

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
四大行 5 月新增信贷约 2530 亿	2012-06-06	2012-06-06 中国证券报报道，据 6 月 4 日获悉，截至 5 月 31 日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有银行 5 月新增信贷约 2530 亿元。分析人士表示，预计金融机构 5 月新增信贷约为 7000 亿元，票据贴现占比仍较高。分析人士指出，尽管四大行 5 月前 20 天信贷投放速度偏慢，但是再次上演“前低后冲”。在 5 月下旬，四大行投放信贷将近 2200 亿元。据此前相关媒体报道，截至 5 月 20 日，四大行新增信贷投放仅为 340 亿元。同期四大行存款再度下降 2700 亿元，存款流失形势依然严峻。银行业人士表示，按照此前惯例为“3、3、2、2”季度信贷投放节奏，第二季度金融机构新增信贷应为 2.4 万亿元左右。由于 4 月和 5 月金融机构信贷投放可能不足 1.5 万亿元，略低于市场预期，预计银行在 6 月信贷投放意向料愈发强烈。多家机构认为，当前内外需求不振，经济增速加速放缓，在物价增速进入快速下降期背景下，预计货币信贷政策将继续趋松。在“稳增长”政策下，一批重大项目审批提速对信贷需求带动作用将进一步显现，预计未来信贷增速有望缓步回升。招商证券最新发布的研究报告认为，未来经济筑底回升有赖于信贷配合，全年新增信贷总量(8 万亿元以上)达标可能性较大。无论从年初央行规划的 2012 年 M2 增长 14% 的目标看，还是从刺激经济增长所需的信贷需求看，2012 年全年新增信贷达到 8 万亿元是大概率事件。
证监会：国际板推出尚无时间表	2012-06-06	2012-06-06 金融时报报道，日前，针对国务院办公厅转发国家发改委、商务部等八部门出台的《关于加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见》，证监会方面表示目前，各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和沟通，“推出国际板还没有时间表。”证监会指出，探索建立国际板市场不是新推出的资本市场改革措施，在国家“十二五”规划中已经作了安排。境外企业在境内上市涉及法律、会计、外汇管理等诸多领域，需要在现有框架的研究基础上，进一步完善相关制度安排。此外，上交所有关部门负责人也表示，《指导意见》是一份中长期的战略指导性文件，其中关于“适时试点境外企业到境内发行人民币股票”的具体内容，上交所一直都在研究、筹备中。但上交所国际板目前没有实质性的启动计划。

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)
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
信诚增强收益债券	2012-05-29	2012-05-29	0.01
诺安优化收益债券	2012-06-06	2012-06-06	0.02
万家稳健增利债券 - A	2012-06-08	2012-06-08	0.02
万家稳健增利债券 - C	2012-06-08	2012-06-08	0.02
国投瑞银双债债券封闭 - A	2012-06-12	2012-06-12	0.01

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）
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	2012-06-20
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
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	2012-06-15
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
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

嘉实优化红利股票	股票型基金	嘉实基金管理有限公司	2012-05-28	2012-06-21
光大保德信添天利季度开放短期理财债券 - A	短债基金	光大保德信基金管理有限公司	2012-05-28	2012-06-12
光大保德信添天利季度开放短期理财债券 - B	短债基金	光大保德信基金管理有限公司	2012-05-28	2012-06-12
汇添富理财 60 天债券 - A	短债基金	汇添富基金管理有限公司	2012-05-28	2012-06-08
汇添富理财 60 天债券 - B	短债基金	汇添富基金管理有限公司	2012-05-28	2012-06-08
建信全球资源股票 (QDII)	行业股票	建信基金管理有限公司	2012-05-28	2012-06-21
华安沪深 300 - A	其它	华安基金管理有限公司	2012-06-01	2012-06-18
华安沪深 300 - B	其它	华安基金管理有限公司	2012-06-01	2012-06-18
华安双月鑫短期理财债券 - A	短债基金	华安基金管理有限公司	2012-06-01	2012-06-12
华安双月鑫短期理财债券 - B	短债基金	华安基金管理有限公司	2012-06-01	2012-06-12
华安沪深 300 指数分级	股票型基金	华安基金管理有限公司	2012-06-01	2012-06-18
富国高新技术产业股票	股票型基金	富国基金管理有限公司	2012-06-04	2012-06-25
易方达永旭添利定期开放债券	封闭式基金	易方达基金管理有限公司	2012-06-04	2012-06-13
天弘现金管家货币 - A	货币市场基金	天弘基金管理有限公司	2012-06-04	2012-06-15
天弘现金管家货币 - B	货币市场基金	天弘基金管理有限公司	2012-06-04	2012-06-15
鹏华金刚保本混合	保本基金	鹏华基金管理有限公司	2012-06-08	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	--	3.35	-11.87	--
上投摩根全球新兴市场股票 (QDII)	新兴市场股票	--	-7.54	-19.74	--
上投摩根新兴动力股票	股票型基金	--	8.16	--	--
上投摩根强化回报债券 - A	激进债券型基金	--	1.94	--	--
上投摩根强化回报债券 - B	激进债券型基金	--	1.85	--	--
上投摩根健康品质生活股票	股票型基金	--	4.55	--	--
上投摩根全球天然资源股票 QDII	行业股票	--	-3.09	--	--
上投摩根中国优势混合	激进配置型基金	★★★	2.65	-11.50	-1.67
上投摩根货币 - A	货币市场基金	--	0.23	2.89	2.29
上投摩根货币 - B	货币市场基金	--	0.25	3.14	2.54
上投摩根阿尔法股票	股票型基金	★★	0.23	-18.21	-10.97
上投摩根双息平衡混合	标准混合型基金	★★	2.04	-5.29	-6.23
上投摩根成长先锋股票	股票型基金	★★★	2.07	-3.30	-9.46
上投摩根内需动力股票	股票型基金	★★★	0.58	-7.12	-6.53
上投摩根亚太优势股票 (QDII)	亚太区不包括日本股票	--	-9.32	-28.74	-5.63
上投摩根双核平衡混合	标准混合型基金	★★★	3.59	-7.94	-3.52
上投摩根中小盘股票	股票型基金	★★	7.15	-9.34	-4.82
上投摩根纯债债券 - A	普通债券型基金	--	1.15	0.67	1.40

上投摩根纯债债券 - B	普通债券型基金	--	1.16	0.19	0.92
上投摩根行业轮动股票	股票型基金	--	1.69	-6.64	-5.75
中海货币市场-A	货币市场基金	--	0.31	4.32	--
中海货币市场-B	货币市场基金	--	0.34	4.57	--
中海环保新能源混合	标准混合型基金	--	4.17	-3.40	--
中海增强收益债券 - A	激进债券型基金	--	2.20	1.79	--
中海增强收益债券 - C	激进债券型基金	--	2.21	1.40	--
中海消费股票	股票型基金	--	4.24	--	--
中海上证 380 指数	股票型基金	--	0.78	--	--
中海优质成长混合	激进配置型基金	★★★★	2.94	-13.22	-1.61
中海分红增利混合	激进配置型基金	★★★★	4.78	-7.16	-1.09
中海能源策略混合	激进配置型基金	★	0.62	-27.62	-14.51
中海稳健收益债券	激进债券型基金	★★★★★	1.97	3.38	3.67
中海蓝筹混合	标准混合型基金	★★★★	0.87	-9.81	-0.16
中海量化策略股票	股票型基金	--	4.23	-6.58	0.65
中海上证 50 指数增强	股票型基金	--	-0.66	-11.90	-4.34
中邮核心主题股票	股票型基金	--	2.90	-14.94	-5.36
中邮中小盘灵活配置混合	标准混合型基金	--	1.50	-11.67	--
中邮上证 380 指数增强	股票型基金	--	1.17	--	--
中邮核心优选股票	股票型基金	★	3.60	-21.88	-10.01
中邮核心成长股票	股票型基金	★	1.23	-20.78	-9.73
中邮核心优势灵活配置混合	标准混合型基金	--	2.21	-8.17	1.69
交银主题优选混合	标准混合型基金	--	3.11	-3.80	--
交银趋势股票	股票型基金	--	3.73	-9.53	--
交银信用添利债券	封闭式基金	--	3.72	5.95	--
交银先进制造股票	股票型基金	--	3.65	--	--
交银双利债券 - A/B	激进债券型基金	--	1.82	--	--
交银双利债券 - C	激进债券型基金	--	1.83	--	--
交银深证 300 价值 ETF	股票型基金	--	1.45	--	--
交银深证 300 价值 ETF 联接	股票型基金	--	1.18	--	--
交银优势行业混合	标准混合型基金	★★★★★	1.89	6.59	3.78
交银精选股票	股票型基金	★★	2.96	-12.84	-7.50
交银货币 - A	货币市场基金	--	0.38	3.95	3.09
交银稳健配置混合	激进配置型基金	★★	3.60	-1.98	1.25
交银成长股票	股票型基金	★★★★★	4.65	0.91	5.33
交银蓝筹股票	股票型基金	★★★★	3.39	-5.33	-4.44
交银货币 - B	货币市场基金	--	0.41	4.20	3.34
交银增利债券- A/B	激进债券型基金	★★★★	2.73	3.25	4.53
交银增利债券 - C	激进债券型基金	★★	2.68	2.82	4.07
交银环球精选股票 (QDII)	环球股票	★★★★	-8.17	-23.53	-6.31
交银先锋股票	股票型基金	★★★★★	4.06	-4.65	0.49
交银上证 180 公司治理 ETF	股票型基金	--	0.00	-10.20	-2.31
交银上证 180 公司治理 ETF 联接	股票型基金	--	0.00	-9.52	-1.98

光大保德信信用添益债券-A	激进债券型基金	--	3.09	10.54	--
光大保德信信用添益债券-C	激进债券型基金	--	3.00	10.25	--
光大保德信行业轮动股票	股票型基金	--	2.09	--	--
光大保德信量化股票	股票型基金	★★★	-0.42	-11.17	1.73
光大保德信货币	货币市场基金	--	0.35	4.16	3.05
光大保德信红利股票	股票型基金	★★★★	1.83	-6.93	2.06
光大保德信新增长股票	股票型基金	★★★	1.90	-11.42	-3.95
光大保德信优势配置股票	股票型基金	★★★	0.56	-11.07	-1.56
光大保德信增利收益债券 - C	激进债券型基金	★★★★	1.17	4.50	6.97
光大保德信增利收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	1.17	4.90	7.51
光大保德信均衡精选股票	股票型基金	★★★	1.48	-8.34	-1.14
光大保德信动态优选混合	激进配置型基金	--	3.03	-4.38	6.86
光大保德信中小盘股票	股票型基金	--	1.85	-12.61	-3.67
农银大盘蓝筹股票	股票型基金	--	1.06	-8.02	--
农银恒久增利债券 - C	激进债券型基金	--	1.76	0.19	--
农银货币 - A	货币市场基金	--	0.42	4.50	--
农银货币 - B	货币市场基金	--	0.44	4.75	--
农银沪深 300 指数	股票型基金	--	0.40	-9.97	--
农银增强收益债券 - A	激进债券型基金	--	2.19	--	--
农银增强收益债券 - C	激进债券型基金	--	2.16	--	--
农银策略精选股票	股票型基金	--	1.22	--	--
农银中证 500 指数	股票型基金	--	2.30	--	--
农银行业成长股票	股票型基金	★★★★	6.59	-7.16	1.48
农银恒久增利债券 - A	激进债券型基金	★★★	1.78	0.50	3.86
农银平衡双利混合	标准混合型基金	★★★	2.54	-4.57	1.10
农银策略价值股票	股票型基金	--	6.80	-0.47	4.54
农银中小盘股票	股票型基金	--	6.67	-0.42	3.57
华安行业轮动股票	股票型基金	--	2.84	-10.78	-4.15
华安香港精选股票 (QDII)	大中华区股票	--	-5.58	-23.26	--
华安上证龙头 ETF	股票型基金	--	0.49	-9.07	--
华安上证龙头 ETF 联接	股票型基金	--	0.46	-8.51	--
华安稳固收益债券	普通债券型基金	--	1.82	6.82	--
华安升级主题股票	股票型基金	--	1.21	-13.15	--
华安大中华升级股票 (QDII)	大中华区股票	--	-3.72	-19.78	--
华安可转债债券 - A	保守混合型基金	--	1.52	--	--
华安可转债债券 - B	保守混合型基金	--	1.52	--	--
华安深证 300 指数 (LOF)	股票型基金	--	1.71	--	--
华安信用四季红债券	普通债券型基金	--	2.23	--	--
华安科技动力股票	股票型基金	--	0.99	--	--
华安标普石油指数 (QDII-LOF)	行业股票	--	-5.29	--	--
华安月月鑫短期理财债券 - A	短债基金	--	--	--	--
华安月月鑫短期理财债券 - B	短债基金	--	--	--	--

华安宝利配置混合	标准混合型基金	★★★★★	-0.39	-9.44	4.33
华安上证180ETF	股票型基金	★★	0.35	-10.71	-2.38
华安宏利股票	股票型基金	★★★	1.05	-8.12	-1.95
华安中小盘成长股票	股票型基金	★★★	1.61	-14.96	-6.34
华安策略优选股票	股票型基金	★★	1.57	-7.18	-4.31
华安稳定收益债券-A	激进债券型基金	★★★★★	1.47	3.55	5.75
华安稳定收益债券-B	激进债券型基金	★★★★	1.44	3.18	5.40
华安核心股票	股票型基金	★★★	2.03	-7.57	-5.85
华安强化收益债券-A	激进债券型基金	★★★	2.15	2.76	3.13
华安强化收益债券-B	激进债券型基金	★★★	1.98	2.39	2.71
华安上证180ETF联接	股票型基金	--	0.60	-9.74	-2.12
华安动态灵活配置混合	标准混合型基金	--	1.91	-11.88	0.73
华安现金富利货币-B	货币市场基金	--	0.41	4.38	3.59
华安创新混合	标准混合型基金	★★	0.65	-10.16	-2.73
华安中国A股增强指数	股票型基金	★★	0.99	-11.40	-2.21
华安现金富利货币-A	货币市场基金	--	0.39	4.13	3.34
华安安信封闭	封闭式基金	--	-0.92	-11.12	-7.47
华安安顺封闭	封闭式基金	--	-1.01	-5.17	-1.35
华宝兴业新兴产业	股票型基金	--	9.35	1.45	--
华宝兴业成熟市场动量 优选(QDII-FOF)	环球股票	--	-3.84	-9.62	--
华宝兴业可转债债券	保守混合型基金	--	1.87	-5.83	--
上证180成长ETF	股票型基金	--	0.61	--	--
华宝兴业上证180成长 ETF联接	股票型基金	--	0.49	--	--
华宝油气	行业股票	--	-12.64	--	--
华宝兴业医药生物	股票型基金	--	2.64	--	--
华宝兴业多策略股票	激进配置型基金	★★	3.13	-9.35	-7.84
华宝兴业现金宝货币-A	货币市场基金	--	0.39	4.41	3.41
华宝兴业现金宝货币-B	货币市场基金	--	0.41	4.66	3.66
华宝兴业动力组合股票	股票型基金	★★★	-0.68	-7.76	-3.61
华宝兴业收益增长混合	激进配置型基金	★★★	5.07	1.73	-1.22
华宝兴业先进成长股票	股票型基金	★	6.55	-17.08	-10.23
华宝兴业行业精选股票	股票型基金	★★★★★	6.50	2.45	1.57
华宝兴业海外中国股票 (QDII)	大中华区股票	--	-6.85	-29.90	-9.53
华宝兴业大盘精选股票	股票型基金	★★★	5.17	-3.17	-3.32
华宝兴业增强收益债券-A	激进债券型基金	★★	1.61	0.71	0.04
华宝兴业增强收益债券-B	激进债券型基金	★★	1.57	0.31	-0.37
华宝兴业中证100指数	股票型基金	--	-0.63	-9.07	-1.43
华宝兴业上证180价值 ETF	股票型基金	--	-1.97	-10.36	-4.57
华宝兴业上证180价值 ETF联接	股票型基金	--	-1.80	-9.45	-4.06
华宝兴业宝康消费品混 合	标准混合型基金	★★★	0.99	-5.16	-2.03
华宝兴业宝康配置混合	标准混合型基金	★★★	2.53	-4.40	-0.07
华宝兴业宝康债券	激进债券型基金	★★	1.57	-0.05	0.56
博时创业成长股票	股票型基金	--	0.54	-8.24	--

博时大中华亚太精选股 票(QDII)	亚太区不包括日本股 票	--	-5.20	-22.88	--
博时宏观回报债券 - A/ B	激进债券型基金	--	2.11	6.81	--
博时宏观回报债券 - C	激进债券型基金	--	2.02	6.21	--
博时行业轮动股票	股票型基金	--	-0.54	-12.00	--
博时转债增强债券 - A	保守混合型基金	--	0.98	-7.18	--
博时转债增强债券 - C	保守混合型基金	--	0.98	-7.58	--
博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF)	商品	--	-3.22	-21.74	--
博时卓越品牌股票 (LOF)	股票型基金	--	1.38	-6.48	--
博时深证基本面 200ETF	股票型基金	--	1.36	--	--
博时深证基本面 200ETF 联接	股票型基金	--	1.30	--	--
博时裕祥分级债券	封闭式基金	--	4.66	--	--
博时裕祥分级债券 - A	封闭式基金	--	0.49	--	--
博时裕祥分级债券封闭 - B	封闭式基金	--	12.82	--	--
博时回报混合	标准混合型基金	--	1.52	--	--
博时天颐债券 - A	激进债券型基金	--	0.69	--	--
博时天颐债券 - C	激进债券型基金	--	0.69	--	--
博时上证自然资源 ETF	股票型基金	--	-0.88	--	--
博时上证自然资源 ETF 联接	股票型基金	--	0.12	--	--
博时精选股票	激进配置型基金	★★	0.36	-2.86	0.14
博时主题行业股票 (LOF)	股票型基金	★★★★	-0.38	-3.90	5.99
博时稳定价值债券 - B	激进债券型基金	★	1.80	-0.20	0.65
博时平衡配置混合	标准混合型基金	★★	2.45	-12.36	-8.45
博时价值增长贰号混合	标准混合型基金	★★★	0.60	-2.74	0.00
博时第三产业股票	股票型基金	★★★★	1.55	-2.87	-1.83
博时新兴成长股票	股票型基金	★★	0.89	-17.18	-10.37
博时稳定价值债券 - A	激进债券型基金	★★	1.77	0.10	0.98
博时特许价值股票	股票型基金	★★★★	-1.04	-9.25	3.28
博时信用债券 - A/B	激进债券型基金	--	1.98	-2.65	1.16
博时信用债券 - C	激进债券型基金	--	2.01	-2.96	0.78
博时策略混合	激进配置型基金	--	1.68	-8.91	-3.14
博时上证超级大盘 ETF	股票型基金	--	1.00	-5.00	-1.55
博时上证超级大盘 ETF 联接	股票型基金	--	0.95	-4.83	-1.46
博时现金收益货币	货币市场基金	--	0.45	4.81	3.78
博时价值增长混合	标准混合型基金	★★★	0.81	-0.67	2.36
博时沪深 300 指数	股票型基金	★★	0.38	-11.46	-2.10
博时裕隆封闭	封闭式基金	--	-0.78	-3.21	1.82
博时裕阳封闭	封闭式基金	--	-0.57	-9.63	-4.51
嘉实价值优势股票	股票型基金	--	1.87	-1.70	--
嘉实稳固收益债券	激进债券型基金	--	2.24	6.05	--
嘉实 H 股指数(QDII- LOF)	大中华区股票	--	-9.42	-26.36	--
嘉实主题新动力股票	股票型基金	--	2.43	-6.23	--
嘉实多利分级债券	激进债券型基金	--	2.70	3.79	--
嘉实多利优先	其它	--	0.47	4.97	--

嘉实多利进取	其它	--	13.60	-2.05	--
嘉实领先成长股票	股票型基金	--	3.69	-1.60	--
嘉实深证基本面 120ETF	股票型基金	--	1.37	--	--
嘉实深证基本面 120 联接	股票型基金	--	1.31	--	--
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	商品	--	-4.84	--	--
嘉实信用债券 - A	普通债券型基金	--	1.76	--	--
嘉实信用债券 - C	普通债券型基金	--	1.67	--	--
嘉实周期优选股票	股票型基金	--	2.21	--	--
嘉实安心货币 -A	货币市场基金	--	0.31	--	--
嘉实安心货币 -B	货币市场基金	--	0.33	--	--
嘉实中创 400 ETF	股票型基金	--	2.59	--	--
嘉实中创 400 ETF 联接	股票型基金	--	1.73	--	--
嘉实沪深 300ETF	股票型基金	--	--	--	--
嘉实服务增值行业混合	激进配置型基金	★★★★★	2.33	1.38	3.39
嘉实货币	货币市场基金	--	0.43	4.44	3.58
嘉实沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	★★	0.41	-10.50	-1.57
嘉实超短债债券	短债基金	--	0.80	4.31	3.27
嘉实主题混合	激进配置型基金	★★★★★	2.39	-5.62	-4.57
嘉实策略混合	激进配置型基金	★★★★★	4.48	0.18	2.53
嘉实海外中国股票 (QDII)	大中华区股票	--	-7.43	-24.75	-9.39
嘉实优质企业股票	股票型基金	★★★★★	2.64	-1.54	6.58
嘉实研究精选股票	股票型基金	★★★★★	2.25	-1.30	2.21
嘉实多元债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	2.80	4.45	4.92
嘉实多元债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	2.74	4.02	4.53
嘉实量化阿尔法股票	股票型基金	★★	0.89	-15.49	-5.48
嘉实回报混合	标准混合型基金	--	0.78	-4.71	-1.72
嘉实基本面 50 指数 (LOF)	股票型基金	--	-2.03	-12.53	-6.13
嘉实成长收益混合	标准混合型基金	★★★★★	2.31	1.70	1.72
嘉实增长混合	标准混合型基金	★★★★★	5.07	3.89	5.09
嘉实稳健混合	标准混合型基金	★★★★	2.19	-5.36	-1.96
嘉实债券	激进债券型基金	★★★★	1.61	4.21	3.24
嘉实丰和价值封闭	封闭式基金	--	0.88	-4.72	-2.08
嘉实泰和封闭	封闭式基金	--	1.02	-2.36	2.09
国联安信心增益债券	激进债券型基金	--	1.40	1.40	--
国联安双禧中证 100 指数 - A	其它	--	0.45	5.35	5.56
国联安双禧中证 100 指数 - B	其它	--	-1.53	-20.34	-7.75
国联安上证商品 ETF 联接	股票型基金	--	0.76	-14.02	--
国联安上证商品 ETF	股票型基金	--	0.72	-14.84	--
国联安货币 - A	货币市场基金	--	0.38	3.60	--
国联安货币 - B	货币市场基金	--	0.40	3.85	--
国联安优选行业股票	股票型基金	--	2.72	-9.40	--
国联安定期开放债券 - A	普通债券型基金	--	1.85	--	--
国联安定期开放债券 - B	普通债券型基金	--	1.85	--	--

国联安双力中小板综指分级	股票型基金	--	1.10	--	--
国联安双力中小板综指分级 - A	其它	--	0.60	--	--
国联安双力中小板综指分级 - B	其它	--	1.61	--	--
国联安小盘精选混合	标准混合型基金	★★	3.40	-9.30	1.27
国联安安心成长混合	保守混合型基金	★	0.73	-6.22	-8.32
国联安精选股票	股票型基金	★★	1.68	-8.54	-3.37
国联安优势股票	股票型基金	★★★★	3.41	-9.30	0.51
国联安红利股票	股票型基金	★★	1.19	-14.68	-5.12
国联安增利债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	1.71	5.40	6.31
国联安增利债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	1.72	5.01	5.88
国联安主题驱动股票	股票型基金	--	3.17	-6.59	2.23
国联安双禧中证100指数	股票型基金	--	-0.63	-9.96	-2.14
国联安稳健混合	标准混合型基金	★★	0.61	-12.64	-6.09
大成核心双动力股票	股票型基金	--	1.36	-14.24	--
大成景丰 - A	封闭式基金	--	0.38	4.00	--
大成景丰 - B	封闭式基金	--	7.29	-9.59	--
大成景丰分级债券	封闭式基金	--	2.04	0.20	--
大成深证成长40ETF	股票型基金	--	0.26	-11.50	--
大成深证成长40ETF联接	股票型基金	--	0.13	-11.26	--
大成标普500等权重指数(QDII)	美国股票	--	-6.15	-8.86	--
大成保本混合	保本基金	--	1.27	3.69	--
大成内需增长股票	股票型基金	--	2.95	--	--
大成中证内地消费主题指数	股票型基金	--	-0.10	--	--
大成可转债增强债券	保守混合型基金	--	1.39	--	--
大成新锐产业股票	股票型基金	--	1.99	--	--
大成蓝筹稳健混合	激进配置型基金	★★	2.37	-13.07	-2.13
大成精选增值混合	激进配置型基金	★★	2.05	-14.93	-1.28
大成货币 - A	货币市场基金	--	0.34	3.95	3.24
大成货币 - B	货币市场基金	--	0.36	4.20	3.49
大成沪深300指数	股票型基金	★★	0.30	-11.33	-2.54
大成债券 - C	普通债券型基金	★★★★	1.74	2.56	3.43
大成2020生命周期混合	激进配置型基金	★★★★	1.77	-13.03	1.20
大成积极成长股票	股票型基金	★★★★	1.58	-16.45	-4.45
大成创新成长混合(LOF)	激进配置型基金	★★	2.37	-12.51	-2.78
大成优选封闭	封闭式基金	--	-1.32	-17.30	-1.94
大成景阳领先股票	股票型基金	★★★★	0.60	-13.59	-3.18
大成强化收益债券	激进债券型基金	★★	1.18	-3.28	1.44
大成策略回报股票	股票型基金	★★★★	1.39	-17.02	-5.14
大成行业轮动股票	股票型基金	--	2.48	-16.95	-6.28
大成中证红利指数	股票型基金	--	-0.58	-13.08	-2.63
大成价值增长混合	激进配置型基金	★★★★	1.45	-12.33	-1.73
大成债券 - A/B	普通债券型基金	★★★★	1.77	2.92	3.79
大成景宏封闭	封闭式基金	--	-0.64	-13.29	-5.36

大成景福封闭	封闭式基金	--	-1.53	-17.16	-5.18
天弘深证成份指数(LOF)	股票型基金	--	-0.25	-12.80	--
天弘添利分级债券	封闭式基金	--	2.84	3.96	--
天弘添利分级债券 - A	封闭式基金	--	0.40	4.49	--
天弘添利分级债券 - B	封闭式基金	--	6.90	10.72	--
天弘丰利分级债券	封闭式基金	--	0.83	--	--
天弘丰利分级债券 - A	封闭式基金	--	-1.87	--	--
天弘丰利分级债券封闭 - B	封闭式基金	--	9.09	--	--
天弘精选混合	激进配置型基金	★★	0.04	-2.03	-0.72
天弘永利债券 - A	普通债券型基金	★★★★	1.78	4.10	3.68
天弘永利债券 - B	普通债券型基金	★★★★	1.82	4.52	4.11
天弘永定价值成长股票	股票型基金	★★★★	3.70	-3.87	-0.74
天弘周期策略股票	股票型基金	--	7.18	-8.57	-2.57
富国通胀通缩主题股票	股票型基金	--	3.16	-9.35	-5.55
富国汇利分级债券	封闭式基金	--	2.51	7.61	--
富国汇利分级债券 - A	封闭式基金	--	0.38	3.79	--
富国汇利分级债券 - B	封闭式基金	--	7.32	16.60	--
富国全球债券(QDII-FOF)	环球债券	--	-0.72	-4.84	--
富国可转换债券	保守混合型基金	--	1.33	-8.48	--
富国上证综指ETF联接	股票型基金	--	-0.96	-11.71	--
富国上证综指ETF	股票型基金	--	-0.99	-12.34	--
富国天盈分级债券	封闭式基金	--	-0.56	5.60	--
富国天盈分级债券 - A	封闭式基金	--	0.44	4.79	--
富国天盈分级债券封闭 - B	封闭式基金	--	6.10	18.54	--
富国全球顶级消费品股票(QDII)	行业股票	--	-10.38	--	--
富国低碳环保股票	股票型基金	--	1.90	--	--
富国中证500指数增强(LOF)	股票型基金	--	2.26	--	--
富国产业债	普通债券型基金	--	1.92	--	--
富国天益价值股票	激进配置型基金	★★★★★	1.62	-8.79	3.00
富国天瑞强势混合	激进配置型基金	★★★★★	3.57	7.37	8.84
富国天惠成长混合(LOF)	激进配置型基金	★★★★★	0.86	-10.75	5.01
富国天时货币 - A	货币市场基金	--	0.40	4.53	3.35
富国天合稳健股票	股票型基金	★★★★★	2.03	-5.75	2.63
富国天时货币 - B	货币市场基金	--	0.42	4.78	3.60
富国天博创新股票	股票型基金	★★★★★	1.68	-6.75	4.72
富国天成红利混合	标准混合型基金	★★★★★	0.28	-5.88	4.42
富国天丰强化债券	普通债券型基金	★★★★★	1.67	3.60	6.00
富国中证红利指数增强	股票型基金	★★★★	-0.19	-9.17	1.85
富国优化增强债券 - A/B	激进债券型基金	--	1.88	-2.56	3.10
富国优化增强债券 - C	激进债券型基金	--	1.81	-3.06	2.62
富国沪深300指数增强	股票型基金	--	1.01	-5.58	3.71
富国天源平衡混合	标准混合型基金	★★★★★	2.48	-2.99	5.58
富国天利增长债券	激进债券型基金	★★★★	2.47	2.89	4.25

富国汉盛封闭	封闭式基金	--	0.39	-3.54	1.69
富国汉兴封闭	封闭式基金	--	0.43	-9.98	-6.44
工银全球精选股票(QDII)	环球股票	--	-7.45	-18.86	-6.78
工银瑞信双利债券-A	激进债券型基金	--	4.51	10.54	--
工银瑞信双利债券-B	激进债券型基金	--	4.45	9.97	--
工银深证红利ETF	股票型基金	--	0.93	-14.66	--
工银深证红利ETF联接	股票型基金	--	0.91	-13.91	--
工银四季收益债券	封闭式基金	--	3.01	7.57	--
工银消费服务股票	股票型基金	--	0.89	-7.48	--
工银添颐债券 - A	激进债券型基金	--	4.67	--	--
工银添颐债券 - B	激进债券型基金	--	4.61	--	--
工银主题策略股票	股票型基金	--	2.99	--	--
工银保本混合	保本基金	--	1.76	--	--
工银中证500指数	股票型基金	--	2.19	--	--
工银500 - A	其它	--	0.63	--	--
工银500 - B	其它	--	3.20	--	--
工银核心价值股票	股票型基金	★★★★★	0.62	-11.46	-1.23
工银货币	货币市场基金	--	0.45	4.06	3.19
工银精选平衡混合	激进配置型基金	★★★	0.78	-5.94	-1.25
工银稳健成长股票	股票型基金	★★★	-0.24	-10.54	-2.27
工银增强收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	3.38	5.45	5.80
工银增强收益债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	3.35	5.02	5.37
工银红利股票	股票型基金	★★★	-1.20	-7.96	1.35
工银中国机会全球股票(QDII)	环球股票	★★★★★	-7.42	-18.90	-2.29
工银添利债券 - A	激进债券型基金	★★★	4.74	5.85	3.70
工银添利债券 - B	激进债券型基金	★★★	4.72	5.42	3.29
工银大盘蓝筹股票	股票型基金	★	1.70	-8.80	-9.61
工银沪深300指数	股票型基金	★★	0.42	-10.94	-1.95
工银上证央企ETF	股票型基金	--	-1.44	-12.33	-6.10
工银瑞信中小盘股票	股票型基金	--	0.63	-13.53	-8.53
广发亚太精选股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	-4.80	-16.06	--
广发行业领先股票	股票型基金	--	4.79	-7.86	--
广发聚祥保本混合	保本基金	--	0.97	3.69	--
广发中小板300ETF	股票型基金	--	2.89	--	--
广发中小板300联接	股票型基金	--	2.77	--	--
广发全球农业指数(QDII)	行业股票	--	-8.29	--	--
广发聚利债券	封闭式基金	--	3.54	--	--
广发制造业精选股票	股票型基金	--	5.11	--	--
广发聚财信用债券 - A	普通债券型基金	--	1.29	--	--
广发聚财信用债券 - B	普通债券型基金	--	1.29	--	--
广发稳健增长混合	标准混合型基金	★★★	0.89	-6.10	1.00
广发小盘成长股票(LOF)	股票型基金	★★★★★	3.16	-7.82	1.06
广发货币 - A	货币市场基金	--	0.40	4.66	3.70
广发聚丰股票	股票型基金	★★★	2.18	-9.98	1.67

广发策略优选混合	激进配置型基金	★★★★★	3.18	-5.23	3.20
广发大盘成长混合	激进配置型基金	★★	3.55	-15.25	-7.86
广发增强债券	激进债券型基金	★★★★★	2.46	8.93	7.20
广发核心精选股票	股票型基金	★★★★★	7.26	0.99	3.62
广发沪深 300 指数	股票型基金	★★	0.53	-10.54	-2.03
广发货币 - B	货币市场基金	--	0.42	4.91	3.95
广发聚瑞股票	股票型基金	--	8.92	10.37	10.04
广发中证 500 指数 (LOF)	股票型基金	--	2.46	-15.52	-4.90
广发内需增长混合	激进配置型基金	--	1.77	-11.13	0.39
广发聚富混合	标准混合型基金	★★★	2.15	-7.26	-1.89
建信上证社会责任 ETF	股票型基金	--	-0.23	-9.27	0.82
建信上证社会责任 ETF 联接	股票型基金	--	-0.20	-8.94	-1.11
建信全球机遇股票 (QDII)	环球股票	--	-7.16	-18.38	--
建信内生动力股票	股票型基金	--	2.02	-3.40	--
建信保本混合	保本基金	--	1.09	1.09	--
建信双利分级股票	股票型基金	--	3.42	-7.36	--
建信稳健	其它	--	0.59	6.58	--
建信进取	其它	--	5.89	-17.05	--
建信用增强债券	封闭式基金	--	2.49	--	--
建信新兴市场股票 QDII	新兴市场股票	--	-9.87	--	--
深证基本面 60ETF	股票型基金	--	1.20	--	--
建信深证基本面 60ETF 联接	股票型基金	--	1.12	--	--
建信恒稳价值混合	标准混合型基金	--	0.37	--	--
建信双息红利债券	激进债券型基金	--	1.57	--	--
建信深证 100 指数增强	股票型基金	--	-0.99	--	--
建信恒久价值股票	股票型基金	★★★★★	0.39	-10.56	-0.33
建信货币	货币市场基金	--	0.43	4.11	3.29
建信优选成长股票	股票型基金	★★★	2.43	-15.05	-5.96
建信优化配置混合	激进配置型基金	★★	0.69	-11.80	0.25
建信优势动力封闭	封闭式基金	--	2.13	1.68	2.57
建信稳定增利债券	激进债券型基金	★★★★★	1.88	4.44	6.40
建信核心精选股票	股票型基金	★★★★★	1.46	-4.83	6.02
建信收益增强债券 - A	激进债券型基金	--	2.33	1.69	4.43
建信收益增强债券 - C	激进债券型基金	--	2.26	1.34	4.03
建信沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	--	0.27	-11.41	-2.49
招商深证 100 指数	股票型基金	--	1.78	-13.05	--
招商信用添利债券	封闭式基金	--	3.68	11.84	--
招商上证消费 80ETF 联接	股票型基金	--	3.46	-8.52	--
招商上证消费 80ETF	股票型基金	--	3.53	-8.96	--
招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF)	新兴市场股票	--	-12.58	-26.95	--
招商安瑞进取债券	激进债券型基金	--	1.76	-1.11	--
深证 TMT50ETF	股票型基金	--	4.61	--	--
招商深证 TMT50ETF 联接	股票型基金	--	4.35	--	--

招商安达保本混合	保本基金	--	1.90	--	--
招商优势企业混合	标准混合型基金	--	1.39	--	--
招商产业债券	普通债券型基金	--	2.36	--	--
招商先锋混合	标准混合型基金	★	0.67	-8.34	-3.57
招商优质成长股票(LOF)	股票型基金	★★	1.28	-8.12	-4.69
招商安泰债券 - B	普通债券型基金	★★★★★	2.35	7.13	5.38
招商安本增利债券	激进债券型基金	★★★★★	2.32	2.57	5.78
招商核心价值混合	激进配置型基金	★★	3.69	-8.41	-1.81
招商大盘蓝筹股票	股票型基金	★★	0.87	-19.74	-9.33
招商安心收益债券	激进债券型基金	★★★★★	2.85	7.27	6.41
招商行业领先股票	股票型基金	--	1.31	-6.06	-0.95
招商中小盘股票	股票型基金	--	3.27	-7.33	0.00
招商现金增值货币 - B	货币市场基金	--	0.42	4.70	3.80
招商全球资源股票(QDII)	行业股票	--	-11.81	-27.91	-4.89
招商现金增值货币 - A	货币市场基金	--	0.40	4.45	3.55
招商安泰股票	激进配置型基金	★★	1.71	-14.65	-10.69
招商安泰平衡混合	保守混合型基金	★★	1.15	-9.15	-6.60
招商安泰债券 - A	普通债券型基金	★★★★★	2.40	7.54	5.84
新华行业周期轮换股票	股票型基金	--	4.14	3.36	--
新华中小市值优选股票	股票型基金	--	1.53	-4.95	--
新华灵活主题股票	股票型基金	--	5.77	--	--
新华优选分红混合	激进配置型基金	★★★★★	-0.27	-6.21	3.09
新华优选成长股票	股票型基金	★★★★★★	0.77	-5.85	3.66
新华泛资源优势混合	激进配置型基金	--	1.15	-1.13	4.60
新华钻石品质企业股票	股票型基金	--	-0.22	-7.61	1.86
易方达消费行业股票	股票型基金	--	-0.11	-3.98	--
易方达岁丰添利债券	封闭式基金	--	3.43	6.96	--
易方达医疗行业股票	股票型基金	--	5.46	-9.48	--
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	商品	--	-5.63	-9.59	--
易方达安心回报债券 - A	激进债券型基金	--	2.98	--	--
易方达安心回报债券 - B	激进债券型基金	--	2.99	--	--
易方达资源行业股票	股票型基金	--	0.50	--	--
易方达创业板ETF	股票型基金	--	7.52	--	--
易方达创业板ETF联接	股票型基金	--	7.01	--	--
易方达双债增强债券 - A	普通债券型基金	--	2.73	--	--
易方达双债增强债券 - C	普通债券型基金	--	2.74	--	--
易方达上证50指数	股票型基金	★	-1.14	-9.46	-2.21
易方达积极成长混合	激进配置型基金	★★★★	3.30	-6.31	-2.72
易方达货币 - A	货币市场基金	--	0.40	4.39	3.50
易方达稳健收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	2.13	4.98	4.27
易方达稳健收益债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	2.17	5.31	4.58
易方达深证100ETF	股票型基金	★★★★	1.69	-13.55	-0.79
易方达价值精选股票	股票型基金	★★★★	0.86	-7.17	0.37

易方达货币 - B	货币市场基金	--	0.42	4.64	3.75
易方达策略成长二号混合	激进配置型基金	★★★★	0.87	-6.37	-1.77
易方达价值成长混合	激进配置型基金	★★★★	2.30	-10.62	-1.16
易方达科讯股票	股票型基金	★★	5.01	-1.75	-0.08
易方达增强回报债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	4.07	6.29	8.00
易方达增强回报债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	4.02	5.87	7.55
易方达中小盘股票	股票型基金	★★★★★	4.57	-7.67	1.07
易方达科汇灵活配置混合	激进配置型基金	★★★★★	4.10	-5.00	-0.50
易方达科翔股票	股票型基金	★★★★★	2.05	-4.25	-0.93
易方达行业领先股票	股票型基金	★★★★	4.11	-9.02	-3.61
易方达沪深 300 指数	股票型基金	--	0.41	-10.93	-1.83
易方达深证 100ETF 联接	股票型基金	--	1.64	-12.63	-0.51
易方达亚洲精选股票 (QDII)	亚太区不包括日本股票	--	-8.79	-32.28	-10.76
易方达上证中盘 ETF	股票型基金	--	1.94	-14.50	-4.39
易方达上证中盘 ETF 联接	股票型基金	--	1.82	-13.87	-2.91
易方达平稳增长混合	标准混合型基金	★★	2.88	-4.29	-1.76
易方达策略成长混合	激进配置型基金	★★★★	0.90	-6.57	-1.99
易方达科瑞封闭	封闭式基金	--	-1.68	-12.56	-4.49
景顺长城货币 - B	货币市场基金	--	0.37	3.42	2.68
景顺长城中小盘股票	股票型基金	--	1.61	-11.47	--
景顺长城稳定收益债券 - A	普通债券型基金	--	1.48	2.69	--
景顺长城稳定收益债券 - C	普通债券型基金	--	1.38	2.40	--
景顺长城大中华股票 (QDII)	大中华区股票	--	-5.38	--	--
景顺长城核心竞争力股票	股票型基金	--	7.54	--	--
景顺长城优信增利债券 - A	激进债券型基金	--	1.59	--	--
景顺长城优信增利债券 - C	激进债券型基金	--	1.49	--	--
景顺长城内需增长股票	股票型基金	★★★★★	0.73	-9.69	0.04
景顺长城鼎益股票 (LOF)	股票型基金	★★	1.81	-10.10	-5.58
景顺长城货币 - A	货币市场基金	--	0.35	3.13	2.40
景顺长城资源垄断股票 (LOF)	股票型基金	★★★★	0.00	-10.09	-0.19
景顺长城新兴成长股票	股票型基金	★	-0.55	-17.28	-8.28
景顺长城内需贰号股票	股票型基金	★★★★★	0.45	-10.33	-0.33
景顺长城精选蓝筹股票	股票型基金	★	-1.54	-13.46	-5.32
景顺长城公司治理股票	股票型基金	★★★★	-0.50	-15.84	-3.62
景顺长城能源基建股票	股票型基金	--	6.64	0.54	10.10
景顺长城优选股票	股票型基金	★★★★★	5.26	-7.84	-3.79
景顺长城动力平衡混合	标准混合型基金	★★	2.13	-12.37	-6.02
汇丰晋信低碳先锋股票	股票型基金	--	1.71	-16.72	--
汇丰晋信消费红利股票	股票型基金	--	1.86	-5.55	--
汇丰晋信平稳增利债券 - C	普通债券型基金	--	1.44	--	--
汇丰晋信科技先锋股票	股票型基金	--	2.89	--	--

汇丰晋信货币 - A	货币市场基金	--	0.19	--	--
汇丰晋信货币 - B	货币市场基金	--	0.21	--	--
汇丰晋信 2016 周期混合	保守混合型基金	★★★	0.94	-4.43	-0.55
汇丰晋信龙腾股票	股票型基金	★★★★★	1.03	-12.84	-4.61
汇丰晋信动态策略混合	激进配置型基金	★★★	0.96	-17.90	-5.89
汇丰晋信 2026 周期混合	股票型基金	★★★	5.43	-11.72	-4.62
汇丰晋信平稳增利债券 - A	普通债券型基金	★	1.48	2.30	1.42
汇丰晋信大盘股票	股票型基金	--	2.35	-4.94	0.01
汇丰晋信中小盘股票	股票型基金	--	0.38	-14.99	-9.68
汇添富亚澳成熟优选股 票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	-7.16	-22.50	--
汇添富医药保健股票	股票型基金	--	4.76	-10.00	--
汇添富保本混合	保本基金	--	1.06	3.77	--
汇添富社会责任股票	股票型基金	--	2.55	-9.51	--
汇添富可转换债券 - A	保守混合型基金	--	0.80	--	--
汇添富可转换债券 - C	保守混合型基金	--	0.70	--	--
汇添富黄金及贵金属 (QDII-LOF-FOF)	商品	--	-5.99	--	--
汇添富深证 300ETF	股票型基金	--	2.06	--	--
汇添富深证 300ETF 联接	股票型基金	--	2.13	--	--
汇添富信用债 - A	普通债券型基金	--	2.64	--	--
汇添富信用债 - C	普通债券型基金	--	2.65	--	--
汇添富逆向投资股票	股票型基金	--	0.20	--	--
汇添富理财 30 天债券 - A	短债基金	--	--	--	--
汇添富理财 30 天债券 - B	短债基金	--	--	--	--
汇添富优势精选混合	激进配置型基金	★★★	2.66	-6.74	-2.30
汇添富货币 - A	货币市场基金	--	0.37	4.37	3.43
汇添富均衡增长股票	股票型基金	★★★	2.77	-6.69	-2.89
汇添富成长焦点股票	股票型基金	★★★★★	1.32	-5.07	-1.55
汇添富货币 - B	货币市场基金	--	0.40	4.62	3.67
汇添富增强收益债券 - A	普通债券型基金	★★★	1.83	2.93	4.04
汇添富蓝筹稳健混合	激进配置型基金	★★★★★	2.43	-7.18	-2.20
汇添富价值精选股票	股票型基金	★★★★★	1.80	-5.63	-0.30
汇添富上证综合指数	股票型基金	--	-0.90	-11.58	-4.08
汇添富增强收益债券 - C	普通债券型基金	--	1.74	2.66	3.77
汇添富策略回报股票	股票型基金	--	0.64	-8.96	0.22
汇添富民营活力股票	股票型基金	--	3.81	-5.49	-1.05
纽银策略优选股票	股票型基金	--	2.41	-15.86	--
纽银新动向混合	标准混合型基金	--	0.67	--	--
银华信用债券封闭	封闭式基金	--	2.50	6.58	--
银华深证 100 指数分 级-银华稳进	其它	--	0.49	5.91	5.56
银华深证 100 指数分 级-银华锐进	其它	--	2.96	-31.80	-12.67
银华成长先锋混合	标准混合型基金	--	0.86	-7.23	--
银华信用双利债券 - A	激进债券型基金	--	2.58	2.38	--

银华信用双利债券 - C	激进债券型基金	--	2.49	1.98	--
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	商品	--	-8.90	-18.20	--
银华中证等权90指数分级	股票型基金	--	0.26	-13.06	--
银华金利	其它	--	0.59	6.55	--
银华鑫利	其它	--	-0.38	-37.82	--
银华永祥保本混合	保本基金	--	1.13	--	--
银华消费主题-银华消费	股票型基金	--	4.56	--	--
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	--	5.63	--	--
银华中证内地资源指数分级	股票型基金	--	0.84	--	--
银华金瑞	其它	--	0.59	--	--
银华鑫瑞	其它	--	1.00	--	--
银华永泰积极债券 - A	激进债券型基金	--	1.49	--	--
银华永泰积极债券 - C	激进债券型基金	--	1.50	--	--
银华保本增值混合	保本基金	--	0.77	2.92	1.97
银华-道琼斯88指数	股票型基金	★★	2.04	-10.37	-8.28
银华货币 - A	货币市场基金	--	0.37	3.55	3.05
银华货币 - B	货币市场基金	--	0.40	3.80	3.30
银华价值优选股票	股票型基金	★★★★	2.94	-15.41	-4.81
银华优质增长股票	股票型基金	★★★★	0.49	-10.85	-4.51
银华富裕主题股票	股票型基金	★★★★★	3.06	-10.36	-3.53
银华全球优选(QDII-FOF)	环球股票	★★	-5.04	-21.61	-4.81
银华领先策略股票	股票型基金	★★	2.04	-20.94	-11.58
银华增强收益债券	激进债券型基金	★★★★★	1.67	3.80	2.90
银华和谐主题混合	激进配置型基金	★★★★	4.06	-0.47	-1.94
银华内需精选股票(LOF)	股票型基金	--	1.75	-20.50	-13.37
银华沪深300指数(LOF)	股票型基金	--	0.37	-11.21	-2.44
银华深证100指数分级	股票型基金	--	1.56	-13.79	-3.27
银华优势企业混合	标准混合型基金	★★★★	1.06	-4.71	2.38
长安宏观策略股票	股票型基金	--	0.40	--	--
鹏华信用增利债券 -A	激进债券型基金	--	2.57	5.48	3.78
鹏华信用增利债券 -B	激进债券型基金	--	2.50	5.12	3.34
鹏华上证民企50ETF联接	股票型基金	--	2.07	-12.94	--
鹏华上证民企50ETF	股票型基金	--	2.19	-13.61	--
鹏华环球发现(QDII-FOF)	环球股票	--	-4.14	-15.94	--
鹏华丰润债券封闭	封闭式基金	--	2.48	7.08	--
鹏华消费优选股票	股票型基金	--	0.50	-16.70	--
鹏华丰盛债券	激进债券型基金	--	2.10	6.48	--
鹏华新兴产业股票	股票型基金	--	3.21	--	--
民营ETF	股票型基金	--	1.64	--	--
鹏华深证民营ETF联接	股票型基金	--	1.53	--	--
鹏华美国房地产QDII	行业股票	--	-3.40	--	--

鹏华丰泽分级债券	封闭式基金	--	2.39	--	--
鹏华丰泽分级债券 - A	封闭式基金	--	0.49	--	--
鹏华丰泽分级债券 - B	封闭式基金	--	6.38	--	--
鹏华价值精选股票	股票型基金	--	1.00	--	--
鹏华中国 50 混合	激进配置型基金	★★★★	-0.43	-7.45	-2.37
鹏华货币 - A	货币市场基金	--	0.39	4.02	3.30
鹏华普天债券 - B	普通债券型基金	★★★	1.99	5.23	3.86
鹏华价值优势股票 (LOF)	股票型基金	★★★★	-0.89	-8.49	0.98
鹏华货币 - B	货币市场基金	--	0.41	4.27	3.55
鹏华动力增长混合 (LOF)	激进配置型基金	★★	1.21	-8.71	-2.28
鹏华优质治理股票 (LOF)	股票型基金	★★★	1.91	-9.35	-3.77
鹏华丰收债券	激进债券型基金	★★★★	1.97	7.11	4.97
鹏华盛世创新股票 (LOF)	股票型基金	★★	-0.26	-14.48	-7.49
鹏华沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	★★	0.32	-11.25	-2.48
鹏华精选成长股票	股票型基金	--	3.60	-11.39	-5.38
鹏华中证 500 指数 (LOF)	股票型基金	--	2.36	-15.82	-5.08
鹏华普惠封闭	封闭式基金	--	0.17	-12.27	-3.57
鹏华普丰封闭	封闭式基金	--	-0.78	-14.03	-6.20
鹏华行业成长混合	标准混合型基金	★★★★	1.15	-8.02	2.43
鹏华普天债券 - A	普通债券型基金	★★★★	2.08	5.64	4.32
鹏华普天收益混合	激进配置型基金	★★★★	1.82	-12.53	1.17

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	0.8159	1.21590	2012-06-05	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3926	1.87740	2012-06-05	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.4919	2.31160	2012-06-05	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0334	1.28540	2012-06-05	★★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0170	1.26900	2012-06-05	★★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.8863	1.14900	2012-06-05	★★★★
050008	博时第三产业股票	0.9820	2.59300	2012-06-05	★★★★★
050002	博时沪深 300 指数	0.7016	2.68160	2012-06-05	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6680	2.12300	2012-06-05	★★★★
050001	博时价值增长混合	0.7370	3.23900	2012-06-05	★★★★
050004	博时精选股票	1.2574	2.76240	2012-06-05	★★
050007	博时平衡配置混合	0.8210	2.23600	2012-06-05	★★
050010	博时特许价值股票	1.0220	1.36700	2012-06-05	★★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0090	1.25500	2012-06-05	★
050106	博时稳定价值债券	1.0270	1.27300	2012-06-05	★
050009	博时新兴成长股票	0.5490	2.63000	2012-06-05	★★
160505	博时主题行业股票 (LOF)	1.5610	3.37700	2012-06-05	★★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6373	1.74470	2012-06-05	★★★★★

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)
162006	长城久富股票(LOF)	1.0086	3.39940	2012-06-05	★★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1660	2.32600	2012-06-05	★★
200002	长城久泰沪深300指数	1.0037	3.86370	2012-06-05	★★
200008	长城品牌优选股票	0.6956	0.69560	2012-06-05	★★★★
200010	长城双动力股票	0.8716	0.89660	2012-06-05	★
200009	长城稳健增利债券	1.0910	1.19600	2012-06-05	★★★★
200006	长城消费增值股票	0.7907	2.23070	2012-06-05	★★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8190	2.76300	2012-06-05	★★★★★
080002	长盛创新先锋混合	1.0156	1.38560	2012-06-05	★★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.9315	2.83150	2012-06-05	★★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0948	1.26780	2012-06-05	★★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1479	1.95790	2012-06-05	★★
519039	长盛同德主题股票	0.7837	2.24570	2012-06-05	★★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7845	2.15370	2012-06-05	★★★★
519100	长盛中证100指数	0.7354	1.35540	2012-06-05	★★
519989	长信利丰债券	1.0150	1.13500	2012-06-05	★★
519991	长信双利优选混合	0.8100	1.11000	2012-06-05	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6112	1.85020	2012-06-05	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6320	2.45400	2012-06-05	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8530	1.54700	2012-06-05	★★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7590	1.97000	2012-06-05	★★
519300	大成沪深300指数	0.7822	2.19220	2012-06-05	★★
519017	大成积极成长股票	0.8200	1.93800	2012-06-05	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.7048	3.36480	2012-06-05	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7888	2.79130	2012-06-05	★★
519019	大成景阳领先股票	0.6600	3.69800	2012-06-05	★★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6534	3.22340	2012-06-05	★★
090008	大成强化收益债券	0.9812	1.18120	2012-06-05	★★
090002	大成债券	1.0398	1.55880	2012-06-05	★★★★
092002	大成债券	1.0303	1.52530	2012-06-05	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3112	1.31120	2012-06-05	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9702	3.22250	2012-06-05	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6447	2.40620	2012-06-05	★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0630	1.13300	2012-06-05	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.6999	2.41990	2012-06-05	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.1318	1.71180	2012-06-05	★★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.8085	0.88850	2012-06-05	★★
582001	东吴优信稳健债券	1.0100	1.02200	2012-06-05	★
519035	富国天博创新股票	0.8147	2.87070	2012-06-05	★★★★★
100029	富国天成红利混合	1.1330	1.36400	2012-06-05	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0330	1.32100	2012-06-05	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.8179	2.23540	2012-06-05	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3248	3.08780	2012-06-05	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.2217	2.02170	2012-06-05	★★★★

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)
100022	富国天瑞强势混合	0.8141	3.36280	2012-06-05	★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8550	3.86630	2012-06-05	★★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.9147	2.37830	2012-06-05	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	1.0150	1.59400	2012-06-05	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.8090	1.21900	2012-06-05	★
481001	工银核心价值股票	0.2847	3.70270	2012-06-05	★★★★★
481006	工银红利股票	0.8863	0.92630	2012-06-05	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5577	1.80310	2012-06-05	★★★★
485007	工银添利债券	1.0706	1.30560	2012-06-05	★★★★
485107	工银添利债券	1.0909	1.32590	2012-06-05	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1672	1.41720	2012-06-05	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.1003	1.42530	2012-06-05	★★★★
485005	工银增强收益债券	1.0947	1.39970	2012-06-05	★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.7980	0.79800	2012-06-04	★★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.1182	2.77620	2012-06-05	★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.7698	2.77350	2012-06-05	★★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0308	2.31080	2012-06-05	★★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6323	0.63230	2012-06-05	★★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0270	1.21300	2012-06-05	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0270	1.19600	2012-06-05	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.2760	2.53600	2012-06-05	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.6748	0.67480	2012-06-05	★★
270008	广发核心精选股票	1.4990	1.70900	2012-06-05	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.1070	1.39700	2012-06-05	★★
270005	广发聚丰股票	0.6637	3.83090	2012-06-05	★★★★
270001	广发聚富混合	1.0860	3.39600	2012-06-05	★★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3222	3.07720	2012-06-05	★★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8249	3.13490	2012-06-05	★★★★
270009	广发增强债券	1.1250	1.30500	2012-06-05	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1762	2.49620	2012-06-05	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9173	1.32730	2012-06-05	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0438	1.12680	2012-06-05	★★
450004	国富深化价值股票	1.3058	1.50580	2012-06-05	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4869	2.02720	2012-06-05	★★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6910	1.56000	2012-06-05	★
257040	国联安红利股票	0.7610	1.13200	2012-06-05	★★
257020	国联安精选股票	0.7140	2.48400	2012-06-05	★★
255010	国联安稳健混合	0.8210	2.26100	2012-06-05	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7460	2.87600	2012-06-05	★★
257030	国联安优势股票	0.8410	1.12200	2012-06-05	★★★★
020011	国泰沪深300指数	0.5200	0.74400	2012-06-05	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.5910	1.77000	2012-06-05	★★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4810	3.54600	2012-06-05	★★★★★

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)
020002	国泰金龙债券	1.0370	1.46600	2012-06-05	★★★
020012	国泰金龙债券	1.0340	1.45200	2012-06-05	★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0130	1.09100	2012-06-05	--
020005	国泰金马稳健混合	0.7230	3.01400	2012-06-05	★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9240	1.07900	2012-06-05	★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8480	1.84400	2012-06-05	★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7810	3.78500	2012-06-05	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6118	1.93320	2012-06-05	★★★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6792	2.37360	2012-06-05	★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7504	2.28040	2012-06-05	★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8271	2.79610	2012-06-05	★★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1782	2.48020	2012-06-05	★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0740	1.27500	2012-06-05	★★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9610	1.55100	2012-06-05	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.8090	1.91500	2012-06-05	★★★★★
519005	海富通股票	0.5540	2.50300	2012-06-05	★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6510	0.97100	2012-06-05	★★★
519011	海富通精选混合	0.6030	3.66860	2012-06-05	★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6470	2.14300	2012-06-05	★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6830	2.29800	2012-06-05	★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0550	1.14600	2012-06-05	★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.0820	1.35200	2012-06-04	--
040004	华安宝利配置混合	1.0060	3.33100	2012-06-05	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.6076	2.14390	2012-06-05	★★
040001	华安创新混合	0.6070	3.01000	2012-06-05	★★
040011	华安核心股票	0.9095	1.40950	2012-06-05	★★★
040005	华安宏利股票	2.1186	2.73860	2012-06-05	★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0906	1.26560	2012-06-05	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0718	1.24680	2012-06-05	★★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.6960	2.75300	2012-06-05	★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9086	2.22350	2012-06-05	★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2575	2.94750	2012-06-05	★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.2854	4.03940	2012-06-05	★★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1544	1.66440	2012-06-05	★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3852	1.46520	2012-06-05	★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7653	3.27530	2012-06-05	★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4939	3.87990	2012-06-05	★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.7800	0.78000	2012-06-04	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.7256	2.72560	2012-06-05	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5691	1.56910	2012-06-05	★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8909	0.89090	2012-06-05	★★★★
410006	华富策略精选混合	0.7768	0.93680	2012-06-05	★
410003	华富成长趋势股票	0.5224	0.81240	2012-06-05	★★

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)
410001	华富竞争力优选混合	0.4897	1.63740	2012-06-05	★
410005	华富收益增强债券	1.1212	1.28320	2012-06-05	★★★
410004	华富收益增强债券	1.1303	1.30230	2012-06-05	★★★
630001	华商领先企业混合	0.9346	1.03960	2012-06-05	★★★
630002	华商盛世成长股票	1.6841	1.94910	2012-06-05	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7771	0.82710	2012-06-05	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0227	1.53270	2012-06-05	★★★★★
519519	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0814	1.24140	2012-06-05	★★★
460003	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券	1.0663	1.22630	2012-06-05	★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.8820	1.31400	2012-06-05	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5271	2.42250	2012-06-05	★★
002031	华夏策略混合	1.6510	2.25100	2012-06-05	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9510	3.05200	2012-06-05	★★★
000011	华夏大盘精选混合	7.7330	11.41300	2012-06-05	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.4480	3.92100	2012-06-05	★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0690	2.38400	2012-06-05	★★★★★
002001	华夏回报混合	1.2520	3.36900	2012-06-05	★★★★★
288001	华夏经典混合	0.9490	3.08900	2012-06-05	★★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7370	3.22200	2012-06-05	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7090	0.70900	2012-06-01	★★★★★
288002	华夏收入股票	2.2910	3.69100	2012-06-05	★★★★★
519029	华夏稳增混合	1.2840	1.98900	2012-06-05	★★
001013	华夏希望债券	1.0790	1.25900	2012-06-05	★★★
001011	华夏希望债券	1.0940	1.27400	2012-06-05	★★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8190	3.77300	2012-06-05	★★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.1420	2.31200	2012-06-05	★★★
001001	华夏债券	1.0850	1.61500	2012-06-05	★★★
001003	华夏债券	1.0610	1.59100	2012-06-05	★★
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.4035	2.05350	2012-06-05	★★
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0403	1.36030	2012-06-05	★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9097	1.02970	2012-06-05	★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1776	2.04360	2012-06-05	★★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0261	1.03120	2012-06-05	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0566	1.29660	2012-06-05	★★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0620	1.53200	2012-06-05	★★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6235	2.20920	2012-06-05	★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.0672	4.24720	2012-06-05	★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0610	1.23100	2012-06-05	★★★
070011	嘉实策略混合	1.0770	1.47900	2012-06-05	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0166	1.18570	2012-06-05	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6863	3.02970	2012-06-05	★★★
070016	嘉实多元债券	1.0810	1.27800	2012-06-05	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0940	1.29300	2012-06-05	★★★★★

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)
070006	嘉实服务增值行业混合	3.8470	4.22700	2012-06-05	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5070	0.50700	2012-06-04	--
160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.6738	2.54180	2012-06-05	★★
070003	嘉实稳健混合	0.7770	2.35700	2012-06-05	★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3520	1.71800	2012-06-05	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.8880	1.78400	2012-06-05	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.7970	5.39800	2012-06-05	★★★★★
070005	嘉实债券	1.3870	1.82200	2012-06-05	★★★
070010	嘉实主题混合	1.2250	2.73800	2012-06-05	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0270	1.69200	2012-06-05	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5085	2.41070	2012-06-05	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1860	1.38100	2012-06-05	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7620	1.31200	2012-06-05	★★
530003	建信优选成长股票	0.7827	2.23270	2012-06-05	★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8524	1.24040	2012-06-05	★
620002	金元惠理成长动力混合	0.8210	1.04100	2012-06-05	★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8250	2.92500	2012-06-05	★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.5939	2.88390	2012-06-05	★★
260111	景顺长城公司治理股票	0.9670	1.31500	2012-06-05	★★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.6840	0.68400	2012-06-05	★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8680	2.19400	2012-06-05	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.2330	4.36900	2012-06-05	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.6950	2.05500	2012-06-05	★
260101	景顺长城优选股票	0.9710	2.90170	2012-06-05	★★★
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.6970	2.69800	2012-06-05	★★★
202101	南方宝元债券	1.1814	2.46140	2012-06-05	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4493	3.08830	2012-06-05	--
202005	南方成份精选股票	0.8592	0.87920	2012-06-05	★★★
202102	南方多利中短期债券	1.1001	1.32040	2012-06-05	★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.2622	2.70920	2012-06-05	★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0310	1.22400	2012-06-05	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9432	2.43520	2012-06-05	★★★
202003	南方绩优成长股票	1.0897	2.00640	2012-06-05	★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5720	0.57200	2012-06-05	★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.5890	0.58900	2012-06-04	★★
202009	南方盛元红利股票	0.7900	0.88800	2012-06-05	★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4533	1.72870	2012-06-05	★★
202001	南方稳健成长混合	0.8250	2.66000	2012-06-05	★★
202011	南方优选价值股票	1.0030	1.52300	2012-06-05	★★★★★
320003	诺安股票	0.8250	2.70850	2012-06-05	★★★
320005	诺安价值增长股票	0.7688	1.71380	2012-06-05	★★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9590	1.53900	2012-06-05	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6417	2.90170	2012-06-05	★★

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)
320004	诺安优化收益债券	1.2244	1.32400	2012-06-05	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.0010	1.42100	2012-06-05	★★★★
160612	鹏华丰收债券	1.0880	1.34200	2012-06-05	★★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7600	2.37400	2012-06-05	★★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7670	3.21300	2012-06-05	★★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1800	1.49900	2012-06-05	★★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1280	1.44700	2012-06-05	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1390	1.16900	2012-06-05	★★★
206001	鹏华行业成长混合	0.9057	3.65090	2012-06-05	★★★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8360	0.93600	2012-06-05	★★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1520	3.25200	2012-06-05	★★★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7540	0.75400	2012-06-05	★★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9730	1.51800	2012-06-05	★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7760	2.29000	2012-06-05	★★
161605	融通蓝筹成长混合	0.9970	2.27700	2012-06-05	★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7340	2.26300	2012-06-05	★★
161604	融通深证100指数	1.0310	2.39400	2012-06-05	★★★★
161601	融通新蓝筹混合	0.7039	2.99890	2012-06-05	★★
161606	融通行业景气混合	0.6950	2.63500	2012-06-05	★★
161603	融通债券	1.0530	1.51000	2012-06-05	★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.2246	4.14460	2012-06-05	★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2686	1.94860	2012-06-05	★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8744	1.14040	2012-06-05	★★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	0.9982	1.09920	2012-06-05	★★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7588	2.18800	2012-06-05	★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.4790	0.47900	2012-06-04	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.9140	4.98400	2012-06-05	★★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.1890	1.22900	2012-06-05	★★
162201	泰达宏利成长股票	0.8525	2.76750	2012-06-05	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0240	2.35900	2012-06-05	★★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0472	1.09020	2012-06-05	★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0291	1.07210	2012-06-05	★★
162204	泰达宏利精选股票	3.2894	4.36940	2012-06-05	★★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6718	0.67180	2012-06-05	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9436	1.26360	2012-06-05	★★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6236	2.56360	2012-06-05	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7447	1.79110	2012-06-05	★★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8501	2.89510	2012-06-05	★★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0260	1.19530	2012-06-05	★★
290002	泰信先行策略混合	0.4755	2.10400	2012-06-05	★
290005	泰信优势增长混合	0.8210	1.26100	2012-06-05	★
290004	泰信优质生活股票	0.7323	1.33230	2012-06-05	★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8624	1.19740	2012-06-05	★★★★

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)
519180	万家 180 指数	0.5681	2.90810	2012-06-05	★★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.5912	1.82500	2012-06-05	★★
519181	万家和谐增长混合	0.4794	1.11280	2012-06-05	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8463	1.33630	2012-06-05	★★
519089	新华优选成长股票	1.2157	1.91570	2012-06-05	★★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7507	2.39860	2012-06-05	★★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7642	1.80910	2012-06-05	★★★★
550004	信诚三得益债券	0.9890	1.11200	2012-06-05	★★
550005	信诚三得益债券	0.9800	1.09300	2012-06-05	★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7470	1.74700	2012-06-05	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7646	1.97660	2012-06-05	★★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0420	1.46200	2012-06-05	★★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	1.0263	1.30630	2012-06-05	★★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0468	2.78880	2012-06-05	★★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8476	5.12270	2012-06-05	★★★★★
340006	兴全全球视野股票	3.3154	3.31540	2012-06-05	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.2010	1.39100	2012-06-05	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2710	2.82600	2012-06-05	★★★★
110002	易方达策略成长混合	3.3520	4.28200	2012-06-05	★★★★
110005	易方达积极成长混合	0.8225	3.94730	2012-06-05	★★★★
110010	易方达价值成长混合	1.1875	1.27750	2012-06-05	★★★★
110009	易方达价值精选股票	1.0449	2.38490	2012-06-05	★★★★
110013	易方达科翔股票	1.1650	5.16300	2012-06-05	★★★★
110029	易方达科讯股票	0.6336	3.90330	2012-06-05	★★
110001	易方达平稳增长混合	1.2310	2.49100	2012-06-05	★★
110003	易方达上证 50 指数	0.6702	2.52020	2012-06-05	★
110007	易方达稳健收益债券	1.0928	1.29240	2012-06-05	★★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.0988	1.30740	2012-06-05	★★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1380	1.35800	2012-06-05	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1500	1.38000	2012-06-05	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.4978	1.53780	2012-06-05	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7559	0.77590	2012-06-05	★★★
560005	益民多利债券	1.0172	1.12120	2012-06-05	★★
560002	益民红利成长混合	0.4652	1.42220	2012-06-05	★
180002	银华保本增值混合	1.0203	1.03900	2012-06-05	—
180003	银华-道琼斯 88 指数	0.7659	2.56590	2012-06-05	★★
180012	银华富裕主题股票	1.0055	1.95850	2012-06-05	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1656	3.98790	2012-06-05	★★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0190	1.39900	2012-06-05	★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.7830	0.78300	2012-06-04	★★
180001	银华优势企业混合	1.0294	2.68940	2012-06-05	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.3157	2.87570	2012-06-05	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0890	1.26000	2012-06-05	★★★★★

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)
217008	招商安本增利债券	1.0651	1.47510	2012-06-05	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3367	3.34070	2012-06-05	★★
217002	招商安泰平衡混合	1.0142	2.42920	2012-06-05	★★
217003	招商安泰债券	1.1457	1.64220	2012-06-05	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1764	1.61290	2012-06-05	★★★★★
217011	招商安心收益债券	1.1590	1.27900	2012-06-05	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.9020	1.28200	2012-06-05	★★
217009	招商核心价值混合	0.8240	0.94400	2012-06-05	★★
217005	招商先锋混合	0.5915	2.54150	2012-06-05	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0685	2.97880	2012-06-05	★★
398011	中海分红增利混合	0.7171	2.11710	2012-06-05	★★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8361	1.23110	2012-06-05	★★★★
398021	中海能源策略混合	0.6012	0.91120	2012-06-05	★
395001	中海稳健收益债券	1.0340	1.27900	2012-06-05	★★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4760	2.66720	2012-06-05	★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.9121	1.49210	2012-06-05	★★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.6991	0.95910	2012-06-05	★
288102	中信稳定双利债券	1.0463	1.55130	2012-06-05	★★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4874	0.48740	2012-06-05	★
590001	中邮核心优选股票	0.9928	2.21280	2012-06-05	★

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	1.0971	4.1950	2012-06-05
020007	国泰货币	1.4714	3.9190	2012-06-05
040003	华安现金富利	0.8397	3.2190	2012-06-05
050003	博时现金收益	1.0380	4.1890	2012-06-05
070008	嘉实货币	1.0843	4.8280	2012-06-05
080011	长盛货币	1.6068	4.6110	2012-06-05
090005	大成货币	0.8765	3.7400	2012-06-05
091005	大成货币	0.9429	3.9910	2012-06-05
100025	富国天时货币	1.4228	3.9450	2012-06-05
100028	富国天时货币	1.4908	4.1860	2012-06-05
110006	易方达货币	1.0847	4.7310	2012-06-05
110016	易方达货币	1.1494	4.9710	2012-06-05
160606	鹏华货币	1.0968	4.3300	2012-06-05
160609	鹏华货币	1.1629	4.5700	2012-06-05
161608	融通易支付	0.7948	3.9150	2012-06-05
162206	泰达宏利货币	0.8999	4.4340	2012-06-05
180008	银华货币	0.9469	6.0240	2012-06-05
180009	银华货币	1.0111	6.2780	2012-06-05
200003	长城货币	0.8138	3.3930	2012-06-05

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
202301	南方现金增利	1.2039	4.5860	2012-06-05
217004	招商现金增值	1.0417	4.0920	2012-06-05
260102	景顺长城货币	0.8615	3.4280	2012-06-05
270004	广发货币	1.0542	4.0380	2012-06-05
288101	中信现金优势	0.8842	4.2130	2012-06-05
290001	泰信天天收益	0.9013	7.8490	2012-06-05
320002	诺安货币	0.8172	4.1540	2012-06-05
340005	兴业货币	2.0406	3.9930	2012-06-05
360003	光大保德信货币	5.2634	6.3450	2012-06-05
400005	东方金帐簿	2.8881	7.1660	2012-06-05
410002	华富货币	0.9223	5.4330	2012-06-05
482002	工银瑞信货币	0.7949	5.2060	2012-06-05
519505	海富通货币	1.0141	4.5170	2012-06-05
519506	海富通货币	1.0795	4.7570	2012-06-05
519508	万家货币	0.9128	3.3960	2012-06-05
519517	汇添富货币	1.0800	4.0310	2012-06-05
519518	汇添富货币	1.0152	3.7920	2012-06-05
519999	长信利息收益	1.1085	4.1280	2012-06-05
530002	建信货币	2.4421	8.7900	2012-06-05
560001	益民货币	0.7563	2.6110	2012-06-05
880002	招商现金牛	1.2513	4.222	2012-06-05
952001	君得利一号	1.2909	4.5386	2012-06-05

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	--	--
150003	建信优势动力封闭	0.8580	2012-06-05
150010	国泰优先	1.1260	2012-06-05
150011	国泰进取	0.5960	2012-06-05
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0470	2012-06-05
150021	富国汇利分级债券 - B	1.1860	2012-06-05
150025	大成景丰 - A	1.0500	2012-06-05
150026	大成景丰 - B	0.8190	2012-06-05
150027	天弘添利分级债券 - B	1.0390	2012-06-05
150034	泰达宏利聚利 - A	0.9410	2012-06-05
150035	泰达宏利聚利 - B	1.1970	2012-06-05
150038	万家添利分级债券 - B	1.0890	2012-06-05
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.1480	2012-06-05
150042	长信利鑫分级债 - B	1.1100	2012-06-05
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	1.0880	2012-06-05

代码	基金简称	市价	公布日期
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	1.0130	2012-06-05
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.3240	2012-06-05
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.2140	2012-06-05
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.1440	2012-06-05
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	0.9990	2012-06-05
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.1880	2012-06-05
150068	诺德双翼分级债 - B	1.0040	2012-06-05
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	1.0490	2012-06-05
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0310	2012-06-05
161115	易方达岁丰添利债券	1.0110	2012-06-05
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9860	2012-06-05
161614	融通四季添利债券	0.9800	2012-06-05
161713	招商信用添利债券	1.0240	2012-06-05
161813	银华信用债券封闭	1.0370	2012-06-05
162712	广发聚利债券	1.0520	2012-06-05
164105	华富强债	1.0000	2012-06-05
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.9530	2012-06-05
164808	工银四季收益债券	1.0140	2012-06-05
164902	交银信用添利债券	1.0310	2012-06-05
165311	建信信用增强债券	1.0080	2012-06-05
165509	信诚增强收益债券	0.9960	2012-06-05
184688	南方开元封闭	0.8510	2012-06-05
184689	鹏华普惠封闭	0.8460	2012-06-05
184690	长盛同益封闭	0.8140	2012-06-05
184691	大成景宏封闭	0.8490	2012-06-05
184692	博时裕隆封闭	0.8780	2012-06-05
184693	鹏华普丰封闭	0.7710	2012-06-05
184698	南方天元封闭	0.7430	2012-06-05
184699	长盛同盛封闭	0.9500	2012-06-05
184701	大成景福封闭	0.7990	2012-06-05
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7560	2012-06-05
184722	长城久嘉封闭	0.6960	2012-06-05
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5440	2012-06-05
500001	国泰金泰封闭	0.9020	2012-06-05
500002	嘉实泰和封闭	0.8600	2012-06-05
500003	华安安信封闭	0.8620	2012-06-05
500005	富国汉盛封闭	0.9910	2012-06-05
500006	博时裕阳封闭	0.7990	2012-06-05
500008	华夏兴华封闭	0.8720	2012-06-05

代码	基金简称	市价	公布日期
500009	华安安顺封闭	0.8780	2012-06-05
500011	国泰金鑫封闭	0.8100	2012-06-05
500015	富国汉兴封闭	0.7990	2012-06-05
500018	华夏兴和封闭	0.8380	2012-06-05
500038	融通通乾封闭	0.8400	2012-06-05
500056	易方达科瑞封闭	0.7650	2012-06-05
500058	银河银丰封闭	0.7120	2012-06-05

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。