28000	2012-05-07	★★
290004	泰信优质生活股票	0.7439	1.34390	2012-05-07	★★
420003	天弘永定价值成长股票	0.9009	1.23590	2012-05-07	★★★★
519180	万家180指数	0.5987	2.93870	2012-05-07	★★★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.6223	1.88020	2012-05-07	★★★
519181	万家和谐增长混合	0.5053	1.15800	2012-05-07	★★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8712	1.36120	2012-05-07	★★★
519089	新华优选成长股票	1.2771	1.97710	2012-05-07	★★★★★

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)
519087	新华优选分红混合	0.7902	2.46210	2012-05-07	★★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7806	1.84530	2012-05-07	★★★★
550004	信诚三得益债券	0.9760	1.09900	2012-05-07	★★★
550005	信诚三得益债券	0.9680	1.08100	2012-05-07	★★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7940	1.79400	2012-05-07	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7808	1.99280	2012-05-07	★★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0590	1.47900	2012-05-07	★★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	1.0566	1.33660	2012-05-07	★★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0590	2.80100	2012-05-07	★★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8757	5.23500	2012-05-07	★★★★★
340006	兴全全球视野股票	3.4477	3.44770	2012-05-07	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.2360	1.42600	2012-05-07	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2980	2.85300	2012-05-07	★★★★
110002	易方达策略成长混合	3.4180	4.34800	2012-05-07	★★★★
110005	易方达积极成长混合	0.8425	3.99780	2012-05-07	★★★★
110010	易方达价值成长混合	1.2408	1.33080	2012-05-07	★★★★
110009	易方达价值精选股票	1.0881	2.42810	2012-05-07	★★★★
110013	易方达科翔股票	1.1970	5.20600	2012-05-07	★★★★
110029	易方达科讯股票	0.6414	3.92530	2012-05-07	★★★
110001	易方达平稳增长混合	1.2520	2.51200	2012-05-07	★★★
110003	易方达上证50指数	0.7099	2.55990	2012-05-07	★
110007	易方达稳健收益债券	1.0764	1.27600	2012-05-07	★★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.0820	1.29060	2012-05-07	★★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1080	1.32800	2012-05-07	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1190	1.34900	2012-05-07	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.5432	1.58320	2012-05-07	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7812	0.80120	2012-05-07	★★★★
560005	益民多利债券	1.0189	1.12290	2012-05-07	★★★
560002	益民红利成长混合	0.4869	1.46150	2012-05-07	★
180002	银华保本增值混合	1.0176	1.03630	2012-05-07	--
180003	银华-道琼斯88指数	0.7919	2.59190	2012-05-07	★★★
180012	银华富裕主题股票	1.0390	1.99200	2012-05-07	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.2036	4.11070	2012-05-07	★★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0654	1.44540	2012-05-07	★★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.8280	0.82800	2012-05-04	★★★
180001	银华优势企业混合	1.0553	2.71530	2012-05-07	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.3778	2.93780	2012-05-07	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0810	1.25200	2012-05-07	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0603	1.47030	2012-05-07	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3510	3.35500	2012-05-07	★★★
217002	招商安泰平衡混合	1.0287	2.44370	2012-05-07	★★★
217003	招商安泰债券	1.1180	1.61450	2012-05-07	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1484	1.58490	2012-05-07	★★★★★

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)
217011	招商安心收益债券	1.1290	1.24900	2012-05-07	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.9420	1.32200	2012-05-07	★★
217009	招商核心价值混合	0.8460	0.96600	2012-05-07	★★
217005	招商先锋混合	0.6095	2.55950	2012-05-07	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.1094	3.01970	2012-05-07	★★
398011	中海分红增利混合	0.7275	2.12750	2012-05-07	★★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8602	1.25520	2012-05-07	★★★★
398021	中海能源策略混合	0.6331	0.94310	2012-05-07	★
395001	中海稳健收益债券	1.0190	1.26400	2012-05-07	★★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4913	2.70530	2012-05-07	★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.9321	1.51210	2012-05-07	★★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.7201	0.98010	2012-05-07	★
288102	中信稳定双利债券	1.0356	1.54060	2012-05-07	★★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.5135	0.51350	2012-05-07	★
590001	中邮核心优选股票	1.0248	2.24480	2012-05-07	★

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	1.2606	4.5150	2012-05-07
020007	国泰货币	0.6564	2.8920	2012-05-07
040003	华安现金富利	1.1166	4.3570	2012-05-07
050003	博时现金收益	1.1648	4.6250	2012-05-07
070008	嘉实货币	1.5424	4.4690	2012-05-07
080011	长盛货币	0.9537	5.0700	2012-05-07
090005	大成货币	1.0284	3.8460	2012-05-07
091005	大成货币	1.0942	4.0970	2012-05-07
100025	富国天时货币	1.0643	5.4140	2012-05-07
100028	富国天时货币	1.1284	5.6530	2012-05-07
110006	易方达货币	1.1532	4.8330	2012-05-07
110016	易方达货币	1.2184	5.0720	2012-05-07
160606	鹏华货币	1.1417	4.3490	2012-05-07
160609	鹏华货币	1.2075	4.5880	2012-05-07
161608	融通易支付	0.8589	4.0860	2012-05-07
162206	泰达宏利货币	1.2364	4.3090	2012-05-07
180008	银华货币	0.9533	3.5340	2012-05-07
180009	银华货币	1.0192	3.7850	2012-05-07
200003	长城货币	1.0120	3.7980	2012-05-07
202301	南方现金增利	1.5030	4.5360	2012-05-07
217004	招商现金增值	1.1876	4.4180	2012-05-07
260102	景顺长城货币	1.6037	4.0010	2012-05-07
270004	广发货币	1.2059	4.4740	2012-05-07
288101	中信现金优势	1.1099	4.7040	2012-05-07

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
290001	泰信天天收益	1.0347	3.8510	2012-05-07
320002	诺安货币	1.0394	3.8300	2012-05-07
340005	兴业货币	1.0222	3.9720	2012-05-07
360003	光大保德信货币	0.7425	5.2240	2012-05-07
400005	东方金帐簿	1.0745	3.9310	2012-05-07
410002	华富货币	1.0636	5.5730	2012-05-07
482002	工银瑞信货币	1.1175	5.5500	2012-05-07
519505	海富通货币	1.7644	4.6350	2012-05-07
519506	海富通货币	1.8296	4.8740	2012-05-07
519508	万家货币	1.0340	3.7670	2012-05-07
519517	汇添富货币	1.8949	4.4620	2012-05-07
519518	汇添富货币	1.8283	4.2190	2012-05-07
519999	长信利息收益	1.1755	4.6010	2012-05-07
530002	建信货币	1.1023	3.8430	2012-05-07
560001	益民货币	0.6868	2.8830	2012-05-07
880002	招商现金牛	1.1277	4.414	2012-05-07
952001	君得利一号	1.2812	4.8379	2012-05-07

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	0.8320	2012-05-07
150003	建信优势动力封闭	0.8680	2012-05-07
150006	长盛同庆封闭 - A	1.1550	2012-05-07
150007	长盛同庆封闭 - B	0.6850	2012-05-07
150010	国泰优先	1.1100	2012-05-07
150011	国泰进取	0.6690	2012-05-07
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0330	2012-05-07
150021	富国汇利分级债券 - B	1.1100	2012-05-07
150025	大成景丰 - A	1.0310	2012-05-07
150026	大成景丰 - B	0.7520	2012-05-07
150027	天弘添利分级债券 - B	0.9230	2012-05-07
150034	泰达宏利聚利 - A	0.8990	2012-05-07
150035	泰达宏利聚利 - B	0.9960	2012-05-07
150038	万家添利分级债券 - B	1.0250	2012-05-07
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.0580	2012-05-07
150042	长信利鑫分级债 - B	0.9960	2012-05-07
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	0.9360	2012-05-07
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	0.9870	2012-05-07
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.1930	2012-05-07

代码	基金简称	市价	公布日期
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.0740	2012-05-07
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.0630	2012-05-07
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	0.9770	2012-05-07
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.0730	2012-05-07
150068	诺德双翼分级债 - B	0.9840	2012-05-07
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	0.9940	2012-05-07
160617	鹏华丰润债券封闭	0.9920	2012-05-07
161115	易方达岁丰添利债券	0.9770	2012-05-07
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9620	2012-05-07
161614	融通四季添利债券	0.9570	2012-05-07
161713	招商信用添利债券	0.9710	2012-05-07
161813	银华信用债券封闭	1.0090	2012-05-07
162712	广发聚利债券	0.9930	2012-05-07
164105	华富强债	0.9660	2012-05-07
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.8950	2012-05-07
164808	工银四季收益债券	0.9720	2012-05-07
164902	交银信用添利债券	0.9940	2012-05-07
165311	建信信用增强债券	0.9690	2012-05-07
165509	信诚增强收益债券	0.9730	2012-05-07
184688	南方开元封闭	0.8840	2012-05-07
184689	鹏华普惠封闭	0.8590	2012-05-07
184690	长盛同益封闭	0.8220	2012-05-07
184691	大成景宏封闭	0.8730	2012-05-07
184692	博时裕隆封闭	0.8810	2012-05-07
184693	鹏华普丰封闭	0.7920	2012-05-07
184698	南方天元封闭	0.7710	2012-05-07
184699	长盛同盛封闭	0.9750	2012-05-07
184701	大成景福封闭	0.8250	2012-05-07
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7720	2012-05-07
184722	长城久嘉封闭	0.7260	2012-05-07
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5650	2012-05-07
500001	国泰金泰封闭	0.9170	2012-05-07
500002	嘉实泰和封闭	0.8530	2012-05-07
500003	华安安信封闭	0.8890	2012-05-07
500005	富国汉盛封闭	0.9980	2012-05-07
500006	博时裕阳封闭	0.8160	2012-05-07
500008	华夏兴华封闭	0.8790	2012-05-07
500009	华安安顺封闭	0.9020	2012-05-07
500011	国泰金鑫封闭	0.8200	2012-05-07

代码	基金简称	市价	公布日期
500015	富国汉兴封闭	0.8150	2012-05-07
500018	华夏兴和封闭	0.8570	2012-05-07
500038	融通通乾封闭	0.8800	2012-05-07
500056	易方达科瑞封闭	0.7990	2012-05-07
500058	银河银丰封闭	0.7460	2012-05-07

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。