

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
证监会拟取消内资基金公司股东 49%持股上限	2012-06-21	<p>2012-06-21 中国证监会就《证券投资基金管理公司管理办法》及其配套规则修订草案公开征求意见。 证监会网站报道，6月20日，中国证监会召开新闻通气会，就《证券投资基金管理公司管理办法》（以下简称《管理办法》）及其配套规则《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》（以下简称《实施通知》）修订草案向社会各界公开征求意见。 证监会有关部门负责人表示，《管理办法》及《实施通知》自2004年10月实施以来，对于推动基金公司规范发展起到了重要的作用。近年来，基金业的内外部环境发生了重大变化，《管理办法》及《实施通知》的部分规定已经不能完全适应形势发展的需要，亟需适时予以调整和完善。本次修订的指导思想是，认真贯彻落实“加强监管、放松管制”的总体思路，适当降低基金公司准入门槛和业务管制，调动公司股东、基金从业人员的积极性，着力优化股权政策、完善公司治理、增强激励约束机制，进一步推动基金行业市场化，增强基金行业活力，同时加强业务规范，强化监管措施，防范潜在风险，更好地保护基金份额持有人的利益。</p> <p>此次修订草案的内容主要包括以下几个方面： 一是根据近期行政审批项目调整的要求，对《管理办法》中涉及的部分行政许可项目进行了调整，包括：取消对持股5%以下股东的审核，便利民间资本进入基金行业，健全资本约束、推进股权多元化，为今后专业人士持股以及基金公司上市预留法律空间，充分发挥资产管理行业人力资本的积极作用；取消变更基金公司名称、住所、股东同比例增减注册资本等行政许可项目；将修改章程审核变更为变更公司章程重要条款审核，取消对变更章程一般条款的审核等。 二是取消主要股东持股比例和关联持股限制，鼓励主要股东为基金公司提供持续有力的支持，同时加强董事会、监事会建设，完善公司治理，避免同业竞争。取消了内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定。对单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例在50%以上的，在现有独立董事不少于董事会人数三分之一的的基础上，明确与上述股东有关联关系的董事不得超过三分之一；要求监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不得少于监事会人数的1/2。要求基金公司的总经理必须为公司董事。为避免同业竞争，防止监管套利，拟要求基金公司的单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例在50%以上的，该股东及其控制的机构不得经营与基金公司相同或类似的证券资产管理业务。对目前主要股东持股比例达到或者超过50%的，为顺利推动此项政策的实施，拟实行“老人老办法，新人新办法”，即修订后的《管理办法》实施前持股比例已经达到或者超过50%的，不适用此项规定，但在原有持股比例基础上增持股权或股份比例的除外；《管理办法》修订实施后，申请设立的公司应当符合此项规定的要求。 三是延长主要股东持股锁定期，强化监管措施，进一步规范股东、实际控制人行为。将主要股东的持股锁定期由1年延长为3年，引导股东形成长期投资的理念。同时，取消股东出让股权未满3年不受理其设立基金公司或受让股权申请的限制。对股</p>

东、实际控制人的行为予以进一步规范，强化法律责任。四是丰富组织形式，明确设立专业子公司和业务外包的要求。允许基金公司设立专业子公司、将部分业务进行服务外包，进一步增强行业活力，拓展行业发展空间，鼓励基金公司开展差异化、专业化的市场竞争，有效隔离业务风险。五是丰富监管手段，强化监管措施，有效防范风险，维护基金持有人利益。建立公司风险控制指标监控体系、监管综合评价体系，有效防范潜在风险。增加相应监管措施，丰富监管手段，提高监管威慑力。六是加强业务规范，引导公司合规稳健运行。针对当前基金公司运作中存在的薄弱环节和重点问题，在总结近年来监管经验的基础上，主要从引导公司稳健经营、合理考核、加强财务规范、强化信息技术建设和人力资源建设等方面提出了新的要求。此外，此次修订还拓宽了境外股东的范围，将境外股东应当具备的资产管理经验从主要管理公募基金的经验拓宽到具有管理养老基金、慈善基金、捐赠基金等方面的经验，以更好地顺应未来我国基金公司专业化投资的需要，同时明确了外资权益的认定标准，继续推动基金行业对外开放。该负责人表示，证监会欢迎社会各界就修订草案的有关内容提出改进建议或者其他意见，共同促进基金行业的持续稳定健康发展。

希腊大选结果未能缓解基金行业担忧

2012-06-21

2012-06-21 编译:Morningstar 晨星(中国)研究中心张译专家提醒,虽然希腊从欧元区退出的威胁有所减弱,基金公司还是应该继续为欧盟危机的最终爆发做好应急准备。据悉,虽然希腊在上周日的大选结果一度为市场带来利好刺激,但这种情绪很快就消退了。有研究人员指出,在过去很长的一段时间内,并没有任何问题得到了解决。基金行业的专家对中型资产管理公司还未着手研究其在法律和监管方面的义务感到担心,并敦促他们尽快开展这些工作。Navigant Financial Services 的主管 Rory Gage 表示:“欧元危机可能会发生,也可能不会发生。在如今资源那么紧张的情况下,决定为某件事情花钱是很不容易的,但管理者必须做一些准备。”“如果事情发生了的话,有一些基金经理将要(向监管部门和客户)作出一些解释,而且这些解释不一定能轻易地被接受。”Gage 先生强调,包括英国金融服务监管局在内的很多监管部门都已经提醒了资产管理公司要为其他国家退出欧元区或者别的重大金融事件做好准备。安石投资管理公司(Ashmore Investment Management)的研究部门负责人 Jerome Booth 说:“希腊的选举对该国的前景并没有带来任何的改变,除了在短期内允许希腊政府有多一些的时间进行多一些抵抗。”“希腊发生银行挤兑的风险不应该被解除,并且,一旦事情发生,希腊也许需要欧元区央行的援助。”欧洲精品基金管理公司 Argonaut Capital Partners 的合伙人 Barry Norris 补充道:“在第一轮放松过后,市场很可能会继续持观望态度,而且会逐渐意识到这次希腊大选的结果不太可能成为重大的转折点。”“南欧以及欧元区的银行都具有太高的风险了。”现在,银行违约被看做是可转让证券集合投资计划基金(UCITS fund)的最大威胁。“大多数的机构已经把与希腊有关的证券以及其他高风险的投资剥离了。真正的危险在于一家银行违约所带来的传染效应。”Gage 先生如是说。大部分的基金和银行都是相互连接的,无论是以直接的投资组合还是衍生品合约的形式。“最坏的情况将是一个大型银行违约,然后带来对其他银行的连锁效应。在这种情况下,流动资金很快就会出现枯竭,”Gage 先生表示。基金公司必须具备相关知识,以应对大量的赎回和市场的冻结,Gage 先生补充道。比如说,基金公司应该仔细阅读管理协议,并研究如果“欧元区事件”发生以后要采取哪些行动。尤其是对于固定收益类基金来说,他们对投资产品的信用评级都有具体的要求。如果银行出现违约的情况就可能降级,因此引发撤资。Gage 先生指出:“有一些大型的基金公司还是明白他们的法律义务的。但是中型的机构很少思考(管理协

议)在发生危机的时候是如何发挥效力的。”对于基金经理来说,最重要的任务就是和他们的董事会及服务供应商讨论在危机中协议会起到哪些作用。主要的问题包括估值和可能带来管理者义务的“额外条款”。“这一点是不可以被忽视的。当利益侵害发生时,投资者是可以起诉基金经理的。”Gage先生还补充道,还有很多前期工作需要准备,而且基金经理应该要从历史中借鉴经验。“雷曼兄弟教会了我们:计划越大,回应问题的办法就要越周全,”他说。有顾问指出,基金经理不一定需要为应对欧元危机的最终出现付出高昂的代价,但是他们必须做好基本的准备步骤。除了向托管人和服务供应商提出问题以外,基金经理还必须思考他们之间沟通方式。“到那时,会有很多基金经理东奔西走而且手足无措。那些做好了准备的经理则会处于较为有利地位。他们可以利用当时的情况(吸引新的客户),”Gage先生说道。

证监会:基金专户将取消投资比例限制

2012-06-21

2012-06-21 证券时报报道,证监会昨日召开新闻通气会,修改多项基金管理办法。拟允许基金专项资产管理计划投资非上市股权、债权、收益权等资产,取消投资比例限制,一对多不再限制单笔委托金额在300万元以上的投资者人数;拟取消内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定,取消对持股5%以下基金公司股东的审核;拟推出发起式基金,推动基金产品从核准制向注册制转变。基金资产管理计划“松绑” 本次修订《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,从拓宽投资范围、取消投资比例限制两方面拓宽了资产管理计划的投资范围。修订后将允许基金管理公司通过设立专业子公司方式开展专项资产管理业务,投资非上市股权、债权类资产、收益权类资产以及证监会认可的其他资产。取消资产管理计划投资单只股票不得超过计划资产净值20%以及投资单只证券不得超过10%的限制,使得基金公司可以根据产品特点和客户需求自行约定投资比例,设计更为灵活的产品如投资单一中小企业私募债的资产管理计划。值得注意的是,为了严格风险隔离,《试点办法》要求基金公司必须成立子公司才能开展专项资产管理业务。证监会有关部门负责人指出,修订后证监会还将进一步放松管制,具体包括取消关于费率管制的规定;优化申购赎回频率的安排,增加了“为单一客户设立的资产管理计划、为多个客户设立的现金管理类资产管理计划及证监会认可的其他资产管理计划除外”的豁免性条款,满足特定客户现金管理和短期理财需求;允许资产管理计划份额通过大宗交易平台转让;放松多个客户资产管理业务的人数限制,不再限制单笔委托金额在300万元以上的投资者人数。

基金托管银行范围将随着本次修订而扩大。在保留强制托管制度的同时,证监会对托管机构不再做具体要求。“在与客户达成一致意见的情况下,基金公司资产管理计划将可以选择没有证券投资基金托管资格的银行作为托管行。”证监会有关部门负责人说。内资基金公司股东持股上限拟取消 在本次公开征集意见《证券投资基金管理公司管理办法》及其配套规则《关于实施〈证券投资基金管理公司管理办法〉若干问题的通知》中,内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定被取消。据介绍,修改草案拟要求基金公司的单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例在50%以上的,该股东及其控制的机构不得经营与基金公司相同或类似的证券资产管理业务。对目前主要股东持股比例达到或者超过50%的,拟实行“老人老办法,新人新办法”,即修订后的《管理办法》实施前持股比例已经达到或者超过50%的,不适用此项规定,但在原有持股比例基础上增持股权或股份比例的除外;《管理办法》修订实施后,申请设立的公司应当符合此项规定的要求。在修改草案中,对持股5%以下基金公司股东的审核拟取消。据介绍,此举是为了便利民间资本进入基金行业,健全资本约束、推进股权多元化,为今后专业人士持股以及基金公司上市预留法律空间。主要股东的持股锁定期也拟由1年延长为3年,同时,取消股

东出让股权未满3年不受理其设立基金公司或受让股权申请的限制。此次修订还拓宽了境外股东的范围，将境外股东应当具备的资产管理经验从主要管理公募基金的经验拓宽到具有管理养老基金、慈善基金、捐赠基金等方面的经验，以更好地顺应未来我国基金公司专业化投资的需要。

此外，上述负责人还透露正在考虑推动保险公司设立基金公司试点。

铺路发起式基金 《关于修改〈证券投资基金运作管理办法〉第六条及第十二条的决定》则为推出发起式基金做了法律上的准备，主要包括两项内容。上述负责人表示，证监会将继续放松管制，条件成熟时，研究推动基金产品从核准制向注册制转变。 第一项修改是为将来实行基金产品注册制预留空间。删除第六条第8项的规定“申请募集基金，拟任基金管理人应满足：前只获准募集的基金，基金合同已经生效”。据了解，目前实务中已允许基金管理公司同时上报多只基金的募集申请，本次修改系为实务中的多通道审核制度提供依据。 第二项修改是为推出发起式基金预留空间。修改《运作办法》第十二条，增加“基金管理公司在募集基金时，使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元人民币，且持有期限不少于三年；基金募集份额总额不少于5000万份，基金募集金额不少于5000万元人民币；基金份额持有人的人数不少于200人。”

三大指数齐调成分股 千亿指基金大腾挪

2012-06-21

2012-06-21 证券时报报道，近日，上证、深证、中证三大系列指数相继宣布调整成分股，跟踪三大系列指数的近3000亿元指数基金也被迫调仓换股。 调整成分股 上交所、深交所、中证指数发布的公告显示，从7月2日起，上证50、上证180、上证380调整指数样本股。其中，上证50指数成分股调出特变电工、金地集团、中国国航、西部矿业，调入广汇股份、伊利股份、中国水电、方正证券；上证180成分股调出南京高科、荣华实业、天房发展、吉恩镍业等18只股票，调入海信电器、中船股份、金发科技、冠农股份等18只股票；上证380成分股调出华能国际、楚天高速、中原高速等38只股票，调入上海电力、四川路桥、光电股份、格力地产等38只股票；深交所方面，深证成指、深证100、深证中小板、深证创业板指数均调整了成分股，其中，深证成指成分股调出露天煤业，调入冀东水泥，深证100指数成分股调出许继电气、海虹控股、白云山A等7只股票，调入古井贡酒、桑德环境、登海种业等7只股票；中证指数公司也宣布调整沪深300、中证100等指数样本股。 据深圳一家基金公司基金经理介绍，根据指数编制规则，通常情况下，指数每半年就会调整成分股，大致时间主要集中在每年的1月1日和7月1日。以深证成指的编制方案为例，深证成指成分股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施。因此，随着指数调整成分股，被动跟踪指数的指数基金也将被动调整跟踪标的。一般情况下，指数公司会提前半个月左右公布调整方案，这样指数基金就可提前调整布局。 指数基金大挪移 近两年指数基金规模大幅扩张，统计数据显示，目前投资A股市场的指数基金接近3000亿元，其中，一些规模较大的指数基金规模更是超过300亿元，因此，一旦指数调整成分股，逾千亿元的指数基金也将调仓换股。 以沪深300指数为例，目前A股市场上规模较大的指数基金主要是跟踪沪深300指数的指数基金，其中，华泰柏瑞沪深300ETF首发募集规模329.7亿份，嘉实沪深300ETF首发募集规模193亿份，一季度嘉实沪深300(LOF)资产净值为293亿元，华夏沪深300资产净值为182.68亿元，博时裕富沪深300资产净值为93.8亿份，5只跟踪沪深300指数的指数基金规模就达到1092亿元。 根据公告，从7月2日，沪深300指数成分股将大幅调整，其中调出了深圳能源、滨江集团、汉缆股份、首创股份等18只股票，调入泛海建设、京东方A、金螳螂、歌尔声学等18只股票。这些成分股的调整，使得超过1000亿元的指数基金也将被动调整资金流向。 此外，跟踪上证

50 指数的指数基金规模也较大，一季度华夏上证 50ETF 资产净值为 213.2 亿元，易方达上证 50 指数基金资产净值为 201.3 亿元，因此，上证 50 成分股的调整也将引发 400 多亿元的指数基金重新调整布局。业内资深人士表示，目前各家基金公司均比较重视指数基金的发展，现在指数基金总规模接近 3000 亿元，再加上现在很多 ETF 又是融资融券标的，因此，在每年 6 月份、12 月份指数公司宣布调整指数成分股时，市场的波动幅度就会比较大。

G20 墨西哥峰会闭幕 IMF 融资 4500 亿美元

2012-06-21

2012-06-21 据新华社电，为期两天的二十国集团领导人第七次峰会 19 日下午在墨西哥洛斯卡沃斯落下帷幕，与会领导人讨论了世界经济形势、加强国际金融体系和就业、发展、贸易等议题，并于会后发表了《二十国集团洛斯卡沃斯峰会领导人宣言》。首要任务是经济增长 宣言指出，二十国集团的首要任务仍是寻求强劲、可持续、平衡的经济增长。二十国集团将共同努力加强需求和重塑信心，通过支持经济增长和促进金融稳定，来创造高质量的就业机会。为此，峰会通过了《洛斯卡沃斯增长与就业计划》来促成各方合作以达到目标。有关向国际货币基金组织增资一事，宣言指出，与会各方都意识到有效的“全球和地区安全防护网”的重要性。截至目前，与会各方已承诺将向国际货币基金组织(IMF)增资 4500 亿美元。宣言说，这笔资金对国际货币基金组织各成员有效，并不针对任何特定的地区。东道主赞新兴国家表现 二十国集团中的欧元区成员在宣言中承诺，将采取一切必要措施，维护该地区的完整性和稳定性，改善金融市场运作，打破主权债务与银行债务之间的恶性循环。各方希望欧元区能与希腊新一届政府通力合作，确保该国在欧元区内继续朝改革和可持续发展的方向前进。二十国集团各成员还在宣言中承诺将进行金融部门改革，促进金融包容性；反对各种形式的贸易保护主义；加强粮食安全，控制商品价格波动；加大反腐败力度等。会议东道主、墨西哥总统卡尔德龙在闭幕新闻发布会上说，洛斯卡沃斯峰会是一次开放、具包容性的二十国集团领导人峰会。在向国际货币基金组织增资过程中，新兴国家发挥了重要作用。

QFII 持股上限将从 20%提高到 30%

2012-06-21

2012-06-21 21 世纪网报道，证监会有关部门负责人 20 日表示，证监会将放宽 QFII 持股比例限制，将所有境外投资者的持股限制由 20%提高到 30%，单个境外投资者的持股限制不变。据悉，证监会今天就《关于实施合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法有关问题的规定》公开征求意见。规定修订的主要内容：第一，降低 QFII 的资格要求，资产管理机构、保险公司和其他机构投资者的经营时间由 5 年将为 2 年，证券资产规模由 50 亿美元降为 5 亿美元。第二，增加运作便利，允许 QFII 为自有资金或管理的客户资金分别设立证券账户，修改相关规定，满足 QFII 选择多个交易券商的需求。第三，扩大投资范围，在已经允许的股指期货交易基础上，允许 QFII 进入银行间债券市场。第四，放宽持股比例限制，将所有境外投资者的持股限制从 20%提高到 30%，单个境外投资者的持股限制不变。

新基金营销造势 20 只基金半年自购 2.2 亿元

2012-06-21

2012-06-21 20 只自购基金中 9 只为新基金，光大保德信添天利 B 自购 4500 万元。昨日，南方基金公司动用 8737.2 万元自购旗下的南方高增长和南方多利增强 C 2 只基金。《证券日报》报道，数据统计显示，截止到 6 月 19 日，今年以来，已有 19 只基金自购 5.71 亿元。而同期 20 只基金则自购 2.96 亿元，值得注意的是，20 只自购基金中 9 只为新基金，特别是分级基金中的 B 类份额更是得到基金公司大手笔自购。今年参与自购的 20 只基金中 9 只为新基金，除了上文提及的 5 只基金外，兴全轻资产自购 2000 万元，此外，新公司富安达对旗下富安达策略精选也采取了自购的行为，引起了市场的广泛关注。数据显示，其自购了旗下的富安达策略精选 999.9

万元。从基金公司角度来看，华宝兴业可谓这一批自购公司的主力，尽管该公司累计仅自购了 108 万元，但旗下参与基金数量却有 7 只。数据显示，去年华宝兴业旗下 8 只基金参与自购，累计涉及金额 991 万元。

上述分析人士对自购是投资策略一种表达并不赞同，据他猜测华宝兴业的频繁自购或与内部激励机制有关。

今年以来新成立基金突破百只

2012-06-21

2012-06-21 中国证券报报道，数据显示，随着交银荣安保本、安信策略精选、天弘现金管家、中海保本 4 只新基金 6 月 21 日成立，今年以来成立的新基金已突破百只，达到 102 只。这些新基金首次募集规模合计约 2287.3 亿份，平均单只新基金募集规模为 22.42 亿份。但剔除 2 只沪深 300ETF 和 3 只短期理财基金，平均每只新基金募集份额只有 12.22 亿份，同比下降 3 成。业内人士表示，经历了去年股债双杀的行情，投资者更加注重资产的风险控制，尤其是短期理财类债基受到市场追捧。平均规模明升暗降 从基金产品来看，华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、汇添富理财 30 天、华安月月鑫、汇添富理财 60 天，这 5 只创新型基金为新基金发行市场添了把火，首募规模分别 329.69 亿份、193.33 亿份、244.42 亿份、182.22 亿份和 160.58 亿份，共计募集 1110.24 亿份。

剔除上述 5 只基金，剩下的 97 只基金共计募集约 1136.54 亿份，平均每只基金募集份额为 12.22 亿份，而去年同期的 97 只新成立基金平均募集规模 17.7 亿份，2010 年同期 220 只新基金的平均首募规模为 16.25 亿份。由此可见，剔除比较特殊的巨无霸基金，今年以来新基金平均发行规模缩水三成。从基金公司来看，在 68 家基金公司中，博时、国泰、华安各有 4 只基金成立，为今年以来成立基金最多的基金公司。此外，宝盈、华夏等 10 家基金公司今年以来没有任何新基金成立。“新基金发行速度可以更快，这样投资者选择的余地就更大”，某基金经理表示，今年新基金尤其是股票型基金首募规模缩水只是开始，以后市场会有更多小基金成立，基金经理“一拖多”现象也会普遍。

券商备战转融通等 12 项新政 创新业务成转型方向

2012-06-21

2012-06-21 捆绑已久的券商迎来突围之机。据 21 世纪经济报道，“香港子公司目前已开始各项基本业务，人员配备也基本到位，未来会争取更多的证券业务牌照。”6 月 18 日，兴业证券的证券事务部相关人士透露。据了解，目前港股 ETF 推出在即，由华夏基金和易方达设计的港股 ETF 已到最后落实阶段。香港证券人士判断，专项 QDII 也有可能于 7 月出台，“专项 QDII 同样属于券商的经纪业务，是指允许内地专业投资者通过具有 QDII 资格的券商和额度直接投资港股”。在备战“跨境业务”的同时，券商也在尝试开展其他创新业务。粗略统计，接下来预期出台的新政大致有 12 项，主要包括新三板扩容、OTC(柜台交易)市场、转融通、现金管理业务扩容以及优化大宗交易等。“两地监管机构确实在加速推进专项 QDII，但什么时候推出，现在还没有准确消息。”香港证券人士说。除此之外，最受市场关注的是转融通业务。截至 2011 年底，上市券商的客户保证金余额为 2611 亿元，占券商净资产规模的 82%。上市券商的托管总市值达 6.64 万亿元，是券商总资产规模的 9.01 倍。

“券商并非严格意义上的金融机构，既难以有效经营客户资产，负债营运业务也很少。”长江证券研究员刘俊分析，客户保证金和托管市值是券商的影子资产，作为传统经纪业务的延伸，融资融券业务能为券商带来较稳定的高收益；转融通的推进将加速两融业务量放大。刘俊表示，以客户资金存款、托管市值为基础的资产管理和融资型业务，也是撬动券商影子资产，提高经营杠杆的重要途径。另一项新政是关于代销金融产品全面放开。“券商与银行、保险、信托等金融机构相比，客户资源和理财业务规模还很弱小，提升空间很大。”有证券人士表示。事实上，已经有券商备战新业务初露端倪。中信证券(600030.SH)日前公告称，董事会同意公司向证监会派出机构申请代销金融产品业务资格，授权公司

经营管理层办理相关手续。根据监管规定，公司获得代销金融产品业务资格后，将增加公司经营范围，并将该议案提请股东大会审议。这意味着，只要券商代销金融产品新业务开闸，中信证券有望首批申请业务资格。

不仅中信证券率先起跑，一批中小券商也早早瞄准了机会，希望能够趁机打一个翻身仗。

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）
鹏华丰收债券	2012-06-26	2012-06-28	0.063
信诚经典优债债券 - A	2012-06-26	2012-06-26	0.02
信诚经典优债债券 - B	2012-06-26	2012-06-26	0.02
中信稳定双利债券	2012-06-27	2012-06-27	0.01
交银信用添利债券	2012-06-27	2012-06-27	0.034
银华信用债券封闭	2012-06-29	2012-06-29	0.02
招商信用添利债券	2012-06-29	2012-06-29	0.03
华夏债券 - C	2012-07-02	2012-07-02	0.01
华夏债券 - A/B	2012-07-02	2012-07-02	0.02
招商信用添利债券	2012-07-03	2012-07-03	0.03

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）
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	2012-07-27
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
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
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
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
长盛同鑫二号保本混合	保本基金	长盛基金管理有限公司	2012-06-11	2012-07-06
财通多策略稳健增长债券	激进债券型基金	财通基金管理有限公司	2012-06-11	2012-07-11
汇添富季季红定期开放债券	封闭式基金	汇添富基金管理有限公司	2012-06-14	2012-07-20
南方润元纯债债券 A/B	普通债券型基金	南方基金管理有限公司	2012-06-18	2012-07-18
南方润元纯债债券 C	普通债券型基金	南方基金管理有限公司	2012-06-18	2012-07-18
易方达量化衍生股票	股票型基金	易方达基金管理有限公司	2012-06-25	2012-07-20

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 (%)
南方小康 ETF	股票型基金	--	0.11	-13.86	--
南方小康 ETF 联接	股票型基金	--	0.10	-13.60	--
南方广利回报债券- A/B	激进债券型基金	--	5.50	5.29	--
南方广利回报债券- C	激进债券型基金	--	5.33	4.79	--
南方金砖四国指数 (QDII)	新兴市场股票	--	-12.32	-26.22	--
南方优选成长混合	标准混合型基金	--	1.50	-5.98	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - A	普通债券型基金	--	1.89	8.44	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - C	普通债券型基金	--	1.85	7.99	--
南方保本混合	保本基金	--	0.77	--	--
南方上证 380ETF	股票型基金	--	1.28	--	--
南方上证 380ETF 联接	股票型基金	--	1.20	--	--
南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF)	大中华区股票	--	-7.29	--	--
南方新兴消费增长分级股票	股票型基金	--	1.60	--	--
南方消费收益	其它	--	0.69	--	--
南方消费进取	其它	--	2.51	--	--
南方现金增利货币 - A	货币市场基金	--	0.41	4.59	3.74
南方积极配置股票 (LOF)	激进配置型基金	★★★★	2.49	-10.42	-3.31
南方高增长股票 (LOF)	股票型基金	★★★★★	2.69	-9.05	-2.20
南方多利增强债券 - C	激进债券型基金	★★★★	3.70	9.73	5.99
南方稳健成长贰号混合	激进配置型基金	★★	1.55	-9.44	-4.22
南方绩优成长股票	股票型基金	★★★★	2.17	-11.54	-1.87
南方成份精选股票	股票型基金	★★★★	-0.55	-6.52	3.30
南方全球精选配置 (QDII-FOF)	环球股票	★★	-8.73	-20.78	-4.68
南方隆元产业主题股票	股票型基金	★★★★	-1.85	-18.75	-2.71
南方盛元红利股票	股票型基金	★★★★	2.01	-11.26	-2.34
南方优选价值股票	股票型基金	★★★★★	1.59	-9.49	-0.70
南方恒元保本混合	保本基金	--	0.68	-0.15	6.25
南方沪深 300 指数	股票型基金	★★	0.36	-11.37	-2.45
南方现金增利货币 - B	货币市场基金	--	0.43	4.84	3.99
南方中证 500 指数 (LOF)	股票型基金	--	2.42	-15.22	-4.57
南方多利增强债券 - A	激进债券型基金	--	3.74	10.05	6.31
南方深证成份 ETF	股票型基金	--	-0.23	-13.04	0.38
南方深证成份 ETF 联接	股票型基金	--	-0.20	-12.37	0.39
南方策略优化股票	股票型基金	--	0.56	-19.42	-8.61
南方开元封闭	封闭式基金	--	-2.63	-16.15	-3.37
南方天元封闭	封闭式基金	--	-1.54	-11.18	-4.62
南方稳健成长混合	激进配置型基金	★★	1.51	-9.70	-4.31
南方避险增值混合	保本基金	--	1.03	1.26	6.78

南方宝元债券	保守混合型基金	★★★★★	1.99	3.38	3.80
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400ETF	股票型基金	--	2.59	--	--
嘉实中创400ETF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
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
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
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
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	--	--
财通价值动量混合	标准混合型基金	--	-0.24	--	--
金元惠理消费主题股票	股票型基金	--	3.58	1.64	--
金元惠理宝石动力混合	标准混合型基金	--	1.28	-9.98	--
金元惠理保本混合	保本基金	--	1.92	--	--
金元惠理成长动力混合	标准混合型基金	★	2.90	-4.38	-10.01
金元惠理丰利债券	激进债券型基金	★	1.10	-5.57	-3.25
金元惠理价值增长股票	股票型基金	--	1.23	-3.40	-2.74
金元惠理核心动力股票	股票型基金	--	-1.57	-17.86	-11.19
长盛环球行业股票(QDII)	环球股票	--	-6.05	-19.08	-7.14
长盛沪深300指数(LOF)	股票型基金	--	0.35	-10.65	--
长盛同鑫保本混合	保本基金	--	0.67	5.01	--
长盛同祥泛资源股票	股票型基金	--	1.94	--	--
长盛同禧信用增利债券 - A	激进债券型基金	--	0.69	--	--

长盛同禧信用增利债券 - C	激进债券型基金	--	0.69	--	--
长盛同瑞中证 200 分级	股票型基金	--	2.02	--	--
长盛同瑞 - A	其它	--	0.59	--	--
长盛同瑞 - B	其它	--	2.90	--	--
长盛同庆中证 800 指数分级	股票型基金	--	--	--	--
长盛同庆中证 800 指数分级 - A	其它	--	--	--	--
长盛同庆中证 800 指数分级 - B	其它	--	--	--	--
长盛动态精选混合	激进配置型基金	★★★★★	2.15	-8.25	2.62
长盛货币	货币市场基金	--	0.41	3.76	3.07
长盛中证 100 指数	股票型基金	★★	-0.63	-9.94	-1.16
长盛同智优势混合 (LOF)	激进配置型基金	★★★	1.30	-10.31	-3.37
长盛同德主题股票	股票型基金	★★★	1.98	-10.48	-0.72
长盛创新先锋混合	标准混合型基金	★★★★★	1.91	-1.64	5.10
长盛积极配置债券	激进债券型基金	★★★★★	1.05	0.12	5.82
长盛量化红利股票	股票型基金	--	-0.55	-5.77	3.69
长盛成长价值混合	标准混合型基金	★★★★★	1.46	-9.91	-0.35
长盛同益封闭	封闭式基金	--	0.35	-10.54	-3.93
长盛同盛封闭	封闭式基金	--	0.40	-7.27	3.26
长盛全债指数增强债券	激进债券型基金	★★	1.50	-2.23	0.62

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	0.8085	1.20850	2012-06-20	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3948	1.88120	2012-06-20	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.4939	2.31430	2012-06-20	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0410	1.29300	2012-06-20	★★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0243	1.27630	2012-06-20	★★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.9016	1.16560	2012-06-20	★★★★
050008	博时第三产业股票	0.9840	2.59700	2012-06-20	★★★★★
050002	博时沪深 300 指数	0.7040	2.68400	2012-06-20	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6710	2.12600	2012-06-20	★★★★
050001	博时价值增长混合	0.7400	3.24200	2012-06-20	★★★★
050004	博时精选股票	1.2727	2.77770	2012-06-20	★★
050007	博时平衡配置混合	0.8220	2.23700	2012-06-20	★★
050010	博时特许价值股票	1.0370	1.38200	2012-06-20	★★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0240	1.27000	2012-06-20	★
050106	博时稳定价值债券	1.0430	1.28900	2012-06-20	★
050009	博时新兴成长股票	0.5570	2.66000	2012-06-20	★★
160505	博时主题行业股票 (LOF)	1.6090	3.42500	2012-06-20	★★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6488	1.77060	2012-06-20	★★★★★
162006	长城久富股票 (LOF)	1.0263	3.41710	2012-06-20	★★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1840	2.34400	2012-06-20	★★

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)
200002	长城久泰沪深300指数	1.0066	3.86660	2012-06-20	★★
200008	长城品牌优选股票	0.6922	0.69220	2012-06-20	★★★★
200010	长城双动力股票	0.8860	0.91100	2012-06-20	★
200009	长城稳健增利债券	1.0900	1.19500	2012-06-20	★★★★
200006	长城消费增值股票	0.8003	2.24030	2012-06-20	★★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8180	2.76200	2012-06-20	★★★★★
080002	长盛创新先锋混合	1.0186	1.38860	2012-06-20	★★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.9290	2.82900	2012-06-20	★★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0933	1.26630	2012-06-20	★★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1474	1.95740	2012-06-20	★★
519039	长盛同德主题股票	0.7810	2.23800	2012-06-20	★★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7880	2.15720	2012-06-20	★★★★
519100	长盛中证100指数	0.7395	1.35950	2012-06-20	★★
519989	长信利丰债券	1.0180	1.13800	2012-06-20	★★
519991	长信双利优选混合	0.8260	1.12600	2012-06-20	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6254	1.86440	2012-06-20	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6430	2.46500	2012-06-20	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8550	1.54900	2012-06-20	★★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7660	1.97700	2012-06-20	★★
519300	大成沪深300指数	0.7840	2.19400	2012-06-20	★★
519017	大成积极成长股票	0.8240	1.94200	2012-06-20	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.7045	3.36450	2012-06-20	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7985	2.80100	2012-06-20	★★
519019	大成景阳领先股票	0.6620	3.70000	2012-06-20	★★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6538	3.22380	2012-06-20	★★
090008	大成强化收益债券	0.9838	1.18380	2012-06-20	★★
090002	大成债券	1.0405	1.55950	2012-06-20	★★★★
092002	大成债券	1.0309	1.52590	2012-06-20	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3336	1.33360	2012-06-20	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9801	3.24950	2012-06-20	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6558	2.41730	2012-06-20	★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0700	1.14000	2012-06-20	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7176	2.43760	2012-06-20	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.1311	1.71110	2012-06-20	★★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.7894	0.86940	2012-06-20	★★
582001	东吴优信稳健债券	1.0168	1.02880	2012-06-20	★
519035	富国天博创新股票	0.8138	2.86820	2012-06-20	★★★★★
100029	富国天成红利混合	1.1404	1.37140	2012-06-20	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0380	1.32600	2012-06-20	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.8283	2.24580	2012-06-20	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3409	3.10390	2012-06-20	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.2317	2.03170	2012-06-20	★★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.8310	3.40290	2012-06-20	★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8580	3.86930	2012-06-20	★★★★★

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)
100016	富国天源平衡混合	0.9260	2.38960	2012-06-20	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	1.0170	1.59600	2012-06-20	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.8160	1.22600	2012-06-20	★
481001	工银核心价值股票	0.2876	3.71320	2012-06-20	★★★★★
481006	工银红利股票	0.8853	0.92530	2012-06-20	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5680	1.82150	2012-06-20	★★★★
485007	工银添利债券	1.0785	1.31350	2012-06-20	★★★★
485107	工银添利债券	1.0992	1.33420	2012-06-20	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1858	1.43580	2012-06-20	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.1092	1.43420	2012-06-20	★★★★
485005	工银增强收益债券	1.1034	1.40840	2012-06-20	★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8450	0.84500	2012-06-19	★★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.1581	2.81610	2012-06-20	★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.7785	2.78220	2012-06-20	★★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0545	2.33450	2012-06-20	★★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6457	0.64570	2012-06-20	★★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0280	1.21400	2012-06-20	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0280	1.19700	2012-06-20	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.3100	2.57000	2012-06-20	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.6686	0.66860	2012-06-20	★★
270008	广发核心精选股票	1.5470	1.75700	2012-06-20	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.1100	1.40000	2012-06-20	★★
270005	广发聚丰股票	0.6618	3.82230	2012-06-20	★★★★
270001	广发聚富混合	1.1043	3.41430	2012-06-20	★★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3345	3.08950	2012-06-20	★★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.8088	3.11880	2012-06-20	★★★★
270009	广发增强债券	1.1260	1.30600	2012-06-20	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1939	2.51390	2012-06-20	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9389	1.34890	2012-06-20	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0556	1.13860	2012-06-20	★★
450004	国富深化价值股票	1.3273	1.52730	2012-06-20	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4850	2.02390	2012-06-20	★★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6940	1.56600	2012-06-20	★
257040	国联安红利股票	0.7810	1.15200	2012-06-20	★★
257020	国联安精选股票	0.7360	2.51700	2012-06-20	★★
255010	国联安稳健混合	0.8200	2.26000	2012-06-20	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7530	2.88300	2012-06-20	★★
257030	国联安优势股票	0.8530	1.13400	2012-06-20	★★★★
020011	国泰沪深300指数	0.5220	0.74700	2012-06-20	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.6050	1.79300	2012-06-20	★★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4820	3.54900	2012-06-20	★★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0420	1.47100	2012-06-20	★★★★
020012	国泰金龙债券	1.0390	1.45700	2012-06-20	★★★★

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)
020018	国泰金鹿保本混合	1.0150	1.09300	2012-06-20	--
020005	国泰金马稳健混合	0.7300	3.04200	2012-06-20	★★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9530	1.10800	2012-06-20	★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8550	1.85100	2012-06-20	★★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7920	3.79600	2012-06-20	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6235	1.95890	2012-06-20	★★★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6854	2.38390	2012-06-20	★★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7519	2.28190	2012-06-20	★★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8307	2.79970	2012-06-20	★★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1865	2.48850	2012-06-20	★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0783	1.27930	2012-06-20	★★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9580	1.54800	2012-06-20	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.8190	1.92500	2012-06-20	★★★★★
519005	海富通股票	0.5610	2.51000	2012-06-20	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6580	0.97800	2012-06-20	★★★★
519011	海富通精选混合	0.6101	3.69200	2012-06-20	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6560	2.15200	2012-06-20	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6880	2.30300	2012-06-20	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0620	1.15300	2012-06-20	★★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.1710	1.44100	2012-06-19	--
040004	华安宝利配置混合	1.0130	3.33800	2012-06-20	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.6224	2.15870	2012-06-20	★★★
040001	华安创新混合	0.6090	3.01900	2012-06-20	★★★
040011	华安核心股票	0.9231	1.42310	2012-06-20	★★★★
040005	华安宏利股票	2.1319	2.75190	2012-06-20	★★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0926	1.26760	2012-06-20	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0736	1.24860	2012-06-20	★★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.6980	2.75900	2012-06-20	★★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9334	2.24830	2012-06-20	★★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2711	2.96110	2012-06-20	★★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.3061	4.09090	2012-06-20	★★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1602	1.67020	2012-06-20	★★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3845	1.46450	2012-06-20	★★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7689	3.27890	2012-06-20	★★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4938	3.87960	2012-06-20	★★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8500	0.85000	2012-06-19	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.7941	2.79410	2012-06-20	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5985	1.59850	2012-06-20	★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.9026	0.90260	2012-06-20	★★★★
410006	华富策略精选混合	0.7859	0.94590	2012-06-20	★
410003	华富成长趋势股票	0.5295	0.81950	2012-06-20	★★★
410001	华富竞争力优选混合	0.4957	1.64840	2012-06-20	★
410005	华富收益增强债券	1.1336	1.29560	2012-06-20	★★★★

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)
410004	华富收益增强债券	1.1430	1.31500	2012-06-20	★★★
630001	华商领先企业混合	0.9497	1.05470	2012-06-20	★★★
630002	华商盛世成长股票	1.7096	1.97460	2012-06-20	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7816	0.83160	2012-06-20	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0228	1.53280	2012-06-20	★★★★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.8780	1.31100	2012-06-20	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5295	2.42830	2012-06-20	★★
519519	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0770	1.23700	2012-06-20	★★★
460003	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0618	1.22180	2012-06-20	★★
002031	华夏策略混合	1.6550	2.25500	2012-06-20	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9600	3.06100	2012-06-20	★★★
000011	华夏大盘精选混合	7.8090	11.48900	2012-06-20	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.4540	3.92700	2012-06-20	★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0740	2.38900	2012-06-20	★★★★★
002001	华夏回报混合	1.2580	3.37500	2012-06-20	★★★★★
288001	华夏经典混合	0.9560	3.09600	2012-06-20	★★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7410	3.23200	2012-06-20	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7340	0.73400	2012-06-19	★★★★★
288002	华夏收入股票	2.2980	3.69800	2012-06-20	★★★★★
519029	华夏稳增混合	1.2910	1.99600	2012-06-20	★★
001013	华夏希望债券	1.0850	1.26500	2012-06-20	★★★
001011	华夏希望债券	1.1010	1.28100	2012-06-20	★★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8310	3.81700	2012-06-20	★★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.1480	2.31800	2012-06-20	★★★
001001	华夏债券	1.0910	1.62100	2012-06-20	★★★
001003	华夏债券	1.0660	1.59600	2012-06-20	★★
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.4076	2.05760	2012-06-20	★★
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0609	1.38090	2012-06-20	★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9269	1.04690	2012-06-20	★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1875	2.05350	2012-06-20	★★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0299	1.03500	2012-06-20	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0697	1.30970	2012-06-20	★★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0830	1.55300	2012-06-20	★★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6339	2.23620	2012-06-20	★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.1012	4.28120	2012-06-20	★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0640	1.23400	2012-06-20	★★★
070011	嘉实策略混合	1.0940	1.49600	2012-06-20	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0146	1.18640	2012-06-20	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6902	3.03630	2012-06-20	★★★
070016	嘉实多元债券	1.0850	1.28200	2012-06-20	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0980	1.29700	2012-06-20	★★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.8570	4.23700	2012-06-20	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5410	0.54100	2012-06-19	--

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)
160706	嘉实沪深 300 指数 (LOF)	0.6757	2.54370	2012-06-20	★★
070003	嘉实稳健混合	0.7790	2.36100	2012-06-20	★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3750	1.74100	2012-06-20	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.8950	1.79100	2012-06-20	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.8420	5.44300	2012-06-20	★★★★★
070005	嘉实债券	1.3910	1.82600	2012-06-20	★★★
070010	嘉实主题混合	1.2290	2.74200	2012-06-20	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0390	1.70400	2012-06-20	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5151	2.42320	2012-06-20	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1930	1.38800	2012-06-20	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7701	1.32010	2012-06-20	★★
530003	建信优选成长股票	0.7925	2.24250	2012-06-20	★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8625	1.25050	2012-06-20	★
620002	金元惠理成长动力混合	0.8250	1.04500	2012-06-20	★
162605	景顺长城鼎益股票 (LOF)	0.8370	2.93700	2012-06-20	★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.6028	2.89280	2012-06-20	★★
260111	景顺长城公司治理股票	0.9850	1.33300	2012-06-20	★★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.6860	0.68600	2012-06-20	★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8700	2.19600	2012-06-20	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.2430	4.37900	2012-06-20	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.7030	2.06300	2012-06-20	★
260101	景顺长城优选股票	1.0030	2.93370	2012-06-20	★★★
162607	景顺长城资源垄断股票 (LOF)	0.7070	2.70800	2012-06-20	★★★
202101	南方宝元债券	1.1964	2.47640	2012-06-20	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4572	3.09620	2012-06-20	--
202005	南方成份精选股票	0.8619	0.88190	2012-06-20	★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0757	1.32600	2012-06-20	★★★
160106	南方高增长股票 (LOF)	1.2814	2.72840	2012-06-20	★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0350	1.22800	2012-06-20	--
160105	南方积极配置股票 (LOF)	0.9571	2.44910	2012-06-20	★★★
202003	南方绩优成长股票	1.1229	2.03960	2012-06-20	★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5790	0.57900	2012-06-20	★★★
202801	南方全球精选配置 (QDII-FOF)	0.6240	0.62400	2012-06-19	★★
202009	南方盛元红利股票	0.7970	0.89500	2012-06-20	★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4573	1.73720	2012-06-20	★★
202001	南方稳健成长混合	0.8319	2.66690	2012-06-20	★★
202011	南方优选价值股票	1.0200	1.54000	2012-06-20	★★★★★
320003	诺安股票	0.8246	2.70810	2012-06-20	★★★
320005	诺安价值增长股票	0.7810	1.72600	2012-06-20	★★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9860	1.56600	2012-06-20	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6598	2.91980	2012-06-20	★★
320004	诺安优化收益债券	1.2097	1.32930	2012-06-20	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合 (LOF)	1.0070	1.42700	2012-06-20	★★★

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)
160612	鹏华丰收债券	1.0930	1.34700	2012-06-20	★★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7670	2.39500	2012-06-20	★★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7770	3.22300	2012-06-20	★★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1840	1.50300	2012-06-20	★★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1320	1.45100	2012-06-20	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1610	1.19100	2012-06-20	★★★
206001	鹏华行业成长混合	0.9131	3.67770	2012-06-20	★★★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8410	0.94100	2012-06-20	★★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1560	3.25600	2012-06-20	★★★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7690	0.76900	2012-06-20	★★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9850	1.53000	2012-06-20	★★★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7800	2.29400	2012-06-20	★★★
161605	融通蓝筹成长混合	1.0080	2.28800	2012-06-20	★★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7280	2.24800	2012-06-20	★★★
161604	融通深证100指数	1.0290	2.39200	2012-06-20	★★★★
161601	融通新蓝筹混合	0.7027	2.99770	2012-06-20	★★★
161606	融通行业景气混合	0.7030	2.64300	2012-06-20	★★★
161603	融通债券	1.0580	1.51500	2012-06-20	★★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.2355	4.15550	2012-06-20	★★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2832	1.96320	2012-06-20	★★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8991	1.16510	2012-06-20	★★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	1.0179	1.11890	2012-06-20	★★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7801	2.20930	2012-06-20	★★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5090	0.50900	2012-06-19	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.9101	4.98010	2012-06-20	★★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.2260	1.26600	2012-06-20	★★★
162201	泰达宏利成长股票	0.8625	2.77750	2012-06-20	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0307	2.36570	2012-06-20	★★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0511	1.09410	2012-06-20	★★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0328	1.07580	2012-06-20	★★★
162204	泰达宏利精选股票	3.3410	4.42100	2012-06-20	★★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6919	0.69190	2012-06-20	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9575	1.27750	2012-06-20	★★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6371	2.57710	2012-06-20	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7802	1.87650	2012-06-20	★★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8606	2.90560	2012-06-20	★★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0270	1.19630	2012-06-20	★★★
290002	泰信先行策略混合	0.4905	2.13700	2012-06-20	★★
290005	泰信优势增长混合	0.8410	1.28100	2012-06-20	★★
290004	泰信优质生活股票	0.7385	1.33850	2012-06-20	★★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8754	1.21040	2012-06-20	★★★★
519180	万家180指数	0.5702	2.91020	2012-06-20	★★★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.5889	1.82090	2012-06-20	★★★

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)
519181	万家和谐增长混合	0.4927	1.13600	2012-06-20	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8715	1.36150	2012-06-20	★★
519089	新华优选成长股票	1.2289	1.92890	2012-06-20	★★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7692	2.42830	2012-06-20	★★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7805	1.84510	2012-06-20	★★★★
550004	信诚三得益债券	0.9780	1.10100	2012-06-20	★★
550005	信诚三得益债券	0.9690	1.08200	2012-06-20	★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7400	1.74000	2012-06-20	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7681	1.98010	2012-06-20	★★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0460	1.46600	2012-06-20	★★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	1.0205	1.30050	2012-06-20	★★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0630	2.80500	2012-06-20	★★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8584	5.16590	2012-06-20	★★★★★
340006	兴全全球视野股票	3.3623	3.36230	2012-06-20	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.2230	1.41300	2012-06-20	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2710	2.82600	2012-06-20	★★★★
110002	易方达策略成长混合	3.3460	4.27600	2012-06-20	★★★★
110005	易方达积极成长混合	0.8289	3.96350	2012-06-20	★★★★
110010	易方达价值成长混合	1.1804	1.27040	2012-06-20	★★★★
110009	易方达价值精选股票	1.0496	2.38960	2012-06-20	★★★★
110013	易方达科翔股票	1.1590	5.15500	2012-06-20	★★★★
110029	易方达科讯股票	0.6347	3.90640	2012-06-20	★★
110001	易方达平稳增长混合	1.2120	2.47200	2012-06-20	★★
110003	易方达上证50指数	0.6738	2.52380	2012-06-20	★
110007	易方达稳健收益债券	1.0978	1.29740	2012-06-20	★★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.1040	1.31260	2012-06-20	★★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1230	1.37300	2012-06-20	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1350	1.39500	2012-06-20	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.5113	1.55130	2012-06-20	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7566	0.77660	2012-06-20	★★★★
560005	益民多利债券	1.0213	1.12530	2012-06-20	★★
560002	益民红利成长混合	0.4676	1.42660	2012-06-20	★
180002	银华保本增值混合	1.0253	1.04400	2012-06-20	--
180003	银华-道琼斯88指数	0.7725	2.57250	2012-06-20	★★
180012	银华富裕主题股票	1.0226	1.97560	2012-06-20	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1904	4.06810	2012-06-20	★★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0340	1.41400	2012-06-20	★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.7810	0.78100	2012-06-19	★★
180001	银华优势企业混合	1.0490	2.70900	2012-06-20	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.3581	2.91810	2012-06-20	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.1010	1.27200	2012-06-20	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0716	1.48160	2012-06-20	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3396	3.34360	2012-06-20	★★

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)
217002	招商安泰平衡混合	1.0241	2.43910	2012-06-20	★★
217003	招商安泰债券	1.1473	1.64380	2012-06-20	★★★★
217203	招商安泰债券	1.1777	1.61420	2012-06-20	★★★★
217011	招商安心收益债券	1.1600	1.28000	2012-06-20	★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.9120	1.29200	2012-06-20	★★
217009	招商核心价值混合	0.8400	0.96000	2012-06-20	★★
217005	招商先锋混合	0.5965	2.54650	2012-06-20	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0777	2.98800	2012-06-20	★★
398011	中海分红增利混合	0.7289	2.12890	2012-06-20	★★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8516	1.24660	2012-06-20	★★★★
398021	中海能源策略混合	0.6020	0.91200	2012-06-20	★
395001	中海稳健收益债券	1.0390	1.28400	2012-06-20	★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4874	2.69560	2012-06-20	★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.9268	1.50680	2012-06-20	★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.7162	0.97620	2012-06-20	★
288102	中信稳定双利债券	1.0511	1.55610	2012-06-20	★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4866	0.48660	2012-06-20	★
590001	中邮核心优选股票	0.9849	2.20490	2012-06-20	★

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	0.9950	3.6860	2012-06-20
020007	国泰货币	1.3005	3.2270	2012-06-20
040003	华安现金富利	1.8181	3.7940	2012-06-20
050003	博时现金收益	1.0525	3.7430	2012-06-20
070008	嘉实货币	0.6020	3.3100	2012-06-20
080011	长盛货币	0.8369	4.1210	2012-06-20
090005	大成货币	0.8491	4.3950	2012-06-20
091005	大成货币	0.9106	4.6420	2012-06-20
100025	富国天时货币	0.8196	3.0980	2012-06-20
100028	富国天时货币	0.8858	3.3380	2012-06-20
110006	易方达货币	1.1161	3.6040	2012-06-20
110016	易方达货币	1.1823	3.8450	2012-06-20
160606	鹏华货币	0.9088	3.2240	2012-06-20
160609	鹏华货币	0.9750	3.4610	2012-06-20
161608	融通易支付	1.5033	3.6240	2012-06-20
162206	泰达宏利货币	1.6997	3.2370	2012-06-20
180008	银华货币	0.8400	3.8610	2012-06-20
180009	银华货币	0.9049	4.1080	2012-06-20
200003	长城货币	0.7243	2.6560	2012-06-20
202301	南方现金增利	1.0104	3.7280	2012-06-20
217004	招商现金增值	1.5848	4.5270	2012-06-20

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
260102	景顺长城货币	0.6999	2.6520	2012-06-20
270004	广发货币	1.1185	4.1270	2012-06-20
288101	中信现金优势	0.9124	3.5370	2012-06-20
290001	泰信天天收益	0.7723	2.9700	2012-06-20
320002	诺安货币	0.8299	2.9240	2012-06-20
340005	兴业货币	0.8667	3.4700	2012-06-20
360003	光大保德信货币	0.7698	2.6040	2012-06-20
400005	东方金帐簿	0.8145	2.9810	2012-06-20
410002	华富货币	1.9104	3.6020	2012-06-20
482002	工银瑞信货币	1.8119	4.6980	2012-06-20
519505	海富通货币	0.9191	3.9470	2012-06-20
519506	海富通货币	0.9837	4.1860	2012-06-20
519508	万家货币	0.8778	7.3500	2012-06-20
519517	汇添富货币	2.3046	4.0670	2012-06-20
519518	汇添富货币	2.2382	3.8280	2012-06-20
519999	长信利息收益	1.0402	3.7150	2012-06-20
530002	建信货币	0.7096	2.5140	2012-06-20
560001	益民货币	0.5982	1.8130	2012-06-20
880002	招商现金牛	1.0727	3.855	2012-06-20
952001	君得利一号	1.3152	4.4847	2012-06-20

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	0.8670	2012-06-20
150010	国泰优先	1.1300	2012-06-20
150011	国泰进取	0.5980	2012-06-20
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0510	2012-06-20
150021	富国汇利分级债券 - B	1.1910	2012-06-20
150025	大成景丰 - A	1.0510	2012-06-20
150026	大成景丰 - B	0.8060	2012-06-20
150027	天弘添利分级债券 - B	1.0130	2012-06-20
150034	泰达宏利聚利 - A	0.9360	2012-06-20
150035	泰达宏利聚利 - B	1.1780	2012-06-20
150038	万家添利分级债券 - B	1.0910	2012-06-20
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.1150	2012-06-20
150042	长信利鑫分级债 - B	1.0650	2012-06-20
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	1.0740	2012-06-20
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	1.0130	2012-06-20
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.4260	2012-06-20

代码	基金简称	市价	公布日期
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.2090	2012-06-20
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.1310	2012-06-20
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	1.0000	2012-06-20
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.1870	2012-06-20
150068	诺德双翼分级债 - B	1.0630	2012-06-20
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	1.0760	2012-06-20
150079	银河通利分级债券 - B	1.0420	2012-06-20
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0340	2012-06-20
161115	易方达岁丰添利债券	1.0200	2012-06-20
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9880	2012-06-20
161614	融通四季添利债券	0.9950	2012-06-20
161713	招商信用添利债券	1.0320	2012-06-20
161813	银华信用债券封闭	1.0470	2012-06-20
162712	广发聚利债券	1.0820	2012-06-20
164105	华富强债	1.0050	2012-06-20
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.9610	2012-06-20
164808	工银四季收益债券	1.0350	2012-06-20
164902	交银信用添利债券	1.0390	2012-06-20
165311	建信信用增强债券	1.0200	2012-06-20
165509	信诚增强收益债券	1.0010	2012-06-20
184688	南方开元封闭	0.8520	2012-06-20
184689	鹏华普惠封闭	0.8650	2012-06-20
184690	长盛同益封闭	0.8180	2012-06-20
184691	大成景宏封闭	0.8440	2012-06-20
184692	博时裕隆封闭	0.8960	2012-06-20
184693	鹏华普丰封闭	0.7670	2012-06-20
184698	南方天元封闭	0.7520	2012-06-20
184699	长盛同盛封闭	0.9570	2012-06-20
184701	大成景福封闭	0.8120	2012-06-20
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7590	2012-06-20
184722	长城久嘉封闭	0.6970	2012-06-20
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5510	2012-06-20
500001	国泰金泰封闭	0.9060	2012-06-20
500002	嘉实泰和封闭	0.8850	2012-06-20
500003	华安安信封闭	0.8740	2012-06-20
500005	富国汉盛封闭	1.0030	2012-06-20
500006	博时裕阳封闭	0.8070	2012-06-20
500008	华夏兴华封闭	0.8800	2012-06-20
500009	华安安顺封闭	0.8840	2012-06-20

代码	基金简称	市价	公布日期
500011	国泰金鑫封闭	0.8350	2012-06-20
500015	富国汉兴封闭	0.8150	2012-06-20
500018	华夏兴和封闭	0.8380	2012-06-20
500038	融通通乾封闭	0.8510	2012-06-20
500056	易方达科瑞封闭	0.7610	2012-06-20
500058	银河银丰封闭	0.7240	2012-06-20

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。