

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
公募高管扎堆出走 赋闲休养或重返股 东方	2012-05-14	<p>2012-05-14 继王亚伟在5月7日公告离职后，5月8日，范勇宏在华夏基金董事会上正式辞去了总经理一职，但仍保留公司副董事长职务。至此，“老十家”基金公司的最后一位“头人”告别了公募舞台，也标志着轰轰烈烈的公募高管“离职潮”发展到一个新的高峰。 华夏时报报道，去年，公募离职潮全面蔓延到高管领域，年内共有17家基金公司更换总经理，12家基金公司更迭董事长，成为有史以来公募行业最为动荡的一年。2012年，公募的人事地震仍没有明显收敛迹象。据证监会公开信息显示，截至5月8日，今年以来的基金公司高管变更公告已经多达35起。</p> <p>据经过多方采访，了解到今年离职的几位公募明星人物的离职去向。或因为股东方的利润要求过分苛刻，或由于监管过分严格，也或许是因为动荡的市场难以找到行业的信心……越来越多的公募高管在离职后选择了离开行业。 有公募人士对此调侃说：“连王亚伟都走了，还有什么理由要求大家继续坚守呢？” 选择一：离开一线 筹建协会 范勇宏的离职消息已经被多方证实。对于这位“教父”级大佬的未来去向，业内盛传他的下一站是即将挂牌的中国基金业协会，担任副会长。 据了解，中国基金业协会在今年2月已经完成了民政局的注册，或在5月底挂牌“开业”，该组织未来将作为一个基金业独立的自律性组织而存在。 选择二：重返股东方 再求发展 4月28日，东方基金总经理单宇公告因工作调动原因离职。同日，浦银安盛公告副总经理兼首席运营官陈箴、副总经理兼首席投资官周文桐因个人原因离职。据调查发现，上述3人的离职去向都是重返大股东。 东方基金相关人士表示：“单总离职并不是因为股东方对经营业绩不满，而是另有重任。”该公司在书面回复中称，单总离任属于工作的正常调动，股东单位对其安排了重要工作。单宇去东北证券履新，新职务请关注东北证券的相关信息。资料显示，在就职东方基金总经理之前，单宇在东北证券的职务是副总裁兼合规总监。 陈箴和周文桐同样是浦银安盛大股东法国安盛推荐的高管人选。浦银安盛相关人士透露：“公司的外方股东本身有5年轮岗的制度，陈箴在浦银安盛工作已经满5年，所以申请回到外方股东工作。周文桐虽然来到浦银安盛还不满5年，但是出于家庭和个人发展的考虑，也申请回归外方股东任职。针对相关职位，浦银安盛将采用市场化招聘的方式来充实团队，而不再采用股东方推荐的方式。” 选择三：悠长假期 休养生息 与退居二线和返回股东方相比，还有一些人更加潇洒，干脆给自己放起了长假，如王亚伟，再如宋三江。 王亚伟在5月7日召开的“媒体恳谈会”上公开表示：“我是想先休息一段时间，再考虑下一步的去向，至于做什么，目前来讲没有明确。但是既然前面大家都传过各种版本的机构，那么我可以明确地说这些都是不可能的。”他谈到，由于多年来受到市场过分关注，已经感到十分疲惫。但是，他在回答提问时也有暗示，在结束假期之后，不排除未来会换个领域继续做主动投资的可能。 早在今年3月17日，信达澳银的副总经理兼销售总监宋三江就已经公告离职。据知情人士透露，</p>

他目前也仍在赋闲休息。该人士表示：“不久前和宋总吃饭，他一直讲人生、佛学、养生等等……平时没事就看看书、跑跑步，这种生活状态真的是让人很羡慕。”

选择四：果断换行 转战券商 随着许小松转投招商基金，国联安改朝换代。 曾经被许小松最为看好的接班人——原国联安基金副总经理王峰在4月21日因个人原因离职。而他的选择是离开基金，转战券商。市场消息称，王峰的下一个东家是齐鲁证券。王峰先后在上投摩根和国联安分管产品和市场，并且都取得了不俗的战绩。 上海一位公募人士对此评价说：“公募是证券业最乖的孩子，透明度最高。近年越来越多的同事、朋友愿意转投券商、信托，是因为受到的关注更少，活得能更舒坦一些。从某种意义上，更能专心做事。”

选择五：追求理想 坚守公募 当然，还有一些“门徒”仍在坚持信仰，所以这个瓶颈中的行业仍然不乏希望。今年，民生加银和国联安都迎来了新任总经理——俞岱曦和邵杰军，而中银基金也即将进入李道滨时代。这些人显然还对公募事业怀有梦想，并且上述三位在履历上的共同点是：由副总升为了老总。 今年2月8日，原中银基金副总经理俞岱曦正式公告就任民生加银基金总经理。上任不久的俞岱曦，已经给自己提出了2012年规模达到100亿元，2013年规模达到200亿元的目标。他曾对媒体指出：“我们虽然是一个小公司，但我们有理想。”3月初，国联安的总经理人选也最终落听，新任舵手是原华安基金副总经理邵杰军。作为1998年即加入华元的元老，邵杰军一直以稳健持重而著称。 嘉实基金副总经理李道滨也另谋东家，将赴中银基金担任总经理。虽然由于流程原因仍未正式公告，但是中银方面已经在4月28日发布了原总经理陈儒的离职公告，而李道滨早前也已在嘉实离职。李道滨的营销能力在业内有口皆碑，素有“南晓艳，北道滨”之称。他入主中银，或许将给这家一直不温不火的银行系公司带来新的活力。

央行下调存准率 0.5 个百分点

2012-05-14

2012-05-14 南方日报报道，日前中国人民银行网站挂出消息，宣布自18日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是今年来存准率第二次下调。经过此次下调，大型金融机构和中小金融机构存款准备金率分别为20%和16.5%。据估算，此次下调存准率有望再次释放4000亿—5000亿元流动性。

下调存准率在市场意料中 日前，4月贷款增速大幅放缓与CPI缓步回落的消息公布。贷款增速的疲软反映出实体经济需求乏力，增长动力不足，需要宽松货币政策的刺激，而CPI的回落则说明了通货膨胀的可控性增强，所以此次央行下调存准率可以说是在市场的意料之中。 中国农业银行首席经济学家、人大国际货币研究所理事兼副所长向松祚表示，央行下调存准率属预期内的货币政策行动，“存款准备金率下调主要目的是缓解银行体系的流动性压力，避免信贷收缩影响实体经济，对企业和个人信贷自然也是好消息。” 的确，4月人民币贷款增加量的大幅降低引起了不少人对经济乏力的担忧。市场早先认为4月新增贷款在8000亿—9000亿元，但公布的数据显示，4月人民币贷款增加6818亿元，比上年同期减少了4077亿元，较上月的1.01万亿元也有明显的回落。

业内寄望继续放松货币政策 汇丰大中华区首席经济学家、董事总经理屈宏斌甚至表示：“汇丰PMI连续6个月降至50以下，早已预示实体经济下行压力大。”他认为，此次降准似乎有些滞后，4月进出口、工业增加值大幅减速，确认了下行趋势，估计4月GDP增速已从一季度的8.1%跌至7%以下。 国家统计局公布的数据也并不乐观。工业生产者出厂价格指数同比降0.7%，创29个月来新低；社会消费品零售总额同比增14.1%，创66个月来新低；1—4月固定资产投资同比增20.2%，创10年来新低。 此时，CPI的回落也恰为存款准备金率的下调提供了条件。国家统计局此前发布的报告显示，4月份CPI同比上涨3.4%，环比下降0.1%。全国CPI数据从今年1月的4.5%一路下降到4月的3.4%，

物价涨幅走出总体回落的趋势，负利率的情况也再次扭转。此外，业内人士对央行继续放松货币政策也寄望颇多，近期央行在公布的货币政策执行报告中也明确指出，下一阶段将继续执行稳健的货币政策，适时适度地对货币政策进行预调微调。央行将运用逆回购、正回购、央票、存款准备金率等工具组合，灵活调节流动性。不过，也有不少学者认为，单纯放松货币政策，恐怕依然难以解决经济乏力的问题，还需诸多相关政策的支持。

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）
光大保德信增利收益债券 - C	2012-05-11	2012-05-15	0.02
天弘永利债券 - A	2012-05-14	2012-05-14	0.0153
天弘永利债券 - B	2012-05-14	2012-05-14	0.0161
泰信中小盘精选	2012-05-14	2012-05-14	0.015
华夏大盘精选混合	2012-05-15	2012-05-15	3
华夏上证 50ETF	2012-05-16	2012-05-16	0.011
华夏策略混合	2012-05-16	2012-05-16	0.6
融通四季添利债券	2012-05-17	2012-05-17	0.004
融通债券 - C	2012-05-18	2012-05-18	0.015
融通债券 - A/B	2012-05-18	2012-05-18	0.015

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）
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
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
新华优选消费股票	股票型基金	新华基金管理有限公司	2012-05-11	2012-06-08
华安季季鑫短期理财债券 - A	短债基金	华安基金管理有限公司	2012-05-14	2012-05-21
华安季季鑫短期理财债券 - B	短债基金	华安基金管理有限公司	2012-05-14	2012-05-21
广发消费品精选股票	股票型基金	广发基金管理有限公司	2012-05-14	2012-06-08
上投摩根分红添利债-A	普通债券型基金	上投摩根基金管理有限公司	2012-05-14	2012-06-15
上投摩根分红添利债-B	普通债券型基金	上投摩根基金管理有限公司	2012-05-14	2012-06-15
交银荣安保本混合	保本基金	交银施罗德基金管理有限公司	2012-05-14	2012-06-15
长安沪深 300 非周期行业指数	股票型基金	长安基金管理有限公司	2012-05-14	2012-06-13
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 (%)
上投摩根大盘蓝筹股票	股票型基金	--	4.44	-19.00	--
上投摩根全球新兴市场股票 (QDII)	新兴市场股票	--	-3.36	-13.89	--
上投摩根新兴动力股票	股票型基金	--	1.02	--	--
上投摩根强化回报债券 - A	激进债券型基金	--	0.98	--	--
上投摩根强化回报债券 - B	激进债券型基金	--	0.98	--	--
上投摩根健康品质生活股票	股票型基金	--	2.70	--	--
上投摩根中国优势混合	激进配置型基金	★★★	7.25	-21.54	-5.26
上投摩根货币 - A	货币市场基金	--	0.20	2.86	2.22
上投摩根货币 - B	货币市场基金	--	0.22	3.10	2.47
上投摩根阿尔法股票	股票型基金	★★	5.21	-23.87	-12.71
上投摩根双息平衡混合	标准混合型基金	★★	3.06	-12.65	-8.14
上投摩根成长先锋股票	股票型基金	★★	3.74	-10.74	-11.66

上投摩根内需动力股票	股票型基金	★★★★	2.44	-12.86	-6.60
上投摩根亚太优势股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	-0.91	-23.39	-6.15
上投摩根双核平衡混合	标准混合型基金	★★★★	3.15	-15.56	-5.80
上投摩根中小盘股票	股票型基金	★★	4.81	-19.42	-8.46
上投摩根纯债债券 - A	普通债券型基金	--	0.48	-0.38	0.87
上投摩根纯债债券 - B	普通债券型基金	--	0.39	-0.87	0.39
上投摩根行业轮动股票	股票型基金	--	4.02	-14.27	-7.70
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
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
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
华安行业轮动股票	股票型基金	--	5.19	-17.50	--
华安香港精选股票(QDII)	大中华区股票	--	-0.98	-18.81	--
华安上证龙头ETF	股票型基金	--	6.46	-15.21	--
华安上证龙头ETF联接	股票型基金	--	6.12	-14.33	--
华安稳固收益债券	普通债券型基金	--	1.06	5.22	--
华安升级主题股票	股票型基金	--	4.28	-16.93	--
华安大中华升级股票(QDII)	大中华区股票	--	-2.80	--	--
华安可转债债券-A	保守混合型基金	--	2.17	--	--
华安可转债债券-B	保守混合型基金	--	2.18	--	--
华安深证300指数(LOF)	股票型基金	--	6.51	--	--
华安信用四季红债券	普通债券型基金	--	0.88	--	--
华安科技动力股票	股票型基金	--	2.64	--	--
华安宝利配置混合	标准混合型基金	★★★★★	4.67	-12.40	2.42
华安上证180ETF	股票型基金	★★	7.01	-16.17	-7.55
华安宏利股票	股票型基金	★★★	3.76	-14.60	-4.82
华安中小盘成长股票	股票型基金	★★★	4.61	-19.82	-9.33
华安策略优选股票	股票型基金	★★	4.88	-14.71	-7.70
华安稳定收益债券-A	激进债券型基金	★★★★★	0.74	1.43	5.34
华安稳定收益债券-B	激进债券型基金	★★★★★	0.71	1.06	4.99
华安核心股票	股票型基金	★★★	6.65	-16.24	-8.93
华安强化收益债券-A	激进债券型基金	★★★	0.99	0.20	1.70
华安强化收益债券-B	激进债券型基金	★★★	1.00	-0.10	1.36
华安上证180ETF联接	股票型基金	--	6.75	-15.18	-7.10
华安动态灵活配置混合	标准混合型基金	--	4.47	-17.55	-2.55
华安现金富利货币-B	货币市场基金	--	0.36	4.27	3.46
华安创新混合	标准混合型基金	★★	5.13	-16.78	-4.80
华安中国A股增强指数	股票型基金	★★★	6.47	-17.39	-6.67

华安现金富利货币 - A	货币市场基金	--	0.34	4.03	3.21
华安安信封闭	封闭式基金	--	3.54	-15.70	-8.08
华安安顺封闭	封闭式基金	--	3.53	-10.00	-1.79
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

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	--	--
广发亚太精选股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	0.90	-13.61	--
广发行业领先股票	股票型基金	--	6.29	-16.07	--
广发聚祥保本混合	保本基金	--	0.88	2.79	--
广发中小板300ETF	股票型基金	--	4.00	--	--
广发中小板300联接	股票型基金	--	3.81	--	--
广发全球农业指数(QDII)	行业股票	--	-1.40	--	--
广发聚利债券	封闭式基金	--	1.51	--	--
广发制造业精选股票	股票型基金	--	3.49	--	--
广发稳健增长混合	标准混合型基金	★★★★	4.34	-11.85	-2.11
广发小盘成长股票(LOF)	股票型基金	★★★★	6.61	-16.68	-3.09
广发货币 - A	货币市场基金	--	0.34	4.54	3.55
广发聚丰股票	股票型基金	★★★★	5.61	-16.06	-1.93
广发策略优选混合	激进配置型基金	★★★★★	3.94	-13.04	1.04
广发大盘成长混合	激进配置型基金	★★	6.87	-25.73	-10.80
广发增强债券	激进债券型基金	★★★★★	0.64	6.51	5.81
广发核心精选股票	股票型基金	★★★★★	6.95	-11.93	-0.29
广发沪深300指数	股票型基金	★★	6.60	-16.10	-6.75
广发货币 - B	货币市场基金	--	0.36	4.79	3.80
广发聚瑞股票	股票型基金	--	5.34	-4.14	4.25
广发中证500指数(LOF)	股票型基金	--	6.69	-23.88	-9.42
广发内需增长混合	激进配置型基金	--	6.54	-17.37	-2.90
广发聚富混合	标准混合型基金	★★★★	2.62	-13.90	-5.26
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
新华行业周期轮换股票	股票型基金	--	4.84	-5.01	--
新华中小市值优选股票	股票型基金	--	3.65	-11.25	--
新华灵活主题股票	股票型基金	--	3.28	--	--
新华优选分红混合	激进配置型基金	★★★★★	6.24	-10.23	-0.42
新华优选成长股票	股票型基金	★★★★★	5.46	-11.89	-0.57
新华泛资源优势混合	激进配置型基金	--	4.15	-5.74	0.48
新华钻石品质企业股票	股票型基金	--	5.92	-11.63	-1.92
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
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
长安宏观策略股票	股票型基金	--	-0.30	--	--
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	0.8345	1.23450	2012-05-11	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.4022	1.89400	2012-05-11	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.5078	2.33330	2012-05-11	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0192	1.27120	2012-05-11	★★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0033	1.25530	2012-05-11	★★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.9028	1.16690	2012-05-11	★★★★
050008	博时第三产业股票	0.9760	2.57900	2012-05-11	★★★★★
050002	博时沪深300指数	0.7212	2.70120	2012-05-11	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6730	2.12800	2012-05-11	★★★★
050001	博时价值增长混合	0.7410	3.24300	2012-05-11	★★★★
050004	博时精选股票	1.2869	2.79190	2012-05-11	★★
050007	博时平衡配置混合	0.8150	2.23000	2012-05-11	★★
050010	博时特许价值股票	1.0610	1.40600	2012-05-11	★★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0000	1.24600	2012-05-11	★
050106	博时稳定价值债券	1.0180	1.26400	2012-05-11	★
050009	博时新兴成长股票	0.5700	2.70900	2012-05-11	★★
160505	博时主题行业股票(LOF)	1.5990	3.41500	2012-05-11	★★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6350	1.73950	2012-05-11	★★★★★
162006	长城久富股票(LOF)	1.0159	3.40670	2012-05-11	★★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1650	2.32500	2012-05-11	★★
200002	长城久泰沪深300指数	1.0323	3.89230	2012-05-11	★★
200008	长城品牌优选股票	0.7224	0.72240	2012-05-11	★★★★
200010	长城双动力股票	0.8739	0.89890	2012-05-11	★
200009	长城稳健增利债券	1.0730	1.17800	2012-05-11	★★★★
200006	长城消费增值股票	0.7936	2.23360	2012-05-11	★★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8330	2.77700	2012-05-11	★★★★★
080002	长盛创新先锋混合	1.0260	1.39600	2012-05-11	★★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.9528	2.85280	2012-05-11	★★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0919	1.26490	2012-05-11	★★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1458	1.95580	2012-05-11	★★
519039	长盛同德主题股票	0.8057	2.30870	2012-05-11	★★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.8022	2.17140	2012-05-11	★★★★
519100	长盛中证100指数	0.7558	1.37580	2012-05-11	★★
519989	长信利丰债券	0.9980	1.11800	2012-05-11	★★
519991	长信双利优选混合	0.8200	1.12000	2012-05-11	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6216	1.86060	2012-05-11	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6360	2.45800	2012-05-11	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8670	1.56100	2012-05-11	★★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7640	1.97500	2012-05-11	★★
519300	大成沪深300指数	0.8037	2.21370	2012-05-11	★★
519017	大成积极成长股票	0.8310	1.94900	2012-05-11	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.7166	3.37660	2012-05-11	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7982	2.80070	2012-05-11	★★

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)
519019	大成景阳领先股票	0.6770	3.71500	2012-05-11	★★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6595	3.22950	2012-05-11	★★
090008	大成强化收益债券	0.9752	1.17520	2012-05-11	★★
090002	大成债券	1.0255	1.54450	2012-05-11	★★★★
092002	大成债券	1.0164	1.51140	2012-05-11	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3468	1.34680	2012-05-11	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9831	3.25760	2012-05-11	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6598	2.42130	2012-05-11	★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0480	1.11800	2012-05-11	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7161	2.43610	2012-05-11	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.1483	1.72830	2012-05-11	★★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.8617	0.94170	2012-05-11	★★
582001	东吴优信稳健债券	0.9873	0.99930	2012-05-11	★
519035	富国天博创新股票	0.8270	2.90360	2012-05-11	★★★★★
100029	富国天成红利混合	1.1563	1.38730	2012-05-11	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0210	1.30900	2012-05-11	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.8375	2.25500	2012-05-11	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3301	3.09310	2012-05-11	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.2007	2.00070	2012-05-11	★★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.7963	3.32060	2012-05-11	★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8616	3.87290	2012-05-11	★★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.9202	2.38380	2012-05-11	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	1.0480	1.63100	2012-05-11	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.8350	1.24500	2012-05-11	★
481001	工银核心价值股票	0.2940	3.73640	2012-05-11	★★★★★
481006	工银红利股票	0.9057	0.94570	2012-05-11	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5728	1.83010	2012-05-11	★★★★
485007	工银添利债券	1.0467	1.28170	2012-05-11	★★★★
485107	工银添利债券	1.0663	1.30130	2012-05-11	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1995	1.44950	2012-05-11	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.0802	1.40520	2012-05-11	★★★★
485005	工银增强收益债券	1.0751	1.38010	2012-05-11	★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8530	0.85300	2012-05-10	★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.1306	2.78860	2012-05-11	★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.7953	2.79900	2012-05-11	★★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0404	2.32040	2012-05-11	★★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6459	0.64590	2012-05-11	★★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0150	1.20100	2012-05-11	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0150	1.18400	2012-05-11	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.2805	2.54050	2012-05-11	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.6911	0.69110	2012-05-11	★★
270008	广发核心精选股票	1.4710	1.68100	2012-05-11	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.1360	1.42600	2012-05-11	★★

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)
270005	广发聚丰股票	0.6773	3.89250	2012-05-11	★★★★
270001	广发聚富混合	1.0870	3.39700	2012-05-11	★★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3310	3.08600	2012-05-11	★★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8250	3.13500	2012-05-11	★★★★
270009	广发增强债券	1.1020	1.28200	2012-05-11	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1597	2.47970	2012-05-11	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9311	1.34110	2012-05-11	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0318	1.11480	2012-05-11	★★
450004	国富深化价值股票	1.2755	1.47550	2012-05-11	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4917	2.03550	2012-05-11	★★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6940	1.56600	2012-05-11	★
257040	国联安红利股票	0.7720	1.14300	2012-05-11	★★
257020	国联安精选股票	0.7240	2.49900	2012-05-11	★★
255010	国联安稳健混合	0.8370	2.27700	2012-05-11	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7430	2.87300	2012-05-11	★★
257030	国联安优势股票	0.8350	1.11600	2012-05-11	★★★★
020011	国泰沪深300指数	0.5350	0.76600	2012-05-11	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.6000	1.78400	2012-05-11	★★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4880	3.56800	2012-05-11	★★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0210	1.45000	2012-05-11	★★★★
020012	国泰金龙债券	1.0180	1.43600	2012-05-11	★★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0120	1.09000	2012-05-11	--
020005	国泰金马稳健混合	0.7420	3.09000	2012-05-11	★★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9320	1.08700	2012-05-11	★★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8760	1.87200	2012-05-11	★★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7970	3.80100	2012-05-11	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6266	1.96570	2012-05-11	★★★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6761	2.36850	2012-05-11	★★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7503	2.28030	2012-05-11	★★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8301	2.79910	2012-05-11	★★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1669	2.46890	2012-05-11	★★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0567	1.25770	2012-05-11	★★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9500	1.54000	2012-05-11	★★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.8370	1.94300	2012-05-11	★★★★★
519005	海富通股票	0.5730	2.52200	2012-05-11	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6640	0.98400	2012-05-11	★★★★
519011	海富通精选混合	0.6157	3.71050	2012-05-11	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6630	2.15900	2012-05-11	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6940	2.30900	2012-05-11	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0300	1.12100	2012-05-11	★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.1640	1.43400	2012-05-10	--
040004	华安宝利配置混合	1.0280	3.35300	2012-05-11	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.6201	2.15640	2012-05-11	★★

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)
040001	华安创新混合	0.6150	3.04500	2012-05-11	★★
040011	华安核心股票	0.9090	1.40900	2012-05-11	★★★
040005	华安宏利股票	2.1674	2.78740	2012-05-11	★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0758	1.25080	2012-05-11	★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0575	1.23250	2012-05-11	★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.7130	2.80800	2012-05-11	★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9196	2.23450	2012-05-11	★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2725	2.96250	2012-05-11	★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.2964	4.06680	2012-05-11	★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1377	1.64770	2012-05-11	★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3757	1.45570	2012-05-11	★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7960	3.30600	2012-05-11	★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4969	3.88680	2012-05-11	★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8430	0.84300	2012-05-10	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.6920	2.69200	2012-05-11	★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5499	1.54990	2012-05-11	★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8794	0.87940	2012-05-11	★★★
410006	华富策略精选混合	0.7859	0.94590	2012-05-11	★
410003	华富成长趋势股票	0.5365	0.82650	2012-05-11	★★
410001	华富竞争力优选混合	0.5036	1.66290	2012-05-11	★
410005	华富收益增强债券	1.1132	1.27520	2012-05-11	★★★
410004	华富收益增强债券	1.1220	1.29400	2012-05-11	★★★
630001	华商领先企业混合	0.9666	1.07160	2012-05-11	★★★
630002	华商盛世成长股票	1.7243	1.98930	2012-05-11	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7947	0.84470	2012-05-11	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0437	1.55370	2012-05-11	★★★★
519519	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0638	1.22380	2012-05-11	★★★
460003	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0491	1.20910	2012-05-11	★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.9420	1.35300	2012-05-11	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5378	2.44810	2012-05-11	★★
002031	华夏策略混合	2.2770	2.27700	2012-05-11	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9550	3.05600	2012-05-11	★★★
000011	华夏大盘精选混合	10.7100	11.39000	2012-05-11	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.4830	3.95600	2012-05-11	★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0720	2.38700	2012-05-11	★★★★
002001	华夏回报混合	1.2550	3.37200	2012-05-11	★★★★
288001	华夏经典混合	0.9680	3.10800	2012-05-11	★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7500	3.25300	2012-05-11	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7580	0.75800	2012-05-10	★★★★
288002	华夏收入股票	2.3560	3.75600	2012-05-11	★★★★
519029	华夏稳增混合	1.3060	2.01100	2012-05-11	★★
001013	华夏希望债券	1.0600	1.24000	2012-05-11	★★★
001011	华夏希望债券	1.0740	1.25400	2012-05-11	★★★

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)
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8300	3.81300	2012-05-11	★★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.1630	2.33300	2012-05-11	★★★★
001001	华夏债券	1.0670	1.59700	2012-05-11	★★★★
001003	华夏债券	1.0430	1.57300	2012-05-11	★★★
540001	汇丰晋信 2016 周期混合	1.4071	2.05710	2012-05-11	★★★
540004	汇丰晋信 2026 周期混合	1.0196	1.33960	2012-05-11	★★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9330	1.05300	2012-05-11	★★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.2009	2.06690	2012-05-11	★★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0109	1.01600	2012-05-11	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0712	1.31120	2012-05-11	★★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0730	1.54300	2012-05-11	★★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6234	2.20890	2012-05-11	★★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.0506	4.23060	2012-05-11	★★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0440	1.21400	2012-05-11	★★★★
070011	嘉实策略混合	1.0720	1.47400	2012-05-11	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0132	1.17940	2012-05-11	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6838	3.02550	2012-05-11	★★★★
070016	嘉实多元债券	1.0650	1.26200	2012-05-11	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0770	1.27600	2012-05-11	★★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.8590	4.23900	2012-05-11	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5450	0.54500	2012-05-10	--
160706	嘉实沪深 300 指数(LOF)	0.6919	2.55990	2012-05-11	★★★
070003	嘉实稳健混合	0.7850	2.37300	2012-05-11	★★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3500	1.71600	2012-05-11	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.8880	1.78400	2012-05-11	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.7380	5.33900	2012-05-11	★★★★★
070005	嘉实债券	1.3690	1.80400	2012-05-11	★★★★
070010	嘉实主题混合	1.2310	2.74400	2012-05-11	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0410	1.70600	2012-05-11	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5178	2.42830	2012-05-11	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1740	1.36900	2012-05-11	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7764	1.32640	2012-05-11	★★★
530003	建信优选成长股票	0.7888	2.23880	2012-05-11	★★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8775	1.26550	2012-05-11	★
620002	金元惠理成长动力混合	0.8280	1.04800	2012-05-11	★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8340	2.93400	2012-05-11	★★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.6001	2.89010	2012-05-11	★★★
260111	景顺长城公司治理股票	1.0110	1.35900	2012-05-11	★★★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.7110	0.71100	2012-05-11	★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8870	2.21300	2012-05-11	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.3020	4.43800	2012-05-11	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.7310	2.09100	2012-05-11	★
260101	景顺长城优选股票	0.9707	2.90140	2012-05-11	★★★★

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)
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.7200	2.72100	2012-05-11	★★★★
202101	南方宝元债券	1.1736	2.45360	2012-05-11	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4294	3.06840	2012-05-11	--
202005	南方成份精选股票	0.8775	0.89750	2012-05-11	★★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0806	1.30090	2012-05-11	★★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.2798	2.72680	2012-05-11	★★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0310	1.22400	2012-05-11	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9444	2.43640	2012-05-11	★★★★
202003	南方绩优成长股票	1.0987	2.01540	2012-05-11	★★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5930	0.59300	2012-05-11	★★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6380	0.63800	2012-05-10	★★
202009	南方盛元红利股票	0.8020	0.90000	2012-05-11	★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4560	1.73440	2012-05-11	★★
202001	南方稳健成长混合	0.8298	2.66480	2012-05-11	★★
202011	南方优选价值股票	1.0180	1.53800	2012-05-11	★★★★★
320003	诺安股票	0.8438	2.72730	2012-05-11	★★★★
320005	诺安价值增长股票	0.7924	1.73740	2012-05-11	★★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9730	1.55300	2012-05-11	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6537	2.91370	2012-05-11	★★
320004	诺安优化收益债券	1.2074	1.30700	2012-05-11	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.0080	1.42800	2012-05-11	★★★★
160612	鹏华丰收债券	1.0730	1.32700	2012-05-11	★★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7810	2.43500	2012-05-11	★★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7730	3.21900	2012-05-11	★★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1610	1.48000	2012-05-11	★★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1100	1.42900	2012-05-11	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1640	1.19400	2012-05-11	★★
206001	鹏华行业成长混合	0.9184	3.69690	2012-05-11	★★★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8380	0.93800	2012-05-11	★★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1770	3.27700	2012-05-11	★★★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7620	0.76200	2012-05-11	★★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9790	1.52400	2012-05-11	★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7980	2.31200	2012-05-11	★★
161605	融通蓝筹成长混合	1.0030	2.28300	2012-05-11	★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7350	2.26600	2012-05-11	★★
161604	融通深证100指数	1.0560	2.41900	2012-05-11	★★★★
161601	融通新蓝筹混合	0.7074	3.00240	2012-05-11	★★
161606	融通行业景气混合	0.7000	2.64000	2012-05-11	★★
161603	融通债券	1.0460	1.48800	2012-05-11	★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.2995	4.21950	2012-05-11	★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2721	1.95210	2012-05-11	★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8814	1.14740	2012-05-11	★★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	0.9967	1.09770	2012-05-11	★★★★

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)
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7618	2.19100	2012-05-11	★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5270	0.52700	2012-05-10	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.9372	5.00720	2012-05-11	★★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.1740	1.21400	2012-05-11	★★
162201	泰达宏利成长股票	0.8339	2.74890	2012-05-11	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0122	2.34720	2012-05-11	★★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0291	1.07210	2012-05-11	★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0117	1.05470	2012-05-11	★★
162204	泰达宏利精选股票	3.2999	4.37990	2012-05-11	★★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6637	0.66370	2012-05-11	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9458	1.26580	2012-05-11	★★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6222	2.56220	2012-05-11	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7462	1.79470	2012-05-11	★★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8353	2.88030	2012-05-11	★★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0206	1.18990	2012-05-11	★★
290002	泰信先行策略混合	0.4792	2.11210	2012-05-11	★
290005	泰信优势增长混合	0.8280	1.26800	2012-05-11	★
290004	泰信优质生活股票	0.7341	1.33410	2012-05-11	★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8718	1.20680	2012-05-11	★★★★
519180	万家180指数	0.5831	2.92310	2012-05-11	★★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.6087	1.85600	2012-05-11	★★
519181	万家和谐增长混合	0.4932	1.13690	2012-05-11	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8557	1.34570	2012-05-11	★★
519089	新华优选成长股票	1.2464	1.94640	2012-05-11	★★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7713	2.43170	2012-05-11	★★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7624	1.80510	2012-05-11	★★★★
550004	信诚三得益债券	0.9760	1.09900	2012-05-11	★★
550005	信诚三得益债券	0.9680	1.08100	2012-05-11	★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7490	1.74900	2012-05-11	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7617	1.97370	2012-05-11	★★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0320	1.45200	2012-05-11	★★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	1.0328	1.31280	2012-05-11	★★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0492	2.79120	2012-05-11	★★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8599	5.17190	2012-05-11	★★★★★
340006	兴全全球视野股票	3.3883	3.38830	2012-05-11	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.2190	1.40900	2012-05-11	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2730	2.82800	2012-05-11	★★★★
110002	易方达策略成长混合	3.3550	4.28500	2012-05-11	★★★★
110005	易方达积极成长混合	0.8266	3.95770	2012-05-11	★★★★
110010	易方达价值成长混合	1.2100	1.30000	2012-05-11	★★★★
110009	易方达价值精选股票	1.0646	2.40460	2012-05-11	★★★★
110013	易方达科翔股票	1.1670	5.16600	2012-05-11	★★★★
110029	易方达科讯股票	0.6279	3.88720	2012-05-11	★★

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)
110001	易方达平稳增长混合	1.2320	2.49200	2012-05-11	★★
110003	易方达上证50指数	0.6905	2.54050	2012-05-11	★
110007	易方达稳健收益债券	1.0728	1.27240	2012-05-11	★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.0785	1.28710	2012-05-11	★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1080	1.32800	2012-05-11	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1190	1.34900	2012-05-11	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.5141	1.55410	2012-05-11	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7640	0.78400	2012-05-11	★★★
560005	益民多利债券	1.0166	1.12060	2012-05-11	★★
560002	益民红利成长混合	0.4753	1.44050	2012-05-11	★
180002	银华保本增值混合	1.0162	1.03490	2012-05-11	--
180003	银华-道琼斯88指数	0.7725	2.57250	2012-05-11	★★
180012	银华富裕主题股票	1.0092	1.96220	2012-05-11	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1807	4.03670	2012-05-11	★★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0385	1.41850	2012-05-11	★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.8120	0.81200	2012-05-10	★★
180001	银华优势企业混合	1.0364	2.69640	2012-05-11	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.3589	2.91890	2012-05-11	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0800	1.25100	2012-05-11	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0553	1.46530	2012-05-11	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3430	3.34700	2012-05-11	★★
217002	招商安泰平衡混合	1.0205	2.43550	2012-05-11	★★
217003	招商安泰债券	1.1232	1.61970	2012-05-11	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1537	1.59020	2012-05-11	★★★★★
217011	招商安心收益债券	1.1310	1.25100	2012-05-11	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.9270	1.30700	2012-05-11	★★
217009	招商核心价值混合	0.8253	0.94530	2012-05-11	★★
217005	招商先锋混合	0.6021	2.55210	2012-05-11	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0853	2.99560	2012-05-11	★★
398011	中海分红增利混合	0.7097	2.10970	2012-05-11	★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8408	1.23580	2012-05-11	★★★
398021	中海能源策略混合	0.6163	0.92630	2012-05-11	★
395001	中海稳健收益债券	1.0200	1.26500	2012-05-11	★★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4787	2.67400	2012-05-11	★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.9147	1.49470	2012-05-11	★★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.7035	0.96350	2012-05-11	★
288102	中信稳定双利债券	1.0361	1.54110	2012-05-11	★★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4987	0.49870	2012-05-11	★
590001	中邮核心优选股票	1.0035	2.22350	2012-05-11	★

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	1.1442	4.2800	2012-05-11
020007	国泰货币	0.7694	2.4690	2012-05-11
040003	华安现金富利	1.1040	4.0840	2012-05-11
050003	博时现金收益	1.1145	4.5490	2012-05-11
070008	嘉实货币	1.1789	4.4970	2012-05-11
080011	长盛货币	0.8961	3.9490	2012-05-11
090005	大成货币	0.9570	3.7940	2012-05-11
091005	大成货币	1.0227	4.0430	2012-05-11
100025	富国天时货币	1.4857	3.9960	2012-05-11
100028	富国天时货币	1.5434	4.2190	2012-05-11
110006	易方达货币	1.1515	4.1840	2012-05-11
110016	易方达货币	1.2165	4.4230	2012-05-11
160606	鹏华货币	1.1206	4.1070	2012-05-11
160609	鹏华货币	1.1866	4.3480	2012-05-11
161608	融通易支付	0.8458	4.2790	2012-05-11
162206	泰达宏利货币	1.0600	3.8820	2012-05-11
180008	银华货币	1.0040	3.5680	2012-05-11
180009	银华货币	1.0694	3.8200	2012-05-11
200003	长城货币	1.0008	4.9590	2012-05-11
202301	南方现金增利	1.1814	4.5090	2012-05-11
217004	招商现金增值	1.1688	4.9350	2012-05-11
260102	景顺长城货币	0.9971	3.9100	2012-05-11
270004	广发货币	1.2318	4.3790	2012-05-11
288101	中信现金优势	1.1452	4.3330	2012-05-11
290001	泰信天天收益	1.0035	4.1290	2012-05-11
320002	诺安货币	0.9819	3.7220	2012-05-11
340005	兴业货币	0.9235	4.2490	2012-05-11
360003	光大保德信货币	0.7865	2.9420	2012-05-11
400005	东方金帐簿	1.0825	3.8840	2012-05-11
410002	华富货币	0.9214	3.6750	2012-05-11
482002	工银瑞信货币	1.5559	4.7720	2012-05-11
519505	海富通货币	1.0579	4.3960	2012-05-11
519506	海富通货币	1.1232	4.6340	2012-05-11
519508	万家货币	1.0410	4.0830	2012-05-11
519517	汇添富货币	1.1625	4.4960	2012-05-11
519518	汇添富货币	1.0966	4.2520	2012-05-11
519999	长信利息收益	1.1750	4.2430	2012-05-11
530002	建信货币	0.8852	3.7500	2012-05-11
560001	益民货币	0.6740	2.6910	2012-05-11
880002	招商现金牛	1.8229	4.170	2012-05-13
952001	君得利一号	2.2796	4.5618	2012-05-13

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	2012-05-11
150003	建信优势动力封闭	0.8520	2012-05-11
150006	长盛同庆封闭 - A	1.1580	2012-05-11
150007	长盛同庆封闭 - B	0.6820	2012-05-11
150010	国泰优先	1.1180	2012-05-11
150011	国泰进取	0.6460	2012-05-11
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0360	2012-05-11
150021	富国汇利分级债券 - B	1.1140	2012-05-11
150025	大成景丰 - A	1.0340	2012-05-11
150026	大成景丰 - B	0.7450	2012-05-11
150027	天弘添利分级债券 - B	0.9200	2012-05-11
150034	泰达宏利聚利 - A	0.9000	2012-05-11
150035	泰达宏利聚利 - B	1.0000	2012-05-11
150038	万家添利分级债券 - B	1.0330	2012-05-11
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.0590	2012-05-11
150042	长信利鑫分级债 - B	1.0010	2012-05-11
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	0.9520	2012-05-11
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	0.9900	2012-05-11
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.2500	2012-05-11
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.0790	2012-05-11
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.0510	2012-05-11
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	0.9760	2012-05-11
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.0860	2012-05-11
150068	诺德双翼分级债 - B	0.9800	2012-05-11
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	0.9820	2012-05-11
160617	鹏华丰润债券封闭	0.9970	2012-05-11
161115	易方达岁丰添利债券	0.9740	2012-05-11
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9670	2012-05-11
161614	融通四季添利债券	0.9580	2012-05-11
161713	招商信用添利债券	0.9700	2012-05-11
161813	银华信用债券封闭	1.0100	2012-05-11
162712	广发聚利债券	0.9970	2012-05-11
164105	华富强债	0.9670	2012-05-11
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.8970	2012-05-11
164808	工银四季收益债券	0.9700	2012-05-11
164902	交银信用添利债券	0.9930	2012-05-11
165311	建信信用增强债券	0.9760	2012-05-11

代码	基金简称	市价	公布日期
165509	信诚增强收益债券	0.9690	2012-05-11
184688	南方开元封闭	0.8650	2012-05-11
184689	鹏华普惠封闭	0.8460	2012-05-11
184690	长盛同益封闭	0.8080	2012-05-11
184691	大成景宏封闭	0.8520	2012-05-11
184692	博时裕隆封闭	0.8670	2012-05-11
184693	鹏华普丰封闭	0.7750	2012-05-11
184698	南方天元封闭	0.7530	2012-05-11
184699	长盛同盛封闭	0.9540	2012-05-11
184701	大成景福封闭	0.8120	2012-05-11
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7670	2012-05-11
184722	长城久嘉封闭	0.7120	2012-05-11
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5590	2012-05-11
500001	国泰金泰封闭	0.9070	2012-05-11
500002	嘉实泰和封闭	0.8460	2012-05-11
500003	华安安信封闭	0.8770	2012-05-11
500005	富国汉盛封闭	0.9930	2012-05-11
500006	博时裕阳封闭	0.8050	2012-05-11
500008	华夏兴华封闭	0.8700	2012-05-11
500009	华安安顺封闭	0.8880	2012-05-11
500011	国泰金鑫封闭	0.8120	2012-05-11
500015	富国汉兴封闭	0.8050	2012-05-11
500018	华夏兴和封闭	0.8430	2012-05-11
500038	融通通乾封闭	0.8660	2012-05-11
500056	易方达科瑞封闭	0.7910	2012-05-11
500058	银河银丰封闭	0.7310	2012-05-11

免责条款:

- 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。