

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
新基金公司路难行 年内三位总经理闪电离职	2012-07-10	2012-07-10 证券时报报道，他们经历了漫长的筹备期，终于等到基金公司成立，但在公司成立后仅数月，他们便又匆匆离职，在基金行业仍然低迷之际，新基金公司艰难上路又见人事动荡。国金通用基金管理公司上周六发布高管变更公告，王文博因个人原因辞去总经理一职，离任日期为7月5日，这样，从去年11月2日注册成立到上周离职，王文博在国金通用总经理位置上只呆了8个多月时间。他离职后，原国金通用基金督察长尹庆军接任总经理。3位新基金公司总经理任期不足一年离职王文博也成为2010年以来成立的新基金公司中第三位闪电离职的总经理。在今年5月12日，长安基金管理公司发布公告，总经理曹阳因个人原因申请离职，离任时间为4月10日。从去年9月5日长安基金成立开始任职到离职，曹阳担任长安基金总经理不到8个月时间。6月7日方正富邦基金管理公司公告，总经理宋宜农因个人原因辞职，离职时间为5月25日，从去年7月8日成立到离任，宋宜农在任时间同样不到一年。国金通用基金管理公司很可能是基金业筹备时间最长的基金公司之一。早在2007年11月，时任中邮创业基金公司副经理的王文博辞职后筹备国金通用基金管理公司，并很快向证监会递交了设立申请材料，但直到去年10月18日才拿到成立批文。从筹备到成立，王文博整整等了4年，但在公司成立后却又闪电离职，实在令人唏嘘。国金通用基金在公告中表示，“公司全体员工感谢王文博先生自公司筹备以来对于公司建设所作的贡献。新的管理团队均具有10年以上证券基金从业经验，将本着对投资者高度负责的态度，全力做好投资业绩。”目前，国金通用还没有基金成立，只是在6月底上报了一只发起式基金。新基金公司盈亏平衡路漫漫从曹阳到宋宜农，再到王文博，新基金公司创始总经理的闪电离职，折射的或许是新基金公司成立后面临的发展困境。一方面，前期高昂的开办费使得新公司一成立便背上沉重的包袱，国金通用从筹备到成立4年时间花去1.34亿元，2亿元的注册资本只剩下33%。长安基金注册资本仅1亿元，但截至去年底已经花掉近2700万元。长安基金的花费在新公司中还算少的，和长安基金几乎同期成立的安信基金截至去年底已经花掉7817万元，方正富邦从筹备到成立也花去了3434万元。另一方面，在新基金首发规模不断走低的情况下，一无品牌二无渠道积累的新公司首发规模更是少得可怜，难以快速提升管理规模以获取充足的管理费。成立后继续面临极大的财务压力和生存危机。截至今年中期，自2010年以来成立的有公募产品的8家新基金公司平均规模仅为10.09亿元，而且仅有3家规模超过10亿元，其中平安大华规模最大，也不过24.57亿元，规模最少的只有1.71亿元，他们都排在行业规模的最底层，距离100亿元的生存线还有相当长的路要走。

上半年新基金首募2425亿 同比增加四成	2012-07-10	2012-07-10 上半年募集成绩的取得得益于几只创新产品的贡献，而在百亿元规模新基金的光环之外，还有大量“迷你”新基金。据统计，上半年成立的新基金中，首发规模低于5亿元的多达42只，占新基金总数的三成以上。证券时报报道，在创新产品风潮引领下，今年上半年新基金发行规模
----------------------	------------	---

扭转了近几年连续下滑的态势，上半年共有 111 只新基金成立，首发募资共计 2425 亿元，较去年同期的 1746 亿元增长 39%；今年上半年平均单只新基金募资 21.85 亿元，也较去年同期的 16.47 亿元增长超过 30%。统计显示，今年上半年共有 111 只新基金成立，首募规模达到 2424.92 亿元，平均单只新基金募集 21.85 亿份；而去年同期有 106 只新基金成立，首发募集规模为 1746.24 亿元，平均募资 16.47 亿元。无论是总规模还是平均首募规模，今年都有了大幅提高。而自 2009 年以来，单只新基金首募规模一路下滑，至去年全年跌至 13.09 亿元，今年上半年终于实现反转。首发规模的增长，与上半年几只创新产品发出大规模密不可分。今年四五月份，沪深 300 交易型开放式指数基金（ETF）、短期理财基金先后面市，在冰冷的发行市场上投下了几颗重磅炸弹，新基金首发规模飙升。5 月初，华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF 先后成立，首发规模分别为 329.69 亿元和 193.33 亿元，多年未见的逾 300 亿元新基金重现江湖。此后，汇添富、华安旗下多只短期理财基金也发出百亿元以上规模。其中，汇添富理财 30 天、华安月月鑫的首发规模分别为 244.42 亿元、182.22 亿元。对比而言，今年一季度共有 42 只新基金成立，首发募集规模为 383.49 亿元，平均单只新基金首发募资仅为 9.13 亿元。二季度几只大规模基金的相继发行，使新基金的首发与平均规模都有了大的飞跃。总体规模的增长得益于几只大基金的拉升，这也意味着对于多数普通新基金而言，首发募资仍然非常困难。在几只百亿元规模新基金的光环之外，更多的是大量“迷你”新基金。据统计，上半年成立的新基金中，首发规模低于 5 亿元的多达 42 只，占新基金总数的三成以上，其中不乏排名前十的大基金公司旗下产品。值得注意的是，多数新基金发行的冰冷并未阻挡基金公司发行的热情，今年以来共有百余只新基金上柜发行，目前在售的新基金数仍有 20 只之多。

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	2012-07-10	2012-07-10	0.0033
嘉实多元债券 - A	2012-07-10	2012-07-10	0.015
融通债券 - C	2012-07-11	2012-07-11	0.01
融通债券 - A/B	2012-07-11	2012-07-11	0.01
国投瑞银双债债券封闭 - A	2012-07-11	2012-07-11	0.008
银河银信添利债券 - B	2012-07-13	2012-07-13	0.017
银河银信添利债券 - A	2012-07-13	2012-07-13	0.021
易方达岁丰添利债券	2012-07-16	2012-07-16	0.008
融通四季添利债券	2012-07-17	2012-07-17	0.005
信诚增强收益债券	2012-07-17	2012-07-17	0.005

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
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
嘉实全球房地产 QDII	行业股票	嘉实基金管理有限公司	2012-06-25	2012-07-20
融通医疗保健行业股票	股票型基金	融通基金管理有限公司	2012-06-25	2012-07-27
交银阿尔法核心股票	股票型基金	交银施罗德基金管理有限公司	2012-06-29	2012-07-31
万家中证创业成长指数分级 - A	其它	万家基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-27
万家中证创业成长指数分级 - B	其它	万家基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-27
国泰信用债券 - A	激进债券型基金	国泰基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-27
国泰信用债券 - C	激进债券型基金	国泰基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-27
万家中证创业成长指数分级	股票型基金	万家基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-27
金元惠理新经济主题股票	股票型基金	金元惠理基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-27
富安达增强收益债券 - A	激进债券型基金	富安达基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-23
富安达增强收益债券 - C	激进债券型基金	富安达基金管理有限公司	2012-07-02	2012-07-23
长城保本混合	保本基金	长城基金管理有限公司	2012-07-04	2012-07-31
华夏恒生 ETF	大中华区股票	华夏基金管理有限公司	2012-07-09	2012-08-03
银华纯债信用主题债券 (LOF)	普通债券型基金	银华基金管理有限公司	2012-07-09	2012-08-03
广发纳斯达克 100 指数 QDII	美国股票	广发基金管理有限公司	2012-07-09	2012-08-10
易方达恒生中国企业 ETF	大中华区股票	易方达基金管理有限公司	2012-07-09	2012-08-03
益民核心增长灵活配置混合	标准混合型基金	益民基金管理有限公司	2012-07-09	2012-08-10
民生加银红利回报灵活配置混合	标准混合型基金	民生加银基金管理有限公司	2012-07-09	2012-08-07
东吴保本混合	保本基金	东吴基金管理有限公司	2012-07-11	2012-08-08
华夏恒生 ETF 联接	大中华区股票	华夏基金管理有限公司	2012-07-18	2012-08-17
易方达恒生中国企业 ETF 联接	大中华区股票	易方达基金管理有限公司	2012-07-18	2012-08-17

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 (%)
万家中证红利指数 (LOF)	股票型基金	--	-5.74	-19.17	--
万家添利分级债券	封闭式基金	--	-0.82	9.07	--
万家添利分级债券 - A	封闭式基金	--	0.38	4.59	--
万家添利分级债券 - B	封闭式基金	--	3.17	20.06	--
万家增强收益债券	激进债券型基金	★★★★	0.95	8.49	5.67
万家公用事业行业股票 (LOF)	股票型基金	★★	-6.04	-19.21	-7.26
万家货币	货币市场基金	--	0.47	4.94	3.98
万家和谐增长混合	激进配置型基金	★	-0.26	-15.52	-8.71
万家双引擎灵活配置混合	标准混合型基金	★★	1.00	-4.70	-0.80
万家精选股票	股票型基金	★★★★	3.31	-12.97	-2.22

万家稳健增利债券 - A	激进债券型基金	--	0.55	5.96	7.65
万家稳健增利债券 - C	激进债券型基金	--	0.53	5.63	7.27
万家180指数	股票型基金	★	-4.89	-16.25	-2.32
东吴货币基金 -A	货币市场基金	--	0.26	3.51	2.97
东吴货币基金 -B	货币市场基金	--	0.28	3.76	3.22
东吴创业板股票	股票型基金	--	-3.10	-15.36	-3.86
东吴中证新兴	股票型基金	--	-7.12	-23.98	--
东吴增利债券 - A	普通债券型基金	--	0.67	--	--
东吴增利债券 - C	普通债券型基金	--	0.67	--	--
东吴新产业精选股票	股票型基金	--	-3.59	--	--
东吴深证100指数增强(LOF)	股票型基金	--	-6.55	--	--
东吴嘉禾优势精选混合	激进配置型基金	★★★★	-0.75	-13.74	2.95
东吴双动力股票	股票型基金	★★★★★	-3.28	-11.04	-0.74
东吴行业轮动股票	股票型基金	★★	-13.74	-32.95	-9.15
东吴优信稳健债券 - A	激进债券型基金	★	1.14	2.25	1.69
东吴进取策略混合	激进配置型基金	★★★★	-1.16	-17.27	-4.17
东吴优信稳健债券 - C	激进债券型基金	★	1.12	1.93	1.37
东吴新经济	股票型基金	--	-3.83	-14.47	1.32
交银主题优选混合	标准混合型基金	--	-4.99	-11.78	-3.73
交银趋势股票	股票型基金	--	-2.75	-15.24	--
交银信用添利债券	封闭式基金	--	0.28	6.45	--
交银先进制造股票	股票型基金	--	-4.43	-15.97	--
交银双利债券 - A/B	激进债券型基金	--	0.20	--	--
交银双利债券 - C	激进债券型基金	--	0.11	--	--
交银深证300价值ETF	股票型基金	--	-6.97	--	--
交银深证300价值ETF联接	股票型基金	--	-6.49	--	--
交银优势行业混合	标准混合型基金	★★★★★	-1.24	4.58	3.63
交银全球自然资源(QDII)	行业股票	--	0.10	--	--
交银精选股票	股票型基金	★	-1.05	-14.90	-4.49
交银货币 - A	货币市场基金	--	0.31	3.98	3.19
交银稳健配置混合	激进配置型基金	★★	-0.42	-4.19	3.89
交银成长股票	股票型基金	★★★★★	-1.71	-5.48	7.30
交银蓝筹股票	股票型基金	★★★★	-2.18	-10.00	-2.01
交银货币 - B	货币市场基金	--	0.33	4.23	3.44
交银增利债券- A/B	激进债券型基金	★★★★	0.04	4.13	5.01
交银增利债券 - C	激进债券型基金	★★★★	0.00	3.68	4.55
交银环球精选股票(QDII)	环球股票	★★	3.98	-17.65	-2.94
交银先锋股票	股票型基金	★★★★	-1.90	-9.96	3.26
交银上证180公司治理ETF	股票型基金	--	-4.63	-15.16	-1.46
交银上证180公司治理ETF联接	股票型基金	--	-4.34	-14.27	-1.15
华夏亚债中国指数 - A	普通债券型基金	--	0.28	7.02	--
华夏亚债中国指数 - C	普通债券型基金	--	0.28	6.62	--
华夏经典混合	标准混合型基金	★★★★	-3.72	-10.63	0.54

华夏现金增利货币	货币市场基金	--	0.34	4.27	3.72
华夏大盘精选混合	激进配置型基金	★★★★★	-3.50	-14.26	9.84
华夏上证 50ETF	股票型基金	★	-4.09	-12.52	-1.94
中信现金优势货币	货币市场基金	--	0.37	4.33	3.72
华夏红利混合	激进配置型基金	★★★	-4.91	-15.91	-0.48
华夏收入股票	股票型基金	★★★★★	-5.03	-10.52	2.35
华夏债券 - C	普通债券型基金	★★★	0.95	4.81	3.10
华夏中小板 ETF	股票型基金	★★★★★	-4.49	-22.52	-4.19
中信稳定双利债券	激进债券型基金	★★★★★	0.77	4.44	4.65
华夏回报二号混合	标准混合型基金	★★★★★	-1.11	-6.17	3.48
华夏稳增混合	激进配置型基金	★★	-3.51	-19.50	-7.65
华夏优势增长股票	股票型基金	★★★	-5.44	-20.56	5.54
华夏蓝筹混合 (LOF)	激进配置型基金	★★	-3.85	-16.30	-2.96
华夏复兴股票	股票型基金	★★★	-5.14	-20.86	-3.67
华夏全球股票 (QDII)	环球股票	★★★★★	1.81	-19.36	-2.05
华夏行业股票 (LOF)	股票型基金	★★★	-1.56	-10.85	-2.06
华夏希望债券 - A	激进债券型基金	★★	0.55	5.15	3.64
华夏希望债券 - C	激进债券型基金	★★	0.56	4.91	3.34
华夏策略混合	激进配置型基金	★★★★★	-3.04	-12.56	11.64
华夏沪深 300 指数	股票型基金	--	-5.28	-17.09	-0.62
华夏盛世股票	股票型基金	--	-4.14	-16.27	-4.88
华夏成长混合	激进配置型基金	★★★	-2.68	-15.88	-2.26
华夏债券 - A/B	普通债券型基金	★★★	0.92	5.10	3.42
华夏回报混合	标准混合型基金	★★★★★	-1.03	-5.95	3.76
华夏兴华封闭	封闭式基金	--	0.33	-6.52	-1.22
华夏兴和封闭	封闭式基金	--	-0.62	-9.26	-0.62
南方小康 ETF	股票型基金	--	-7.45	-20.85	--
南方小康 ETF 联接	股票型基金	--	-7.07	-20.25	--
南方广利回报债券- A/B	激进债券型基金	--	0.77	5.89	--
南方广利回报债券- C	激进债券型基金	--	0.78	5.39	--
南方金砖四国指数 (QDII)	新兴市场股票	--	3.86	-22.11	--
南方优选成长混合	标准混合型基金	--	-1.48	-9.96	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - A	普通债券型基金	--	0.34	8.44	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - C	普通债券型基金	--	0.32	8.00	--
南方保本混合	保本基金	--	0.29	5.40	--
南方上证 380ETF	股票型基金	--	-7.10	--	--
南方上证 380ETF 联接	股票型基金	--	-6.78	--	--
南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF)	大中华区股票	--	-2.53	--	--
南方新兴消费增长分级股票	股票型基金	--	-2.06	--	--
南方消费收益	其它	--	0.39	--	--
南方消费进取	其它	--	-4.51	--	--
南方现金增利货币 - A	货币市场基金	--	0.33	4.60	3.85
南方积极配置股票 (LOF)	激进配置型基金	★★★	-1.50	-13.69	-1.28

南方高增长股票(LOF)	股票型基金	★★★★★	-3.36	-15.83	-0.94
南方多利增强债券 - C	激进债券型基金	★★★★★	0.26	10.96	6.34
南方稳健成长贰号混合	激进配置型基金	★★	-1.83	-13.27	-2.66
南方绩优成长股票	股票型基金	★★★★	-0.60	-14.20	1.41
南方成份精选股票	股票型基金	★★★★	-2.98	-11.73	5.43
南方全球精选配置(QDII-FOF)	环球股票	★★	2.31	-17.11	-2.71
南方隆元产业主题股票	股票型基金	★★★★	-4.62	-26.58	-2.50
南方盛元红利股票	股票型基金	★★★★	-5.30	-20.48	-1.92
南方优选价值股票	股票型基金	★★★★★★	-1.96	-14.53	1.22
南方恒元保本混合	保本基金	--	-0.48	-4.75	8.24
南方沪深 300 指数	股票型基金	★★	-5.44	-17.81	-1.56
南方现金增利货币 - B	货币市场基金	--	0.35	4.85	4.09
南方中证 500 指数(LOF)	股票型基金	--	-7.07	-23.48	-2.94
南方多利增强债券 - A	激进债券型基金	--	0.28	11.28	6.66
南方深证成份 ETF	股票型基金	--	-6.06	-21.26	1.34
南方深证成份 ETF 联接	股票型基金	--	-5.77	-20.26	1.25
南方策略优化股票	股票型基金	--	-4.87	-24.45	-6.91
南方开元封闭	封闭式基金	--	-3.73	-24.03	-2.10
南方天元封闭	封闭式基金	--	0.20	-13.47	-0.84
南方稳健成长混合	激进配置型基金	★★	-1.77	-13.33	-2.68
南方避险增值混合	保本基金	--	0.35	0.96	7.88
南方宝元债券	保守混合型基金	★★★★★★	0.72	3.14	5.23
嘉实价值优势股票	股票型基金	--	-2.75	-7.73	-0.41
嘉实稳固收益债券	激进债券型基金	--	-0.38	5.97	--
嘉实 H 股指数(QDII-LOF)	大中华区股票	--	0.71	-22.82	--
嘉实主题新动力股票	股票型基金	--	-0.71	-6.48	--
嘉实多利分级债券	激进债券型基金	--	-0.95	3.03	--
嘉实多利优先	其它	--	0.39	4.93	--
嘉实多利进取	其它	--	-6.73	-5.95	--
嘉实领先成长股票	股票型基金	--	-2.03	-3.70	--
嘉实深证基本面 120ETF	股票型基金	--	-6.66	--	--
嘉实深证基本面 120 联接	股票型基金	--	-6.30	--	--
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	商品	--	1.55	--	--
嘉实信用债券 - A	普通债券型基金	--	0.67	--	--
嘉实信用债券 - C	普通债券型基金	--	0.68	--	--
嘉实周期优选股票	股票型基金	--	-5.13	--	--
嘉实安心货币 -A	货币市场基金	--	0.18	--	--
嘉实安心货币 -B	货币市场基金	--	0.20	--	--
嘉实中创 400 ETF	股票型基金	--	-4.19	--	--
嘉实中创 400 ETF 联接	股票型基金	--	-4.01	--	--
嘉实沪深 300ETF	股票型基金	--	-5.47	--	--
嘉实服务增值行业混合	激进配置型基金	★★★★★	-3.05	-6.31	4.38
嘉实货币	货币市场基金	--	0.36	4.48	3.69

嘉实沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	★★	-5.19	-16.97	-0.74
嘉实超短债债券	短债基金	--	0.17	4.58	3.35
嘉实主题混合	激进配置型基金	★★★★★	-2.25	-9.61	-3.48
嘉实策略混合	激进配置型基金	★★★★★	-1.82	-3.67	5.78
嘉实海外中国股票 (QDII)	大中华区股票	--	2.10	-19.09	-8.30
嘉实优质企业股票	股票型基金	★★★★★	-0.22	-7.37	9.72
嘉实研究精选股票	股票型基金	★★★★★	0.07	-2.92	5.04
嘉实多元债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	-0.91	3.50	4.59
嘉实多元债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	-0.83	3.15	4.24
嘉实量化阿尔法股票	股票型基金	★★	-5.41	-20.65	-4.82
嘉实回报混合	标准混合型基金	--	-1.65	-9.23	-0.12
嘉实基本面 50 指数 (LOF)	股票型基金	--	-2.75	-14.35	-5.06
嘉实成长收益混合	标准混合型基金	★★★★★	-0.06	-3.67	2.39
嘉实增长混合	标准混合型基金	★★★★★	-2.31	-0.27	7.03
嘉实稳健混合	标准混合型基金	★★★	-3.78	-10.54	-1.97
嘉实债券	激进债券型基金	★★★	0.36	4.67	3.55
嘉实丰和价值封闭	封闭式基金	--	0.13	-8.36	0.96
嘉实泰和封闭	封闭式基金	--	3.84	-6.33	6.73
国泰价值经典股票 (LOF)	股票型基金	--	-4.77	-16.25	--
国泰上证 180 金融 ETF 联接	股票型基金	--	-1.79	-6.10	--
国泰上证 180 金融 ETF	股票型基金	--	-1.92	-6.07	--
国泰保本混合	保本基金	--	0.79	1.60	--
国泰事件驱动股票	股票型基金	--	1.30	--	--
国泰信用互利分级债券	普通债券型基金	--	0.77	--	--
国泰信用互利分级债券 - A	其它	--	0.39	--	--
国泰信用互利分级债券 - B	其它	--	1.54	--	--
国泰中小板 300 成长 ETF	股票型基金	--	-1.92	--	--
国泰中小板 300 成长 ETF 联接	股票型基金	--	-1.77	--	--
国泰成长优选股票	股票型基金	--	-4.24	--	--
国泰大宗商品配置 (LOF)	商品	--	-0.60	--	--
国泰金马稳健混合	激进配置型基金	★★★	-2.59	-17.42	-0.69
国泰货币	货币市场基金	--	0.30	3.45	3.09
国泰金鹿保本混合	保本基金	--	0.20	1.30	0.76
国泰金鹏蓝筹混合	激进配置型基金	★★★	-4.93	-16.67	-0.91
国泰金鼎价值混合	激进配置型基金	★★★★★	0.17	-14.03	-1.22
国泰金牛创新股票	股票型基金	★★★★★	0.00	-5.23	7.01
国泰沪深 300 指数	股票型基金	★★	-5.24	-17.72	-1.36
国泰金龙债券 - C	激进债券型基金	★★★	0.78	0.39	4.01
国泰双利债券 - C	激进债券型基金	★★★★★	-0.19	2.51	4.17
国泰双利债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	-0.09	2.92	4.58
国泰区位优势股票	股票型基金	★★★★★	-0.10	-12.60	0.34
国泰中小盘成长股票 (LOF)	股票型基金	--	-3.80	-17.72	-1.46

国泰优先	封闭式基金	--	0.44	5.28	5.43
国泰纳斯达克100指数(QDII)	美国股票	--	3.04	8.40	12.59
国泰进取	封闭式基金	--	-9.06	-46.77	-17.75
国泰估值优势分级封闭	封闭式基金	--	-2.88	-20.23	-4.17
国泰金鹰增长股票	股票型基金	★★★★★	-4.24	-16.43	-1.13
国泰金龙债券-A	激进债券型基金	★★★★	0.77	0.38	4.24
国泰金龙行业混合	激进配置型基金	★★★★★	-5.27	-14.92	-1.22
国泰金泰封闭	封闭式基金	--	-1.10	-12.93	0.95
国泰金鑫封闭	封闭式基金	--	3.80	-8.36	1.64
富安达优势成长股票	股票型基金	--	-7.86	--	--
富安达策略精选混合	标准混合型基金	--	-1.00	--	--
广发亚太精选股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	1.06	-13.55	--
广发行业领先股票	股票型基金	--	-1.32	-11.34	--
广发聚祥保本混合	保本基金	--	0.48	4.50	--
广发中小板300ETF	股票型基金	--	-5.06	-25.47	--
广发中小板300联接	股票型基金	--	-4.85	-24.49	--
广发全球农业指数(QDII)	行业股票	--	5.35	-11.58	--
广发聚利债券	封闭式基金	--	2.07	--	--
广发制造业精选股票	股票型基金	--	0.49	--	--
广发聚财信用债券-A	普通债券型基金	--	0.98	--	--
广发聚财信用债券-B	普通债券型基金	--	0.98	--	--
广发深证100指数	股票型基金	--	-4.04	--	--
广发深证100指数-A	其它	--	0.67	--	--
广发深证100指数-B	其它	--	-8.92	--	--
广发稳健增长混合	标准混合型基金	★★★★	-0.74	-10.21	4.73
广发小盘成长股票(LOF)	股票型基金	★★★★	-6.83	-18.64	1.95
广发货币-A	货币市场基金	--	0.35	4.75	3.82
广发聚丰股票	股票型基金	★★★★	-3.53	-17.64	3.37
广发策略优选混合	激进配置型基金	★★★★★	0.02	-8.59	5.83
广发大盘成长混合	激进配置型基金	★	-9.06	-26.57	-8.76
广发增强债券	激进债券型基金	★★★★★	0.00	9.32	7.20
广发核心精选股票	股票型基金	★★★★★	0.91	-2.76	8.28
广发沪深300指数	股票型基金	★★	-5.37	-17.04	-1.18
广发货币-B	货币市场基金	--	0.37	5.00	4.07
广发聚瑞股票	股票型基金	★★★★★	1.81	4.70	16.24
广发中证500指数(LOF)	股票型基金	--	-6.72	-23.52	-3.13
广发内需增长混合	激进配置型基金	--	-5.68	-20.22	0.72
广发聚富混合	标准混合型基金	★★★★	1.51	-9.68	1.24
易方达消费行业股票	股票型基金	--	0.46	-7.03	--
易方达岁丰添利债券	封闭式基金	--	0.94	8.50	--
易方达医疗行业股票	股票型基金	--	7.94	-2.70	--
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	商品	--	1.66	-7.63	--
易方达安心回报债券-A	激进债券型基金	--	0.37	7.39	--

易方达安心回报债券 - B	激进债券型基金	--	0.37	7.09	--
易方达资源行业股票	股票型基金	--	-11.12	--	--
易方达创业板 ETF	股票型基金	--	-1.03	--	--
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	--	0.28	--	--
易方达双债增强债券 - C	普通债券型基金	--	0.10	--	--
易方达纯债债券 - A	普通债券型基金	--	0.50	--	--
易方达纯债债券 - C	普通债券型基金	--	0.50	--	--
易方达上证 50 指数	股票型基金	★	-4.18	-13.34	-1.86
易方达积极成长混合	激进配置型基金	★★★★	-3.74	-12.59	-1.59
易方达货币 - A	货币市场基金	--	0.32	4.47	3.63
易方达稳健收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	1.04	6.19	5.12
易方达稳健收益债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	1.06	6.51	5.43
易方达深证 100ETF	股票型基金	★★	-7.22	-22.41	0.05
易方达价值精选股票	股票型基金	★★★	-5.19	-13.85	1.54
易方达货币 - B	货币市场基金	--	0.34	4.72	3.88
易方达策略成长二号混合	激进配置型基金	★★★★	-1.88	-10.42	1.80
易方达价值成长混合	激进配置型基金	★★★★	-6.30	-19.21	0.05
易方达科讯股票	股票型基金	★★	-4.57	-8.48	0.66
易方达增强回报债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	0.96	6.90	8.81
易方达增强回报债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	0.97	6.38	8.32
易方达中小盘股票	股票型基金	★★★★★	-5.72	-15.87	3.93
易方达科汇灵活配置混合	激进配置型基金	★★★★★	-1.79	-9.54	2.21
易方达科翔股票	股票型基金	★★★★★	-4.77	-12.81	0.93
易方达行业领先股票	股票型基金	★★★★★	-2.39	-14.47	-0.21
易方达沪深 300 指数	股票型基金	--	-5.27	-17.17	-0.85
易方达深证 100ETF 联接	股票型基金	--	-6.81	-21.09	0.25
易方达亚洲精选股票 (QDII)	亚太区不包括日本股票	--	2.95	-28.47	-10.08
易方达上证中盘 ETF	股票型基金	--	-7.48	-23.41	-1.80
易方达上证中盘 ETF 联接	股票型基金	--	-6.87	-22.10	-3.93
易方达平稳增长混合	标准混合型基金	★★	-4.40	-10.70	-1.69
易方达策略成长混合	激进配置型基金	★★★★	-1.96	-10.54	1.61
易方达科瑞封闭	封闭式基金	--	0.89	-15.26	0.78
民生加银稳健成长股票	股票型基金	--	-3.82	-16.48	-14.56
民生加银内需增长股票	股票型基金	--	-4.29	-15.47	--
民生加银景气行业股票	股票型基金	--	-3.19	--	--
民生加银中证内地资源主题指数	股票型基金	--	-7.69	--	--
民生加银品牌蓝筹混合	激进配置型基金	★★★	-3.37	-10.18	-5.87
民生加银增强收益债券 - A	激进债券型基金	--	0.80	5.70	4.48
民生加银增强收益债券 - C	激进债券型基金	--	0.81	5.27	4.03
民生加银精选股票	股票型基金	--	-3.41	-12.57	-7.85

汇丰晋信低碳先锋股票	股票型基金	--	0.78	-17.46	-2.64
汇丰晋信消费红利股票	股票型基金	--	0.08	-7.65	--
汇丰晋信平稳增利债券 - C	普通债券型基金	--	0.22	6.75	--
汇丰晋信科技先锋股票	股票型基金	--	-0.13	--	--
汇丰晋信货币 - A	货币市场基金	--	0.16	--	--
汇丰晋信货币 - B	货币市场基金	--	0.18	--	--
汇丰晋信 2016 周期混合	保守混合型基金	★★	-0.98	-6.29	0.21
汇丰晋信龙腾股票	股票型基金	★★★★	-2.47	-15.88	-2.86
汇丰晋信动态策略混合	激进配置型基金	★★★★	-0.88	-19.79	-3.57
汇丰晋信 2026 周期混合	股票型基金	★★★★	-0.11	-14.94	-1.59
汇丰晋信平稳增利债券 - A	普通债券型基金	★	0.25	3.28	1.55
汇丰晋信大盘股票	股票型基金	★★★★★	-0.22	-7.53	2.84
汇丰晋信中小盘股票	股票型基金	--	-1.97	-17.57	-7.53
汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	2.41	-18.11	-6.97
汇添富医药保健股票	股票型基金	--	7.95	-3.50	--
汇添富保本混合	保本基金	--	0.00	3.98	--
汇添富社会责任股票	股票型基金	--	-1.13	-12.15	--
汇添富可转换债券 - A	保守混合型基金	--	-2.18	-1.30	--
汇添富可转换债券 - C	保守混合型基金	--	-2.19	-1.60	--
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	商品	--	2.24	--	--
汇添富深证 300ETF	股票型基金	--	-5.97	--	--
汇添富深证 300ETF 联接	股票型基金	--	-5.67	--	--
汇添富信用债 - A	普通债券型基金	--	0.95	--	--
汇添富信用债 - C	普通债券型基金	--	0.86	--	--
汇添富逆向投资股票	股票型基金	--	0.50	--	--
汇添富理财 30 天债券 - A	短债基金	--	0.32	--	--
汇添富理财 30 天债券 - B	短债基金	--	0.34	--	--
汇添富理财 60 天债券 - A	短债基金	--	--	--	--
汇添富理财 60 天债券 - B	短债基金	--	--	--	--
汇添富优势精选混合	激进配置型基金	★★★★	0.76	-8.60	0.52
汇添富货币 - A	货币市场基金	--	0.35	4.44	3.53
汇添富均衡增长股票	股票型基金	★★★★	-0.44	-10.37	-0.40
汇添富成长焦点股票	股票型基金	★★★★	-1.46	-8.14	0.86
汇添富货币 - B	货币市场基金	--	0.37	4.69	3.78
汇添富增强收益债券 - A	普通债券型基金	★★★★	0.38	3.71	4.34
汇添富蓝筹稳健混合	激进配置型基金	★★★★	0.88	-9.25	0.76
汇添富价值精选股票	股票型基金	★★★★	-0.19	-9.05	2.93
汇添富上证综合指数	股票型基金	--	-4.54	-16.74	-2.99
汇添富增强收益债券 - C	普通债券型基金	--	0.38	3.43	4.07
汇添富策略回报股票	股票型基金	--	-1.69	-13.42	1.96
汇添富民营活力股票	股票型基金	--	3.26	-4.79	1.88
益民货币	货币市场基金	--	0.17	2.55	1.88

益民红利成长混合	激进配置型基金	★	-6.11	-22.82	-11.02
益民创新优势混合	激进配置型基金	★★★	-3.94	-17.57	-1.31
益民多利债券	激进债券型基金	★★	0.10	2.22	1.98
融通深证成份指数	股票型基金	--	-5.82	-20.71	--
融通四季添利债券	封闭式基金	--	0.97	--	--
融通债券 - C	普通债券型基金	--	0.76	--	--
融通创业板指数增强	股票型基金	--	-1.37	--	--
融通易支付货币 - B	货币市场基金	--	0.53	--	--
融通行业景气混合	激进配置型基金	★	-4.05	-27.15	-10.15
融通巨潮 100 指数 (LOF)	股票型基金	★	-4.41	-15.29	-1.61
融通易支付货币 - A	货币市场基金	--	0.51	4.68	3.68
融通动力先锋股票	股票型基金	★	-3.52	-17.75	-10.14
融通领先成长股票 (LOF)	股票型基金	★★	-5.35	-22.05	-7.83
融通内需驱动股票	股票型基金	★	-2.82	-30.28	-12.64
融通债券 - A/B	普通债券型基金	★★	0.76	4.22	2.36
融通深证 100 指数	股票型基金	★★	-6.78	-21.80	-0.51
融通蓝筹成长混合	标准混合型基金	★★	-1.96	-9.85	-5.66
融通新蓝筹混合	标准混合型基金	★	-3.40	-11.38	-3.06
融通通乾封闭	封闭式基金	--	0.99	-19.65	-6.31
财通价值动量混合	标准混合型基金	--	-4.73	--	--
金元惠理消费主题股票	股票型基金	--	-1.04	-0.23	--
金元惠理宝石动力混合	标准混合型基金	--	0.72	-10.39	--
金元惠理保本混合	保本基金	--	-0.94	--	--
金元惠理成长动力混合	标准混合型基金	★	-6.35	-12.42	-9.56
金元惠理丰利债券	激进债券型基金	★	1.53	-3.63	-1.87
金元惠理价值增长股票	股票型基金	--	-2.06	-7.35	-0.06
金元惠理核心动力股票	股票型基金	--	-4.11	-22.59	-9.97
银华信用债券封闭	封闭式基金	--	0.94	8.00	6.83
银华深证 100 指数分级-银华稳进	其它	--	0.58	5.98	5.58
银华深证 100 指数分级-银华锐进	其它	--	-16.75	-46.12	-11.48
银华成长先锋混合	标准混合型基金	--	-1.58	-9.82	--
银华信用双利债券 - A	激进债券型基金	--	0.48	3.18	--
银华信用双利债券 - C	激进债券型基金	--	0.49	2.79	--
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	商品	--	-2.47	-18.07	--
银华中证等权 90 指数分级	股票型基金	--	-6.73	-20.46	--
银华金利	其它	--	0.58	6.61	--
银华鑫利	其它	--	-21.24	-52.78	--
银华永祥保本混合	保本基金	--	2.06	9.20	--
银华消费主题-银华消费	股票型基金	--	0.91	--	--
银华消费主题-银华瑞吉	其它	--	0.58	--	--
银华消费主题-银华瑞祥	其它	--	1.03	--	--
银华中证内地资源指数分级	股票型基金	--	-11.48	--	--
银华金瑞	其它	--	0.58	--	--

银华鑫瑞	其它	--	-18.92	--	--
银华永泰积极债券 - A	激进债券型基金	--	-0.98	--	--
银华永泰积极债券 - C	激进债券型基金	--	-1.08	--	--
银华保本增值混合	保本基金	--	0.11	3.42	2.05
银华-道琼斯 88 指数	股票型基金	★	-3.65	-13.69	-6.93
银华货币 - A	货币市场基金	--	0.37	3.71	3.18
银华货币 - B	货币市场基金	--	0.39	3.96	3.43
银华价值优选股票	股票型基金	★★★★	-1.44	-19.02	-2.12
银华优质增长股票	股票型基金	★★★★	0.61	-12.61	-0.33
银华富裕主题股票	股票型基金	★★★★	-3.26	-15.18	-2.30
银华全球优选(QDII-FOF)	环球股票	★★★★	-1.90	-20.41	-5.01
银华领先策略股票	股票型基金	★★★★	-3.75	-28.98	-11.84
银华增强收益债券	激进债券型基金	★★★★	0.37	4.77	3.13
银华和谐主题混合	激进配置型基金	★★★★	-0.67	-4.65	1.02
银华内需精选股票(LOF)	股票型基金	--	-2.58	-24.86	-10.29
银华沪深 300 指数(LOF)	股票型基金	--	-5.32	-17.56	-1.53
银华深证 100 指数分级	股票型基金	--	-7.01	-22.24	-1.98
银华优势企业混合	标准混合型基金	★★★★	-1.26	-7.60	4.62
长城中小盘股票	股票型基金	--	0.13	-14.25	--
长城积极增利债券 - A	普通债券型基金	--	0.57	4.90	--
长城积极增利债券 - C	普通债券型基金	--	0.48	4.40	--
长城久兆中小板 300 指数分级	股票型基金	--	-4.92	--	--
长城久兆稳健指数	其它	--	0.39	--	--
长城久兆积极指数	其它	--	-8.59	--	--
长城优化升级股票	股票型基金	--	1.70	--	--
长城货币 - B	货币市场基金	--	0.40	--	--
长城久泰沪深 300 指数	股票型基金	★★	-5.22	-17.40	-1.74
长城货币 - A	货币市场基金	--	0.38	4.51	3.63
长城消费增值股票	股票型基金	★★★★	3.03	-4.57	1.64
长城安心回报混合	激进配置型基金	★★★★	3.74	-4.21	2.53
长城久富股票(LOF)	股票型基金	★★★★	3.32	-6.12	2.80
长城品牌优选股票	股票型基金	★★	-4.17	-14.66	-1.16
长城稳健增利债券	激进债券型基金	★★	0.18	1.30	1.48
长城双动力股票	股票型基金	★★	1.37	-18.77	-10.06
长城景气行业混合	激进配置型基金	★★★★	-1.81	-16.32	-0.82
长城久嘉封闭	封闭式基金	--	-2.05	-16.07	-2.51
长城久恒平衡混合	标准混合型基金	★★	1.54	-8.70	-2.83

2012-06-30

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	0.7749	1.17490	2012-07-09	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3675	1.83380	2012-07-09	★

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)
213001	宝盈鸿利收益混合	0.4683	2.27930	2012-07-09	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0289	1.28090	2012-07-09	★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0123	1.26430	2012-07-09	★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.8582	1.11840	2012-07-09	★★★
050008	博时第三产业股票	1.0060	2.64600	2012-07-09	★★★★
050002	博时沪深300指数	0.6719	2.65190	2012-07-09	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6530	2.10800	2012-07-09	★★★
050001	博时价值增长混合	0.7200	3.22200	2012-07-09	★★★
050004	博时精选股票	1.2271	2.73210	2012-07-09	★★
050007	博时平衡配置混合	0.7860	2.20100	2012-07-09	★★
050010	博时特许价值股票	0.9880	1.33300	2012-07-09	★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0080	1.25400	2012-07-09	★★
050106	博时稳定价值债券	1.0270	1.27300	2012-07-09	★★
050009	博时新兴成长股票	0.5360	2.58100	2012-07-09	★★
160505	博时主题行业股票(LOF)	1.5780	3.39400	2012-07-09	★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6643	1.80550	2012-07-09	★★★★
162006	长城久富股票(LOF)	1.0605	3.45130	2012-07-09	★★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.2040	2.36400	2012-07-09	★★
200002	长城久泰沪深300指数	0.9624	3.82240	2012-07-09	★★
200008	长城品牌优选股票	0.6731	0.67310	2012-07-09	★★
200010	长城双动力股票	0.9019	0.92690	2012-07-09	★★
200009	长城稳健增利债券	1.0970	1.20200	2012-07-09	★★
200006	长城消费增值股票	0.8200	2.26000	2012-07-09	★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8130	2.75700	2012-07-09	★★★★
080002	长盛创新先锋混合	1.0000	1.37000	2012-07-09	★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.8932	2.79320	2012-07-09	★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0763	1.24930	2012-07-09	★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1289	1.93890	2012-07-09	★
519039	长盛同德主题股票	0.7443	2.13280	2012-07-09	★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7564	2.12560	2012-07-09	★★
519100	长盛中证100指数	0.7102	1.33020	2012-07-09	★★
519989	长信利丰债券	1.0250	1.14500	2012-07-09	★★★
519991	长信双利优选混合	0.8400	1.14000	2012-07-09	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6210	1.86000	2012-07-09	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6380	2.46000	2012-07-09	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8410	1.53500	2012-07-09	★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7420	1.95300	2012-07-09	★★
519300	大成沪深300指数	0.7472	2.15720	2012-07-09	★★
519017	大成积极成长股票	0.8130	1.93100	2012-07-09	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.6835	3.34350	2012-07-09	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7792	2.78170	2012-07-09	★★
519019	大成景阳领先股票	0.6520	3.69000	2012-07-09	★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6405	3.21050	2012-07-09	★★
090008	大成强化收益债券	0.9764	1.17640	2012-07-09	★

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)
090002	大成债券	1.0441	1.56310	2012-07-09	★★★★
092002	大成债券	1.0343	1.52930	2012-07-09	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3167	1.31670	2012-07-09	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9810	3.25190	2012-07-09	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6471	2.40860	2012-07-09	★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0750	1.14500	2012-07-09	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7127	2.43270	2012-07-09	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.1195	1.69950	2012-07-09	★★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.7282	0.80820	2012-07-09	★★
582001	东吴优信稳健债券	1.0232	1.03520	2012-07-09	★
519035	富国天博创新股票	0.7700	2.75100	2012-07-09	★★★★★
100029	富国天成红利混合	1.1054	1.34640	2012-07-09	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0360	1.32400	2012-07-09	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.7747	2.19220	2012-07-09	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.3137	3.07670	2012-07-09	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.2339	2.03390	2012-07-09	★★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.8214	3.38020	2012-07-09	★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8306	3.84190	2012-07-09	★★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.9122	2.37580	2012-07-09	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	0.9580	1.53000	2012-07-09	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.7730	1.18300	2012-07-09	★
481001	工银核心价值股票	0.2770	3.67470	2012-07-09	★★★★
481006	工银红利股票	0.8953	0.93530	2012-07-09	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5534	1.79540	2012-07-09	★★★★
485007	工银添利债券	1.0831	1.31810	2012-07-09	★★★★
485107	工银添利债券	1.1041	1.33910	2012-07-09	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1600	1.41000	2012-07-09	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.1095	1.43450	2012-07-09	★★★★★
485005	工银增强收益债券	1.1035	1.40850	2012-07-09	★★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8510	0.85100	2012-07-06	★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.1243	2.78230	2012-07-09	★★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.7469	2.75060	2012-07-09	★★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0171	2.29710	2012-07-09	★★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6253	0.62530	2012-07-09	★★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0360	1.22200	2012-07-09	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0350	1.20400	2012-07-09	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.3234	2.58340	2012-07-09	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.6303	0.63030	2012-07-09	★
270008	广发核心精选股票	1.6090	1.81900	2012-07-09	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.0600	1.35000	2012-07-09	★★
270005	广发聚丰股票	0.6599	3.81370	2012-07-09	★★★★
270001	广发聚富混合	1.1295	3.43950	2012-07-09	★★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3497	3.10470	2012-07-09	★★★★

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)
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.7532	3.06320	2012-07-09	★★★★
270009	广发增强债券	1.1320	1.31200	2012-07-09	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1964	2.51640	2012-07-09	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9152	1.32520	2012-07-09	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0640	1.14700	2012-07-09	★★★★
450004	国富深化价值股票	1.3287	1.52870	2012-07-09	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4749	2.00660	2012-07-09	★★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6870	1.55300	2012-07-09	★
257040	国联安红利股票	0.8040	1.17500	2012-07-09	★★
257020	国联安精选股票	0.7540	2.54500	2012-07-09	★★
255010	国联安稳健混合	0.8280	2.26800	2012-07-09	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7360	2.86600	2012-07-09	★★
257030	国联安优势股票	0.8770	1.15800	2012-07-09	★★★★
020011	国泰沪深300指数	0.4980	0.71300	2012-07-09	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.5980	1.78100	2012-07-09	★★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4620	3.48700	2012-07-09	★★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0470	1.47600	2012-07-09	★★★★
020012	国泰金龙债券	1.0430	1.46100	2012-07-09	★★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0150	1.09300	2012-07-09	--
020005	国泰金马稳健混合	0.7110	2.96600	2012-07-09	★★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9460	1.10100	2012-07-09	★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8140	1.81000	2012-07-09	★★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7730	3.77700	2012-07-09	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6213	1.95400	2012-07-09	★★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6869	2.38640	2012-07-09	★★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7531	2.28310	2012-07-09	★★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8327	2.80170	2012-07-09	★★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1918	2.49380	2012-07-09	★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0802	1.28120	2012-07-09	★★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9340	1.52400	2012-07-09	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.7950	1.90100	2012-07-09	★★★★
519005	海富通股票	0.5440	2.49300	2012-07-09	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6370	0.95700	2012-07-09	★★★★
519011	海富通精选混合	0.5910	3.62910	2012-07-09	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6300	2.12600	2012-07-09	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6730	2.28800	2012-07-09	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0680	1.15900	2012-07-09	★★★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.1700	1.44000	2012-07-06	--
040004	华安宝利配置混合	1.0050	3.33000	2012-07-09	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.5909	2.12720	2012-07-09	★★★★
040001	华安创新混合	0.5870	2.92400	2012-07-09	★★
040011	华安核心股票	0.8853	1.38530	2012-07-09	★★★★★
040005	华安宏利股票	2.0237	2.64370	2012-07-09	★★★★

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)
040009	华安稳定收益债券	1.0340	1.26900	2012-07-09	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0247	1.24970	2012-07-09	★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.6690	2.66400	2012-07-09	★★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9329	2.24780	2012-07-09	★★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2360	2.92600	2012-07-09	★★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.3175	4.11930	2012-07-09	★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1654	1.67540	2012-07-09	★★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3353	1.41530	2012-07-09	★★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7218	3.23180	2012-07-09	★★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4825	3.85370	2012-07-09	★★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8630	0.86300	2012-07-06	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.9120	2.91200	2012-07-09	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5855	1.58550	2012-07-09	★★★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8937	0.89370	2012-07-09	★★★★
410006	华富策略精选混合	0.7623	0.92230	2012-07-09	★★★
410003	华富成长趋势股票	0.5139	0.80390	2012-07-09	★★★
410001	华富竞争力优选混合	0.4764	1.61300	2012-07-09	★★
410005	华富收益增强债券	1.1335	1.29550	2012-07-09	★★★★
410004	华富收益增强债券	1.1432	1.31520	2012-07-09	★★★★
630001	华商领先企业混合	0.9087	1.01370	2012-07-09	★★★★
630002	华商盛世成长股票	1.6684	1.93340	2012-07-09	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7695	0.81950	2012-07-09	★★★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	1.0032	1.51320	2012-07-09	★★★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.7720	1.24200	2012-07-09	★★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5200	2.40560	2012-07-09	★★★
519519	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0887	1.24870	2012-07-09	★★★
460003	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0732	1.23320	2012-07-09	★★★
002031	华夏策略混合	1.6060	2.20600	2012-07-09	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9390	3.04000	2012-07-09	★★★★
000011	华夏大盘精选混合	7.5520	11.23200	2012-07-09	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.3840	3.85700	2012-07-09	★★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0760	2.39100	2012-07-09	★★★★★
002001	华夏回报混合	1.2620	3.37900	2012-07-09	★★★★★
288001	华夏经典混合	0.9180	3.05800	2012-07-09	★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7190	3.18000	2012-07-09	★★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7430	0.74300	2012-07-06	★★★★★
288002	华夏收入股票	2.2000	3.60000	2012-07-09	★★★★★
519029	华夏稳增混合	1.2450	1.95000	2012-07-09	★★★
001013	华夏希望债券	1.0730	1.27300	2012-07-09	★★★
001011	华夏希望债券	1.0790	1.28900	2012-07-09	★★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8280	3.80600	2012-07-09	★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.0950	2.26500	2012-07-09	★★★★
001001	华夏债券	1.0780	1.62800	2012-07-09	★★★★

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)
001003	华夏债券	1.0620	1.60200	2012-07-09	★★★
540001	汇丰晋信 2016 周期混合	1.3956	2.04560	2012-07-09	★★
540004	汇丰晋信 2026 周期混合	1.0937	1.41370	2012-07-09	★★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9216	1.04160	2012-07-09	★★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1664	2.03240	2012-07-09	★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0342	1.03930	2012-07-09	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0736	1.31360	2012-07-09	★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0980	1.56800	2012-07-09	★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6359	2.24140	2012-07-09	★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.1301	4.31010	2012-07-09	★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0370	1.23700	2012-07-09	★★★
070011	嘉实策略混合	1.1120	1.51400	2012-07-09	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0164	1.18820	2012-07-09	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6972	3.04810	2012-07-09	★★★★
070016	嘉实多元债券	1.0890	1.28600	2012-07-09	★★★★
070015	嘉实多元债券	1.1020	1.30100	2012-07-09	★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.8240	4.20400	2012-07-09	★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5450	0.54500	2012-07-06	--
160706	嘉实沪深 300 指数(LOF)	0.6454	2.51340	2012-07-09	★★
070003	嘉实稳健混合	0.7610	2.32500	2012-07-09	★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.4160	1.78200	2012-07-09	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.9070	1.80300	2012-07-09	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.8820	5.48300	2012-07-09	★★★★★
070005	嘉实债券	1.4060	1.84100	2012-07-09	★★★
070010	嘉实主题混合	1.2180	2.73100	2012-07-09	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0250	1.69000	2012-07-09	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5071	2.40810	2012-07-09	★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1360	1.39100	2012-07-09	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7614	1.31140	2012-07-09	★★
530003	建信优选成长股票	0.7688	2.21880	2012-07-09	★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8579	1.24590	2012-07-09	★★
620002	金元惠理成长动力混合	0.7750	0.99500	2012-07-09	★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8410	2.94100	2012-07-09	★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.5986	2.88860	2012-07-09	★★
260111	景顺长城公司治理股票	0.9540	1.30200	2012-07-09	★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.6740	0.67400	2012-07-09	★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8760	2.20200	2012-07-09	★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.2570	4.39300	2012-07-09	★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.6760	2.03600	2012-07-09	★
260101	景顺长城优选股票	1.0183	2.94900	2012-07-09	★★★★
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.6840	2.68500	2012-07-09	★★★
202101	南方宝元债券	1.2058	2.48580	2012-07-09	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4625	3.10150	2012-07-09	--

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)
202005	南方成份精选股票	0.8461	0.86610	2012-07-09	★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0742	1.32450	2012-07-09	★★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.2674	2.71440	2012-07-09	★★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0250	1.21800	2012-07-09	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9558	2.44780	2012-07-09	★★★★
202003	南方绩优成长股票	1.1337	2.05040	2012-07-09	★★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5480	0.54800	2012-07-09	★★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6250	0.62500	2012-07-06	★★
202009	南方盛元红利股票	0.7610	0.85900	2012-07-09	★★★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4519	1.72570	2012-07-09	★★
202001	南方稳健成长混合	0.8228	2.65780	2012-07-09	★★
202011	南方优选价值股票	1.0080	1.52800	2012-07-09	★★★★★
320003	诺安股票	0.7889	2.67240	2012-07-09	★★
320005	诺安价值增长股票	0.7518	1.69680	2012-07-09	★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9850	1.56500	2012-07-09	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6571	2.91710	2012-07-09	★★
320004	诺安优化收益债券	1.2130	1.33260	2012-07-09	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.0380	1.45800	2012-07-09	★★
160612	鹏华丰收债券	1.0360	1.35300	2012-07-09	★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7340	2.29900	2012-07-09	★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7670	3.21300	2012-07-09	★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1910	1.51000	2012-07-09	★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1380	1.45700	2012-07-09	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1450	1.17500	2012-07-09	★★
206001	鹏华行业成长混合	0.8861	3.57990	2012-07-09	★★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8450	0.94500	2012-07-09	★★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1470	3.24700	2012-07-09	★★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7640	0.76400	2012-07-09	★★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9540	1.49900	2012-07-09	★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7490	2.26300	2012-07-09	★
161605	融通蓝筹成长混合	1.0070	2.28700	2012-07-09	★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.7080	2.19600	2012-07-09	★★
161604	融通深证100指数	0.9860	2.34900	2012-07-09	★★
161601	融通新蓝筹混合	0.6952	2.99020	2012-07-09	★
161606	融通行业景气混合	0.6860	2.62600	2012-07-09	★
161603	融通债券	1.0600	1.51700	2012-07-09	★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.1590	4.07900	2012-07-09	★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.3108	1.99080	2012-07-09	★★★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.9146	1.18060	2012-07-09	★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	1.0525	1.15350	2012-07-09	★★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7806	2.20980	2012-07-09	★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5150	0.51500	2012-07-06	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.7986	4.86860	2012-07-09	★★★★

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)
379010	上投摩根中小盘股票	1.2480	1.28800	2012-07-09	★★★
162201	泰达宏利成长股票	0.9057	2.82070	2012-07-09	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0569	2.39190	2012-07-09	★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0623	1.10530	2012-07-09	★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0436	1.08660	2012-07-09	★★
162204	泰达宏利精选股票	3.4220	4.50200	2012-07-09	★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.7103	0.71030	2012-07-09	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9882	1.30820	2012-07-09	★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6542	2.59420	2012-07-09	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.8102	1.94870	2012-07-09	★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8420	2.88700	2012-07-09	★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0292	1.19850	2012-07-09	★
290002	泰信先行策略混合	0.4917	2.13960	2012-07-09	★
290005	泰信优势增长混合	0.8400	1.28000	2012-07-09	★★
290004	泰信优质生活股票	0.7448	1.34480	2012-07-09	★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8954	1.23040	2012-07-09	★★★★
519180	万家180指数	0.5420	2.88200	2012-07-09	★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.5604	1.77030	2012-07-09	★★
519181	万家和谐增长混合	0.4880	1.12780	2012-07-09	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8907	1.38070	2012-07-09	★★
519089	新华优选成长股票	1.1957	1.89570	2012-07-09	★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7389	2.37960	2012-07-09	★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7838	1.85240	2012-07-09	★★★
550004	信诚三得益债券	0.9940	1.11700	2012-07-09	★★
550005	信诚三得益债券	0.9850	1.09800	2012-07-09	★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7230	1.72300	2012-07-09	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7565	1.96850	2012-07-09	★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0380	1.45800	2012-07-09	★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	1.0206	1.30060	2012-07-09	★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0510	2.79300	2012-07-09	★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8428	5.10360	2012-07-09	★★★
340006	兴全全球视野股票	3.3359	3.33590	2012-07-09	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.1870	1.37700	2012-07-09	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2830	2.83800	2012-07-09	★★★
110002	易方达策略成长混合	3.3760	4.30600	2012-07-09	★★★
110005	易方达积极成长混合	0.8140	3.92590	2012-07-09	★★★
110010	易方达价值成长混合	1.1543	1.24430	2012-07-09	★★★
110009	易方达价值精选股票	0.9950	2.33500	2012-07-09	★★★
110013	易方达科翔股票	1.1720	5.17200	2012-07-09	★★★★
110029	易方达科讯股票	0.6311	3.89620	2012-07-09	★★
110001	易方达平稳增长混合	1.2170	2.47700	2012-07-09	★★
110003	易方达上证50指数	0.6436	2.49360	2012-07-09	★
110007	易方达稳健收益债券	1.1076	1.30720	2012-07-09	★★★★

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)
110008	易方达稳健收益债券	1.1141	1.32270	2012-07-09	★★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1240	1.37400	2012-07-09	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1370	1.39700	2012-07-09	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.4518	1.49180	2012-07-09	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7397	0.75970	2012-07-09	★★★
560005	益民多利债券	1.0227	1.12670	2012-07-09	★★
560002	益民红利成长混合	0.4436	1.38320	2012-07-09	★
180002	银华保本增值混合	1.0234	1.04210	2012-07-09	--
180003	银华-道琼斯88指数	0.7631	2.56310	2012-07-09	★
180012	银华富裕主题股票	1.0071	1.96010	2012-07-09	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1592	3.96720	2012-07-09	★★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0190	1.39900	2012-07-09	★★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.7900	0.79000	2012-07-06	★★★
180001	银华优势企业混合	1.0473	2.70730	2012-07-09	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.3324	2.89240	2012-07-09	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0990	1.27000	2012-07-09	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0706	1.48060	2012-07-09	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3363	3.34030	2012-07-09	★★
217002	招商安泰平衡混合	1.0148	2.42980	2012-07-09	★★
217003	招商安泰债券	1.1350	1.65150	2012-07-09	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1655	1.62200	2012-07-09	★★★★★
217011	招商安心收益债券	1.0870	1.28700	2012-07-09	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.9060	1.28600	2012-07-09	★★
217009	招商核心价值混合	0.8400	0.96000	2012-07-09	★★
217005	招商先锋混合	0.5841	2.53410	2012-07-09	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0683	2.97860	2012-07-09	★★
398011	中海分红增利混合	0.7212	2.12120	2012-07-09	★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8487	1.24370	2012-07-09	★★★
398021	中海能源策略混合	0.5981	0.90810	2012-07-09	★
395001	中海稳健收益债券	1.0390	1.28400	2012-07-09	★★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4924	2.70810	2012-07-09	★★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.9142	1.49420	2012-07-09	★★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.7093	0.96930	2012-07-09	★★
288102	中信稳定双利债券	1.0459	1.56090	2012-07-09	★★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4604	0.46040	2012-07-09	★
590001	中邮核心优选股票	0.9723	2.19230	2012-07-09	★

2012-06-30

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	1.0421	3.9680	2012-07-09
020007	国泰货币	0.8226	3.1380	2012-07-09
040003	华安现金富利	1.0177	3.9040	2012-07-09

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
050003	博时现金收益	1.2673	3.9370	2012-07-09
070008	嘉实货币	0.9321	3.8880	2012-07-09
080011	长盛货币	0.8917	3.2320	2012-07-09
090005	大成货币	0.8215	3.6800	2012-07-09
091005	大成货币	0.8891	3.9380	2012-07-09
100025	富国天时货币	0.8393	3.2910	2012-07-09
100028	富国天时货币	0.9051	3.5350	2012-07-09
110006	易方达货币	0.8698	3.5270	2012-07-09
110016	易方达货币	0.9348	3.7640	2012-07-09
160606	鹏华货币	1.0542	3.8630	2012-07-09
160609	鹏华货币	1.1204	4.1030	2012-07-09
161608	融通易支付	0.7690	3.9280	2012-07-09
162206	泰达宏利货币	1.1438	6.0010	2012-07-09
180008	银华货币	0.7865	2.7780	2012-07-09
180009	银华货币	0.8509	3.0120	2012-07-09
200003	长城货币	2.4590	4.2710	2012-07-09
202301	南方现金增利	1.0868	4.7610	2012-07-09
217004	招商现金增值	0.9964	3.9510	2012-07-09
260102	景顺长城货币	0.7621	2.7440	2012-07-09
270004	广发货币	1.1382	3.8890	2012-07-09
288101	中信现金优势	0.8697	3.1690	2012-07-09
290001	泰信天天收益	0.8455	3.0740	2012-07-09
320002	诺安货币	0.8550	3.9230	2012-07-09
340005	兴业货币	0.9099	3.8720	2012-07-09
360003	光大保德信货币	0.8113	6.1980	2012-07-09
400005	东方金帐簿	0.8571	3.0420	2012-07-09
410002	华富货币	0.9874	3.9630	2012-07-09
482002	工银瑞信货币	1.0051	4.4400	2012-07-09
519505	海富通货币	0.9518	4.6540	2012-07-09
519506	海富通货币	1.0143	4.8880	2012-07-09
519508	万家货币	0.8290	3.1720	2012-07-09
519517	汇添富货币	0.8779	3.1960	2012-07-09
519518	汇添富货币	0.8129	2.9610	2012-07-09
519999	长信利息收益	0.9725	4.4480	2012-07-09
530002	建信货币	0.7598	2.7510	2012-07-09
560001	益民货币	0.7645	2.5590	2012-07-09
880002	招商现金牛	1.0152	3.750	2012-07-09
952001	君得利一号	1.2998	4.5602	2012-07-09

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	0.4300	2012-07-09
150002	大成优选封闭	--	--

代码	基金简称	市价	公布日期
150003	建信优势动力封闭	0.8570	2012-07-09
150010	国泰优先	1.1360	2012-07-09
150011	国泰进取	0.5770	2012-07-09
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0570	2012-07-09
150021	富国汇利分级债券 - B	1.2390	2012-07-09
150025	大成景丰 - A	1.0560	2012-07-09
150026	大成景丰 - B	0.8150	2012-07-09
150027	天弘添利分级债券 - B	1.0340	2012-07-09
150034	泰达宏利聚利 - A	0.9570	2012-07-09
150035	泰达宏利聚利 - B	1.2810	2012-07-09
150038	万家添利分级债券 - B	1.1150	2012-07-09
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.1510	2012-07-09
150042	长信利鑫分级债 - B	1.1340	2012-07-09
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	1.0990	2012-07-09
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	1.0180	2012-07-09
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.6630	2012-07-09
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.2790	2012-07-09
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.1300	2012-07-09
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	1.0070	2012-07-09
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.2630	2012-07-09
150068	诺德双翼分级债 - B	1.2800	2012-07-09
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	1.2200	2012-07-09
150079	银河通利分级债券 - B	1.0720	2012-07-09
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0350	2012-07-09
161019	富国新天锋定期开放债券	1.0000	2012-07-09
161115	易方达岁丰添利债券	1.0160	2012-07-09
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9980	2012-07-09
161614	融通四季添利债券	0.9830	2012-07-09
161713	招商信用添利债券	1.0200	2012-07-09
161813	银华信用债券封闭	1.0330	2012-07-09
162712	广发聚利债券	1.1040	2012-07-09
163819	中银信用增利债券	--	--
164105	华富强债	1.0040	2012-07-09
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.9530	2012-07-09
164808	工银四季收益债券	1.0430	2012-07-09
164902	交银信用添利债券	1.0070	2012-07-09
165311	建信信用增强债券	1.0290	2012-07-09
165509	信诚增强收益债券	1.0090	2012-07-09
184688	南方开元封闭	0.8190	2012-07-09

代码	基金简称	市价	公布日期
184689	鹏华普惠封闭	0.8710	2012-07-09
184690	长盛同益封闭	0.7850	2012-07-09
184691	大成景宏封闭	0.8160	2012-07-09
184692	博时裕隆封闭	0.8620	2012-07-09
184693	鹏华普丰封闭	0.7280	2012-07-09
184698	南方天元封闭	0.7390	2012-07-09
184699	长盛同盛封闭	0.9240	2012-07-09
184701	大成景福封闭	0.8020	2012-07-09
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7580	2012-07-09
184722	长城久嘉封闭	0.6810	2012-07-09
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5350	2012-07-09
500001	国泰金泰封闭	0.8730	2012-07-09
500002	嘉实泰和封闭	0.8960	2012-07-09
500003	华安安信封闭	0.8660	2012-07-09
500005	富国汉盛封闭	0.9960	2012-07-09
500006	博时裕阳封闭	0.7850	2012-07-09
500008	华夏兴华封闭	0.8700	2012-07-09
500009	华安安顺封闭	0.8540	2012-07-09
500011	国泰金鑫封闭	0.8400	2012-07-09
500015	富国汉兴封闭	0.7930	2012-07-09
500018	华夏兴和封闭	0.8050	2012-07-09
500038	融通通乾封闭	0.8500	2012-07-09
500056	易方达科瑞封闭	0.7590	2012-07-09
500058	银河银丰封闭	0.7170	2012-07-09

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。