

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
期货公司下半年有望申报资管业务试点	2012-07-19	2012-07-19 作为期货行业重要创新之一的资产管理业务有望在下半年取得实质性进展。 中国证券报报道，安粮期货董事长汪勇日前表示，监管层、期货公司大力推动的资管业务，预计下半年将落到实处，符合要求的期货公司可申报资管业务试点，最快明年上半年有望发行期货公募产品。他表示，交易手续费的下调是市场化发展的必然趋势，所以期货公司不应只局限于拼手续费来争夺客户，而是要通过投资咨询等相关增值服务来为客户吸引顾客。 据了解，证监会在6月8日已发布了《期货公司资产管理业务试点办法(征求意见稿)》，并向社会各界公开征求意见。期货公司申请资产管理业务试点资格主要条件包括：净资本不低于人民币5亿元；最近两次期货公司分类监管评级均不低于B类BB级等条件；单一客户起始委托资产不低于100万元人民币，且期货公司可提高起始委托资产要求等。 按照上述标准，目前约有15家期货公司符合试点要求。一旦资管业务开闸，将改变期货公司以“经纪业务”为主的单一盈利模式。并且，期货行业的竞争格局也将发生改变，尤其是投研实力较强的期货公司将迎来更好的发展机遇。
保监会：四项保险新政将出 放宽六万亿投资限制	2012-07-19	2012-07-19 中国证券报报道，保监会主席项俊波在17日召开的2012年上半年保险监管工作会议上透露，近期保监会将推出《保险资产配置管理暂行办法》、《保险资金投资债券暂行办法》、《关于保险资金投资股权和不动产有关问题通知》和《保险资金委托投资管理暂行办法》，进一步放宽保险资金投资债券、股权和不动产的品种、范围和比例的限制，允许保险公司委托有关金融机构进行投资。这次政策调整的主要方向就是推进保险资金运用市场化改革。 此外，上半年保险业的发展表现出企稳回升的态势，个人延税型养老保险发展已经取得了一定进展。 投资新政落地将提升保险投资收益 6月中旬保险投资改革创新闭门讨论会在大连召开，13项保险投资新政(征求意见稿)被集中讨论。而上述四项新政将成为保险资金期待的第一批落地的利好政策。 据了解，《保险资金投资债券暂行办法》对险资投资无担保债做出明确规范；而股权及不动产投资方面将降低门槛，提升保险公司综合投资能力；资产负债匹配办法重点防范风险，确保保险资金的稳健投资收益；委托投资办法，将委托券商基金管理保险资产，有助于险资的市场化运作。 分析人士指出，上述四项政策落地后将给保险投资收益带来实质性利好。此外，其余投资新政如融资融券、股指期货等新业务的实施办法落地时间也指日可待。新政有望改变险资对股市的依赖，预计在一系列政策落地后，6万亿险资将相时而动，重新在各个投资渠道腾挪布局。 推动税延养老保险试点尽快出台 项俊波还透露，个人延税型养老保险发展上半年已经取得了一定进展。上半年保监会加强与财政部、国税总局、上海市的主动协调沟通，并推动税延保险产品的开发和信息平台建设。下一步保监会仍将努力推动税延养老保险试点的尽快出台，并扎实做好相关基础工作。 上半年保险业的发展表现出企稳回升的态势。数据显示，上半年全国实现保费收入8532.3亿

元，同比增长 5.9%；截至 6 月底，保险公司总资产 6.78 万亿元，较年初增长 13.3%；净资产 6746.6 亿元，较年初增长 21.2%。截至 2 季度末，偿付能力达标公司占公司总数的 94.6%，资产总量占行业资产总量的 98.2%。部分保险公司偿付能力风险得到化解，目前没有出現系统性和区域性风险。

面对当前保险业发展和监管中遇到的问题，项俊波围绕“解放思想、转变观念、不断提高保险监管水平”做出指示。他指出，当前部分监管干部思想还不解放，观念还不适应发展形势的要求，甚至还处于僵化或半僵化的状态。这一形势不改变，现代化的保险监管体系就不能建立起来，保险业改革发展的步伐就会放缓甚至停滞。项俊波强调，保险监管工作要与保险业发展相适应。既不能超前，也不能滞后，而是要与行业的发展同步。监管能力和水平要与保险监管的任务相适应。“当前尤其要注意研究和解决保险业转方式、调结构，防范化解保险风险，建设现代保险监管体系，加强法规制度建设等四个方面的问题。”

## 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）
银河银信添利债券 - B	2012-07-13	2012-07-13	0.017
信诚增强收益债券	2012-07-16	2012-07-16	0.005
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
农银增强收益债券 - A	2012-07-17	2012-07-17	0.035
农银增强收益债券 - C	2012-07-17	2012-07-17	0.035
华安强化收益债券-A	2012-07-19	2012-07-20	0.01
华安强化收益债券-B	2012-07-19	2012-07-20	0.01
华安信用四季红债券	2012-07-19	2012-07-20	0.01
工银四季收益债券	2012-07-20	2012-07-20	0.024

## 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
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
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
华宝兴业资源优选股票	股票型基金	华宝兴业基金管理有限公司	2012-07-16	2012-08-17
建信社会责任股票	股票型基金	建信基金管理有限责任公司	2012-07-16	2012-08-10
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
华安逆向策略股票	股票型基金	华安基金管理有限公司	2012-07-18	2012-08-14
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
博时医疗保健行业股票	股票型基金	博时基金管理有限公司	2012-07-23	2012-08-24

#### 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
东吴新创业股票	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	--	--
东吴新兴产业精选股票	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
华安行业轮动股票	股票型基金	--	-1.76	-14.77	-4.70
华安香港精选股票(QDII)	大中华区股票	--	1.31	-20.08	--
华安上证龙头 ETF	股票型基金	--	-3.36	-13.43	--
华安上证龙头 ETF 联接	股票型基金	--	-3.21	-12.73	--
华安稳固收益债券	普通债券型基金	--	0.94	7.83	--
华安升级主题股票	股票型基金	--	-3.58	-19.18	--
华安大中华升级股票(QDII)	大中华区股票	--	1.25	-20.45	--
华安可转债债券 - A	保守混合型基金	--	-1.10	-0.80	--
华安可转债债券 - B	保守混合型基金	--	-1.10	-1.10	--
华安深证 300 指数(LOF)	股票型基金	--	-5.27	--	--
华安信用四季红债券	普通债券型基金	--	1.14	--	--
华安科技动力股票	股票型基金	--	-2.45	--	--
华安标普石油指数(QDII-LOF)	行业股票	--	3.27	--	--
华安月月鑫短期理财债券 - A	短债基金	--	0.24	--	--
华安月月鑫短期理财债券 - B	短债基金	--	0.25	--	--
华安季季鑫短期理财债券 - A	短债基金	--	0.19	--	--
华安季季鑫短期理财债券 - B	短债基金	--	0.21	--	--
华安宝利配置混合	标准混合型基金	★★★★★	-2.34	-13.76	6.06
华安上证 180ETF	股票型基金	★	-5.29	-16.61	-1.72
华安宏利股票	股票型基金	★★★★	-4.90	-15.77	-0.66
华安中小盘成长股票	股票型基金	★★★★	1.32	-15.97	-2.43
华安策略优选股票	股票型基金	★★★★	-2.17	-12.35	-2.16
华安稳定收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	0.37	4.14	6.21
华安稳定收益债券 - B	激进债券型基金	★★★★	0.34	3.78	5.86
华安核心股票	股票型基金	★★★★★	-3.06	-13.11	-3.31

华安强化收益债券-A	激进债券型基金	★★★★	0.48	3.45	3.88
华安强化收益债券-B	激进债券型基金	★★★★	0.39	2.99	3.41
华安上证180ETF联接	股票型基金	--	-5.10	-15.52	-1.53
华安动态灵活配置混合	标准混合型基金	--	-4.31	-18.07	1.29
华安现金富利货币 - B	货币市场基金	--	0.31	4.39	3.68
华安创新混合	标准混合型基金	★★	-4.36	-18.34	-1.76
华安中国A股增强指数	股票型基金	★★	-5.31	-18.04	-1.05
华安现金富利货币 - A	货币市场基金	--	0.29	4.14	3.43
华安安信封闭	封闭式基金	--	-0.66	-15.42	-3.72
华安安顺封闭	封闭式基金	--	-0.80	-9.34	2.32
华宝兴业新兴产业	股票型基金	--	0.63	-1.59	--
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII-FOF)	环球股票	--	1.11	-7.32	--
华宝兴业可转债债券	保守混合型基金	--	-0.33	-6.17	--
上证180成长ETF	股票型基金	--	-5.12	--	--
华宝兴业上证180成长ETF联接	股票型基金	--	-4.87	--	--
华宝油气	行业股票	--	4.20	--	--
华宝兴业医药生物	股票型基金	--	6.64	--	--
华宝兴业多策略股票	激进配置型基金	★★	-4.22	-15.88	-5.95
华宝兴业现金宝货币 - A	货币市场基金	--	0.35	4.47	3.54
华宝兴业现金宝货币 - B	货币市场基金	--	0.37	4.72	3.79
华宝兴业动力组合股票	股票型基金	★★★★	-6.78	-15.09	-4.34
华宝兴业收益增长混合	激进配置型基金	★★★★	-0.15	-1.86	1.63
华宝兴业先进成长股票	股票型基金	★★	-2.18	-20.70	-8.75
华宝兴业行业精选股票	股票型基金	★★★★	-3.52	-4.48	2.50
华宝兴业海外中国股票(QDII)	大中华区股票	--	1.96	-26.31	-8.14
华宝兴业大盘精选股票	股票型基金	★★★★	-5.87	-12.20	-3.39
华宝兴业增强收益债券 - A	激进债券型基金	★★	0.46	1.41	1.01
华宝兴业增强收益债券 - B	激进债券型基金	★★	0.43	1.01	0.60
华宝兴业中证100指数	股票型基金	--	-4.22	-14.10	-0.58
华宝兴业上证180价值ETF	股票型基金	--	-3.13	-12.59	-2.98
华宝兴业上证180价值ETF联接	股票型基金	--	-3.10	-11.70	-3.56
华宝兴业宝康消费品混合	标准混合型基金	★★★★	0.11	-7.17	0.50
华宝兴业宝康配置混合	标准混合型基金	★★★★	-3.44	-9.33	0.67
华宝兴业宝康债券	激进债券型基金	★★	0.42	1.06	0.95
博时创业成长股票	股票型基金	--	-2.60	-12.62	-4.00
博时大中华亚太精选股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	3.87	-17.36	--
博时宏观回报债券 - A/B	激进债券型基金	--	-1.03	6.13	--
博时宏观回报债券 - C	激进债券型基金	--	-1.04	5.53	--
博时行业轮动股票	股票型基金	--	0.67	-15.32	--
博时转债增强债券 - A	保守混合型基金	--	-0.75	-6.76	--
博时转债增强债券 - C	保守混合型基金	--	-0.86	-7.18	--
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	商品	--	-0.13	-21.37	--

博时卓越品牌股票 (LOF)	股票型基金	--	-0.74	-6.80	--
博时深证基本面 200ETF	股票型基金	--	-6.77	-25.14	--
博时深证基本面 200ETF 联接	股票型基金	--	-6.37	-24.08	--
博时裕祥分级债券	封闭式基金	--	-2.04	5.71	--
博时裕祥分级债券 - A	封闭式基金	--	0.39	4.93	--
博时裕祥分级债券封闭 - B	封闭式基金	--	6.82	29.23	--
博时回报混合	标准混合型基金	--	0.50	--	--
博时天颐债券 - A	激进债券型基金	--	0.00	--	--
博时天颐债券 - C	激进债券型基金	--	0.00	--	--
博时上证自然资源 ETF	股票型基金	--	-11.43	--	--
博时上证自然资源 ETF 联接	股票型基金	--	-10.97	--	--
博时精选股票	激进配置型基金	★★	-4.22	-8.80	0.40
博时主题行业股票 (LOF)	股票型基金	★★★★	-0.13	-7.00	7.62
博时稳定价值债券 - B	激进债券型基金	★★	-0.88	-2.32	0.34
博时平衡配置混合	标准混合型基金	★★	-4.30	-19.01	-8.18
博时价值增长贰号混合	标准混合型基金	★★★★	-1.63	-6.87	0.45
博时第三产业股票	股票型基金	★★★★	-0.51	-6.24	-0.15
博时新兴成长股票	股票型基金	★★	-3.72	-21.98	-9.43
博时稳定价值债券 - A	激进债券型基金	★★	-0.87	-2.00	0.68
博时特许价值股票	股票型基金	★★★★	-4.00	-15.37	4.06
博时信用债券 - A/B	激进债券型基金	★★	1.26	-0.29	1.95
博时信用债券 - C	激进债券型基金	★★	1.18	-0.68	1.57
博时策略混合	激进配置型基金	--	-3.06	-15.50	-1.19
博时上证超级大盘 ETF	股票型基金	--	-5.73	-12.18	-1.64
博时上证超级大盘 ETF 联接	股票型基金	--	-5.45	-11.65	-1.49
博时现金收益货币	货币市场基金	--	0.39	4.84	3.90
博时价值增长混合	标准混合型基金	★★★★	-1.74	-5.06	2.85
博时沪深 300 指数	股票型基金	★★	-5.33	-17.80	-1.20
博时裕隆封闭	封闭式基金	--	0.46	-6.51	5.21
博时裕阳封闭	封闭式基金	--	-1.73	-14.09	-0.05
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
建信上证社会责任ETF	股票型基金	--	-4.58	-14.15	0.15
建信上证社会责任ETF 联接	股票型基金	--	-4.29	-13.57	-3.25
建信全球机遇股票 (QDII)	环球股票	--	2.57	-14.40	--
建信内生动力股票	股票型基金	--	-2.75	-8.40	--
建信保本混合	保本基金	--	0.39	1.99	--
建信双利分级股票	股票型基金	--	-2.53	-9.89	--
建信稳健	其它	--	0.58	6.54	--
建信进取	其它	--	-5.08	-21.26	--
建信用增强债券	封闭式基金	--	1.31	10.61	--
建信新兴市场股票 QDII	新兴市场股票	--	3.11	-10.50	--
深证基本面 60ETF	股票型基金	--	-6.69	--	--
建信深证基本面 60ETF 联接	股票型基金	--	-6.35	--	--
建信恒稳价值混合	标准混合型基金	--	-2.23	--	--
建信双息红利债券	激进债券型基金	--	0.19	--	--
建信深证 100 指数增强	股票型基金	--	-6.92	--	--
建信恒久价值股票	股票型基金	★★★★	-2.26	-13.51	1.25
建信货币	货币市场基金	--	0.43	4.24	3.44
建信优选成长股票	股票型基金	★★★	-3.79	-19.38	-4.63
建信优化配置混合	激进配置型基金	★★	-2.35	-15.04	1.92
建信优势动力封闭	封闭式基金	--	-2.64	-2.64	4.01
建信稳定增利债券	激进债券型基金	★★★★★	0.24	5.10	6.86
建信核心精选股票	股票型基金	★★★★★	-2.68	-7.80	6.76
建信收益增强债券 - A	激进债券型基金	★★★	-0.09	2.88	4.68
建信收益增强债券 - C	激进债券型基金	★★★	-0.09	2.54	4.34
建信沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	--	-5.31	-17.67	-1.57
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
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	0.7763	1.17630	2012-07-18	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3642	1.82810	2012-07-18	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.4656	2.27570	2012-07-18	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0413	1.29330	2012-07-18	★★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0245	1.27650	2012-07-18	★★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.8301	1.08780	2012-07-18	★★★★
050008	博时第三产业股票	0.9920	2.61500	2012-07-18	★★★★★
050002	博时沪深 300 指数	0.6723	2.65230	2012-07-18	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6460	2.10100	2012-07-18	★★★★
050001	博时价值增长混合	0.7130	3.21500	2012-07-18	★★★★
050004	博时精选股票	1.2148	2.71980	2012-07-18	★★
050007	博时平衡配置混合	0.7880	2.20300	2012-07-18	★★
050010	博时特许价值股票	0.9970	1.34200	2012-07-18	★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0140	1.26000	2012-07-18	★★
050106	博时稳定价值债券	1.0320	1.27800	2012-07-18	★★

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)
050009	博时新兴成长股票	0.5270	2.54700	2012-07-18	★★
160505	博时主题行业股票(LOF)	1.5550	3.37100	2012-07-18	★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6553	1.78520	2012-07-18	★★★★
162006	长城久富股票(LOF)	1.0417	3.43250	2012-07-18	★★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1910	2.35100	2012-07-18	★★
200002	长城久泰沪深300指数	0.9628	3.82280	2012-07-18	★★
200008	长城品牌优选股票	0.6652	0.66520	2012-07-18	★★
200010	长城双动力股票	0.8874	0.91240	2012-07-18	★★
200009	长城稳健增利债券	1.0980	1.20300	2012-07-18	★★
200006	长城消费增值股票	0.8067	2.24670	2012-07-18	★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8170	2.76100	2012-07-18	★★★★
080002	长盛创新先锋混合	0.9914	1.36140	2012-07-18	★★★★
510081	长盛动态精选混合	0.8822	2.78220	2012-07-18	★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0770	1.25000	2012-07-18	★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1311	1.94110	2012-07-18	★
519039	长盛同德主题股票	0.7345	2.10470	2012-07-18	★★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7473	2.11650	2012-07-18	★★
519100	长盛中证100指数	0.7119	1.33190	2012-07-18	★★
519989	长信利丰债券	1.0170	1.13700	2012-07-18	★★★★
519991	长信双利优选混合	0.8130	1.11300	2012-07-18	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6149	1.85390	2012-07-18	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6310	2.45300	2012-07-18	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8250	1.51900	2012-07-18	★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7410	1.95200	2012-07-18	★★
519300	大成沪深300指数	0.7473	2.15730	2012-07-18	★★
519017	大成积极成长股票	0.7990	1.91700	2012-07-18	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.6785	3.33850	2012-07-18	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7662	2.76870	2012-07-18	★★
519019	大成景阳领先股票	0.6400	3.67800	2012-07-18	★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6373	3.20730	2012-07-18	★★
090008	大成强化收益债券	0.9753	1.17530	2012-07-18	★
090002	大成债券	1.0448	1.56380	2012-07-18	★★★★
092002	大成债券	1.0349	1.52990	2012-07-18	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.3053	1.30530	2012-07-18	★★★★★
400003	东方精选混合	0.9650	3.20830	2012-07-18	★★★★★
400001	东方龙混合	0.6410	2.40250	2012-07-18	★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0760	1.14600	2012-07-18	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.6959	2.41590	2012-07-18	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.1049	1.68490	2012-07-18	★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.7459	0.82590	2012-07-18	★★
582001	东吴优信稳健债券	1.0256	1.03760	2012-07-18	★
519035	富国天博创新股票	0.7434	2.67980	2012-07-18	★★★★
100029	富国天成红利混合	1.0910	1.33200	2012-07-18	★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0380	1.32600	2012-07-18	★★★★

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)
100026	富国天合稳健股票	0.7524	2.16990	2012-07-18	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.2787	3.04170	2012-07-18	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.2237	2.03370	2012-07-18	★★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.7958	3.31940	2012-07-18	★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.8138	3.82510	2012-07-18	★★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.9001	2.36370	2012-07-18	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	0.9730	1.54700	2012-07-18	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.7670	1.17700	2012-07-18	★
481001	工银核心价值股票	0.2721	3.65690	2012-07-18	★★★★
481006	工银红利股票	0.8783	0.91830	2012-07-18	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5450	1.78040	2012-07-18	★★★★
485007	工银添利债券	1.0805	1.31550	2012-07-18	★★★★
485107	工银添利债券	1.1016	1.33660	2012-07-18	★★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1540	1.40400	2012-07-18	★★★★
485105	工银增强收益债券	1.1127	1.43770	2012-07-18	★★★★★
485005	工银增强收益债券	1.1065	1.41150	2012-07-18	★★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8380	0.83800	2012-07-17	★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.0909	2.74890	2012-07-18	★★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.7436	2.74730	2012-07-18	★★★★
360006	光大保德信新增长股票	1.0074	2.28740	2012-07-18	★★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6100	0.61000	2012-07-18	★★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0330	1.21900	2012-07-18	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0320	1.20100	2012-07-18	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.2991	2.55910	2012-07-18	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.6220	0.62200	2012-07-18	★
270008	广发核心精选股票	1.5650	1.77500	2012-07-18	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.0600	1.35000	2012-07-18	★★
270005	广发聚丰股票	0.6586	3.80780	2012-07-18	★★★★
270001	广发聚富混合	1.1056	3.41560	2012-07-18	★★★★
270002	广发稳健增长混合	1.3225	3.07750	2012-07-18	★★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.7160	3.02600	2012-07-18	★★★★
270009	广发增强债券	1.1330	1.31300	2012-07-18	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1783	2.49830	2012-07-18	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.9092	1.31920	2012-07-18	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0609	1.14390	2012-07-18	★★★★
450004	国富深化价值股票	1.3074	1.50740	2012-07-18	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4740	2.00500	2012-07-18	★★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6800	1.54000	2012-07-18	★
257040	国联安红利股票	0.7850	1.15600	2012-07-18	★★
257020	国联安精选股票	0.7350	2.51600	2012-07-18	★★
255010	国联安稳健混合	0.8140	2.25400	2012-07-18	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7320	2.86200	2012-07-18	★★
257030	国联安优势股票	0.8530	1.13400	2012-07-18	★★★★



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)
020011	国泰沪深 300 指数	0.4990	0.71400	2012-07-18	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.5990	1.78300	2012-07-18	★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4600	3.48100	2012-07-18	★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0460	1.47500	2012-07-18	★★★★
020012	国泰金龙债券	1.0420	1.46000	2012-07-18	★★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0150	1.09300	2012-07-18	--
020005	国泰金马稳健混合	0.6980	2.91400	2012-07-18	★★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9300	1.08500	2012-07-18	★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.8130	1.80900	2012-07-18	★★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7660	3.77000	2012-07-18	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6085	1.92600	2012-07-18	★★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6755	2.36750	2012-07-18	★★★★
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7373	2.26730	2012-07-18	★★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8246	2.79360	2012-07-18	★★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1832	2.48520	2012-07-18	★★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0767	1.27770	2012-07-18	★★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.9350	1.52500	2012-07-18	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.7840	1.89000	2012-07-18	★★★★
519005	海富通股票	0.5370	2.48600	2012-07-18	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6280	0.94800	2012-07-18	★★★★
519011	海富通精选混合	0.5825	3.60110	2012-07-18	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6220	2.11800	2012-07-18	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6630	2.27800	2012-07-18	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0680	1.15900	2012-07-18	★★★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.1370	1.40700	2012-07-17	--
040004	华安宝利配置混合	0.9960	3.32100	2012-07-18	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.5827	2.11900	2012-07-18	★★★★
040001	华安创新混合	0.5900	2.93700	2012-07-18	★★
040011	华安核心股票	0.8685	1.36850	2012-07-18	★★★★★
040005	华安宏利股票	1.9991	2.61910	2012-07-18	★★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0352	1.27020	2012-07-18	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0258	1.25080	2012-07-18	★★★★
040002	华安中国 A 股增强指数	0.6690	2.66400	2012-07-18	★★
040007	华安中小盘成长股票	0.9121	2.22700	2012-07-18	★★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2289	2.91890	2012-07-18	★★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.2984	4.07180	2012-07-18	★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1652	1.67520	2012-07-18	★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.3201	1.40010	2012-07-18	★★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7226	3.23260	2012-07-18	★★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4732	3.83240	2012-07-18	★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8360	0.83600	2012-07-17	--
240008	华宝兴业收益增长混合	2.8400	2.84000	2012-07-18	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5382	1.53820	2012-07-18	★★

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)
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8837	0.88370	2012-07-18	★★★
410006	华富策略精选混合	0.7614	0.92140	2012-07-18	★★
410003	华富成长趋势股票	0.5068	0.79680	2012-07-18	★★
410001	华富竞争力优选混合	0.4732	1.60720	2012-07-18	★
410005	华富收益增强债券	1.1296	1.29160	2012-07-18	★★★★
410004	华富收益增强债券	1.1393	1.31130	2012-07-18	★★★★
630001	华商领先企业混合	0.9057	1.01070	2012-07-18	★★★★
630002	华商盛世成长股票	1.6355	1.90050	2012-07-18	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7555	0.80550	2012-07-18	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	0.9945	1.50450	2012-07-18	★★★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.7970	1.25800	2012-07-18	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5182	2.40130	2012-07-18	★★
519519	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0906	1.25060	2012-07-18	★★
460003	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0749	1.23490	2012-07-18	★★
002031	华夏策略混合	1.5760	2.17600	2012-07-18	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9290	3.03000	2012-07-18	★★★★
000011	华夏大盘精选混合	7.3880	11.06800	2012-07-18	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.3730	3.84600	2012-07-18	★★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0600	2.37500	2012-07-18	★★★★
002001	华夏回报混合	1.2440	3.36100	2012-07-18	★★★★
288001	华夏经典混合	0.9080	3.04800	2012-07-18	★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.7080	3.15500	2012-07-18	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7250	0.72500	2012-07-17	★★★★
288002	华夏收入股票	2.2110	3.61100	2012-07-18	★★★★
519029	华夏稳增混合	1.2270	1.93200	2012-07-18	★★
001013	华夏希望债券	1.0750	1.27500	2012-07-18	★★
001011	华夏希望债券	1.0800	1.29000	2012-07-18	★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8130	3.75100	2012-07-18	★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.0820	2.25200	2012-07-18	★★★★
001001	华夏债券	1.0810	1.63100	2012-07-18	★★★★
001003	华夏债券	1.0650	1.60500	2012-07-18	★★★★
540001	汇丰晋信2016周期混合	1.3987	2.04870	2012-07-18	★★
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0707	1.39070	2012-07-18	★★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.9065	1.02650	2012-07-18	★★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1562	2.02220	2012-07-18	★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0308	1.03590	2012-07-18	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0589	1.29890	2012-07-18	★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0730	1.54300	2012-07-18	★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6229	2.20760	2012-07-18	★★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.0752	4.25520	2012-07-18	★★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0370	1.23700	2012-07-18	★★★★
070011	嘉实策略混合	1.0920	1.49400	2012-07-18	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0135	1.18860	2012-07-18	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6866	3.03020	2012-07-18	★★★★

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)
070016	嘉实多元债券	1.0810	1.28800	2012-07-18	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0890	1.30300	2012-07-18	★★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.8180	4.19800	2012-07-18	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5340	0.53400	2012-07-17	--
160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.6456	2.51360	2012-07-18	★★
070003	嘉实稳健混合	0.7540	2.31000	2012-07-18	★★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3930	1.75900	2012-07-18	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.8900	1.78600	2012-07-18	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.8110	5.41200	2012-07-18	★★★★★
070005	嘉实债券	1.4090	1.84400	2012-07-18	★★★★
070010	嘉实主题混合	1.1910	2.70400	2012-07-18	★★★★★
530006	建信核心精选股票	1.0160	1.68100	2012-07-18	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.5015	2.39750	2012-07-18	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1350	1.39000	2012-07-18	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7534	1.30340	2012-07-18	★★
530003	建信优选成长股票	0.7613	2.21130	2012-07-18	★★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8581	1.24610	2012-07-18	★★
620002	金元惠理成长动力混合	0.7590	0.97900	2012-07-18	★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8230	2.92300	2012-07-18	★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.5905	2.88050	2012-07-18	★★
260111	景顺长城公司治理股票	0.9270	1.27500	2012-07-18	★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.6700	0.67000	2012-07-18	★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8700	2.19600	2012-07-18	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.2350	4.37100	2012-07-18	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.6640	2.02400	2012-07-18	★
260101	景顺长城优选股票	0.9976	2.92830	2012-07-18	★★★★★
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.6710	2.67200	2012-07-18	★★★★
202101	南方宝元债券	1.1962	2.47620	2012-07-18	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4623	3.10130	2012-07-18	--
202005	南方成份精选股票	0.8363	0.85630	2012-07-18	★★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0707	1.32100	2012-07-18	★★★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.2556	2.70260	2012-07-18	★★★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0210	1.21400	2012-07-18	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9379	2.42990	2012-07-18	★★★★
202003	南方绩优成长股票	1.1060	2.02270	2012-07-18	★★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5550	0.55500	2012-07-18	★★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6170	0.61700	2012-07-17	★★
202009	南方盛元红利股票	0.7480	0.84600	2012-07-18	★★★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4443	1.70960	2012-07-18	★★
202001	南方稳健成长混合	0.8091	2.64410	2012-07-18	★★
202011	南方优选价值股票	0.9860	1.50600	2012-07-18	★★★★★
320003	诺安股票	0.7756	2.65910	2012-07-18	★★
320005	诺安价值增长股票	0.7455	1.69050	2012-07-18	★★★★

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)
320006	诺安灵活配置混合	0.9850	1.56500	2012-07-18	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6525	2.91250	2012-07-18	★★
320004	诺安优化收益债券	1.2151	1.33470	2012-07-18	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.0150	1.43500	2012-07-18	★★
160612	鹏华丰收债券	1.0340	1.35100	2012-07-18	★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7300	2.28700	2012-07-18	★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7530	3.19900	2012-07-18	★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1910	1.51000	2012-07-18	★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1380	1.45700	2012-07-18	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1320	1.16200	2012-07-18	★★
206001	鹏华行业成长混合	0.8672	3.51130	2012-07-18	★★★
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8120	0.91200	2012-07-18	★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1350	3.23500	2012-07-18	★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7390	0.73900	2012-07-18	★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9470	1.49200	2012-07-18	★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7480	2.26200	2012-07-18	★
161605	融通蓝筹成长混合	0.9920	2.27200	2012-07-18	★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.6940	2.16000	2012-07-18	★★
161604	融通深证100指数	0.9850	2.34800	2012-07-18	★★
161601	融通新蓝筹混合	0.6862	2.98120	2012-07-18	★
161606	融通行业景气混合	0.6790	2.61900	2012-07-18	★
161603	融通债券	1.0510	1.51800	2012-07-18	★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.1385	4.05850	2012-07-18	★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2989	1.97890	2012-07-18	★★★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8878	1.15380	2012-07-18	★★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	1.0279	1.12890	2012-07-18	★★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7658	2.19500	2012-07-18	★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5060	0.50600	2012-07-17	—
375010	上投摩根中国优势混合	1.7660	4.83600	2012-07-18	★★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.2060	1.24600	2012-07-18	★★★★
162201	泰达宏利成长股票	0.8953	2.81030	2012-07-18	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0483	2.38330	2012-07-18	★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0624	1.10540	2012-07-18	★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0438	1.08680	2012-07-18	★★
162204	泰达宏利精选股票	3.3288	4.40880	2012-07-18	★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6933	0.69330	2012-07-18	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9650	1.28500	2012-07-18	★★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6546	2.59460	2012-07-18	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7828	1.88280	2012-07-18	★★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8266	2.87160	2012-07-18	★★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0303	1.19960	2012-07-18	★
290002	泰信先行策略混合	0.4766	2.10640	2012-07-18	★
290005	泰信优势增长混合	0.8260	1.26600	2012-07-18	★★

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)
290004	泰信优质生活股票	0.7358	1.33580	2012-07-18	★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8608	1.19580	2012-07-18	★★★★
519180	万家180指数	0.5423	2.88230	2012-07-18	★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.5638	1.77640	2012-07-18	★★
519181	万家和谐增长混合	0.4801	1.11400	2012-07-18	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8781	1.36810	2012-07-18	★★
519089	新华优选成长股票	1.1705	1.87050	2012-07-18	★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7293	2.36420	2012-07-18	★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7670	1.81520	2012-07-18	★★★
550004	信诚三得益债券	0.9900	1.11300	2012-07-18	★★
550005	信诚三得益债券	0.9810	1.09400	2012-07-18	★★
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.6870	1.68700	2012-07-18	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7368	1.94880	2012-07-18	★★★
610002	信达澳银精华配置混合	1.0190	1.43900	2012-07-18	★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	0.9876	1.26760	2012-07-18	★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0491	2.79110	2012-07-18	★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8436	5.10680	2012-07-18	★★★
340006	兴全全球视野股票	3.3014	3.30140	2012-07-18	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.1940	1.38400	2012-07-18	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2560	2.81100	2012-07-18	★★★
110002	易方达策略成长混合	3.2490	4.23900	2012-07-18	★★★
110005	易方达积极成长混合	0.7967	3.88230	2012-07-18	★★★
110010	易方达价值成长混合	1.1469	1.23690	2012-07-18	★★★
110009	易方达价值精选股票	0.9777	2.31770	2012-07-18	★★★
110013	易方达科翔股票	1.1220	5.10500	2012-07-18	★★★★
110029	易方达科讯股票	0.6156	3.85240	2012-07-18	★★
110001	易方达平稳增长混合	1.1890	2.44900	2012-07-18	★★
110003	易方达上证50指数	0.6405	2.49050	2012-07-18	★
110007	易方达稳健收益债券	1.1003	1.29990	2012-07-18	★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.1068	1.31540	2012-07-18	★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1170	1.36700	2012-07-18	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1290	1.38900	2012-07-18	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.4315	1.47150	2012-07-18	★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7333	0.75330	2012-07-18	★★★
560005	益民多利债券	1.0191	1.12310	2012-07-18	★★
560002	益民红利成长混合	0.4371	1.37150	2012-07-18	★
180002	银华保本增值混合	1.0234	1.04210	2012-07-18	--
180003	银华-道琼斯88指数	0.7596	2.55960	2012-07-18	★
180012	银华富裕主题股票	0.9892	1.94220	2012-07-18	★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1512	3.94140	2012-07-18	★★★★
180013	银华领先策略股票	1.0069	1.38690	2012-07-18	★★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.7850	0.78500	2012-07-17	★★★
180001	银华优势企业混合	1.0391	2.69910	2012-07-18	★★★★

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)
180010	银华优质增长股票	1.3173	2.87730	2012-07-18	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0990	1.27000	2012-07-18	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0629	1.47290	2012-07-18	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3317	3.33570	2012-07-18	★★
217002	招商安泰平衡混合	1.0052	2.42020	2012-07-18	★★
217003	招商安泰债券	1.1357	1.65220	2012-07-18	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1660	1.62250	2012-07-18	★★★★★
217011	招商安心收益债券	1.0800	1.28000	2012-07-18	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.8940	1.27400	2012-07-18	★★
217009	招商核心价值混合	0.8148	0.93480	2012-07-18	★★
217005	招商先锋混合	0.5858	2.53580	2012-07-18	★
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0569	2.96720	2012-07-18	★★
398011	中海分红增利混合	0.7242	2.12420	2012-07-18	★★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8365	1.23150	2012-07-18	★★★★
398021	中海能源策略混合	0.5867	0.89670	2012-07-18	★
395001	中海稳健收益债券	1.0390	1.28400	2012-07-18	★★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4791	2.67500	2012-07-18	★★★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.9102	1.49020	2012-07-18	★★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.7003	0.96030	2012-07-18	★★
288102	中信稳定双利债券	1.0519	1.56690	2012-07-18	★★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4603	0.46030	2012-07-18	★
590001	中邮核心优选股票	0.9408	2.16080	2012-07-18	★

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	0.7150	3.7410	2012-07-18
020007	国泰货币	0.8859	3.3470	2012-07-18
040003	华安现金富利	1.0912	3.4520	2012-07-18
050003	博时现金收益	0.9317	3.5060	2012-07-18
070008	嘉实货币	0.9165	3.3950	2012-07-18
080011	长盛货币	0.7624	4.3980	2012-07-18
090005	大成货币	0.8460	4.1280	2012-07-18
091005	大成货币	0.9133	4.3790	2012-07-18
100025	富国天时货币	0.8151	2.9460	2012-07-18
100028	富国天时货币	0.8811	3.1850	2012-07-18
110006	易方达货币	0.9617	3.4840	2012-07-18
110016	易方达货币	1.0276	3.7230	2012-07-18
160606	鹏华货币	0.9442	3.5090	2012-07-18
160609	鹏华货币	1.0114	3.7470	2012-07-18
161608	融通易支付	0.7695	2.9980	2012-07-18
162206	泰达宏利货币	0.9111	3.1890	2012-07-18
180008	银华货币	0.7857	3.0870	2012-07-18

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
180009	银华货币	0.8519	3.3350	2012-07-18
200003	长城货币	0.7290	2.9800	2012-07-18
202301	南方现金增利	0.9466	3.6290	2012-07-18
217004	招商现金增值	1.4109	3.7650	2012-07-18
260102	景顺长城货币	0.6900	2.2520	2012-07-18
270004	广发货币	0.9940	3.6720	2012-07-18
288101	中信现金优势	0.9067	3.3390	2012-07-18
290001	泰信天天收益	0.6083	4.5950	2012-07-18
320002	诺安货币	1.1444	3.9880	2012-07-18
340005	兴业货币	0.8400	3.9740	2012-07-18
360003	光大保德信货币	0.7329	2.2810	2012-07-18
400005	东方金帐簿	0.8368	3.1230	2012-07-18
410002	华富货币	0.9412	3.3890	2012-07-18
482002	工银瑞信货币	0.8084	3.2420	2012-07-18
519505	海富通货币	0.8394	3.0080	2012-07-18
519506	海富通货币	0.9061	3.2420	2012-07-18
519508	万家货币	0.7700	2.9250	2012-07-18
519517	汇添富货币	0.9691	3.5290	2012-07-18
519518	汇添富货币	0.9033	3.2880	2012-07-18
519999	长信利息收益	0.9057	3.3500	2012-07-18
530002	建信货币	1.0098	2.8090	2012-07-18
560001	益民货币	0.6344	2.4670	2012-07-18
880002	招商现金牛	0.9962	3.654	2012-07-18
952001	君得利一号	1.0689	4.5182	2012-07-18

## 六、封闭式基金市价

代码	基金简称	市价	公布日期
150002	大成优选封闭	0.7640	2012-07-18
150003	建信优势动力封闭	0.8470	2012-07-18
150010	国泰优先	1.1400	2012-07-18
150011	国泰进取	0.6030	2012-07-18
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0540	2012-07-18
150021	富国汇利分级债券 - B	1.2220	2012-07-18
150025	大成景丰 - A	1.0540	2012-07-18
150026	大成景丰 - B	0.8100	2012-07-18
150027	天弘添利分级债券 - B	0.9970	2012-07-18
150034	泰达宏利聚利 - A	0.9420	2012-07-18
150035	泰达宏利聚利 - B	1.2030	2012-07-18
150038	万家添利分级债券 - B	1.0710	2012-07-18
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.1500	2012-07-18
150042	长信利鑫分级债 - B	1.0990	2012-07-18

代码	基金简称	市价	公布日期
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	1.0750	2012-07-18
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	1.0180	2012-07-18
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.5650	2012-07-18
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.2180	2012-07-18
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.1240	2012-07-18
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	1.0150	2012-07-18
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.2430	2012-07-18
150068	诺德双翼分级债 - B	1.3470	2012-07-18
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	1.2590	2012-07-18
150079	银河通利分级债券 - B	1.0580	2012-07-18
150081	信诚双盈分级债券 - B	1.1410	2012-07-18
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0330	2012-07-18
161019	富国新天锋定期开放债券	0.9950	2012-07-18
161115	易方达岁丰添利债券	1.0050	2012-07-18
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9850	2012-07-18
161614	融通四季添利债券	0.9900	2012-07-18
161713	招商信用添利债券	1.0140	2012-07-18
161813	银华信用债券封闭	1.0330	2012-07-18
162712	广发聚利债券	1.1130	2012-07-18
163819	中银信用增利债券	1.0800	2012-07-18
164105	华富强债	1.0040	2012-07-18
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.9740	2012-07-18
164808	工银四季收益债券	1.0410	2012-07-18
164902	交银信用添利债券	1.0120	2012-07-18
165311	建信信用增强债券	1.0300	2012-07-18
165509	信诚增强收益债券	1.0080	2012-07-18
184688	南方开元封闭	0.8220	2012-07-18
184689	鹏华普惠封闭	0.8820	2012-07-18
184690	长盛同益封闭	0.7810	2012-07-18
184691	大成景宏封闭	0.8290	2012-07-18
184692	博时裕隆封闭	0.8700	2012-07-18
184693	鹏华普丰封闭	0.7250	2012-07-18
184698	南方天元封闭	0.7410	2012-07-18
184699	长盛同盛封闭	0.9200	2012-07-18
184701	大成景福封闭	0.8000	2012-07-18
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7640	2012-07-18
184722	长城久嘉封闭	0.6850	2012-07-18
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5310	2012-07-18
500001	国泰金泰封闭	0.8780	2012-07-18



代码	基金简称	市价	公布日期
500002	嘉实泰和封闭	0.8830	2012-07-18
500003	华安安信封闭	0.8730	2012-07-18
500005	富国汉盛封闭	0.9880	2012-07-18
500006	博时裕阳封闭	0.7940	2012-07-18
500008	华夏兴华封闭	0.8750	2012-07-18
500009	华安安顺封闭	0.8520	2012-07-18
500011	国泰金鑫封闭	0.8350	2012-07-18
500015	富国汉兴封闭	0.7850	2012-07-18
500018	华夏兴和封闭	0.8040	2012-07-18
500038	融通通乾封闭	0.8540	2012-07-18
500056	易方达科瑞封闭	0.7690	2012-07-18
500058	银河银丰封闭	0.7210	2012-07-18

### 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。