

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
固定收益产品发行火热 人才奇缺	2012-08-06	2012-08-06 证券时报报道，在股市不景气的情况下，固定收益类产品成了基金公司的主攻方向，无论是资产管理规模超千亿的大公司，还是刚刚成立的新公司，都忙着发行固定收益产品。不过，在固定收益产品热门的同时，债券基金经理、研究员等人才奇缺的状况也随之凸显出来。深圳一家基金公司的高管表示，现在他们对固定收益人才的需求非常迫切，但是要找到合适的人并不容易。据他介绍，今年他们从一家基金公司“挖到”一位固定收益基金经理，待遇、职位都已谈妥，但最后，该基金经理又被他的老东家以更高的薪水、更好的职位留了下来。深圳另外一家基金公司的高管也表示，他们公司今年新确定了发行方向，除原有的主动股票投资之外，将重点发展量化投资和固定收益投资，而他们公司在这两方面的人才储备均不足，于是，挖角成了最快捷的路径。除此之外，近两年成立的新基金公司，无论是从投研架构的搭建，还是完善产品线都需要固定收益方面的人才，这也进一步加重了固定收益人才的稀缺。从今年基金公司产品发行情况看，固定收益产品发行得热火朝天，这使得固定收益人才更加稀缺。根据统计数据，目前正在发行的固定收益产品有6只，而截至8月2日，今年已成立的固定收益产品有45只，募集资金超过1000亿元。除了公募基金加速发行固定收益产品之外，基金公司的专户理财也更加注重固定收益产品，很多公司将原来管理公募债券的基金经理调到专户部，于是基金公司又需要招聘公募的固定收益人才。有业内人士表示，过去10多年，基金公司一直以股票投资为主，对固定收益重视度不够，在人才培养上，相比股票投研人员，固定收益方面的投研人才更显不足，大部分基金公司人才梯队建设还很薄弱。所以，一旦遇上今年这种固定收益产品大发展的时期，固定收益投研人才稀缺状况就显露无遗。
承诺“做市商”交易量 加速催肥分级基金	2012-08-06	2012-08-06 证券时报报道，股市创3年新低，嗅到底部信号的勇敢者已经布局抄底。值得关注的是，作为抢反弹的利器，分级基金近一个月以来广受资金关照，而一些基金公司更是充分利用时机做大分级基金规模。“近期由于股市创新低，套利资金抢反弹，分级基金成为争夺对象，我们也想借机通过持续营销做大规模。”上海一家基金公司人士称，“除了日常的宣传、渠道推广等持续营销工作，给机构承诺一定好处，让机构扮演做市商角色，做出流动性吸引套利资金申购，从而达到做大规模的目的，这一模式也是业内共知的秘密。”找做市商活跃交易“我们知道同行中有公司是找机构作‘做市商’，我们也想尝试这个模式，因为没有折溢价就不会有套利机会，也就没有投资者申购，规模肯定做不大。”上海一家合资基金公司市场部人士称。事实上，自2007年国内第一只分级基金诞生，目前分级基金场内资产规模有400亿左右。不过，由于筹码集中于机构、场内持有人稀少等因素，不少分级基金上市后就处于“休眠”状态，交易冷清，甚至有分级基金在上市首日出现A类份额无买盘的现象。“现有的上市开放式基金（LOF）、封闭式基金中有些品种也面临这个问题，日成交量在100万元以下的不少。”上述人士说。券商做市商分得交易量“充当做

市商的机构，主要是券商，适度拉抬或者打压分级基金二级市场的交易价格，从而制造出分级基金折溢价的机会，最终吸引套利资金申购。”一位指数基金经理表示，“当然，套利资金进来并不一定能赚钱，也有可能因为亏损被套而无法获利出逃，最终这些套利资金就留在场内，分级基金的规模就增大了。”至于“做市商”券商得到的好处，则主要是基金公司承诺交易量。据了解，一般管理规模较大的大中型基金公司更有优势，小基金公司则对此心有余力不足，总体来讲各家基金公司跟券商的谈判都是私下的，视分级基金规模、基金公司整体实力等因素不一而同，“具体跟机构之间的谈判只有销售部门知道，有些只是象征性给一点，有些则需要给出天价交易量。”链接什么是做市商？做市商又称流动性服务商，通常为具备一定实力和信誉的券商，在证券市场上，做市商以自有资金或证券，不断向其他交易者同时报出证券的买入价和卖出价，并在报价价位上接受买卖要求、保证及时成交，从而提供流动性。做市商制度是与竞价交易制度相对的一种证券交易模式。目前我国A股市场主要采用的是竞价交易制度，今年5月份两只跨市场沪深300交易型开放式指数基金（ETF）推出后，交易所发布ETF流动性服务业务指引，多家券商获得提供ETF交易流动性的业务资格，国内ETF市场由此引入了“做市商”制度。作为流动性提供商的券商需要以自有资金或ETF与交易者进行交易，报出买入价和卖出价。在今年5月的券商创新大会上，监管层表示，新三板可以探索引入做市商制度。在国外，采用做市商制度比较著名的有美国纳斯达克市场。

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）
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
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
嘉实成长收益混合	2012-07-26	2012-07-26	0.069
东吴增利债券 - A	2012-08-02	2012-08-02	0.04
东吴增利债券 - C	2012-08-02	2012-08-02	0.04
富国新天锋定期开放债券	2012-08-07	2012-08-07	0.01

三、新发基金

基金名称	晨星分类	基金管理人	发行日期（开始）	发行日期（结束）
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
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
银华上证 50 等权重 ETF 联接	股票型基金	银华基金管理有限公司	2012-07-23	2012-08-17
银华上证 50 等权重 ETF	股票型基金	银华基金管理有限公司	2012-07-23	2012-08-17
大摩多元收益债券 - A	激进债券型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司	2012-07-30	2012-08-24
大摩多元收益债券 - C	激进债券型基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司	2012-07-30	2012-08-24
天弘债券型发起式基金 - A	激进债券型基金	天弘基金管理有限公司	2012-07-30	2012-08-07
天弘债券型发起式基金 - B	激进债券型基金	天弘基金管理有限公司	2012-07-30	2012-08-07
大成中证 500 沪市 ETF	股票型基金	大成基金管理有限公司	2012-07-30	2012-08-17
华商中证 500 指数 - A	其它	华商基金管理有限公司	2012-08-01	2012-08-28
华商中证 500 指数 - B	其它	华商基金管理有限公司	2012-08-01	2012-08-28
诺德深证 300 指数 - A	其它	诺德基金管理有限公司	2012-08-01	2012-08-31
诺德深证 300 指数 - B	其它	诺德基金管理有限公司	2012-08-01	2012-08-31
诺德深证 300 指数分级	股票型基金	诺德基金管理有限公司	2012-08-01	2012-08-31
华商中证 500 指数分级	股票型基金	华商基金管理有限公司	2012-08-01	2012-08-28
鹏华纯债债券	普通债券型基金	鹏华基金管理有限公司	2012-08-02	2012-08-29
泰信中证锐联基本面 400 - A	其它	泰信基金管理有限公司	2012-08-06	2012-08-31
泰信中证锐联基本面 400 - B	其它	泰信基金管理有限公司	2012-08-06	2012-08-31
华安安心收益债券 - A	激进债券型基金	华安基金管理有限公司	2012-08-06	2012-09-05
华安安心收益债券 -B	激进债券型基金	华安基金管理有限公司	2012-08-06	2012-09-05
大成中证 500 沪市 ETF 联接	股票型基金	大成基金管理有限公司	2012-08-06	2012-08-24
泰信中证锐联基本面 400 指数分级	股票型基金	泰信基金管理有限公司	2012-08-06	2012-08-31
南方理财 14 天债券 - A	短债基金	南方基金管理有限公司	2012-08-06	2012-08-10
南方理财 14 天债券 - B	短债基金	南方基金管理有限公司	2012-08-06	2012-08-10
国富恒久信用债券 - A	普通债券型基金	国海富兰克林基金管理有限公 司	2012-08-06	2012-09-07
国富恒久信用债券 - C	普通债券型基金	国海富兰克林基金管理有限公 司	2012-08-06	2012-09-07
信达澳银消费优选股票	股票型基金	信达澳银基金管理有限公司	2012-08-06	2012-08-31
浙商聚盈信用债债券 - A	普通债券型基金	浙商基金管理有限公司	2012-08-06	2012-09-14
浙商聚盈信用债债券 - C	普通债券型基金	浙商基金管理有限公司	2012-08-06	2012-09-14
博时信用债纯债债券	普通债券型基金	博时基金管理有限公司	2012-08-09	2012-09-05

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(%)
东吴货币基金 -A	货币市场基金	--	0.16	3.42	3.00
东吴货币基金 -B	货币市场基金	--	0.18	3.67	3.25
东吴创业板股票	股票型基金	--	-2.85	-19.79	-5.81
东吴中证新兴	股票型基金	--	-8.39	-30.29	--
东吴增利债券 - A	普通债券型基金	--	0.00	5.80	--
东吴增利债券 - C	普通债券型基金	--	0.00	5.40	--
东吴新产业精选股票	股票型基金	--	-6.42	--	--
东吴深证 100 指数增强 (LOF)	股票型基金	--	-5.17	--	--
东吴嘉禾优势精选混合	激进配置型基金	★★★★★	-4.75	-20.20	-4.02
东吴双动力股票	股票型基金	★★★★★	-3.58	-16.81	-6.04
东吴行业轮动股票	股票型基金	★★	-5.51	-36.45	-16.19
东吴优信稳健债券 - A	激进债券型基金	★	0.58	4.40	0.93
东吴进取策略混合	激进配置型基金	★★★	-4.98	-24.36	-11.77
东吴优信稳健债券 - C	激进债券型基金	★	0.54	4.06	0.61
东吴新经济	股票型基金	--	-5.93	-21.30	-5.57
信达澳银红利回报	股票型基金	--	-4.65	-25.93	-14.53
信达澳银产业升级股票	股票型基金	--	-5.59	-20.44	--
信达澳银稳定增利分级 债券	封闭式基金	--	-0.59	--	--
信达澳银稳定增利分级 债券 - A	封闭式基金	--	0.40	--	--
信达澳银稳定增利分级 债券 - B	封闭式基金	--	-2.95	--	--
信达澳银领先增长股票	股票型基金	★★★★★	-4.53	-20.23	-3.36
信达澳银精华配置混合	激进配置型基金	★★★★★	-3.33	-11.22	-2.20
信达澳银稳定价值债券 - A	激进债券型基金	★★★	-0.87	5.55	5.05
信达澳银稳定价值债券 - B	激进债券型基金	★★★	-0.88	4.95	4.57
信达澳银中小盘股票	股票型基金	--	-6.38	-29.78	-11.80
华夏亚债中国指数 - A	普通债券型基金	--	0.37	8.18	--
华夏亚债中国指数 - C	普通债券型基金	--	0.28	7.79	--
华夏经典混合	标准混合型基金	★★★	-6.00	-17.03	-6.12
华夏现金增利货币	货币市场基金	--	0.31	4.29	3.80
华夏大盘精选混合	激进配置型基金	★★★★★	-7.80	-22.08	-0.21
华夏上证 50ETF	股票型基金	★	-4.09	-12.87	-8.27
中信现金优势货币	货币市场基金	--	0.28	4.32	3.78
华夏红利混合	激进配置型基金	★★★	-6.01	-20.50	-7.70
华夏收入股票	股票型基金	★★★★★	-3.68	-13.95	-3.82
华夏债券 - C	普通债券型基金	★★	0.47	6.24	2.96
华夏中小板 ETF	股票型基金	★★★★★	-6.65	-28.38	-12.60
中信稳定双利债券	激进债券型基金	★★★	0.56	5.72	3.85
华夏回报二号混合	标准混合型基金	★★★★★	-2.07	-7.94	-0.26

华夏稳增混合	激进配置型基金	★★	-6.02	-23.81	-13.81
华夏优势增长股票	股票型基金	★★★★	-6.56	-27.18	-4.28
华夏蓝筹混合(LOF)	激进配置型基金	★★	-4.97	-21.10	-9.05
华夏复兴股票	股票型基金	★★★★	-5.79	-24.66	-10.84
华夏全球股票(QDII)	环球股票	★★★★★	-2.32	-19.91	-5.57
华夏行业股票(LOF)	股票型基金	★★★★	-3.89	-15.42	-7.23
华夏希望债券 - A	激进债券型基金	★★	0.75	5.44	3.17
华夏希望债券 - C	激进债券型基金	★★	0.75	5.21	2.87
华夏策略混合	激进配置型基金	★★★★★	-5.84	-19.82	3.28
华夏沪深300指数	股票型基金	★★	-4.60	-19.22	-8.27
华夏盛世股票	股票型基金	--	-5.94	-21.86	-11.80
华夏成长混合	激进配置型基金	★★★★	-3.92	-18.74	-7.52
华夏债券 - A/B	普通债券型基金	★★	0.56	6.61	3.28
华夏回报混合	标准混合型基金	★★★★★	-1.92	-7.62	0.11
华夏兴华封闭	封闭式基金	--	-2.36	-10.99	-5.76
华夏兴和封闭	封闭式基金	--	-3.25	-12.15	-6.35
华商产业升级股票	股票型基金	--	-3.36	-31.12	-20.76
华商稳健双利债券-A	激进债券型基金	--	-0.40	1.93	--
华商稳健双利债券-B	激进债券型基金	--	-0.40	1.53	--
华商策略精选混合	标准混合型基金	--	-6.63	-26.76	--
华商稳定增利债券 - A	激进债券型基金	--	0.20	3.86	--
华商稳定增利债券 - C	激进债券型基金	--	0.20	3.46	--
华商价值精选股票	股票型基金	--	-4.53	-15.53	--
华商主题精选股票	股票型基金	--	-3.60	--	--
华商领先企业混合	激进配置型基金	★★★★	-4.85	-25.20	-7.86
华商盛世成长股票	股票型基金	★★★★★	-7.29	-30.45	-7.49
华商收益增强债券 - A	激进债券型基金	★★	-0.58	1.39	1.31
华商收益增强债券 - B	激进债券型基金	★★	-0.59	0.89	0.84
华商动态阿尔法混合	激进配置型基金	--	-4.66	-18.96	-4.87
华安行业轮动股票	股票型基金	--	-2.80	-17.61	-6.60
华安香港精选股票(QDII)	大中华区股票	--	0.52	-19.67	--
华安上证龙头ETF	股票型基金	--	-5.42	-14.16	--
华安上证龙头ETF联接	股票型基金	--	-5.10	-13.33	--
华安稳固收益债券	普通债券型基金	--	0.28	9.09	--
华安升级主题股票	股票型基金	--	-2.60	-21.67	--
华安大中华升级股票(QDII)	大中华区股票	--	1.11	-20.04	--
华安可转债债券 - A	保守混合型基金	--	-2.52	-3.59	--
华安可转债债券 - B	保守混合型基金	--	-2.63	-3.98	--
华安深证300指数(LOF)	股票型基金	--	-6.35	--	--
华安信用四季红债券	普通债券型基金	--	0.19	--	--
华安科技动力股票	股票型基金	--	-3.82	--	--
华安标普石油指数(QDII-LOF)	行业股票	--	3.88	--	--
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	--	0.10	--	--
华安季季鑫短期理财债券 - B	短债基金	--	0.12	--	--
华安沪深300指数分级	股票型基金	--	-1.80	--	--
华安沪深300 - A	其它	--	0.60	--	--
华安沪深300 - B	其它	--	-4.20	--	--
华安双月鑫短期理财债券 - A	短债基金	--	0.26	--	--
华安双月鑫短期理财债券 - B	短债基金	--	0.28	--	--
华安宝利配置混合	标准混合型基金	★★★★★	-2.19	-15.58	1.00
华安上证180ETF	股票型基金	★	-5.03	-18.27	-9.16
华安宏利股票	股票型基金	★★★	-5.08	-19.16	-7.76
华安中小盘成长股票	股票型基金	★★★	-5.98	-19.94	-9.03
华安策略优选股票	股票型基金	★★★	-5.92	-18.90	-9.03
华安稳定收益债券 - A	激进债券型基金	★★★	0.14	1.24	4.98
华安稳定收益债券 - B	激进债券型基金	★★★	0.10	0.84	4.64
华安核心股票	股票型基金	★★★	-6.89	-18.54	-10.05
华安强化收益债券-A	激进债券型基金	★★★	0.19	5.20	2.74
华安强化收益债券-B	激进债券型基金	★★★	0.09	4.64	2.31
华安上证180ETF联接	股票型基金	--	-4.75	-16.99	-8.59
华安动态灵活配置混合	标准混合型基金	--	-5.20	-22.03	-4.33
华安现金富利货币 - B	货币市场基金	--	0.32	4.42	3.76
华安创新混合	标准混合型基金	★★	-2.53	-19.30	-6.51
华安中国A股增强指数	股票型基金	★★	-4.58	-20.74	-8.66
华安现金富利货币 - A	货币市场基金	--	0.30	4.17	3.51
华安安信封闭	封闭式基金	--	-0.59	-16.63	-7.28
华安安顺封闭	封闭式基金	--	-2.79	-11.70	-3.39
华宝兴业新兴产业	股票型基金	--	-4.23	-9.95	--
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII-FOF)	环球股票	--	0.66	-5.17	--
华宝兴业可转债债券	保守混合型基金	--	-1.40	-4.92	--
上证180成长ETF	股票型基金	--	-5.50	--	--
华宝兴业上证180成长ETF联接	股票型基金	--	-5.22	--	--
华宝油气	行业股票	--	1.34	--	--
华宝兴业医药生物	股票型基金	--	-2.60	--	--
华宝兴业中证短融50指数债券	普通债券型基金	--	0.30	--	--
华宝兴业多策略股票	激进配置型基金	★	-6.13	-23.72	-13.52
华宝兴业现金宝货币 - A	货币市场基金	--	0.29	4.41	3.63
华宝兴业现金宝货币 - B	货币市场基金	--	0.31	4.66	3.88
华宝兴业动力组合股票	股票型基金	★★★	-6.15	-22.87	-10.84
华宝兴业收益增长混合	激进配置型基金	★★★	0.01	-3.41	-2.84
华宝兴业先进成长股票	股票型基金	★	-5.21	-24.58	-16.19
华宝兴业行业精选股票	股票型基金	★★★★★	-2.88	-6.84	-3.32
华宝兴业海外中国股票(QDII)	大中华区股票	--	-0.96	-26.49	-10.47

华宝兴业大盘精选股票	股票型基金	★★★★	-4.26	-15.49	-10.06
华宝兴业增强收益债券 - A	激进债券型基金	★★	0.25	3.40	0.69
华宝兴业增强收益债券 - B	激进债券型基金	★★	0.20	2.98	0.28
华宝兴业中证 100 指数	股票型基金	--	-4.01	-14.77	-7.60
华宝兴业上证 180 价值 ETF	股票型基金	--	-3.98	-12.17	-9.79
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接	股票型基金	--	-3.91	-11.35	-9.27
华宝兴业宝康消费品混合	标准混合型基金	★★★★	-1.66	-10.29	-3.77
华宝兴业宝康配置混合	标准混合型基金	★★★★	-3.49	-12.47	-5.62
华宝兴业宝康债券	激进债券型基金	★★	0.33	2.58	0.69
南方小康 ETF	股票型基金	--	-4.78	-21.62	--
南方小康 ETF 联接	股票型基金	--	-4.59	-21.01	--
南方广利回报债券 - A/B	激进债券型基金	--	-1.63	4.48	--
南方广利回报债券 - C	激进债券型基金	--	-1.64	4.09	--
南方金砖四国指数 (QDII)	新兴市场股票	--	1.46	-19.22	--
南方优选成长混合	标准混合型基金	--	-3.11	-12.03	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - A	普通债券型基金	--	0.31	8.48	--
南方中证 50 债券指数 (LOF) - C	普通债券型基金	--	0.26	8.04	--
南方保本混合	保本基金	--	0.09	5.29	--
南方上证 380ETF	股票型基金	--	-7.36	--	--
南方上证 380ETF 联接	股票型基金	--	-7.12	--	--
南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF)	大中华区股票	--	-3.03	--	--
南方新兴消费增长分级股票	股票型基金	--	-3.01	--	--
南方消费收益	其它	--	0.49	--	--
南方消费进取	其它	--	-6.67	--	--
南方现金增利货币 - A	货币市场基金	--	0.33	4.57	3.93
南方积极配置股票 (LOF)	激进配置型基金	★★★★	-2.46	-15.84	-5.34
南方高增长股票 (LOF)	股票型基金	★★★★★	-2.47	-17.70	-6.31
南方多利增强债券 - C	激进债券型基金	★★★★★	-0.68	10.14	5.10
南方稳健成长贰号混合	激进配置型基金	★★★★	-3.22	-15.62	-7.57
南方绩优成长股票	股票型基金	★★★★	-2.00	-16.01	-3.79
南方成份精选股票	股票型基金	★★★★	-3.46	-13.27	-1.72
南方全球精选配置 (QDII-FOF)	环球股票	★★	0.16	-15.97	-5.13
南方隆元产业主题股票	股票型基金	★★★★★	-4.66	-26.52	-8.11
南方盛元红利股票	股票型基金	★★	-5.73	-23.31	-9.36
南方优选价值股票	股票型基金	★★★★★	-3.10	-15.96	-4.40
南方恒元保本混合	保本基金	--	-1.07	-6.68	4.75
南方沪深 300 指数	股票型基金	★★	-4.64	-19.92	-9.05
南方现金增利货币 - B	货币市场基金	--	0.35	4.82	4.18
南方中证 500 指数 (LOF)	股票型基金	--	-8.44	-30.65	-12.90
南方多利增强债券 - A	激进债券型基金	--	-0.65	10.47	5.42
南方深证成份 ETF	股票型基金	--	-4.23	-24.11	-7.62
南方深证成份 ETF 联接	股票型基金	--	-4.03	-23.01	-7.25

南方策略优化股票	股票型基金	--	-5.71	-27.88	-14.03
南方开元封闭	封闭式基金	--	-2.13	-22.82	-6.12
南方天元封闭	封闭式基金	--	-2.68	-15.00	-6.51
南方稳健成长混合	激进配置型基金	★★	-3.11	-15.52	-7.65
南方避险增值混合	保本基金	--	0.03	-0.44	5.84
南方宝元债券	保守混合型基金	★★★★★	-0.75	2.50	3.28
博时创业成长股票	股票型基金	--	-3.00	-17.49	-6.66
博时大中华亚太精选股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	0.96	-18.43	-8.03
博时宏观回报债券 - A/B	激进债券型基金	--	-0.47	6.69	2.72
博时宏观回报债券 - C	激进债券型基金	--	-0.48	6.20	2.28
博时行业轮动股票	股票型基金	--	-2.01	-15.88	--
博时转债增强债券 - A	保守混合型基金	--	-2.38	-5.25	--
博时转债增强债券 - C	保守混合型基金	--	-2.40	-5.68	--
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	商品	--	-0.26	-21.65	--
博时卓越品牌股票(LOF)	股票型基金	--	-3.92	-10.10	--
博时深证基本面 200ETF	股票型基金	--	-6.94	-28.11	--
博时深证基本面 200ETF 联接	股票型基金	--	-6.54	-26.68	--
博时裕祥分级债券	封闭式基金	--	-0.66	5.85	--
博时裕祥分级债券 - A	封闭式基金	--	0.40	4.93	--
博时裕祥分级债券封闭 - B	封闭式基金	--	-4.02	31.64	--
博时回报混合	标准混合型基金	--	0.40	--	--
博时天颐债券 - A	激进债券型基金	--	-0.39	--	--
博时天颐债券 - C	激进债券型基金	--	-0.49	--	--
博时上证自然资源 ETF	股票型基金	--	-4.78	--	--
博时上证自然资源 ETF 联接	股票型基金	--	-4.56	--	--
博时标普 500 指数(QDII)	美国股票	--	1.13	--	--
博时精选股票	激进配置型基金	★★	-5.17	-13.28	-5.83
博时主题行业股票(LOF)	股票型基金	★★★★	-4.02	-7.14	-0.85
博时稳定价值债券 - B	激进债券型基金	★★	-1.09	-3.67	-0.76
博时平衡配置混合	标准混合型基金	★★	-3.12	-20.33	-11.18
博时价值增长贰号混合	标准混合型基金	★★	-5.57	-10.94	-5.09
博时第三产业股票	股票型基金	★★★★	0.10	-5.42	-2.75
博时新兴成长股票	股票型基金	★★	-6.81	-26.24	-15.40
博时稳定价值债券 - A	激进债券型基金	★★	-0.97	-3.33	-0.36
博时特许价值股票	股票型基金	★★★★	-3.08	-17.97	-3.25
博时信用债券 - A/B	激进债券型基金	★★★★	-0.58	4.02	0.51
博时信用债券 - C	激进债券型基金	★★★★	-0.68	3.55	0.08
博时策略混合	激进配置型基金	--	-3.16	-17.67	-7.06
博时上证超级大盘 ETF	股票型基金	--	-4.59	-14.55	-7.33
博时上证超级大盘 ETF 联接	股票型基金	--	-4.38	-13.84	-6.93
博时现金收益货币	货币市场基金	--	0.31	4.80	3.98
博时价值增长混合	标准混合型基金	★★★	-5.33	-8.94	-2.83
博时沪深 300 指数	股票型基金	★★	-4.54	-19.69	-8.80

博时裕隆封闭	封闭式基金	--	-1.75	-6.57	0.00
博时裕阳封闭	封闭式基金	--	-2.35	-16.03	-5.29
国富中小盘股票	股票型基金	--	-3.76	-8.36	--
国富策略回报混合	标准混合型基金	--	-3.41	--	--
国富亚洲机会股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	1.55	--	--
国富研究精选股票	股票型基金	--	-4.06	--	--
国富中国收益混合	标准混合型基金	★★★	-3.11	-18.26	-6.98
国富弹性市值股票	股票型基金	★★★★★	-1.07	-15.08	-1.40
国富潜力组合股票	股票型基金	★★★★★	-4.14	-18.32	-2.57
国富深化价值股票	股票型基金	★★★★★	-1.38	-14.56	-0.46
国富强化收益债券 - A	激进债券型基金	★★★	-0.18	2.93	3.08
国富强化收益债券 - C	激进债券型基金	★★★	-0.21	2.61	2.79
国富成长动力股票	股票型基金	★★★★★	-3.91	-17.20	-6.41
国富沪深 300 指数增强	股票型基金	--	-4.02	-17.00	-6.04
大成核心双动力股票	股票型基金	--	-3.43	-24.43	-13.03
大成景丰 - A	封闭式基金	--	0.28	3.88	--
大成景丰 - B	封闭式基金	--	-2.05	-1.58	--
大成景丰分级债券	封闭式基金	--	-0.30	2.47	--
大成深证成长 40ETF	股票型基金	--	-2.60	-18.05	--
大成深证成长 40ETF 联接	股票型基金	--	-2.54	-17.42	--
大成标普 500 等权重指数(QDII)	美国股票	--	0.21	0.11	--
大成保本混合	保本基金	--	0.19	4.82	--
大成内需增长股票	股票型基金	--	-5.28	-16.86	--
大成中证内地消费主题指数	股票型基金	--	-2.99	--	--
大成可转债增强债券	保守混合型基金	--	-0.29	--	--
大成新锐产业股票	股票型基金	--	-4.74	--	--
大成蓝筹稳健混合	激进配置型基金	★★	-4.97	-22.38	-8.47
大成精选增值混合	激进配置型基金	★★	-4.86	-25.88	-6.96
大成货币 - A	货币市场基金	--	0.30	3.89	3.42
大成货币 - B	货币市场基金	--	0.32	4.14	3.67
大成沪深 300 指数	股票型基金	★★	-4.69	-19.88	-9.17
大成债券 - C	普通债券型基金	★★★	0.13	5.07	3.38
大成 2020 生命周期混合	激进配置型基金	★★★	-3.76	-20.67	-2.21
大成积极成长股票	股票型基金	★★★	-4.46	-25.58	-9.91
大成创新成长混合(LOF)	激进配置型基金	★★	-2.56	-23.06	-6.43
大成景阳领先股票	股票型基金	★★★	-4.16	-24.15	-8.46
大成强化收益债券	激进债券型基金	★	-0.82	-3.19	-0.32
大成策略回报股票	股票型基金	★★★	-4.90	-27.00	-10.53
大成行业轮动股票	股票型基金	--	-4.81	-28.98	-13.13
大成中证红利指数	股票型基金	--	-4.45	-21.20	-8.78
大成价值增长混合	激进配置型基金	★★★	-4.20	-22.74	-7.60
大成债券 - A/B	普通债券型基金	★★★★	0.16	5.44	3.74
大成景宏封闭	封闭式基金	--	-3.95	-25.83	-9.46

大成景福封闭	封闭式基金	--	-3.61	-23.99	-6.74
天弘深证成份指数(LOF)	股票型基金	--	-4.03	-23.47	--
天弘添利分级债券	封闭式基金	--	0.57	6.78	--
天弘添利分级债券 - A	封闭式基金	--	0.30	4.54	--
天弘添利分级债券 - B	封闭式基金	--	0.70	20.69	--
天弘丰利分级债券	封闭式基金	--	0.08	--	--
天弘丰利分级债券 - A	封闭式基金	--	0.40	--	--
天弘丰利分级债券封闭 - B	封闭式基金	--	-0.62	--	--
天弘现金管家货币 - A	货币市场基金	--	0.37	--	--
天弘现金管家货币 - B	货币市场基金	--	0.40	--	--
天弘精选混合	激进配置型基金	★★★★	-2.80	-10.83	-2.04
天弘永利债券 - A	普通债券型基金	★★★★	-0.03	6.46	3.75
天弘永利债券 - B	普通债券型基金	★★★★	0.00	6.91	4.18
天弘永定价值成长股票	股票型基金	★★★★	-7.98	-14.96	-4.29
天弘周期策略股票	股票型基金	--	-7.09	-23.66	-5.33
广发亚太精选股票(QDII)	亚太区不包括日本股票	--	2.09	-11.92	--
广发行业领先股票	股票型基金	--	-2.44	-15.51	--
广发聚祥保本混合	保本基金	--	0.57	5.52	--
广发中小板 300ETF	股票型基金	--	-7.84	-30.11	--
广发中小板 300 联接	股票型基金	--	-7.46	-28.85	--
广发全球农业指数(QDII)	行业股票	--	0.00	-12.28	--
广发聚利债券	封闭式基金	--	0.62	--	--
广发制造业精选股票	股票型基金	--	-4.74	--	--
广发聚财信用债券 - A	普通债券型基金	--	0.20	--	--
广发聚财信用债券 - B	普通债券型基金	--	0.20	--	--
广发深证 100 指数	股票型基金	--	-5.06	--	--
广发深证 100 指数- A	其它	--	0.58	--	--
广发深证 100 指数- B	其它	--	-11.51	--	--
广发稳健增长混合	标准混合型基金	★★	-2.98	-13.21	-0.98
广发小盘成长股票(LOF)	股票型基金	★★★★	-5.50	-21.77	-6.36
广发货币 - A	货币市场基金	--	0.32	4.67	3.91
广发聚丰股票	股票型基金	★★★★	-1.35	-20.22	-2.80
广发策略优选混合	激进配置型基金	★★★★	-1.17	-13.70	0.84
广发大盘成长混合	激进配置型基金	★	-8.78	-32.87	-16.61
广发增强债券	激进债券型基金	★★★★★	0.27	11.00	7.05
广发核心精选股票	股票型基金	★★★★★	-2.90	-11.52	2.25
广发沪深 300 指数	股票型基金	★★	-4.46	-18.99	-8.53
广发货币 - B	货币市场基金	--	0.34	4.92	4.15
广发聚瑞股票	股票型基金	★★★★★	-2.71	-4.81	10.27
广发中证 500 指数(LOF)	股票型基金	--	-8.11	-30.41	-12.85
广发内需增长混合	激进配置型基金	--	-4.18	-21.63	-5.96
广发聚富混合	标准混合型基金	★★★★	-0.96	-10.05	-3.08
建信上证社会责任 ETF	股票型基金	--	-5.04	-15.90	-7.33

建信上证社会责任ETF联接	股票型基金	--	-4.81	-15.22	-7.75
建信全球机遇股票(QDII)	环球股票	--	0.84	-12.16	--
建信内生动力股票	股票型基金	--	-2.60	-10.97	--
建信保本混合	保本基金	--	0.19	3.73	--
建信双利分级股票	股票型基金	--	-2.94	-12.18	--
建信稳健	其它	--	0.58	6.61	--
建信进取	其它	--	-5.99	-25.23	--
建信用增强债券	封闭式基金	--	0.28	11.03	--
建信新兴市场股票QDII	新兴市场股票	--	1.45	-9.20	--
深证基本面60ETF	股票型基金	--	-5.55	--	--
建信深证基本面60ETF联接	股票型基金	--	-5.29	--	--
建信恒稳价值混合	标准混合型基金	--	-3.42	--	--
建信双息红利债券	激进债券型基金	--	-0.29	--	--
建信深证100指数增强	股票型基金	--	-5.01	--	--
建信全球资源股票(QDII)	行业股票	--	0.70	--	--
建信恒久价值股票	股票型基金	★★★★★	-3.60	-17.16	-5.26
建信货币	货币市场基金	--	0.27	4.22	3.50
建信优选成长股票	股票型基金	★★★	-4.12	-24.51	-11.27
建信优化配置混合	激进配置型基金	★★	-3.22	-17.54	-5.34
建信优势动力封闭	封闭式基金	--	-2.71	-7.41	-1.42
建信稳定增利债券	激进债券型基金	★★★★★	-0.26	6.32	5.66
建信核心精选股票	股票型基金	★★★★★	-2.46	-11.19	1.14
建信收益增强债券-A	激进债券型基金	★★★	-0.44	3.83	3.37
建信收益增强债券-C	激进债券型基金	★★★	-0.44	3.50	3.02
建信沪深300指数(LOF)	股票型基金	--	-4.49	-19.60	-9.04
大摩卓越成长股票	股票型基金	--	-5.42	-11.49	-3.96
大摩消费领航混合基金	标准混合型基金	--	-4.97	-20.25	--
大摩多因子策略股票	股票型基金	--	-7.67	-19.73	--
大摩深证300指数增强	股票型基金	--	-6.56	--	--
大摩主题优选股票	股票型基金	--	-1.60	--	--
大摩基础行业混合	标准混合型基金	★	-3.87	-18.22	-10.99
大摩资源优选混合(LOF)	激进配置型基金	★★★★★	-4.72	-14.26	-0.51
大摩货币	货币市场基金	--	0.26	4.25	3.34
大摩领先优势股票	股票型基金	--	-3.68	-23.66	-11.44
大摩强收益债券	激进债券型基金	--	-0.96	6.24	4.02
易方达消费行业股票	股票型基金	--	-3.55	-13.82	--
易方达岁丰添利债券	封闭式基金	--	0.00	9.59	--
易方达医疗行业股票	股票型基金	--	-2.56	-8.78	--
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)	商品	--	0.76	-7.49	--
易方达安心回报债券-A	激进债券型基金	--	-1.30	6.10	--
易方达安心回报债券-B	激进债券型基金	--	-1.40	5.81	--
易方达资源行业股票	股票型基金	--	-4.13	--	--
易方达创业板ETF	股票型基金	--	-6.89	--	--

易方达创业板 ETF 联接	股票型基金	--	-6.45	--	--
易方达双债增强债券 - A	普通债券型基金	--	0.00	--	--
易方达双债增强债券 - C	普通债券型基金	--	0.00	--	--
易方达纯债债券 - A	普通债券型基金	--	0.30	--	--
易方达纯债债券 - C	普通债券型基金	--	0.20	--	--
易方达永旭添利定期开放债券	封闭式基金	--	0.40	--	--
易方达上证 50 指数	股票型基金	★	-4.25	-14.07	-8.47
易方达积极成长混合	激进配置型基金	★★★★	-4.02	-17.76	-7.37
易方达货币 - A	货币市场基金	--	0.30	4.49	3.70
易方达稳健收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	-0.63	6.57	3.79
易方达稳健收益债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	-0.60	6.89	4.11
易方达深证 100ETF	股票型基金	★★	-5.18	-25.96	-9.23
易方达价值精选股票	股票型基金	★★★★	-6.21	-18.97	-6.56
易方达货币 - B	货币市场基金	--	0.32	4.74	3.95
易方达策略成长二号混合	激进配置型基金	★★★★	-2.23	-12.29	-4.00
易方达价值成长混合	激进配置型基金	★★	-3.99	-23.31	-7.25
易方达科讯股票	股票型基金	★★	-3.02	-11.86	-5.38
易方达增强回报债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	-0.80	7.33	7.11
易方达增强回报债券 - B	激进债券型基金	★★★★★	-0.89	6.82	6.62
易方达中小盘股票	股票型基金	★★★★★	-5.21	-22.41	-4.24
易方达科汇灵活配置混合	激进配置型基金	★★★★★	-2.65	-14.41	-3.69
易方达科翔股票	股票型基金	★★★★★	-3.78	-17.74	-5.57
易方达行业领先股票	股票型基金	★★★★★	-2.44	-18.97	-6.43
易方达沪深 300 指数	股票型基金	--	-4.55	-19.28	-8.48
易方达深证 100ETF 联接	股票型基金	--	-4.89	-24.49	-8.56
易方达亚洲精选股票 (QDII)	亚太区不包括日本股票	--	2.47	-26.97	-9.91
易方达上证中盘 ETF	股票型基金	--	-6.65	-27.45	-11.13
易方达上证中盘 ETF 联接	股票型基金	--	-6.12	-25.85	-10.66
易方达平稳增长混合	标准混合型基金	★★	-2.51	-12.35	-6.51
易方达策略成长混合	激进配置型基金	★★★★	-2.22	-12.36	-4.24
易方达科瑞封闭	封闭式基金	--	-2.49	-19.14	-4.65
民生加银稳健成长股票	股票型基金	--	-6.85	-20.37	-17.70
民生加银内需增长股票	股票型基金	--	-7.10	-20.81	--
民生加银景气行业股票	股票型基金	--	-5.89	--	--
民生加银中证内地资源主题指数	股票型基金	--	-6.96	--	--
民生加银信用双利债券 - A	激进债券型基金	--	0.10	--	--
民生加银信用双利债券 - C	激进债券型基金	--	0.00	--	--
民生加银品牌蓝筹混合	激进配置型基金	★★★★	-5.45	-14.06	-11.61
民生加银增强收益债券 - A	激进债券型基金	★★★★★	-0.62	6.03	2.87
民生加银增强收益债券 - C	激进债券型基金	★★★★★	-0.63	5.71	2.43
民生加银精选股票	股票型基金	--	-5.29	-17.40	-13.74

泰信发展主题股票	股票型基金	--	-4.14	-21.24	--
泰信债券周期回报	普通债券型基金	--	0.47	9.96	--
泰信中证 200 指数基金	股票型基金	--	-6.56	-30.64	--
泰信中小盘精选	股票型基金	--	-6.82	--	--
泰信保本混合	保本基金	--	-0.29	--	--
泰信天天收益货币	货币市场基金	--	0.27	4.35	3.44
泰信先行策略混合	激进配置型基金	★	-4.41	-22.96	-13.00
泰信双息双利债券	激进债券型基金	★	0.54	0.22	0.42
泰信优质生活股票	股票型基金	★	-4.85	-29.32	-16.79
泰信优势增长混合	标准混合型基金	★	-3.47	-15.25	-3.41
泰信蓝筹精选股票	股票型基金	★★★	-7.36	-23.59	-5.03
泰信增强收益债券 - A	激进债券型基金	★★★	1.24	4.18	5.59
泰信增强收益债券 - C	激进债券型基金	★★★	1.20	3.81	5.20
浙商聚潮产业成长股票	股票型基金	--	-3.32	-14.92	--
浙商聚潮新思维混合	标准混合型基金	--	-2.76	--	--
浙商沪深 300 指数分级	股票型基金	--	-5.04	--	--
浙商沪深 300-稳健	其它	--	0.50	--	--
浙商沪深 300-进取	其它	--	-11.30	--	--
益民货币	货币市场基金	--	0.21	2.56	1.97
益民红利成长混合	激进配置型基金	★	-6.71	-27.79	-17.34
益民创新优势混合	激进配置型基金	★★★	-6.03	-21.86	-7.40
益民多利债券	激进债券型基金	★★	-0.67	2.39	1.12
诺德中小盘股票	股票型基金	--	-1.64	-7.24	-4.44
诺德 30 股票	股票型基金	--	-7.23	-24.62	--
诺德双翼分级债	封闭式基金	--	0.10	--	--
诺德双翼分级债 - A	封闭式基金	--	0.39	--	--
诺德双翼分级债 - B	封闭式基金	--	-0.27	--	--
诺德周期策略股票	股票型基金	--	-5.49	--	--
诺德价值优势股票	股票型基金	★★★	-4.35	-16.21	-4.04
诺德灵活配置混合	激进配置型基金	★★★	-5.55	-17.69	-4.54
诺德增强收益债券	激进债券型基金	★	-0.70	-2.47	-0.53
诺德成长优势股票	股票型基金	--	-4.16	-18.42	-2.36
银华信用债券封闭	封闭式基金	--	0.76	10.12	6.70
银华深证 100 指数分级-银华稳进	其它	--	0.48	5.95	5.60
银华深证 100 指数分级-银华锐进	其它	--	-13.36	-52.43	-27.97
银华成长先锋混合	标准混合型基金	--	-4.58	-15.92	--
银华信用双利债券 - A	激进债券型基金	--	0.10	4.94	--
银华信用双利债券 - C	激进债券型基金	--	0.00	4.45	--
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	商品	--	6.59	-13.48	--
银华中证等权 90 指数分级	股票型基金	--	-5.27	-22.85	--
银华金利	其它	--	0.58	6.57	--
银华鑫利	其它	--	-20.10	-59.95	--
银华永祥保本混合	保本基金	--	-0.55	8.49	--
银华消费主题-银华消费	股票型基金	--	-3.82	--	--

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	--	-4.98	--	--
银华中证内地资源指数分级	股票型基金	--	-5.65	--	--
银华金瑞	其它	--	0.58	--	--
银华鑫瑞	其它	--	-10.40	--	--
银华永泰积极债券 - A	激进债券型基金	--	-1.49	--	--
银华永泰积极债券 - C	激进债券型基金	--	-1.49	--	--
银华保本增值混合	保本基金	--	-0.14	4.13	1.77
银华-道琼斯 88 指数	股票型基金	★★	-3.09	-14.51	-12.60
银华货币 - A	货币市场基金	--	0.26	3.77	3.22
银华货币 - B	货币市场基金	--	0.28	4.02	3.47
银华价值优选股票	股票型基金	★★★★	-5.13	-22.12	-10.77
银华优质增长股票	股票型基金	★★★★	-5.32	-18.92	-7.06
银华富裕主题股票	股票型基金	★★★★	-4.94	-21.13	-8.66
银华全球优选(QDII-FOF)	环球股票	★★★	0.77	-18.46	-6.47
银华领先策略股票	股票型基金	★★	-4.41	-29.06	-19.29
银华增强收益债券	激进债券型基金	★★★	-0.64	5.82	2.20
银华和谐主题混合	激进配置型基金	★★★★	-4.59	-8.78	-5.99
银华内需精选股票(LOF)	股票型基金	★★	-5.15	-28.81	-16.41
银华沪深 300 指数(LOF)	股票型基金	--	-4.58	-19.69	-9.08
银华深证 100 指数分级	股票型基金	--	-4.95	-25.50	-10.62
银华优势企业混合	标准混合型基金	★★★★	-1.03	-8.02	0.32
鹏华信用增利债券 -A	激进债券型基金	--	0.28	9.24	4.00
鹏华信用增利债券 -B	激进债券型基金	--	0.28	8.98	3.61
鹏华上证民企 50ETF 联接	股票型基金	--	-6.19	-24.45	--
鹏华上证民企 50ETF	股票型基金	--	-6.49	-25.53	--
鹏华环球发现(QDII-FOF)	环球股票	--	1.97	-9.11	--
鹏华丰润债券封闭	封闭式基金	--	-0.56	8.49	--
鹏华消费优选股票	股票型基金	--	-3.27	-24.88	--
鹏华丰盛债券	激进债券型基金	--	0.37	9.74	--
鹏华新兴产业股票	股票型基金	--	-3.10	-6.85	--
民营 ETF	股票型基金	--	-8.61	--	--
鹏华深证民营 ETF 联接	股票型基金	--	-8.09	--	--
鹏华美国房地产 QDII	行业股票	--	1.65	--	--
鹏华丰泽分级债券	封闭式基金	--	0.47	--	--
鹏华丰泽分级债券 - A	封闭式基金	--	0.40	--	--
鹏华丰泽分级债券 - B	封闭式基金	--	0.49	--	--
鹏华价值精选股票	股票型基金	--	-8.77	--	--
鹏华中国 50 混合	激进配置型基金	★★★	-2.88	-13.02	-5.45
鹏华货币 - A	货币市场基金	--	0.31	4.06	3.47
鹏华普天债券 - B	普通债券型基金	★★★	0.26	7.52	4.19
鹏华价值优势股票(LOF)	股票型基金	★★★	-4.53	-13.42	-5.69
鹏华货币 - B	货币市场基金	--	0.33	4.31	3.72

鹏华动力增长混合 (LOF)	激进配置型基金	★★	-2.38	-12.46	-5.04
鹏华优质治理股票 (LOF)	股票型基金	★★★	-4.10	-18.44	-7.77
鹏华丰收债券	激进债券型基金	★★★★	0.00	9.69	5.13
鹏华盛世创新股票 (LOF)	股票型基金	★★	-3.14	-21.44	-10.70
鹏华沪深 300 指数 (LOF)	股票型基金	★★	-4.65	-19.68	-9.06
鹏华精选成长股票	股票型基金	--	-2.83	-15.74	-8.71
鹏华中证 500 指数 (LOF)	股票型基金	--	-8.38	-30.88	-13.14
鹏华普惠封闭	封闭式基金	--	-2.20	-16.96	-4.48
鹏华普丰封闭	封闭式基金	--	-5.11	-22.25	-10.31
鹏华行业成长混合	标准混合型基金	★★★	-4.69	-21.88	-4.49
鹏华普天债券 - A	普通债券型基金	★★★★	0.25	7.93	4.59
鹏华普天收益混合	激进配置型基金	★★★	-4.59	-22.47	-4.19

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	0.7642	1.16420	2012-08-03	★★
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.3579	1.81720	2012-08-03	★
213001	宝盈鸿利收益混合	0.4631	2.27230	2012-08-03	★
213007	宝盈增强收益债券	1.0358	1.28780	2012-08-03	★★★★
213917	宝盈增强收益债券	1.0189	1.27090	2012-08-03	★★★★
213008	宝盈资源优选股票	0.8355	1.09370	2012-08-03	★★★★
050008	博时第三产业股票	0.9820	2.59300	2012-08-03	★★★★★
050002	博时沪深 300 指数	0.6566	2.63660	2012-08-03	★★
050201	博时价值增长贰号混合	0.6290	2.08400	2012-08-03	★★★★
050001	博时价值增长混合	0.6940	3.19600	2012-08-03	★★★★
050004	博时精选股票	1.1955	2.70050	2012-08-03	★★
050007	博时平衡配置混合	0.7800	2.19500	2012-08-03	★★
050010	博时特许价值股票	0.9830	1.32800	2012-08-03	★★★★
050006	博时稳定价值债券	1.0030	1.24900	2012-08-03	★★
050106	博时稳定价值债券	1.0220	1.26800	2012-08-03	★★
050009	博时新兴成长股票	0.5110	2.48700	2012-08-03	★★
160505	博时主题行业股票 (LOF)	1.5220	3.33800	2012-08-03	★★★★★
200007	长城安心回报混合	0.6590	1.79360	2012-08-03	★★★★★
162006	长城久富股票 (LOF)	1.0340	3.42480	2012-08-03	★★★★★
200001	长城久恒平衡混合	1.1950	2.35500	2012-08-03	★★
200002	长城久泰沪深 300 指数	0.9417	3.80170	2012-08-03	★★
200008	长城品牌优选股票	0.6441	0.64410	2012-08-03	★★
200010	长城双动力股票	0.8903	0.91530	2012-08-03	★★
200009	长城稳健增利债券	1.0970	1.20200	2012-08-03	★★
200006	长城消费增值股票	0.8099	2.24990	2012-08-03	★★★★
080001	长盛成长价值混合	0.8010	2.74500	2012-08-03	★★★★★
080002	长盛创新先锋混合	0.9834	1.35340	2012-08-03	★★★★★

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)
510081	长盛动态精选混合	0.8627	2.76270	2012-08-03	★★★★
080003	长盛积极配置债券	1.0646	1.23760	2012-08-03	★★★★★
510080	长盛全债指数增强债券	1.1173	1.92730	2012-08-03	★
519039	长盛同德主题股票	0.7199	2.06290	2012-08-03	★★★★
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.7330	2.10220	2012-08-03	★★
519100	长盛中证100指数	0.6975	1.31750	2012-08-03	★★
519989	长信利丰债券	1.0200	1.14000	2012-08-03	★★★★
519991	长信双利优选混合	0.8180	1.11800	2012-08-03	★★
519993	长信增利动态策略股票	0.6105	1.84950	2012-08-03	★
090006	大成2020生命周期混合	0.6230	2.44500	2012-08-03	★★★★
090007	大成策略回报股票	0.8050	1.49900	2012-08-03	★★★★
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.7290	1.94000	2012-08-03	★★
519300	大成沪深300指数	0.7305	2.14050	2012-08-03	★★
519017	大成积极成长股票	0.7790	1.89700	2012-08-03	★★★★
090001	大成价值增长混合	0.6636	3.32360	2012-08-03	★★★★
090004	大成精选增值混合	0.7497	2.75220	2012-08-03	★★
519019	大成景阳领先股票	0.6270	3.66500	2012-08-03	★★★★★
090003	大成蓝筹稳健混合	0.6171	3.18710	2012-08-03	★★
090008	大成强化收益债券	0.9673	1.16730	2012-08-03	★
090002	大成债券	1.0427	1.56170	2012-08-03	★★★★
092002	大成债券	1.0327	1.52770	2012-08-03	★★★★
400007	东方策略成长股票	1.2897	1.28970	2012-08-03	★★★★★★
400003	东方精选混合	0.9502	3.16800	2012-08-03	★★★★★★
400001	东方龙混合	0.6349	2.39640	2012-08-03	★★★★★★
400009	东方稳健回报债券	1.0740	1.14400	2012-08-03	★★★★
580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.6893	2.40930	2012-08-03	★★★★
580002	东吴双动力股票	1.0956	1.67560	2012-08-03	★★★★★
580003	东吴行业轮动股票	0.7113	0.79130	2012-08-03	★★
582001	东吴优信稳健债券	1.0221	1.03410	2012-08-03	★
519035	富国天博创新股票	0.7177	2.61110	2012-08-03	★★★★★
100029	富国天成红利混合	1.0849	1.32590	2012-08-03	★★★★★
161010	富国天丰强化债券	1.0340	1.32200	2012-08-03	★★★★★
100026	富国天合稳健股票	0.7294	2.14690	2012-08-03	★★★★★
161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.2510	3.01400	2012-08-03	★★★★★
100018	富国天利增长债券	1.2182	2.02820	2012-08-03	★★★
100022	富国天瑞强势混合	0.7569	3.22710	2012-08-03	★★★★★★
100020	富国天益价值股票	0.7986	3.80990	2012-08-03	★★★★★
100016	富国天源平衡混合	0.8974	2.36100	2012-08-03	★★★★★
100032	富国中证红利指数增强	0.9570	1.52900	2012-08-03	★★★★
481008	工银大盘蓝筹股票	0.7540	1.16400	2012-08-03	★
481001	工银核心价值股票	0.2634	3.62530	2012-08-03	★★★★
481006	工银红利股票	0.8556	0.89560	2012-08-03	★★★★
483003	工银精选平衡混合	0.5336	1.76000	2012-08-03	★★★★
485007	工银添利债券	1.0719	1.30690	2012-08-03	★★★★

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)
485107	工银添利债券	1.0929	1.32790	2012-08-03	★★★
481004	工银稳健成长股票	1.1406	1.39060	2012-08-03	★★★
485105	工银增强收益债券	1.1058	1.43080	2012-08-03	★★★★
485005	工银增强收益债券	1.0995	1.40450	2012-08-03	★★★★
486001	工银中国机会全球股票(QDII)	0.8470	0.84700	2012-08-02	★★★★★
360005	光大保德信红利股票	2.0441	2.70210	2012-08-03	★★★★★
360001	光大保德信量化股票	0.7281	2.73180	2012-08-03	★★★
360006	光大保德信新增长股票	0.9949	2.27490	2012-08-03	★★★
360007	光大保德信优势配置股票	0.6015	0.60150	2012-08-03	★★★
360008	光大保德信增利收益债券	1.0310	1.21700	2012-08-03	★★★★★
360009	光大保德信增利收益债券	1.0300	1.19900	2012-08-03	★★★★★
270006	广发策略优选混合	1.2838	2.54380	2012-08-03	★★★★★
270007	广发大盘成长混合	0.5972	0.59720	2012-08-03	★
270008	广发核心精选股票	1.5440	1.75400	2012-08-03	★★★★★
270010	广发沪深300指数	1.0370	1.32700	2012-08-03	★★
270005	广发聚丰股票	0.6528	3.78160	2012-08-03	★★★
270001	广发聚富混合	1.0995	3.40950	2012-08-03	★★★
270002	广发稳健增长混合	1.2940	3.04900	2012-08-03	★★★
162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.6462	2.95620	2012-08-03	★★★
270009	广发增强债券	1.1290	1.30900	2012-08-03	★★★★★
450002	国富弹性市值股票	1.1798	2.49980	2012-08-03	★★★★★
450003	国富潜力组合股票	0.8941	1.30410	2012-08-03	★★★★★
450005	国富强化收益债券	1.0556	1.13860	2012-08-03	★★★
450004	国富深化价值股票	1.3120	1.51200	2012-08-03	★★★★★
450001	国富中国收益混合	0.4671	1.99310	2012-08-03	★★★
253010	国联安安心成长混合	0.6810	1.54200	2012-08-03	★
257040	国联安红利股票	0.7890	1.16000	2012-08-03	★★
257020	国联安精选股票	0.7460	2.53300	2012-08-03	★★
255010	国联安稳健混合	0.8130	2.25300	2012-08-03	★★
257010	国联安小盘精选混合	0.7270	2.85700	2012-08-03	★★
257030	国联安优势股票	0.8480	1.12900	2012-08-03	★★★
020011	国泰沪深300指数	0.4870	0.69700	2012-08-03	★★
519021	国泰金鼎价值混合	0.5880	1.76500	2012-08-03	★★★★★
020003	国泰金龙行业混合	0.4450	3.43400	2012-08-03	★★★★★
020002	国泰金龙债券	1.0440	1.47300	2012-08-03	★★★
020012	国泰金龙债券	1.0410	1.45900	2012-08-03	★★★
020018	国泰金鹿保本混合	1.0000	1.09300	2012-08-03	—
020005	国泰金马稳健混合	0.6890	2.87900	2012-08-03	★★★
020010	国泰金牛创新股票	0.9400	1.09500	2012-08-03	★★★★★
020009	国泰金鹏蓝筹混合	0.7950	1.79100	2012-08-03	★★★
020001	国泰金鹰增长股票	0.7630	3.76700	2012-08-03	★★★★★
121008	国投瑞银成长优选股票	0.6128	1.93540	2012-08-03	★★★
121005	国投瑞银创新动力股票	0.6518	2.32810	2012-08-03	★★★

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)
121003	国投瑞银核心企业股票	0.7127	2.24270	2012-08-03	★★★
121002	国投瑞银景气行业混合	0.8097	2.77870	2012-08-03	★★★★
121001	国投瑞银融华债券	1.1576	2.45960	2012-08-03	★★★★
121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0713	1.27230	2012-08-03	★★★★
121006	国投瑞银稳健增长混合	0.8940	1.48400	2012-08-03	★★★★★
519013	海富通风格优势股票	0.7730	1.87900	2012-08-03	★★★★
519005	海富通股票	0.5300	2.47900	2012-08-03	★★★★
519015	海富通精选贰号混合	0.6150	0.93500	2012-08-03	★★★★
519011	海富通精选混合	0.5701	3.56020	2012-08-03	★★★★
519007	海富通强化回报混合	0.6080	2.10400	2012-08-03	★★★★
519003	海富通收益增长混合	0.6470	2.26200	2012-08-03	★★★★
519023	海富通稳健添利债券	1.0640	1.15500	2012-08-03	★★★★
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.1290	1.39900	2012-08-02	—
040004	华安宝利配置混合	0.9840	3.30900	2012-08-03	★★★★★
040008	华安策略优选股票	0.5800	2.11630	2012-08-03	★★★★
040001	华安创新混合	0.5770	2.88100	2012-08-03	★★
040011	华安核心股票	0.8478	1.34780	2012-08-03	★★★★★
040005	华安宏利股票	1.9799	2.59990	2012-08-03	★★★★
040009	华安稳定收益债券	1.0343	1.26930	2012-08-03	★★★★★
040010	华安稳定收益债券	1.0248	1.24980	2012-08-03	★★★★
040002	华安中国A股增强指数	0.6520	2.60800	2012-08-03	★★
040007	华安中小盘成长股票	0.8977	2.21260	2012-08-03	★★★★
240002	华宝兴业宝康配置混合	1.2127	2.90270	2012-08-03	★★★★
240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.2770	4.01850	2012-08-03	★★★★
240003	华宝兴业宝康债券	1.1640	1.67400	2012-08-03	★★
240011	华宝兴业大盘精选股票	1.2950	1.37500	2012-08-03	★★★★
240004	华宝兴业动力组合股票	0.7074	3.21740	2012-08-03	★★★★
240005	华宝兴业多策略股票	0.4640	3.81130	2012-08-03	★★
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	0.8260	0.82600	2012-08-02	—
240008	华宝兴业收益增长混合	2.8224	2.82240	2012-08-03	★★★★
240009	华宝兴业先进成长股票	1.5337	1.53370	2012-08-03	★★
240010	华宝兴业行业精选股票	0.8639	0.86390	2012-08-03	★★★★
410006	华富策略精选混合	0.7429	0.90290	2012-08-03	★★
410003	华富成长趋势股票	0.4987	0.78870	2012-08-03	★★
410001	华富竞争力优选混合	0.4591	1.58130	2012-08-03	★
410005	华富收益增强债券	1.1279	1.28990	2012-08-03	★★★★
410004	华富收益增强债券	1.1378	1.30980	2012-08-03	★★★★
630001	华商领先企业混合	0.9015	1.00650	2012-08-03	★★★★
630002	华商盛世成长股票	1.5910	1.85600	2012-08-03	★★★★★
460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.7484	0.79840	2012-08-03	★
460005	华泰柏瑞价值增长股票	0.9737	1.48370	2012-08-03	★★★★
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.7720	1.24200	2012-08-03	★★
460001	华泰柏瑞盛世中国股票	0.5074	2.37540	2012-08-03	★★

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)
519519	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0871	1.24710	2012-08-03	★★
460003	华泰柏瑞稳本增利债券	1.0713	1.23130	2012-08-03	★★
002031	华夏策略混合	1.5500	2.15000	2012-08-03	★★★★★
000001	华夏成长混合	0.9120	3.01300	2012-08-03	★★★★
000011	华夏大盘精选混合	7.2140	10.89400	2012-08-03	★★★★★
002011	华夏红利混合	1.3460	3.81900	2012-08-03	★★★★
002021	华夏回报二号混合	1.0440	2.35900	2012-08-03	★★★★★
002001	华夏回报混合	1.2260	3.34300	2012-08-03	★★★★★
288001	华夏经典混合	0.8910	3.03100	2012-08-03	★★★★
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	0.6940	3.12200	2012-08-03	★★
000041	华夏全球股票(QDII)	0.7130	0.71300	2012-08-02	★★★★★
288002	华夏收入股票	2.1680	3.56800	2012-08-03	★★★★★
519029	华夏稳增混合	1.2030	1.90800	2012-08-03	★★
001013	华夏希望债券	1.0710	1.27100	2012-08-03	★★
001011	华夏希望债券	1.0770	1.28700	2012-08-03	★★
160314	华夏行业股票(LOF)	0.8070	3.73000	2012-08-03	★★★★
000021	华夏优势增长股票	1.0500	2.22000	2012-08-03	★★★★
001001	华夏债券	1.0760	1.62600	2012-08-03	★★★★
001003	华夏债券	1.0600	1.60000	2012-08-03	★★★★
540001	汇丰晋信 2016 周期混合	1.3890	2.03900	2012-08-03	★★
540004	汇丰晋信 2026 周期混合	1.0800	1.40000	2012-08-03	★★★★★
540003	汇丰晋信动态策略混合	0.8949	1.01490	2012-08-03	★★★★★
540002	汇丰晋信龙腾股票	1.1428	2.00880	2012-08-03	★★★★★
540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0272	1.03230	2012-08-03	★
519068	汇添富成长焦点股票	1.0516	1.29160	2012-08-03	★★★★★
519069	汇添富价值精选股票	1.0700	1.54000	2012-08-03	★★★★★
519018	汇添富均衡增长股票	0.6236	2.20940	2012-08-03	★★★★
519008	汇添富优势精选混合	2.0865	4.26650	2012-08-03	★★★★
519078	汇添富增强收益债券	1.0340	1.23400	2012-08-03	★★★★
070011	嘉实策略混合	1.0650	1.46700	2012-08-03	★★★★★
070009	嘉实超短债债券	1.0127	1.18780	2012-08-03	--
070001	嘉实成长收益混合	0.6111	3.01920	2012-08-03	★★★★★
070016	嘉实多元债券	1.0710	1.27800	2012-08-03	★★★★★
070015	嘉实多元债券	1.0800	1.29400	2012-08-03	★★★★★
070006	嘉实服务增值行业混合	3.7290	4.10900	2012-08-03	★★★★★
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5400	0.54000	2012-08-02	--
160706	嘉实沪深 300 指数(LOF)	0.6310	2.49900	2012-08-03	★★
070003	嘉实稳健混合	0.7420	2.28600	2012-08-03	★★★★
070013	嘉实研究精选股票	1.3630	1.72900	2012-08-03	★★★★★
070099	嘉实优质企业股票	0.8800	1.77600	2012-08-03	★★★★★
070002	嘉实增长混合	4.7300	5.33100	2012-08-03	★★★★★
070005	嘉实债券	1.4010	1.83600	2012-08-03	★★★★
070010	嘉实主题混合	1.1520	2.66500	2012-08-03	★★★★★

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)
530006	建信核心精选股票	0.9990	1.66400	2012-08-03	★★★★★
530001	建信恒久价值股票	0.4912	2.37800	2012-08-03	★★★★★
530008	建信稳定增利债券	1.1310	1.38600	2012-08-03	★★★★★
530005	建信优化配置混合	0.7389	1.28890	2012-08-03	★★★
530003	建信优选成长股票	0.7487	2.19870	2012-08-03	★★★★
210002	金鹰红利价值混合	0.8352	1.22320	2012-08-03	★★★
620002	金元惠理成长动力混合	0.7550	0.97500	2012-08-03	★★
162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	0.8100	2.91000	2012-08-03	★★★
260103	景顺长城动力平衡混合	0.5762	2.86620	2012-08-03	★★★
260111	景顺长城公司治理股票	0.8900	1.23800	2012-08-03	★★★
260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.6640	0.66400	2012-08-03	★★
260109	景顺长城内需贰号股票	0.8490	2.17500	2012-08-03	★★★★★
260104	景顺长城内需增长股票	3.1620	4.29800	2012-08-03	★★★★★
260108	景顺长城新兴成长股票	0.6330	1.99300	2012-08-03	★★
260101	景顺长城优选股票	0.9979	2.92860	2012-08-03	★★★★★
162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.6600	2.66100	2012-08-03	★★★★
202101	南方宝元债券	1.1902	2.47020	2012-08-03	★★★★★
202201	南方避险增值混合	2.4579	3.09690	2012-08-03	--
202005	南方成份精选股票	0.8146	0.83460	2012-08-03	★★★★
202102	南方多利中短期债券	1.0683	1.31860	2012-08-03	★★★★★
160106	南方高增长股票(LOF)	1.2320	2.67900	2012-08-03	★★★★★
202211	南方恒元保本混合	1.0190	1.21200	2012-08-03	--
160105	南方积极配置股票(LOF)	0.9257	2.41770	2012-08-03	★★★★
202003	南方绩优成长股票	1.0984	2.01510	2012-08-03	★★★★
202007	南方隆元产业主题股票	0.5400	0.54000	2012-08-03	★★★★
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.6190	0.61900	2012-08-02	★★★
202009	南方盛元红利股票	0.7310	0.82900	2012-08-03	★★★★
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4358	1.69150	2012-08-03	★★★
202001	南方稳健成长混合	0.7943	2.62930	2012-08-03	★★★
202011	南方优选价值股票	0.9860	1.50600	2012-08-03	★★★★★
320003	诺安股票	0.7585	2.64200	2012-08-03	★★★
320005	诺安价值增长股票	0.7271	1.67210	2012-08-03	★★★★★
320006	诺安灵活配置混合	0.9740	1.55400	2012-08-03	★★★★★
320001	诺安平衡混合	0.6471	2.90710	2012-08-03	★★★
320004	诺安优化收益债券	1.2085	1.32810	2012-08-03	★★★★★
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.9970	1.41700	2012-08-03	★★★
160612	鹏华丰收债券	1.0300	1.34700	2012-08-03	★★★★★
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.7200	2.25800	2012-08-03	★★★★
160603	鹏华普天收益混合	0.7320	3.17800	2012-08-03	★★★★★
160602	鹏华普天债券	1.1880	1.50700	2012-08-03	★★★★★
160608	鹏华普天债券	1.1350	1.45400	2012-08-03	★★★★
160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.1150	1.14500	2012-08-03	★★★
206001	鹏华行业成长混合	0.8488	3.44460	2012-08-03	★★★★

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)
160611	鹏华优质治理股票(LOF)	0.8020	0.90200	2012-08-03	★★★
160605	鹏华中国50混合	1.1230	3.22300	2012-08-03	★★★
519110	浦银安盛价值成长股票	0.7460	0.74600	2012-08-03	★★★
161609	融通动力先锋股票	0.9250	1.47000	2012-08-03	★
161607	融通巨潮100指数(LOF)	0.7330	2.24700	2012-08-03	★
161605	融通蓝筹成长混合	0.9740	2.25400	2012-08-03	★★
161610	融通领先成长股票(LOF)	0.6900	2.15000	2012-08-03	★★
161604	融通深证100指数	0.9460	2.30900	2012-08-03	★★
161601	融通新蓝筹混合	0.6741	2.96910	2012-08-03	★
161606	融通行业景气混合	0.6590	2.59900	2012-08-03	★
161603	融通债券	1.0490	1.51600	2012-08-03	★★
377010	上投摩根阿尔法股票	2.0918	4.01180	2012-08-03	★★
378010	上投摩根成长先锋股票	1.2893	1.96930	2012-08-03	★★★
377020	上投摩根内需动力股票	0.8848	1.15080	2012-08-03	★★★
373020	上投摩根双核平衡混合	1.0287	1.12970	2012-08-03	★★★
373010	上投摩根双息平衡混合	0.7614	2.19060	2012-08-03	★★
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.5160	0.51600	2012-08-02	--
375010	上投摩根中国优势混合	1.6872	4.75720	2012-08-03	★★★
379010	上投摩根中小盘股票	1.2090	1.24900	2012-08-03	★★★
162201	泰达宏利成长股票	0.9207	2.83570	2012-08-03	★★★★
162205	泰达宏利风险预算混合	1.0585	2.39350	2012-08-03	★★★★
162210	泰达宏利集利债券	1.0530	1.09600	2012-08-03	★★
162299	泰达宏利集利债券	1.0343	1.07730	2012-08-03	★★
162204	泰达宏利精选股票	3.2993	4.37930	2012-08-03	★★★★
162209	泰达宏利市值优选股票	0.6939	0.69390	2012-08-03	★★★★
162208	泰达宏利首选企业股票	0.9606	1.28060	2012-08-03	★★★
162203	泰达宏利稳定股票	0.6463	2.58630	2012-08-03	★★★★
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7922	1.90540	2012-08-03	★★★
162202	泰达宏利周期股票	0.8054	2.85040	2012-08-03	★★★
290003	泰信双息双利债券	1.0290	1.19830	2012-08-03	★
290002	泰信先行策略混合	0.4767	2.10670	2012-08-03	★
290005	泰信优势增长混合	0.8240	1.26400	2012-08-03	★★
290004	泰信优质生活股票	0.7134	1.31340	2012-08-03	★
420003	天弘永定价值成长股票	0.8358	1.17080	2012-08-03	★★★★
519180	万家180指数	0.5320	2.87200	2012-08-03	★
161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.5464	1.74550	2012-08-03	★★
519181	万家和谐增长混合	0.4703	1.09690	2012-08-03	★
519183	万家双引擎灵活配置混合	0.8501	1.34010	2012-08-03	★★
519089	新华优选成长股票	1.1646	1.86460	2012-08-03	★★★★
519087	新华优选分红混合	0.7193	2.34810	2012-08-03	★★★★
550002	信诚精萃成长股票	0.7430	1.76220	2012-08-03	★★★★
550004	信诚三得益债券	0.9790	1.10200	2012-08-03	★★
550005	信诚三得益债券	0.9690	1.08200	2012-08-03	★★

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)
550003	信诚盛世蓝筹股票	1.6470	1.64700	2012-08-03	★★★★★
550001	信诚四季红混合	0.7104	1.92240	2012-08-03	★★★
610002	信达澳银精华配置混合	0.9950	1.41500	2012-08-03	★★★★★
610001	信达澳银领先增长股票	0.9536	1.23360	2012-08-03	★★★★★
340001	兴全可转债混合	1.0395	2.78150	2012-08-03	★★★
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8318	5.05960	2012-08-03	★★★
340006	兴全全球视野股票	3.2429	3.24290	2012-08-03	★★★★★
340007	兴全社会责任股票	1.1860	1.37600	2012-08-03	★★★★★
112002	易方达策略成长二号混合	1.2320	2.78700	2012-08-03	★★★
110002	易方达策略成长混合	3.1870	4.17700	2012-08-03	★★★
110005	易方达积极成长混合	0.7853	3.85350	2012-08-03	★★★
110010	易方达价值成长混合	1.1122	1.20220	2012-08-03	★★★
110009	易方达价值精选股票	0.9569	2.29690	2012-08-03	★★★
110013	易方达科翔股票	1.0660	5.03000	2012-08-03	★★★★★
110029	易方达科讯股票	0.5999	3.80810	2012-08-03	★★
110001	易方达平稳增长混合	1.1650	2.42500	2012-08-03	★★
110003	易方达上证50指数	0.6323	2.48230	2012-08-03	★
110007	易方达稳健收益债券	1.0979	1.29750	2012-08-03	★★★★★
110008	易方达稳健收益债券	1.1045	1.31310	2012-08-03	★★★★★
110018	易方达增强回报债券	1.1110	1.36100	2012-08-03	★★★★★
110017	易方达增强回报债券	1.1240	1.38400	2012-08-03	★★★★★
110011	易方达中小盘股票	1.4022	1.44220	2012-08-03	★★★★★
560003	益民创新优势混合	0.7032	0.72320	2012-08-03	★★★
560005	益民多利债券	1.0172	1.12120	2012-08-03	★★
560002	益民红利成长混合	0.4257	1.35090	2012-08-03	★
180002	银华保本增值混合	1.0220	1.04070	2012-08-03	—
180003	银华-道琼斯88指数	0.7354	2.53540	2012-08-03	★
180012	银华富裕主题股票	0.9551	1.90810	2012-08-03	★★★★★
519001	银华价值优选股票	1.1299	3.87250	2012-08-03	★★★★★
180013	银华领先策略股票	0.9845	1.36450	2012-08-03	★★★
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.7800	0.78000	2012-08-02	★★★
180001	银华优势企业混合	1.0238	2.68380	2012-08-03	★★★★★
180010	银华优质增长股票	1.2991	2.85910	2012-08-03	★★★★★
180015	银华增强收益债券	1.0920	1.26300	2012-08-03	★★★★★
217008	招商安本增利债券	1.0551	1.46510	2012-08-03	★★★★★
217001	招商安泰股票	0.3262	3.33020	2012-08-03	★★
217002	招商安泰平衡混合	0.9928	2.40780	2012-08-03	★★
217003	招商安泰债券	1.1321	1.64860	2012-08-03	★★★★★
217203	招商安泰债券	1.1622	1.61870	2012-08-03	★★★★★
217011	招商安心收益债券	1.0750	1.27500	2012-08-03	★★★★★
217010	招商大盘蓝筹股票	0.8770	1.25700	2012-08-03	★★
217009	招商核心价值混合	0.7974	0.91740	2012-08-03	★★
217005	招商先锋混合	0.5801	2.53010	2012-08-03	★

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)
161706	招商优质成长股票(LOF)	1.0470	2.95730	2012-08-03	★★
398011	中海分红增利混合	0.7115	2.11150	2012-08-03	★★★
398031	中海蓝筹混合	0.8295	1.22450	2012-08-03	★★★
398021	中海能源策略混合	0.5802	0.89020	2012-08-03	★
395001	中海稳健收益债券	1.0380	1.28300	2012-08-03	★★★★
398001	中海优质成长混合	0.4700	2.65230	2012-08-03	★★★★
166002	中欧新蓝筹混合	0.8928	1.47280	2012-08-03	★★★★
166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.6812	0.94120	2012-08-03	★★
288102	中信稳定双利债券	1.0452	1.56020	2012-08-03	★★★★
590002	中邮核心成长股票	0.4507	0.45070	2012-08-03	★
590001	中邮核心优选股票	0.8979	2.11790	2012-08-03	★

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	0.5984	3.6620	2012-08-03
020007	国泰货币	0.6097	3.1620	2012-08-03
040003	华安现金富利	0.8289	3.4570	2012-08-03
050003	博时现金收益	1.2899	3.7210	2012-08-03
070008	嘉实货币	0.9227	3.5610	2012-08-03
080011	长盛货币	0.8423	3.0420	2012-08-03
090005	大成货币	0.8423	3.3370	2012-08-03
091005	大成货币	0.9064	3.5830	2012-08-03
100025	富国天时货币	0.7790	3.0460	2012-08-03
100028	富国天时货币	0.8443	3.2840	2012-08-03
110006	易方达货币	0.9221	3.4090	2012-08-03
110016	易方达货币	0.9872	3.6480	2012-08-03
160606	鹏华货币	0.9062	3.4090	2012-08-03
160609	鹏华货币	0.9702	3.6480	2012-08-03
161608	融通易支付	0.7686	3.2560	2012-08-03
162206	泰达宏利货币	0.9346	3.6440	2012-08-03
180008	银华货币	0.7663	2.8500	2012-08-03
180009	银华货币	0.8323	3.0980	2012-08-03
200003	长城货币	0.7402	2.6800	2012-08-03
202301	南方现金增利	1.0854	3.4310	2012-08-03
217004	招商现金增值	0.9325	3.4350	2012-08-03
260102	景顺长城货币	0.5276	2.3470	2012-08-03
270004	广发货币	0.9276	3.5950	2012-08-03
288101	中信现金优势	0.8926	3.5920	2012-08-03
290001	泰信天天收益	0.7487	3.8910	2012-08-03
320002	诺安货币	0.7890	3.4090	2012-08-03
340005	兴业货币	1.5258	3.5040	2012-08-03
360003	光大保德信货币	0.7698	2.7090	2012-08-03

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
400005	东方金帐簿	2.1391	3.8490	2012-08-03
410002	华富货币	0.8550	3.1290	2012-08-03
482002	工银瑞信货币	0.8367	3.0640	2012-08-03
519505	海富通货币	0.8343	3.1180	2012-08-03
519506	海富通货币	0.8999	3.3590	2012-08-03
519508	万家货币	0.8163	3.0360	2012-08-03
519517	汇添富货币	0.8266	3.9020	2012-08-03
519518	汇添富货币	0.7620	3.6650	2012-08-03
519999	长信利息收益	0.9045	3.3670	2012-08-03
530002	建信货币	0.6454	2.7880	2012-08-03
560001	益民货币	0.5836	2.4470	2012-08-03
880002	招商现金牛	1.3903	3.378	2012-08-05
952001	君得利一号	2.2629	4.3507	2012-08-05

六、封闭式基金市价

代码	基金简称	市价	公布日期
150001	国投瑞银瑞福深证 100 指数-瑞福进取	--	--
150003	建信优势动力封闭	0.8330	2012-08-03
150010	国泰优先	1.1440	2012-08-03
150011	国泰进取	0.5690	2012-08-03
150020	富国汇利分级债券 - A	1.0630	2012-08-03
150021	富国汇利分级债券 - B	1.1800	2012-08-03
150025	大成景丰 - A	1.0630	2012-08-03
150026	大成景丰 - B	0.7530	2012-08-03
150027	天弘添利分级债券 - B	0.9660	2012-08-03
150034	泰达宏利聚利 - A	0.9460	2012-08-03
150035	泰达宏利聚利 - B	1.0950	2012-08-03
150038	万家添利分级债券 - B	1.0250	2012-08-03
150041	富国天盈分级债券封闭 - B	1.1000	2012-08-03
150042	长信利鑫分级债 - B	1.0310	2012-08-03
150043	博时裕祥分级债券封闭 - B	1.0240	2012-08-03
150044	海富通稳进增利分级债券 - A	1.0080	2012-08-03
150045	海富通稳进增利分级债券 - B	1.3140	2012-08-03
150046	天弘丰利分级债券封闭 - B	1.1360	2012-08-03
150061	鹏华丰泽分级债券 - B	1.0840	2012-08-03
150062	浦银安盛增利分级债券 - A	1.0220	2012-08-03
150063	浦银安盛增利分级债券 - B	1.1770	2012-08-03
150068	诺德双翼分级债 - B	1.4600	2012-08-03
150078	金鹰持久回报分级债券 - B	1.3800	2012-08-03
150079	银河通利分级债券 - B	0.9340	2012-08-03

代码	基金简称	市价	公布日期
150081	信诚双盈分级债券 - B	1.0830	2012-08-03
150082	信达澳银稳定增利分级债券 - B	0.9400	2012-08-03
160617	鹏华丰润债券封闭	1.0200	2012-08-03
161019	富国新天锋定期开放债券	0.9850	2012-08-03
161115	易方达岁丰添利债券	0.9980	2012-08-03
161117	易方达永旭添利定期开放债券	0.9800	2012-08-03
161216	国投瑞银双债债券封闭 - A	0.9810	2012-08-03
161614	融通四季添利债券	0.9790	2012-08-03
161713	招商信用添利债券	0.9820	2012-08-03
161813	银华信用债券封闭	1.0320	2012-08-03
162712	广发聚利债券	1.0790	2012-08-03
163819	中银信用增利债券	1.0220	2012-08-03
164105	华富强债	1.0000	2012-08-03
164606	华泰柏瑞信用增利债券	0.9590	2012-08-03
164808	工银四季收益债券	1.0100	2012-08-03
164902	交银信用添利债券	1.0010	2012-08-03
165311	建信信用增强债券	1.0190	2012-08-03
165509	信诚增强收益债券	1.0040	2012-08-03
184688	南方开元封闭	0.8010	2012-08-03
184689	鹏华普惠封闭	0.8660	2012-08-03
184690	长盛同益封闭	0.7770	2012-08-03
184691	大成景宏封闭	0.8190	2012-08-03
184692	博时裕隆封闭	0.8700	2012-08-03
184693	鹏华普丰封闭	0.7200	2012-08-03
184698	南方天元封闭	0.7390	2012-08-03
184699	长盛同盛封闭	0.9120	2012-08-03
184701	大成景福封闭	0.8030	2012-08-03
184721	嘉实丰和价值封闭	0.7720	2012-08-03
184722	长城久嘉封闭	0.6810	2012-08-03
184728	宝盈鸿阳封闭	0.5270	2012-08-03
500001	国泰金泰封闭	0.8820	2012-08-03
500002	嘉实泰和封闭	0.8900	2012-08-03
500003	华安安信封闭	0.8730	2012-08-03
500005	富国汉盛封闭	0.9960	2012-08-03
500006	博时裕阳封闭	0.7920	2012-08-03
500008	华夏兴华封闭	0.8810	2012-08-03
500009	华安安顺封闭	0.8660	2012-08-03
500011	国泰金鑫封闭	0.8470	2012-08-03
500015	富国汉兴封闭	0.7850	2012-08-03

代码	基金简称	市价	公布日期
500018	华夏兴和封闭	0.8090	2012-08-03
500038	融通通乾封闭	0.8600	2012-08-03
500056	易方达科瑞封闭	0.7740	2012-08-03
500058	银河银丰封闭	0.7200	2012-08-03

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。