

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
证监会通报郑拓老鼠仓案：非法获利逾1400万	2012-05-24	2012-05-24 证券时报报道,5月23日,证监会通报了交银施罗德交银稳健原基金经理郑拓利用未公开信息交易股票案。郑拓在2007年3月至2009年8月期间,利用任职优势获取的未公开信息,使用夏某某、原某某证券账户,先于或同步于其管理的基金买入或卖出股票50余只,累计成交金额5亿余元,非法获利1400余万元。目前,该案件已经移送公安机关,郑拓已被公安机关依法采取强制措施。郑拓相关资料:郑拓——“老君安”,曾被业界认为最有理念的基金经理之一,其个人博客因专业的理论分析,和独到的投资视角颇受好评。历任君安证券投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金公司基金经理,交银施罗德基金公司投资副总监。2005年4月至2007年3月间任职于海富通基金管理公司,先后担任海富通精选、海富通股票、海富通强化回报、海富通风格优势基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任投资副总监。2007年3月至2009年7月间管理交银稳健证券投资基金。2009年9月正式离开交银施罗德基金公司,在证券投资界掀起一阵波澜,10月投身私募,创立上海好望角投资。
证监会:老鼠仓司法解释年内有望出台	2012-05-24	2012-05-24 中国证券网报道,证监会负责人23日表示,正在与有关部门密切配合,积极推动市场操纵和老鼠仓的司法解释出台。他乐观估计,这两项司法解释有望在年内推出。最高法22日公布了关于内幕交易案件的司法解释。这是最高人民法院、最高人民检察院针对证券、期货犯罪出台的第一部司法解释,将于6月1日正式施行。上述证监会负责人表示,这个司法解释一定程度降低了内幕交易案件的证明标准和取证难度,对阻吓内幕交易有积极作用。该负责人同时指出,由于我国刑法有罪刑法定和无罪推定的原则,该司法解释并没有纳入“举证责任倒置”。

## 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	2012-05-17	2012-05-17	0.0029
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
泰信增强收益债券 - A	2012-05-21	2012-05-21	0.01
泰信增强收益债券 - C	2012-05-21	2012-05-21	0.004
泰信债券周期回报	2012-05-21	2012-05-21	0.03
国联安定期开放债券 - A	2012-05-22	2012-05-22	0.013
国联安定期开放债券 - B	2012-05-22	2012-05-22	0.013

### 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）
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
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	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
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
招商中证大宗商品股票指数 - A	其它	招商基金管理有限公司	2012-05-21	2012-06-21
招商中证大宗商品股票指数 - B	其它	招商基金管理有限公司	2012-05-21	2012-06-21
招商中证大宗商品股票指数	股票型基金	招商基金管理有限公司	2012-05-21	2012-06-21
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

工银瑞信纯债定期开放债券	封闭式基金	工银瑞信基金管理有限公司	2012-05-21	2012-06-15
农银信用添利债券	普通债券型基金	农银汇理基金管理有限公司	2012-05-21	2012-06-15
安信策略精选混合	标准混合型基金	安信基金管理有限责任公司	2012-05-21	2012-06-15
银华中小盘精选股票	股票型基金	银华基金管理有限公司	2012-05-24	2012-06-20
纽银稳健双利债券 - A	激进债券型基金	纽银梅隆西部基金管理有限公司	2012-05-24	2012-06-21
纽银稳健双利债券 - C	激进债券型基金	纽银梅隆西部基金管理有限公司	2012-05-24	2012-06-21

### 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
农银大盘蓝筹股票	股票型基金	--	5.07	-13.56	--
农银恒久增利债券 - C	激进债券型基金	--	2.01	-2.92	--
农银货币 - A	货币市场基金	--	0.34	4.35	--
农银货币 - B	货币市场基金	--	0.36	4.60	--
农银沪深 300 指数	股票型基金	--	6.60	-16.45	--
农银增强收益债券 - A	激进债券型基金	--	1.86	--	--
农银增强收益债券 - C	激进债券型基金	--	1.83	--	--
农银策略精选股票	股票型基金	--	4.52	--	--
农银中证 500 指数	股票型基金	--	6.79	--	--
农银行业成长股票	股票型基金	★★★★★	4.13	-17.93	-2.65
农银恒久增利债券 - A	激进债券型基金	★★★	2.04	-2.62	2.52
农银平衡双利混合	标准混合型基金	★★★	5.11	-13.23	-0.97
农银策略价值股票	股票型基金	--	4.00	-11.30	-0.50
农银中小盘股票	股票型基金	--	3.91	-11.18	0.13
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
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
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
工银全球精选股票(QDII)	环球股票	--	-1.16	-13.62	--
工银瑞信双利债券-A	激进债券型基金	--	2.41	5.14	--
工银瑞信双利债券-B	激进债券型基金	--	2.33	4.66	--
工银深证红利ETF	股票型基金	--	8.36	-20.69	--
工银深证红利ETF联接	股票型基金	--	7.91	-19.70	--
工银四季收益债券	封闭式基金	--	1.97	5.45	--
工银消费服务股票	股票型基金	--	5.29	-10.41	--
工银添颐债券 - A	激进债券型基金	--	2.68	--	--
工银添颐债券 - B	激进债券型基金	--	2.60	--	--
工银主题策略股票	股票型基金	--	5.03	--	--
工银保本混合	保本基金	--	0.99	--	--
工银中证500指数	股票型基金	--	3.91	--	--
工银500 - A	其它	--	0.51	--	--
工银500 - B	其它	--	6.24	--	--
工银核心价值股票	股票型基金	★★★★	5.05	-17.28	-4.32
工银货币	货币市场基金	--	0.31	3.90	3.03
工银精选平衡混合	激进配置型基金	★★★★	3.97	-11.00	-4.44
工银稳健成长股票	股票型基金	★★★★	5.15	-16.60	-5.63
工银增强收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★	1.90	1.27	4.83
工银增强收益债券 - B	激进债券型基金	★★★★	1.86	0.85	4.40
工银红利股票	股票型基金	★★★★	7.39	-9.94	-1.60
工银中国机会全球股票(QDII)	环球股票	★★★★★	-0.22	-14.59	-2.49
工银添利债券 - A	激进债券型基金	★★★★	2.14	0.22	1.98
工银添利债券 - B	激进债券型基金	★★★★	2.10	-0.18	1.57
工银大盘蓝筹股票	股票型基金	★	4.70	-16.58	-12.39
工银沪深300指数	股票型基金	★★	6.69	-16.31	-6.53
工银上证央企ETF	股票型基金	--	5.81	-16.00	-11.36
工银瑞信中小盘股票	股票型基金	--	4.47	-20.04	-10.35
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

招商深证 100 指数	股票型基金	--	6.91	-19.48	--
招商信用添利债券	封闭式基金	--	2.02	8.62	--
招商上证消费 80ETF 联接	股票型基金	--	5.89	-15.99	--
招商上证消费 80ETF	股票型基金	--	6.29	-16.64	--
招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF)	新兴市场股票	--	-2.19	-19.05	--
招商安瑞进取债券	激进债券型基金	--	2.76	-3.88	--
深证 TMT50ETF	股票型基金	--	3.50	--	--
招商深证 TMT50ETF 联接	股票型基金	--	3.31	--	--
招商安达保本混合	保本基金	--	2.03	--	--
招商优势企业混合	标准混合型基金	--	4.68	--	--
招商产业债券	普通债券型基金	--	1.60	--	--
招商先锋混合	标准混合型基金	★	2.73	-15.49	-6.74
招商优质成长股票 (LOF)	股票型基金	★★★	5.38	-14.96	-8.80
招商安泰债券 - B	普通债券型基金	★★★★	0.08	4.90	4.61
招商安本增利债券	激进债券型基金	★★★★	2.93	-1.17	4.29
招商核心价值混合	激进配置型基金	★★	4.44	-17.43	-7.61
招商大盘蓝筹股票	股票型基金	★★	3.39	-27.95	-11.94
招商安心收益债券	激进债券型基金	★★★★	1.17	3.68	4.10
招商行业领先股票	股票型基金	--	4.79	-15.24	-4.71
招商中小盘股票	股票型基金	--	4.64	-14.64	-5.37
招商现金增值货币 - B	货币市场基金	--	0.39	4.58	3.66
招商全球资源股票 (QDII)	行业股票	--	-0.20	-23.33	0.20
招商现金增值货币 - A	货币市场基金	--	0.37	4.33	3.42
招商安泰股票	激进配置型基金	★★	4.77	-22.58	-12.73
招商安泰平衡混合	保守混合型基金	★★	2.36	-16.39	-8.33
招商安泰债券 - A	普通债券型基金	★★★★	0.12	5.29	5.06
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
纽银策略优选股票	股票型基金	--	5.67	-22.77	--
纽银新动向混合	标准混合型基金	--	3.44	--	--
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
银华信用债券封闭	封闭式基金	--	1.56	4.08	--
银华深证 100 指数分级-银华稳进	其它	--	0.49	5.94	--
银华深证 100 指数分级-银华锐进	其它	--	16.67	-40.87	--
银华成长先锋混合	标准混合型基金	--	2.78	-11.43	--
银华信用双利债券 - A	激进债券型基金	--	1.31	-0.30	--
银华信用双利债券 - C	激进债券型基金	--	1.31	-0.59	--
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	商品	--	-0.78	-15.99	--
银华中证等权 90 指数分级	股票型基金	--	7.08	-17.82	--
银华金利	其它	--	0.49	6.48	--
银华鑫利	其它	--	22.93	-44.68	--
银华永祥保本混合	保本基金	--	1.34	--	--

银华消费主题-银华消费	股票型基金	--	2.72	--	--
银华消费主题-银华瑞吉	其它	--	0.59	--	--
银华消费主题-银华瑞祥	其它	--	3.36	--	--
银华中证内地资源指数分级	股票型基金	--	7.42	--	--
银华金瑞	其它	--	0.49	--	--
银华鑫瑞	其它	--	12.20	--	--
银华永泰积极债券 - A	激进债券型基金	--	2.24	--	--
银华永泰积极债券 - C	激进债券型基金	--	2.14	--	--
银华保本增值混合	保本基金	--	0.64	2.18	1.57
银华-道琼斯 88 指数	股票型基金	★★	4.39	-17.33	-12.11
银华货币 - A	货币市场基金	--	0.32	3.45	2.99
银华货币 - B	货币市场基金	--	0.34	3.70	3.24
银华价值优选股票	股票型基金	★★★★★	3.16	-23.67	-9.18
银华优质增长股票	股票型基金	★★★★★	2.60	-16.52	-6.54
银华富裕主题股票	股票型基金	★★★★★	4.67	-18.45	-6.15
银华全球优选(QDII-FOF)	环球股票	★★	-0.95	-20.82	-6.11
银华领先策略股票	股票型基金	★★	4.19	-28.43	-16.30
银华增强收益债券	激进债券型基金	★★★★★	1.13	1.80	1.81
银华和谐主题混合	激进配置型基金	★★★★	4.88	-10.85	-4.91
银华内需精选股票(LOF)	股票型基金	--	5.38	-28.69	-16.88
银华沪深 300 指数(LOF)	股票型基金	--	6.62	-16.49	-7.01
银华深证 100 指数分级	股票型基金	--	6.90	-20.06	--
银华优势企业混合	标准混合型基金	★★★★★	5.26	-8.80	0.15
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	0.8303	1.23030	2012-05-23	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3991	1.88860	2012-05-23	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.5012	2.32430	2012-05-23	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0302	1.28220	2012-05-23	★★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0139	1.26590	2012-05-23	★★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.8964	1.16000	2012-05-23	★★★★
050008	博时第三产业股票	0.9770	2.58200	2012-05-23	★★★★★
050002	博时沪深300指数	0.7161	2.69610	2012-05-23	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6750	2.13000	2012-05-23	★★★★
050001	博时价值增长混合	0.7440	3.24600	2012-05-23	★★★★
050004	博时精选股票	1.2874	2.79240	2012-05-23	★★
050007	博时平衡配置混合	0.8320	2.24700	2012-05-23	★★
050010	博时特许价值股票	1.0510	1.39600	2012-05-23	★★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0060	1.25200	2012-05-23	★
050106	博时稳定价值债券	1.0240	1.27000	2012-05-23	★
050009	博时新兴成长股票	0.5630	2.68200	2012-05-23	★★
160505	博时主题行业股票(LOF)	1.5910	3.40700	2012-05-23	★★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6349	1.73930	2012-05-23	★★★★★
162006	长城久富股票(LOF)	1.0144	3.40520	2012-05-23	★★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1670	2.32700	2012-05-23	★★
200002	长城久泰沪深300指数	1.0244	3.88440	2012-05-23	★★
200008	长城品牌优选股票	0.7140	0.71400	2012-05-23	★★★★
200010	长城双动力股票	0.8724	0.89740	2012-05-23	★
200009	长城稳健增利债券	1.0840	1.18900	2012-05-23	★★★★
200006	长城消费增值股票	0.7901	2.23010	2012-05-23	★★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8320	2.77600	2012-05-23	★★★★★

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)
080002	长盛创新先锋混合	1.0266	1.39660	2012-05-23	★★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.9489	2.84890	2012-05-23	★★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0986	1.27160	2012-05-23	★★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1498	1.95980	2012-05-23	★★★
519039	长盛同德主题股票	0.7993	2.29040	2012-05-23	★★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7985	2.16770	2012-05-23	★★★★
519100	长盛中证100指数	0.7506	1.37060	2012-05-23	★★★
519989	长信利丰债券	1.0090	1.12900	2012-05-23	★★★
519991	长信双利优选混合	0.8140	1.11400	2012-05-23	★★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6188	1.85780	2012-05-23	★★★
090006	大成2020生命周期混合	0.6320	2.45400	2012-05-23	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8670	1.56100	2012-05-23	★★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7660	1.97700	2012-05-23	★★★
519300	大成沪深300指数	0.7980	2.20800	2012-05-23	★★★
519017	大成积极成长股票	0.8330	1.95100	2012-05-23	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.7156	3.37560	2012-05-23	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7950	2.79750	2012-05-23	★★★
519019	大成景阳领先股票	0.6710	3.70900	2012-05-23	★★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6587	3.22870	2012-05-23	★★★
090008	大成强化收益债券	0.9823	1.18230	2012-05-23	★★★
090002	大成债券	1.0337	1.55270	2012-05-23	★★★★
092002	大成债券	1.0244	1.51940	2012-05-23	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3371	1.33710	2012-05-23	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9778	3.24320	2012-05-23	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6556	2.41710	2012-05-23	★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0580	1.12800	2012-05-23	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7125	2.43250	2012-05-23	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.1389	1.71890	2012-05-23	★★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.8472	0.92720	2012-05-23	★★★
582001	东吴优信稳健债券	1.0027	1.01470	2012-05-23	★★★
519035	富国天博创新股票	0.8249	2.89790	2012-05-23	★★★★★
100029	富国天成红利混合	1.1459	1.37690	2012-05-23	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0290	1.31700	2012-05-23	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.8357	2.25320	2012-05-23	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3250	3.08800	2012-05-23	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.2149	2.01490	2012-05-23	★★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.8103	3.35380	2012-05-23	★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8602	3.87150	2012-05-23	★★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.9232	2.38680	2012-05-23	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	1.0440	1.62600	2012-05-23	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.8270	1.23700	2012-05-23	★★★
481001	工银核心价值股票	0.2898	3.72120	2012-05-23	★★★★★
481006	工银红利股票	0.8994	0.93940	2012-05-23	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5670	1.81970	2012-05-23	★★★★

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)
485007	工银添利债券	1.0723	1.30730	2012-05-23	★★★★
485107	工银添利债券	1.0925	1.32750	2012-05-23	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1724	1.42240	2012-05-23	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.0979	1.42290	2012-05-23	★★★★
485005	工银增强收益债券	1.0925	1.39750	2012-05-23	★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8210	0.82100	2012-05-22	★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.1362	2.79420	2012-05-23	★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.7873	2.79100	2012-05-23	★★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0430	2.32300	2012-05-23	★★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6462	0.64620	2012-05-23	★★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0230	1.20900	2012-05-23	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0230	1.19200	2012-05-23	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.2843	2.54430	2012-05-23	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.6893	0.68930	2012-05-23	★★
270008	广发核心精选股票	1.5120	1.72200	2012-05-23	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.1290	1.41900	2012-05-23	★★
270005	广发聚丰股票	0.6748	3.88120	2012-05-23	★★★★
270001	广发聚富混合	1.0880	3.39800	2012-05-23	★★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3385	3.09350	2012-05-23	★★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8505	3.16050	2012-05-23	★★★★
270009	广发增强债券	1.1190	1.29900	2012-05-23	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1696	2.48960	2012-05-23	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9294	1.33940	2012-05-23	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0404	1.12340	2012-05-23	★★
450004	国富深化价值股票	1.2909	1.49090	2012-05-23	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4919	2.03580	2012-05-23	★★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6930	1.56400	2012-05-23	★
257040	国联安红利股票	0.7660	1.13700	2012-05-23	★★
257020	国联安精选股票	0.7200	2.49300	2012-05-23	★★
255010	国联安稳健混合	0.8230	2.26300	2012-05-23	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7460	2.87600	2012-05-23	★★
257030	国联安优势股票	0.8340	1.11500	2012-05-23	★★★★
020011	国泰沪深300指数	0.5310	0.76000	2012-05-23	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.5900	1.76800	2012-05-23	★★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4880	3.56800	2012-05-23	★★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0290	1.45800	2012-05-23	★★★★
020012	国泰金龙债券	1.0260	1.44400	2012-05-23	★★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0120	1.09000	2012-05-23	--
020005	国泰金马稳健混合	0.7340	3.05800	2012-05-23	★★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9250	1.08000	2012-05-23	★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8730	1.86900	2012-05-23	★★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7860	3.79000	2012-05-23	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6157	1.94180	2012-05-23	★★★★★



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)
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6919	2.39470	2012-05-23	★★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7601	2.29010	2012-05-23	★★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8334	2.80240	2012-05-23	★★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1880	2.49000	2012-05-23	★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0695	1.27050	2012-05-23	★★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9610	1.55100	2012-05-23	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.8320	1.93800	2012-05-23	★★★★★
519005	海富通股票	0.5700	2.51900	2012-05-23	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6610	0.98100	2012-05-23	★★★★
519011	海富通精选混合	0.6124	3.69960	2012-05-23	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6590	2.15500	2012-05-23	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6940	2.30900	2012-05-23	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0430	1.13400	2012-05-23	★★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.1240	1.39400	2012-05-22	--
040004	华安宝利配置混合	1.0230	3.34800	2012-05-23	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.6146	2.15090	2012-05-23	★★★
040001	华安创新混合	0.6150	3.04500	2012-05-23	★★★
040011	华安核心股票	0.9118	1.41180	2012-05-23	★★★★
040005	华安宏利股票	2.1498	2.76980	2012-05-23	★★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0829	1.25790	2012-05-23	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0644	1.23940	2012-05-23	★★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.7100	2.79900	2012-05-23	★★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9169	2.23180	2012-05-23	★★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2688	2.95880	2012-05-23	★★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.2938	4.06030	2012-05-23	★★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1476	1.65760	2012-05-23	★★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3927	1.47270	2012-05-23	★★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7867	3.29670	2012-05-23	★★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4991	3.89180	2012-05-23	★★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8090	0.80900	2012-05-22	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.7326	2.73260	2012-05-23	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5625	1.56250	2012-05-23	★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8902	0.89020	2012-05-23	★★★★
410006	华富策略精选混合	0.7946	0.95460	2012-05-23	★
410003	华富成长趋势股票	0.5326	0.82260	2012-05-23	★★★
410001	华富竞争力优选混合	0.5006	1.65740	2012-05-23	★
410005	华富收益增强债券	1.1194	1.28140	2012-05-23	★★★★
410004	华富收益增强债券	1.1283	1.30030	2012-05-23	★★★★
630001	华商领先企业混合	0.9475	1.05250	2012-05-23	★★★★
630002	华商盛世成长股票	1.7032	1.96820	2012-05-23	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7868	0.83680	2012-05-23	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0482	1.55820	2012-05-23	★★★★★
519519	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0746	1.23460	2012-05-23	★★★★

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)
460003	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0597	1.21970	2012-05-23	★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.9250	1.34200	2012-05-23	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5397	2.45260	2012-05-23	★★
002031	华夏策略混合	1.6650	2.26500	2012-05-23	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9620	3.06300	2012-05-23	★★★★
000011	华夏大盘精选混合	7.7480	11.42800	2012-05-23	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.4800	3.95300	2012-05-23	★★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0730	2.38800	2012-05-23	★★★★★
002001	华夏回报混合	1.2570	3.37400	2012-05-23	★★★★★
288001	华夏经典混合	0.9640	3.10400	2012-05-23	★★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7480	3.24800	2012-05-23	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7230	0.72300	2012-05-22	★★★★★
288002	华夏收入股票	2.3390	3.73900	2012-05-23	★★★★★
519029	华夏稳增混合	1.3040	2.00900	2012-05-23	★★
001013	华夏希望债券	1.0700	1.25000	2012-05-23	★★★★
001011	华夏希望债券	1.0840	1.26400	2012-05-23	★★★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8300	3.81300	2012-05-23	★★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.1600	2.33000	2012-05-23	★★★★
001001	华夏债券	1.0750	1.60500	2012-05-23	★★★★
001003	华夏债券	1.0510	1.58100	2012-05-23	★★
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.4106	2.06060	2012-05-23	★★
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0399	1.35990	2012-05-23	★★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9314	1.05140	2012-05-23	★★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.2008	2.06680	2012-05-23	★★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0209	1.02600	2012-05-23	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0661	1.30610	2012-05-23	★★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0660	1.53600	2012-05-23	★★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6226	2.20680	2012-05-23	★★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.0566	4.23660	2012-05-23	★★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0540	1.22400	2012-05-23	★★★★
070011	嘉实策略混合	1.0780	1.48000	2012-05-23	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0135	1.18260	2012-05-23	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6885	3.03340	2012-05-23	★★★★
070016	嘉实多元债券	1.0780	1.27500	2012-05-23	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0910	1.29000	2012-05-23	★★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.8560	4.23600	2012-05-23	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5210	0.52100	2012-05-22	--
160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.6873	2.55530	2012-05-23	★★
070003	嘉实稳健混合	0.7880	2.37900	2012-05-23	★★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3530	1.71900	2012-05-23	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.8940	1.79000	2012-05-23	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.7960	5.39700	2012-05-23	★★★★★
070005	嘉实债券	1.3800	1.81500	2012-05-23	★★★★

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)
070010	嘉实主题混合	1.2300	2.74300	2012-05-23	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0460	1.71100	2012-05-23	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5168	2.42640	2012-05-23	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1830	1.37800	2012-05-23	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7767	1.32670	2012-05-23	★★★
530003	建信优选成长股票	0.7953	2.24530	2012-05-23	★★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8615	1.24950	2012-05-23	★★★
620002	金元惠理成长动力混合	0.8330	1.05300	2012-05-23	★★★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8330	2.93300	2012-05-23	★★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.6017	2.89170	2012-05-23	★★★
260111	景顺长城公司治理股票	1.0010	1.34900	2012-05-23	★★★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.7070	0.70700	2012-05-23	★★★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8830	2.20900	2012-05-23	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.2900	4.42600	2012-05-23	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.7230	2.08300	2012-05-23	★★★
260101	景顺长城优选股票	0.9715	2.90220	2012-05-23	★★★★
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.7120	2.71300	2012-05-23	★★★★
202101	南方宝元债券	1.1814	2.46140	2012-05-23	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4412	3.08020	2012-05-23	--
202005	南方成份精选股票	0.8728	0.89280	2012-05-23	★★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0941	1.31440	2012-05-23	★★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.2720	2.71900	2012-05-23	★★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0290	1.22200	2012-05-23	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9460	2.43800	2012-05-23	★★★★
202003	南方绩优成长股票	1.0985	2.01520	2012-05-23	★★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5830	0.58300	2012-05-23	★★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6090	0.60900	2012-05-22	★★★
202009	南方盛元红利股票	0.7980	0.89600	2012-05-23	★★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4555	1.73340	2012-05-23	★★★
202001	南方稳健成长混合	0.8287	2.66370	2012-05-23	★★★
202011	南方优选价值股票	1.0120	1.53200	2012-05-23	★★★★★
320003	诺安股票	0.8396	2.72310	2012-05-23	★★★★
320005	诺安价值增长股票	0.7827	1.72770	2012-05-23	★★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9680	1.54800	2012-05-23	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6501	2.91010	2012-05-23	★★★
320004	诺安优化收益债券	1.2156	1.31520	2012-05-23	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.0090	1.42900	2012-05-23	★★★★
160612	鹏华丰收债券	1.0780	1.33200	2012-05-23	★★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7770	2.42400	2012-05-23	★★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7760	3.22200	2012-05-23	★★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1720	1.49100	2012-05-23	★★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1210	1.44000	2012-05-23	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1540	1.18400	2012-05-23	★★★

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)
206001	鹏华行业成长混合	0.9147	3.68350	2012-05-23	★★★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8470	0.94700	2012-05-23	★★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1670	3.26700	2012-05-23	★★★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7680	0.76800	2012-05-23	★★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9810	1.52600	2012-05-23	★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7920	2.30600	2012-05-23	★★
161605	融通蓝筹成长混合	1.0110	2.29100	2012-05-23	★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7360	2.26800	2012-05-23	★★
161604	融通深证100指数	1.0540	2.41700	2012-05-23	★★★★
161601	融通新蓝筹混合	0.7096	3.00460	2012-05-23	★★
161606	融通行业景气混合	0.7100	2.65000	2012-05-23	★★
161603	融通债券	1.0430	1.50000	2012-05-23	★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.2751	4.19510	2012-05-23	★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2743	1.95430	2012-05-23	★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8803	1.14630	2012-05-23	★★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	0.9992	1.10020	2012-05-23	★★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7605	2.18970	2012-05-23	★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5000	0.50000	2012-05-22	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.9221	4.99210	2012-05-23	★★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.1790	1.21900	2012-05-23	★★
162201	泰达宏利成长股票	0.8291	2.74410	2012-05-23	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0179	2.35290	2012-05-23	★★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0384	1.08140	2012-05-23	★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0206	1.06360	2012-05-23	★★
162204	泰达宏利精选股票	3.3461	4.42610	2012-05-23	★★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6763	0.67630	2012-05-23	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9494	1.26940	2012-05-23	★★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6289	2.56890	2012-05-23	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7451	1.79210	2012-05-23	★★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8531	2.89810	2012-05-23	★★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0257	1.19500	2012-05-23	★★
290002	泰信先行策略混合	0.4753	2.10360	2012-05-23	★
290005	泰信优势增长混合	0.8120	1.25200	2012-05-23	★
290004	泰信优质生活股票	0.7463	1.34630	2012-05-23	★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8900	1.22500	2012-05-23	★★★★
519180	万家180指数	0.5790	2.91900	2012-05-23	★★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.6038	1.84730	2012-05-23	★★
519181	万家和谐增长混合	0.4854	1.12330	2012-05-23	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8420	1.33200	2012-05-23	★★
519089	新华优选成长股票	1.2395	1.93950	2012-05-23	★★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7666	2.42420	2012-05-23	★★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7640	1.80860	2012-05-23	★★★★
550004	信诚三得益债券	0.9830	1.10600	2012-05-23	★★

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)
550005	信诚三得益债券	0.9740	1.08700	2012-05-23	★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7590	1.75900	2012-05-23	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7679	1.97990	2012-05-23	★★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0460	1.46600	2012-05-23	★★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	1.0357	1.31570	2012-05-23	★★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0547	2.79670	2012-05-23	★★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8544	5.14990	2012-05-23	★★★★★
340006	兴全全球视野股票	3.3836	3.38360	2012-05-23	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.2140	1.40400	2012-05-23	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2740	2.82900	2012-05-23	★★★★
110002	易方达策略成长混合	3.3590	4.28900	2012-05-23	★★★★
110005	易方达积极成长混合	0.8300	3.96620	2012-05-23	★★★★
110010	易方达价值成长混合	1.2163	1.30630	2012-05-23	★★★★
110009	易方达价值精选股票	1.0635	2.40350	2012-05-23	★★★★
110013	易方达科翔股票	1.1760	5.17800	2012-05-23	★★★★
110029	易方达科讯股票	0.6324	3.89990	2012-05-23	★★
110001	易方达平稳增长混合	1.2400	2.50000	2012-05-23	★★
110003	易方达上证50指数	0.6838	2.53380	2012-05-23	★
110007	易方达稳健收益债券	1.0843	1.28390	2012-05-23	★★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.0901	1.29870	2012-05-23	★★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1300	1.35000	2012-05-23	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1410	1.37100	2012-05-23	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.5209	1.56090	2012-05-23	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7695	0.78950	2012-05-23	★★★★
560005	益民多利债券	1.0174	1.12140	2012-05-23	★★
560002	益民红利成长混合	0.4731	1.43650	2012-05-23	★
180002	银华保本增值混合	1.0207	1.03940	2012-05-23	--
180003	银华-道琼斯88指数	0.7806	2.58060	2012-05-23	★★
180012	银华富裕主题股票	1.0166	1.96960	2012-05-23	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1774	4.02610	2012-05-23	★★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0380	1.41800	2012-05-23	★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.7890	0.78900	2012-05-22	★★
180001	银华优势企业混合	1.0394	2.69940	2012-05-23	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.3304	2.89040	2012-05-23	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0890	1.26000	2012-05-23	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0637	1.47370	2012-05-23	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3423	3.34630	2012-05-23	★★
217002	招商安泰平衡混合	1.0193	2.43430	2012-05-23	★★
217003	招商安泰债券	1.1358	1.63230	2012-05-23	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1664	1.60290	2012-05-23	★★★★★
217011	招商安心收益债券	1.1440	1.26400	2012-05-23	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.9160	1.29600	2012-05-23	★★
217009	招商核心价值混合	0.8366	0.95660	2012-05-23	★★

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)
217005	招商先锋混合	0.5982	2.54820	2012-05-23	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0887	2.99900	2012-05-23	★★
398011	中海分红增利混合	0.7244	2.12440	2012-05-23	★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8414	1.23640	2012-05-23	★★★★
398021	中海能源策略混合	0.6144	0.92440	2012-05-23	★
395001	中海稳健收益债券	1.0310	1.27600	2012-05-23	★★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4848	2.68910	2012-05-23	★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.9116	1.49160	2012-05-23	★★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.7027	0.96270	2012-05-23	★
288102	中信稳定双利债券	1.0422	1.54720	2012-05-23	★★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4957	0.49570	2012-05-23	★
590001	中邮核心优选股票	1.0044	2.22440	2012-05-23	★

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	1.1298	4.3380	2012-05-23
020007	国泰货币	1.3808	3.1150	2012-05-23
040003	华安现金富利	1.0442	3.8040	2012-05-23
050003	博时现金收益	1.1118	4.1150	2012-05-23
070008	嘉实货币	1.3674	4.3720	2012-05-23
080011	长盛货币	0.9103	4.1230	2012-05-23
090005	大成货币	0.9012	4.0880	2012-05-23
091005	大成货币	0.9667	4.3380	2012-05-23
100025	富国天时货币	1.3022	3.8790	2012-05-23
100028	富国天时货币	1.3688	4.1190	2012-05-23
110006	易方达货币	1.1477	4.2060	2012-05-23
110016	易方达货币	1.2136	4.4470	2012-05-23
160606	鹏华货币	1.0790	3.9850	2012-05-23
160609	鹏华货币	1.1456	4.2260	2012-05-23
161608	融通易支付	2.9371	4.1760	2012-05-23
162206	泰达宏利货币	0.7535	5.0830	2012-05-23
180008	银华货币	1.0393	3.7960	2012-05-23
180009	银华货币	1.1049	4.0460	2012-05-23
200003	长城货币	0.7463	3.0730	2012-05-23
202301	南方现金增利	1.1302	4.2800	2012-05-23
217004	招商现金增值	1.0844	4.0410	2012-05-23
260102	景顺长城货币	1.0172	3.8650	2012-05-23
270004	广发货币	1.1374	4.2560	2012-05-23
288101	中信现金优势	2.1946	4.5470	2012-05-23
290001	泰信天天收益	1.0388	3.6770	2012-05-23
320002	诺安货币	0.9382	3.4280	2012-05-23
340005	兴业货币	1.7607	3.9230	2012-05-23

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
360003	光大保德信货币	0.8947	3.2950	2012-05-23
400005	东方金帐簿	1.0113	4.2270	2012-05-23
410002	华富货币	0.8671	3.1580	2012-05-23
482002	工银瑞信货币	1.6355	4.6900	2012-05-23
519505	海富通货币	0.9437	3.6580	2012-05-23
519506	海富通货币	1.0018	3.8800	2012-05-23
519508	万家货币	1.0032	3.6280	2012-05-23
519517	汇添富货币	1.1541	4.1460	2012-05-23
519518	汇添富货币	1.0873	3.9050	2012-05-23
519999	长信利息收益	1.1487	4.2030	2012-05-23
530002	建信货币	2.4857	7.9710	2012-05-23
560001	益民货币	0.6465	2.3000	2012-05-23
880002	招商现金牛	1.0983	4.420	2012-05-23
952001	君得利一号	1.3318	4.6530	2012-05-23

## 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	0.8140	2012-05-23
150003	建信优势动力封闭	0.8550	2012-05-23
150010	国泰优先	1.1250	2012-05-23
150011	国泰进取	0.6320	2012-05-23
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0450	2012-05-23
150021	富国汇利分级债券 - B	1.1800	2012-05-23
150025	大成景丰 - A	1.0440	2012-05-23
150026	大成景丰 - B	0.8000	2012-05-23
150027	天弘添利分级债券 - B	1.0100	2012-05-23
150034	泰达宏利聚利 - A	0.9240	2012-05-23
150035	泰达宏利聚利 - B	1.1420	2012-05-23
150038	万家添利分级债券 - B	1.1010	2012-05-23
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.1000	2012-05-18
150042	长信利鑫分级债 - B	1.0710	2012-05-23
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	1.0410	2012-05-23
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	1.0100	2012-05-23
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.3810	2012-05-23
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.1560	2012-05-18
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.1180	2012-05-23
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	0.9970	2012-05-23
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.1890	2012-05-23
150068	诺德双翼分级债 - B	1.0150	2012-05-23

代码	基金简称	市价	公布日期
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	1.0270	2012-05-23
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0180	2012-05-23
161115	易方达岁丰添利债券	1.0060	2012-05-23
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9720	2012-05-23
161614	融通四季添利债券	0.9700	2012-05-23
161713	招商信用添利债券	1.0070	2012-05-23
161813	银华信用债券封闭	1.0350	2012-05-23
162712	广发聚利债券	1.0350	2012-05-23
164105	华富强债	0.9980	2012-05-23
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.9450	2012-05-23
164808	工银四季收益债券	1.0100	2012-05-23
164902	交银信用添利债券	1.0280	2012-05-23
165311	建信信用增强债券	1.0000	2012-05-23
165509	信诚增强收益债券	0.9960	2012-05-23
184688	南方开元封闭	0.8600	2012-05-23
184689	鹏华普惠封闭	0.8480	2012-05-23
184690	长盛同益封闭	0.8160	2012-05-23
184691	大成景宏封闭	0.8530	2012-05-23
184692	博时裕隆封闭	0.8690	2012-05-23
184693	鹏华普丰封闭	0.7670	2012-05-23
184698	南方天元封闭	0.7470	2012-05-23
184699	长盛同盛封闭	0.9540	2012-05-23
184701	大成景福封闭	0.8020	2012-05-23
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7620	2012-05-23
184722	长城久嘉封闭	0.7060	2012-05-23
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5520	2012-05-23
500001	国泰金泰封闭	0.9020	2012-05-23
500002	嘉实泰和封闭	0.8510	2012-05-23
500003	华安安信封闭	0.8660	2012-05-23
500005	富国汉盛封闭	0.9880	2012-05-23
500006	博时裕阳封闭	0.8050	2012-05-23
500008	华夏兴华封闭	0.8670	2012-05-23
500009	华安安顺封闭	0.8870	2012-05-23
500011	国泰金鑫封闭	0.8060	2012-05-23
500015	富国汉兴封闭	0.8040	2012-05-23
500018	华夏兴和封闭	0.8360	2012-05-23
500038	融通通乾封闭	0.8500	2012-05-23
500056	易方达科瑞封闭	0.7890	2012-05-23
500058	银河银丰封闭	0.7230	2012-05-23



## 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。