

中国证券投资基金 2009 年 11 月业绩统计报告

银河证券：11 月股票方向基金业绩首尾相差超 10%

中国银河证券基金研究中心

根据《中国银河证券基金分类体系（2009 版）》，按照中国银河证券基金研究评价资讯系统的统计，不同类别基金 2009 年 11 月的平均业绩如下(算术平均)：在纳入统计的 301 只主动投资的股票方向基金中，表现最好的金鹰中小盘精选混合上涨 12.97%，而表现最次的基金上涨 2.60%，有 22 只基金净值增长率超过 10%，301 只基金平均上涨 7.24%，整体业绩超过了被动投资的指数基金，在震荡向上的市场行情中，体现了主动投资基金的选股和择时能力，在各大类基金中，标准股票型基金表现最好，平均上涨 7.56%。

- (1) 统计 158 只标准股票型基金，平均业绩为 7.56%；
- (2) 统计 7 只普通股票型基金，平均业绩为 5.67%；
- (3) 统计 16 只标准指数型基金，平均业绩为 6.92%；
- (4)、统计 8 只增强指数型基金，平均业绩为 6.66%；
- (5) 统计 72 只偏股型基金，平均业绩为 7.17%；
- (6) 统计 51 只灵活配置型基金，平均业绩为 6.98%；
- (7) 统计 13 只股债平衡型基金，平均业绩为 5.71%；
- (8) 统计 59 只普通债券型基金（一级），平均业绩为 1.73%。
- (9) 统计 51 只普通债券型基金（二级），平均业绩为 1.64%；
- (10) 统计 9 只 QDII 基金，平均业绩为 4.02%；

表 1：市场各主要指数三季度数据

指数名称	10 月 31 日点位	11 月 30 日点位	11 月涨跌幅[%]
上证综合指数	2995.85	3195.30	6.66
上证 A 股指数	3143.88	3351.49	6.6
上证 180 指数	7186.21	7621.68	6.06
上证 50 指数	2376.03	2467.48	3.85

沪深 300	3280.37	3511.67	7.05
深证成份指数	12297.16	13486.77	9.67
深证 100	4237.98	4629.28	9.23
中小板综	4882.35	5558.48	13.85

不同类别基金 2009 年以来的平均业绩如下（算术平均）：

（1）统计 170 只标准股票型基金，其中纳入统计口径的 124 只基金的平均业绩为 69.22%；

（2）统计 7 只普通股票型基金，均纳入统计口径，平均业绩为 49.81%。

（3）统计 29 只标准指数型基金，其中纳入统计口径的 11 只基金的平均业绩为 86.98%；

（4）、统计 10 只增强指数型基金，其中纳入统计口径的 6 只基金的平均业绩为 85.07%；

（5）统计 72 只偏股型基金，均纳入统计口径，平均业绩为 63.01%；

（6）统计 55 只灵活配置型基金，其中纳入统计口径的 33 只基金的平均业绩为 55.64%；

（7）统计 13 只股债平衡型基金，其中纳入统计口径的 12 只基金的平均业绩为 46.73%；

（8）统计 7 只偏债型基金，均纳入统计口径，平均业绩为 26.74%；

（9）统计 6 只保本型基金，其中纳入统计口径的 4 只基金的平均业绩为 9.94%。

（10）统计 5 只长期标准债券型基金，其中纳入统计口径的 3 只基金的平均业绩为 0.49%。

（11）统计 63 只普通债券型基金（一级），其中纳入统计口径的 35 只基金的平均业绩为 4.12%。

（12）统计 51 只普通债券型基金（二级），其中纳入统计口径的 25 只基金的平均业绩为 4.95%。

（13）统计 43 只货币市场 A 级基金，其中纳入统计口径的 40 只基金的平均业绩为 1.2226%；

（14）统计 16 只货币市场 B 级基金，其中纳入统计口径的 11 只基金的平均业绩为 1.1803%。

（13）统计 9 只 QDII 基金，其中纳入统计口径的 9 只基金的平均业绩为 55.75%；

表 2：各类基金 2009 年 11 月的业绩表现（数据日期：2009-11-30）

序号	分类名称	11 月			今年以来		
		应统计 基金数 量(只)	参与计算 基金数量 (只)	净值增长 率平均值	应统计 基金数 量(只)	参与计算 基金数量 (只)	净值增长 率平均值
1.1.1	标准股票型基金	170	158	7.56%	170	124	69.22%
1.1.2	普通股票型基金	7	7	5.67%	7	7	49.81%

1.2.1	标准指数型基金	29	16	6.92%	29	11	86.98%
1.2.2	增强指数型基金	10	8	6.66%	10	6	85.07%
2.1.1	偏股型基金	72	72	7.17%	72	72	63.01%
2.2.1	灵活配置型基金	55	51	6.98%	55	33	55.64%
2.3.1	股债平衡型基金	13	13	5.71%	13	12	46.73%
2.4.1	偏债型基金	7	7	3.55%	7	5	26.74%
2.5.1	保本型基金	6	6	2.49%	6	4	9.94%
3.1.1	长期标准债券型基金	5	5	0.57%	5	3	0.49%
3.2.1	普通债券型基金（一级）	63	59	1.73%	63	35	4.12%
3.2.2	普通债券型基金（二级）	51	51	1.64%	51	24	4.95%
6.6.1	QDII 基金	9	9	3.34%	9	9	49.70%

数据来源：银河证券基金研究中心

表 3：全市场基金 11 月的业绩表现

中国银河证券·中国基金业绩月报表（简要版）								
净值数据截止日期：2009-11-30			数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心					
开放式基金								
序 号	基金代 码	基金简称	份额净 值 (元)	份额累 计净值 (元)	还原后 份额累 计净值 (元)	11 月净 值增长 率	今年以来	
							净值增 长率	排 名
1.1.1 股票基金-股票型基金-标准股票型基金								
1	020001	国泰金鹰增长股票	1.0600	3.9330	--	8.61%	80.89%	20
2	240005	华宝兴业多策略股票	0.7553	0.9753	4.3581	6.32%	66.18%	74
3	100020	富国天益价值股票	0.9333	2.9881	5.1503	6.99%	45.90%	117
4	260104	景顺长城内需增长股票	3.8180	4.6880	--	10.63%	85.07%	13
5	162204	泰达荷银精选股票	4.7930	4.9630	--	4.05%	70.57%	60
6	360001	光大保德信量化股票	0.9780	1.0780	3.0593	7.44%	85.05%	14
7	160105	南方积极配置股票 (LOF)	1.2552	2.6192	--	7.26%	52.68%	111
8	160505	博时主题行业股票 (LOF)	2.0340	3.6150	--	5.83%	65.89%	76
9	162703	广发小盘成长股票 (LOF)	2.1756	3.4856	--	10.23%	88.74%	9
10	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.6292	0.8292	2.2875	5.96%	30.89%	124
11	162605	景顺长城鼎益股票 (LOF)	1.1220	3.2220	--	5.35%	55.83%	105
12	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6558	0.7218	2.7301	7.88%	56.07%	104
13	160106	南方高增长股票 (LOF)	1.6038	2.9078	--	6.74%	53.46%	109
14	161903	万家公用事业行业股票 (LOF)	0.8579	0.8579	2.2520	5.98%	66.97%	69
15	519005	海富通股票	0.7360	2.6850	--	9.36%	74.82%	41
16	481001	工银核心价值股票	0.4697	0.9597	3.8842	9.18%	54.82%	108
17	519001	银华价值优选股票	1.5390	1.5390	5.1950	10.01%	108.17%	2
18	519688	交银精选股票	1.2202	1.5602	3.9195	7.72%	77.12%	33
19	377010	上投摩根阿尔法股票	5.3797	5.4197	--	8.15%	55.54%	106

20	310328	申万巴黎新动力股票	0.8517	1.0317	2.7632	8.48%	65.09%	80
21	288002	中信红利股票	2.6091	4.0091	--	7.41%	74.86%	40
22	240004	华宝兴业动力组合股票	0.9862	3.4962	--	7.79%	72.08%	51
23	161706	招商优质成长股票 (LOF)	1.4242	1.4242	3.8904	6.85%	73.43%	48
24	530001	建信恒久价值股票	0.8366	1.2466	2.5113	7.49%	69.03%	64
25	320003	诺安股票	1.1027	2.9862	--	5.60%	66.77%	70
26	270005	广发聚丰股票	0.8096	0.8596	4.4914	7.99%	75.01%	38
27	257020	国联安精选股票	0.9980	0.9980	2.8392	9.31%	81.13%	19
28	163503	天治核心成长股票 (LOF)	0.5983	0.5983	2.1774	8.27%	51.66%	112
29	162607	景顺长城资源垄断股票 (LOF)	0.8850	0.8850	2.6968	6.63%	70.85%	59
30	163803	中银增长股票	0.9801	1.0501	2.9227	7.41%	58.11%	101
31	360005	光大保德信红利股票	2.5272	3.1852	--	6.08%	78.64%	25
32	200006	长城消费增值股票	0.9682	2.4082	--	5.14%	84.10%	17
33	121003	国投瑞银核心企业股票	1.0937	2.5337	--	5.85%	72.92%	50
34	519994	长信金利趋势股票	0.7732	0.9162	2.2818	4.84%	60.92%	94
35	180010	银华优质增长股票	1.9611	3.1611	--	8.46%	78.43%	27
36	110009	易方达价值精选股票	1.5595	2.6095	--	7.50%	63.14%	85
37	450002	国富弹性市值股票	1.4878	2.6478	--	8.81%	63.27%	84
38	260108	景顺长城新兴成长股票	1.0120	2.3620	--	5.20%	35.48%	121
39	160607	鹏华价值优势股票 (LOF)	0.9200	0.9200	2.8386	7.10%	78.64%	24
40	519018	汇添富均衡增长股票	0.8964	0.8964	2.5284	7.12%	50.93%	115
41	040005	华安宏利股票	2.6340	3.2540	--	5.83%	75.02%	37
42	530003	建信优选成长股票	1.0022	2.4522	--	7.39%	62.40%	88
43	360006	光大保德信新增长股票	1.3147	2.5947	--	8.34%	85.46%	11
44	340006	兴业全球视野股票	3.4421	3.4421	--	6.85%	71.60%	54
45	378010	上投摩根成长先锋股票	2.4443	2.4443	--	6.53%	50.99%	114
46	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.8153	2.2813	--	7.64%	71.69%	53
47	590001	中邮核心优选股票	1.5566	2.7766	--	9.81%	101.06%	6
48	260109	景顺长城内需贰号股票	1.2190	2.2790	--	10.22%	95.14%	8
49	519013	海富通风格优势股票	1.3020	2.0580	--	8.68%	85.21%	12
50	519692	交银成长股票	2.7591	2.9391	--	7.76%	79.58%	21
51	240009	华宝兴业先进成长股票	2.4472	2.4472	--	7.35%	75.29%	36
52	519993	长信增利动态策略股票	0.8925	2.1315	--	5.92%	42.39%	119
53	121005	国投瑞银创新动力股票	1.3674	1.5174	2.5998	7.75%	84.43%	16
54	100026	富国天合稳健股票	0.9426	2.3221	--	9.57%	66.48%	72
55	161609	融通动力先锋股票	1.5580	1.9580	--	7.37%	52.75%	110
56	202003	南方绩优成长股票	1.7395	2.2895	--	5.60%	61.03%	93
57	180012	银华富裕主题股票	1.1464	2.0814	--	8.40%	84.64%	15
58	320005	诺安价值增长股票	0.9387	1.8837	--	7.80%	73.67%	47
59	000021	华夏优势增长股票	2.2880	2.4080	--	7.07%	57.47%	103
60	550002	信诚精萃成长股票	0.9495	0.9495	2.2186	7.69%	70.38%	62
61	162208	泰达荷银首选企业股票	1.6121	1.6621	--	5.85%	77.33%	31

62	481004	工银稳健成长股票	1.3434	1.5934	--	8.10%	58.18%	100
63	580002	东吴双动力股票	1.2035	1.7235	--	10.84%	32.98%	123
64	290004	泰信优质生活股票	1.2072	1.7072	--	10.76%	65.30%	79
65	519017	大成积极成长股票	1.0240	1.3740	2.3391	6.78%	61.77%	92
66	213003	宝盈策略增长股票	1.1073	1.5073	--	5.24%	62.40%	89
67	257030	国联安优势股票	1.2720	1.3720	--	5.65%	57.82%	102
68	166001	中欧新趋势股票 (LOF)	1.0774	1.2774	--	4.49%	59.24%	98
69	162006	长城久富股票 (LOF)	1.6944	1.7044	4.4875	6.68%	70.48%	61
70	610001	信达澳银领先增长股票	1.2424	1.4424	--	6.75%	75.65%	35
71	519068	汇添富成长焦点股票	1.2782	1.4282	--	8.79%	62.97%	87
72	410003	华富成长趋势股票	0.7297	1.0197	--	6.82%	55.22%	107
73	450003	国富海潜力组合股票	1.2279	1.4779	--	8.95%	60.12%	95
74	040007	华安中小盘成长股票	1.2217	1.2217	2.8281	6.50%	82.07%	18
75	050008	博时第三产业股票	1.2890	1.2890	2.8514	5.57%	65.89%	75
76	377020	上投摩根内需动力股票	1.2455	1.3455	--	6.43%	68.49%	65
77	570001	诺德价值优势股票	0.9998	0.9998	--	7.95%	59.43%	96
78	160611	鹏华优质治理股票 (LOF)	1.2060	1.2060	--	7.68%	77.35%	30
79	519035	富国天博创新股票	0.8925	1.1505	3.0789	6.12%	63.31%	83
80	161610	融通领先成长股票 (LOF)	1.1570	1.1870	3.0564	7.23%	74.51%	43
81	202005	南方成份精选股票	1.0278	1.0278	3.2943	6.77%	51.50%	113
82	020010	国泰金牛创新股票	1.1280	1.1780	--	7.94%	88.31%	10
83	240010	华宝兴业行业精选股票	1.0777	1.0777	--	6.86%	78.55%	26
84	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.9900	0.9900	--	7.14%	63.37%	82
85	050009	博时新兴成长股票	0.9460	0.9460	3.5490	5.46%	71.07%	57
86	481006	工银红利股票	1.0269	1.0669	--	5.63%	66.41%	73
87	040008	华安策略优选股票	0.8196	0.8196	2.0788	5.77%	65.54%	78
88	162209	泰达荷银市值优选股票	0.7763	0.7763	--	5.02%	71.33%	56
89	200008	长城品牌优选股票	0.9106	0.9106	--	4.59%	70.88%	58
90	519694	交银蓝筹股票	0.9056	0.9206	--	6.99%	67.58%	67
91	590002	中邮核心成长股票	0.7906	0.7906	--	7.77%	74.95%	39
92	360007	光大保德信优势股票	0.8245	0.8245	--	6.36%	75.99%	34
93	000031	华夏复兴股票	1.2660	1.2660	--	11.44%	103.21%	4
94	519039	长盛同德主题股票	0.9535	0.9535	2.7323	7.29%	69.93%	63
95	202007	南方隆元产业主题股票	0.7050	0.7050	2.7151	8.96%	59.14%	99
96	160314	华夏行业股票 (LOF)	0.9780	0.9780	4.3531	9.52%	74.33%	45
97	070099	嘉实优质企业股票	0.8110	0.8110	--	6.85%	50.75%	116
98	519019	大成景阳领先股票	0.7760	0.7760	3.0877	8.38%	77.17%	32
99	110029	易方达科讯股票	0.8096	0.8096	2.2873	3.46%	41.64%	120
100	121008	国投瑞银成长优选股票	1.0198	1.0198	2.2357	6.57%	78.76%	23
101	202009	南方盛元红利股票	1.0620	1.1010	--	7.27%	59.28%	97
102	163805	中银策略股票	1.4054	1.4054	--	7.71%	71.52%	55
103	213008	宝盈资源优选股票	1.2442	1.2442	1.3534	8.14%	73.31%	49
104	519110	浦银安盛价值成长股票	0.9370	0.9370	--	7.21%	62.39%	90

105	580003	东吴行业轮动股票	1.0563	1.0563	--	9.47%	43.83%	118
106	340007	兴业社会责任股票	1.4160	1.6060	--	11.28%	107.39%	3
107	350005	天治创新先锋股票	1.2351	1.2351	--	6.44%	35.06%	122
108	519668	银河成长股票	1.5481	1.6281	--	7.01%	74.37%	44
109	070013	嘉实研究精选股票	1.7550	1.7850	--	8.27%	74.71%	42
110	050010	博时特许价值股票	1.5210	1.5210	--	5.62%	77.48%	29
111	400007	东方策略成长股票	1.3961	1.3961	--	7.86%	63.50%	81
112	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.6970	1.6970	--	7.13%	67.19%	68
113	202011	南方优选价值股票	1.3230	1.5430	--	7.47%	63.14%	86
114	217010	招商大盘蓝筹股票	1.5620	1.5620	--	10.02%	62.03%	91
115	110011	易方达中小盘股票	1.6781	1.7181	--	5.61%	73.95%	46
116	450004	国富深化价值股票	1.4212	1.6212	--	8.83%	77.71%	28
117	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.5820	1.6820	--	8.84%	68.32%	66
118	460005	友邦华泰价值增长股票	1.2598	1.5698	--	6.24%	72.08%	52
119	270008	广发核心精选股票	1.5690	1.7290	--	8.96%	79.50%	22
120	519089	新华优选成长股票	1.9963	2.0463	--	9.03%	110.14%	1
121	481008	工银大盘蓝筹股票	1.4020	1.6020	--	8.10%	66.61%	71
122	660001	农银行业成长股票	1.2674	1.6674	--	7.96%	65.69%	77
123	180013	银华领先策略股票	1.8304	1.9304	--	8.25%	95.67%	7
124	630002	华商盛世成长股票	1.6757	1.9407	--	8.52%	101.78%	5
125	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.8787	1.8787	--	9.64%	86.05%	--
126	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.6400	1.6700	--	8.61%	65.99%	--
127	257040	国联安红利股票	1.3470	1.5470	--	8.54%	58.44%	--
128	040011	华安核心股票	1.6647	1.6647	--	11.01%	64.94%	--
129	260111	景顺长城公司治理股票	1.4620	1.4620	--	9.97%	45.18%	--
130	110013	易方达科翔股票	1.4570	1.6070	2.1539	7.53%	67.38%	--
131	530006	建信核心精选股票	1.1020	1.6820	--	7.72%	72.54%	--
132	090007	大成策略回报股票	1.0540	1.7040	--	8.33%	88.19%	--
133	420003	天弘永定价值成长股票	1.1055	1.2955	--	9.33%	29.90%	--
134	200010	长城双动力股票	1.2791	1.2791	--	5.98%	27.91%	--
135	379010	上投摩根中小盘股票	1.5120	1.5120	--	10.20%	51.20%	--
136	519069	汇添富价值精选股票	1.6060	1.6060	--	9.25%	60.60%	--
137	360010	光大保德信均衡精选股票	1.2087	1.3287	--	5.20%	34.23%	--
138	320007	诺安成长股票	1.2150	1.2750	--	5.29%	28.12%	--
139	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.3060	1.3060	--	9.66%	30.60%	--
140	450007	国富成长动力股票	1.2188	1.2188	--	8.89%	21.88%	--
141	110015	易方达行业领先股票	1.3230	1.3230	--	9.70%	32.30%	--
142	519698	交银先锋股票	1.2161	1.2161	--	6.82%	21.61%	--
143	161611	融通内需驱动股票	1.1650	1.1650	--	4.58%	16.50%	--
144	290006	泰信蓝筹精选股票	1.1055	1.2055	--	7.10%	20.55%	--
145	519670	银河行业优选股票	1.2210	1.2210	--	8.05%	22.10%	--
146	519025	海富通领先成长股票	1.2550	1.2550	--	9.04%	25.50%	--
147	519185	万家精选股票	1.0887	1.0887	--	7.59%	8.87%	--

148	020015	国泰区位优势股票	1.1540	1.1540	--	10.22%	15.40%	--
149	310388	申万巴黎消费增长股票	1.1650	1.1800	--	12.71%	18.01%	--
150	270021	广发聚瑞股票	1.0510	1.0510	--	7.14%	5.10%	--
151	217012	招商行业领先股票	1.0910	1.0910	--	8.13%	9.10%	--
152	398041	中海量化策略股票	1.0370	1.0370	--	6.36%	3.70%	--
153	400011	东方核心动力股票	1.0033	1.0033	--	3.64%	0.33%	--
154	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0886	1.1186	--	8.26%	12.11%	--
155	210003	金鹰行业优势股票	1.0272	1.0272	--	11.68%	2.72%	--
156	161810	银华内需精选股票 (LOF)	1.0630	1.0630	1.0106	8.69%	8.51%	--
157	166005	中欧价值发现股票	0.9310	0.9310	--	5.68%	-6.90%	--
158	519987	长信恒利优势股票	0.9580	0.9580	--	4.02%	-4.20%	--
159	460007	友邦华泰行业领先股票	0.8200	0.8200	--	3.02%	-18.00%	--
160	257050	国联安主题驱动股票	1.0680	1.0680	--	5.64%	6.80%	--
161	550008	信诚优胜精选股票	1.0590	1.0590	--	6.86%	5.90%	--
162	090009	大成行业轮动股票	1.0530	1.0530	--	4.67%	5.30%	--
163	206002	鹏华精选成长股票	1.0280	1.0280	--	2.29%	2.80%	--
164	570005	诺德成长优势股票	1.1000	1.1000	--	2.88%	10.00%	--
165	260112	景顺长城能源基建股票	1.0220	1.0220	--	2.66%	2.20%	--
平均						7.56%	69.22%	--
1.1.2 股票基金-股票型基金-普通股票型基金								
1	040001	华安创新股票	0.7810	0.7810	3.5862	4.97%	43.57%	5
2	162203	泰达荷银稳定股票	0.6813	2.6213	--	4.48%	39.67%	7
3	162202	泰达荷银周期股票	1.1111	3.0361	--	4.32%	68.83%	1
4	162201	泰达荷银成长股票	1.1574	2.8674	--	5.30%	48.56%	4
5	217001	招商安泰股票	0.8408	0.8408	3.1700	6.44%	41.00%	6
6	260101	景顺长城优选股票	1.1501	1.2301	3.3009	6.94%	49.07%	3
7	050004	博时精选股票	1.6158	3.0408	--	7.27%	57.99%	2
平均						5.67%	49.81%	--
1.2.1 股票基金-指数型基金-标准指数型基金								
1	519180	万家上证180指数	0.7833	3.1233	--	5.62%	80.86%	9
2	050002	博时裕富指数	0.9440	2.9240	--	6.55%	85.46%	7
3	510050	华夏上证50ETF	2.4730	2.5940	3.0709	3.82%	77.91%	11
4	160706	嘉实沪深300指数 (LOF)	0.8940	2.7620	--	6.68%	89.01%	2
5	159901	易方达深证100ETF	4.1650	4.2850	4.0685	9.29%	110.46%	1
6	519300	大成沪深300指数	1.1551	2.4751	--	6.38%	87.00%	4
7	510180	华安上证180ETF	0.7570	0.7570	2.8935	5.87%	84.65%	8
8	159902	华夏中小板ETF	2.5350	2.6350	--	12.67%	86.74%	5
9	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.7430	2.7670	1.8132	9.33%	88.75%	3
10	519100	长盛中证100指数	1.0500	1.6200	--	5.15%	79.24%	10
11	020011	国泰沪深300指数	0.7000	0.7000	1.0021	6.71%	86.67%	6
12	270010	广发沪深300指数	1.6500	1.7900	--	6.66%	81.98%	--
13	481009	工银沪深300指数	1.2650	1.4000	--	6.57%	40.24%	--
14	202015	南方沪深300指数	1.3010	1.3610	--	6.64%	35.73%	--

15	160615	鹏华沪深 300 指数 (LOF)	1.2310	1.2910	--	6.67%	29.01%	--
16	000051	华夏沪深 300 指数	0.9810	0.9810	--	6.17%	-1.90%	--
17	110020	易方达沪深 300 指数	1.0550	1.0550	--	3.53%	5.50%	--
18	510060	工银上证央企 50ETF	1.6440	1.6440	1.0516	4.25%	5.16%	--
19	160119	南方中证 500 指数 (LOF)	1.1580	1.1580	--	12.76%	15.80%	--
20	040180	华安上证 180ETF 联接	1.1040	1.1040	--	5.65%	10.40%	--
21	240014	华宝兴业中证 100 指数	1.0297	1.0297	--	4.21%	2.97%	--
22	161811	银华沪深 300 指数 (LOF)	1.0630	1.0630	--	6.19%	6.30%	--
23	161207	国投瑞银瑞和沪深 300 指数	1.0430	1.0430	--	5.35%	4.30%	--
24	165309	建信沪深 300 指数 (LOF)	0.9970	0.9970	--	-0.30%	-0.30%	--
平均						6.92%	86.98%	--
1.2.2 股票基金-指数型基金-增强指数型基金								
1	040002	华安中国 A 股增强指数	0.9480	0.9480	3.4812	6.76%	83.37%	3
2	161604	融通深证 100 指数	1.5510	2.7210	--	8.77%	101.43%	1
3	110003	易方达上证 50 指数	0.9222	2.7722	--	3.30%	74.56%	6
4	200002	长城久泰标普 300 指数	1.3514	4.2114	--	7.07%	89.38%	2
5	180003	银华-道琼斯 88 指数	1.1319	2.9319	--	5.32%	81.13%	4
6	161607	融通巨潮 100 指数 (LOF)	1.0780	2.5920	--	5.07%	80.57%	5
7	100032	富国天鼎中证指数增强	1.6550	1.6550	1.8628	11.37%	65.33%	--
8	470007	汇添富上证综合指数	1.0300	1.0300	--	5.64%	3.00%	--
9	450008	富兰克林国海沪深 300 指数	1.1360	1.1360	--	7.27%	13.60%	--
10	163808	中银中证 100 指数	1.0250	1.0250	--	3.02%	2.50%	--
平均						6.66%	85.07%	--
1.3.1 股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金								
1	150008	国投瑞银瑞和小康	1.0690	1.0690	--	7.98%	6.90%	--
2	150009	国投瑞银瑞和远见	1.0170	1.0170	--	2.73%	1.70%	--
平均								--
2.1.1 混合基金-偏股型基金-偏股型基金								
1	202001	南方稳健成长混合	1.1480	2.9430	--	5.81%	45.04%	61
2	000001	华夏成长混合	1.5760	3.2570	--	7.28%	67.13%	32
3	206001	鹏华行业成长混合	1.0373	1.0373	3.9105	8.53%	55.61%	45
4	161601	融通新蓝筹混合	0.9034	3.1984	--	4.85%	51.93%	50
5	080001	长盛成长价值混合	0.9340	2.7780	--	5.90%	47.32%	58
6	213001	宝盈鸿利收益混合	0.5660	0.5660	2.4127	3.02%	6.91%	72
7	050001	博时价值增长混合	0.8140	3.3160	--	4.36%	53.01%	49
8	070001	嘉实成长收益混合	0.9273	0.9273	3.1158	5.80%	43.26%	65
9	090001	大成价值增长混合	0.8252	3.4852	--	4.81%	64.22%	35
10	070003	嘉实稳健混合	0.9570	1.0070	2.7010	5.75%	41.78%	68
11	070002	嘉实增长混合	4.2890	4.8300	--	7.76%	57.97%	42
12	160603	鹏华普天收益混合	0.8610	3.3070	--	6.82%	68.82%	28
13	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.5458	1.7458	4.5131	8.87%	78.08%	15
14	255010	国联安稳健混合	1.8420	2.6120	--	4.01%	53.04%	48
15	519011	海富通精选混合	0.8764	1.0434	3.7886	6.41%	56.44%	43

16	161605	融通蓝筹成长混合	1.4340	2.5640	--	4.44%	50.16%	55
17	200001	长城久恒平衡混合	1.5080	2.6180	--	4.14%	36.47%	71
18	070006	嘉实服务增值行业混合	3.7980	4.1180	--	7.74%	75.35%	18
19	310308	申万巴黎盛利精选混合	1.0001	2.5721	--	7.33%	62.51%	36
20	257010	国联安小盘精选混合	0.8630	2.9930	--	5.12%	48.54%	57
21	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9507	2.9197	--	5.39%	56.13%	44
22	161606	融通行业景气混合	1.0420	2.9820	--	5.36%	88.77%	6
23	160605	鹏华中国 50 混合	1.8780	3.5080	--	7.38%	73.96%	19
24	320001	诺安平衡混合	0.8149	3.0749	--	7.29%	49.72%	56
25	510081	长盛动态精选混合	1.2568	2.9568	--	9.01%	81.78%	12
26	162102	金鹰中小盘精选混合	1.4919	2.4019	--	12.97%	79.35%	14
27	217005	招商先锋混合	0.7900	2.7400	--	5.73%	43.12%	66
28	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7938	3.3638	--	5.29%	67.29%	30
29	020005	国泰金马稳健混合	0.9170	0.9170	3.7881	9.43%	85.63%	8
30	290002	泰信先行策略混合	0.7301	0.7301	2.6630	7.05%	45.29%	60
31	000011	华夏大盘精选混合	9.7400	10.1200	--	12.01%	111.10%	1
32	375010	上投摩根中国优势混合	2.6847	5.3047	--	6.46%	71.74%	23
33	398001	中海优质成长混合	0.8174	0.8174	2.9246	6.93%	58.17%	40
34	090004	大成精选增值混合	1.0988	1.7588	3.6978	7.53%	71.29%	24
35	163801	中银中国混合 (LOF)	1.8259	3.3059	--	8.98%	69.47%	26
36	350002	天治品质优选混合	0.8750	3.3850	--	8.40%	55.39%	46
37	519996	长信银利精选混合	0.8147	2.7347	--	6.61%	67.19%	31
38	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7684	2.4884	--	7.50%	37.90%	70
39	410001	华富竞争力优选混合	0.8084	0.8084	2.2214	7.40%	44.20%	63
40	100022	富国天瑞强势混合	0.9476	0.9476	3.4186	9.01%	93.39%	3
41	398011	中海分红增利混合	0.8194	2.2194	--	5.35%	67.43%	29
42	002011	华夏红利混合	3.3880	4.2210	--	8.62%	76.37%	17
43	519008	汇添富优势精选混合	3.0041	4.5641	--	6.22%	51.66%	52
44	519087	新华优选分红混合	0.8459	0.8459	2.5517	7.18%	93.00%	4
45	163302	大摩资源优选混合 (LOF)	1.9823	3.2173	--	12.88%	76.47%	16
46	161005	富国天惠成长混合 (LOF)	1.6154	3.1154	--	7.95%	72.88%	21
47	400003	东方精选混合	1.0345	1.0345	3.3976	9.29%	94.71%	2
48	550001	信诚四季红混合	0.9756	2.1366	--	7.80%	58.09%	41
49	162207	泰达荷银效率优选混合 (LOF)	0.7926	0.7926	1.9063	4.58%	44.06%	64
50	270006	广发策略优选混合	1.9018	2.5818	--	8.52%	72.00%	22
51	240008	华宝兴业收益增长混合	3.3958	3.3958	--	9.02%	87.44%	7
52	070010	嘉实主题混合	1.2350	2.7430	--	7.11%	83.23%	10
53	202002	南方稳健成长贰号混合	0.9737	0.9737	2.0694	5.80%	42.29%	67
54	050201	博时价值增长贰号混合	0.7820	2.2370	--	4.41%	58.94%	39
55	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1760	2.0610	--	7.99%	85.49%	9
56	163804	中银收益混合	0.9261	2.1061	--	7.65%	51.30%	53
57	560002	益民红利成长混合	0.7394	0.9074	1.9177	10.67%	51.71%	51

58	519181	万家和谐增长混合	0.6788	0.7788	1.4613	4.40%	46.29%	59
59	310358	申万巴黎新经济混合	0.7779	2.1098	--	10.83%	66.08%	33
60	070011	嘉实策略混合	1.2450	1.4350	--	8.07%	69.16%	27
61	160805	长盛同智优势混合 (LOF)	1.0120	1.4430	2.7565	6.54%	55.38%	47
62	160610	鹏华动力增长混合 (LOF)	1.5280	1.7280	--	6.33%	82.34%	11
63	398021	中海能源策略混合	0.9422	1.2522	--	6.96%	59.56%	38
64	217009	招商核心价值混合	1.1915	1.1915	--	7.05%	50.48%	54
65	519015	海富通精选贰号混合	0.7020	1.0220	--	6.69%	44.44%	62
66	519021	国泰金鼎价值混合	1.1910	1.1910	1.9587	9.37%	79.64%	13
67	160311	华夏蓝筹混合 (LOF)	1.3120	1.3120	3.0594	6.23%	61.78%	37
68	630001	华商领先企业混合	1.0822	1.1872	--	7.35%	89.73%	5
69	460002	友邦华泰积极成长混合	1.0354	1.0354	--	7.24%	40.66%	69
70	160910	大成创新成长混合 (LOF)	0.9280	0.9280	2.0521	6.54%	65.71%	34
71	270007	广发大盘成长混合	0.9404	0.9404	--	8.32%	70.95%	25
72	560003	益民创新优势混合	0.9524	0.9724	--	8.46%	73.23%	20
平均						7.17%	63.01%	--
2.2.1 混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金								
1	210001	金鹰成份股优选混合	0.7969	0.8769	2.4585	8.44%	59.83%	10
2	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.5721	3.2121	--	5.26%	58.01%	14
3	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7916	3.0816	--	5.56%	39.74%	28
4	020003	国泰金龙行业混合	0.9060	0.9260	3.7055	7.35%	70.62%	5
5	110002	易方达策略成长混合	4.2030	5.0130	--	7.82%	59.10%	11
6	519003	海富通收益增长混合	0.7750	2.3900	--	6.90%	50.49%	21
7	288001	中信经典配置混合	1.0110	3.1510	--	5.52%	57.16%	15
8	233001	大摩基础行业混合	0.5617	2.1067	--	7.26%	33.80%	33
9	150103	银河银泰混合	0.9237	3.4637	--	8.47%	51.18%	19
10	040004	华安宝利配置混合	1.0700	3.3500	--	5.52%	55.98%	17
11	110005	易方达积极成长混合	1.3755	1.6255	4.3583	7.36%	59.83%	9
12	400001	东方龙混合	0.6471	2.4086	--	6.89%	38.18%	30
13	420001	天弘精选混合	0.6250	0.6250	1.8067	7.50%	35.14%	32
14	163402	兴业趋势投资灵活配置混合 (LOF)	1.1462	1.4182	5.7642	6.12%	65.00%	7
15	519007	海富通强化回报混合	0.6990	2.1950	--	5.11%	44.42%	27
16	519690	交银稳健配置混合	2.2032	3.0332	--	7.23%	82.32%	2
17	519029	华夏平稳增长混合	1.6350	2.3400	--	7.50%	50.28%	23
18	112002	易方达策略成长二号混合	1.5500	3.0850	--	7.71%	58.32%	13
19	200007	长城安心回报混合	0.6877	0.6877	1.8582	8.57%	59.01%	12
20	530005	建信优化配置混合	0.9488	1.4988	--	6.33%	73.11%	4
21	110010	易方达价值成长混合	1.4968	1.5568	--	8.73%	100.62%	1
22	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.2111	1.2111	--	8.15%	56.31%	16
23	320006	诺安灵活配置混合	1.2660	1.5060	--	8.76%	75.14%	3
24	100029	富国天成红利灵活配置混合	1.3049	1.3249	--	7.02%	66.74%	6

25	080002	长盛创新先锋灵活配置混合	1.1704	1.3904	--	10.19%	64.15%	8
26	121006	国投瑞银稳健增长灵活配置混合	1.3550	1.3950	--	2.81%	49.77%	24
27	519991	长信双利优选灵活配置混合	0.9880	1.2880	--	3.67%	47.67%	25
28	290005	泰信优势增长灵活配置混合	1.3450	1.3750	--	8.21%	39.59%	29
29	519183	万家双引擎灵活配置混合	1.0273	1.5173	--	4.87%	46.21%	26
30	519066	汇添富蓝筹灵活配置混合	1.5100	1.5400	--	5.59%	50.38%	22
31	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合	1.2188	1.4888	--	5.37%	52.07%	18
32	610002	信达澳银精华灵活配置混合	1.3030	1.5030	--	5.51%	50.70%	20
33	620002	金元比联成长动力灵活配置混合	1.2500	1.3800	--	5.40%	35.39%	31
34	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.4840	1.6340	1.6879	9.28%	67.85%	--
35	002031	华夏策略灵活配置混合	1.8830	1.8830	--	10.25%	82.46%	--
36	571002	诺德灵活配置混合	1.2431	1.2431	--	7.54%	23.64%	--
37	398031	中海蓝筹灵活配置混合	1.0498	1.3098	--	4.05%	30.42%	--
38	210002	金鹰红利价值灵活配置混合	1.1905	1.4785	--	10.16%	47.57%	--
39	410006	华富策略精选灵活配置混合	1.2171	1.2171	--	9.53%	21.71%	--
40	213006	宝盈核心优势灵活配置混合	1.0324	1.2124	--	7.47%	21.93%	--
41	340008	兴业有机增长灵活配置混合	1.1210	1.1210	--	6.46%	12.10%	--
42	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合	1.1950	1.2250	--	9.53%	22.52%	--
43	163807	中银行业优选灵活配置混合	1.1676	1.1976	--	9.06%	20.09%	--
44	162211	泰达荷银品质生活灵活配置混合	1.1770	1.2770	--	4.16%	27.36%	--
45	180018	银华和谐主题灵活配置混合	1.1340	1.2140	--	5.10%	22.05%	--
46	580005	东吴进取策略灵活配置混合	1.0784	1.0784	--	7.99%	7.84%	--
47	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合	1.0400	1.0400	--	7.00%	4.00%	--
48	200011	长城景气行业龙头灵活配置混合	1.1030	1.1030	--	7.61%	10.30%	--
49	519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.0230	1.0230	--	5.46%	2.30%	--

50	410007	华富价值增长灵活配置混合	0.9764	0.9764	--	4.66%	-2.36%	--
51	350007	天治趋势精选灵活配置混合	0.9890	0.9890	--	7.97%	-1.10%	--
52	050012	博时策略灵活配置混合	1.0740	1.0740	--	4.78%	7.40%	--
53	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合	1.0280	1.0280	--	2.90%	2.80%	--
平均						6.98%	55.64%	--
2.3.1 混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金								
1	100016	富国天源平衡混合	1.0395	2.3001	--	5.43%	45.63%	8
2	110001	易方达平稳增长混合	1.5400	2.7700	--	2.60%	26.75%	11
3	180001	银华优势企业混合	1.1153	2.7353	--	4.98%	46.46%	7
4	217002	招商安泰平衡混合	1.9900	2.6050	--	5.27%	25.37%	12
5	151001	银河稳健混合	0.9989	0.9989	3.1788	6.61%	59.24%	3
6	270001	广发聚富混合	1.3040	3.6140	--	7.28%	59.59%	2
7	270002	广发稳健增长混合	1.6337	3.2537	--	6.03%	71.84%	1
8	450001	国富中国收益混合	0.8095	1.1595	2.1349	7.78%	51.25%	4
9	373010	上投摩根双息平衡混合	0.9547	2.3839	--	4.82%	37.49%	10
10	050007	博时平衡配置混合	1.3950	2.4560	--	5.68%	49.68%	5
11	483003	工银精选平衡混合	0.7520	1.0470	1.9717	5.31%	47.91%	6
12	373020	上投摩根双核平衡混合	1.2603	1.2603	--	6.07%	39.58%	9
13	660003	农银平衡双利混合	1.1583	1.1583	--	6.35%	15.83%	--
平均						5.71%	46.73%	--
2.4.1 混合基金-偏债型基金-偏债型基金								
1	202101	南方宝元债券	1.1660	2.3860	--	2.60%	18.23%	5
2	121001	国投瑞银融华债券	1.3781	2.4301	--	4.04%	42.70%	1
3	340001	兴业可转债混合	1.2511	2.8291	--	3.49%	34.25%	3
4	350001	天治财富增长混合	0.7571	2.3024	--	6.36%	17.85%	6
5	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	1.0589	1.8149	--	4.48%	10.87%	7
6	162205	泰达荷银风险预算混合	1.5199	2.4249	--	1.39%	34.56%	2
7	253010	国联安安心成长混合	0.9810	0.9810	2.0757	2.51%	28.74%	4
平均						3.55%	26.74%	--
2.5.1 混合基金-保本基金-保本基金								
1	202202	南方避险增值混合	2.3794	2.9234	--	3.12%	11.58%	2
2	180002	银华保本增值混合	1.2001	1.3901	--	1.27%	21.57%	1
3	620001	金元比联宝石动力保本混合	1.0502	1.0502	--	0.99%	1.86%	4
4	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0490	1.0990	--	0.67%	4.76%	3
5	202211	南方恒元保本混合	1.1390	1.1390	--	6.45%	11.89%	--
6	519697	交银施罗德保本混合	1.0630	1.0630	--	2.41%	6.30%	--
平均						2.49%	9.94%	--
2.6.1 混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金								

1	002001	华夏回报混合	1.3670	3.3790	--	5.32%	33.63%	--
2	540001	汇丰晋信 2016 周期混合	2.0292	2.1292	--	3.33%	20.16%	--
3	002021	华夏回报二号混合	1.1130	2.4010	--	5.40%	35.07%	--
4	090006	大成 2020 生命周期混合	0.7170	2.5390	--	6.38%	64.07%	--
5	540004	汇丰晋信 2026 周期混合	1.2876	1.6076	--	8.53%	64.94%	--
6	070018	嘉实回报灵活配置混合	1.0480	1.0480	--	4.49%	4.80%	--
平均								--
3.1.1 债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金								
1	217003	招商安泰债券 A	1.1402	1.4567	--	0.67%	0.43%	2
2	161603	融通债券	1.1280	1.4530	--	0.62%	1.03%	1
3	217203	招商安泰债券 B	1.1215	1.4380	--	0.65%	-0.00%	3
4	371020	上投摩根纯债债券 A	1.0090	1.0090	--	0.50%	0.90%	--
5	371120	上投摩根纯债债券 B	1.0070	1.0070	--	0.40%	0.70%	--
平均						0.57%	0.49%	--
3.1.2 债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金								
1	070009	嘉实超短债债券	1.0060	1.1098	--	0.25%	0.52%	1
平均							0.52%	--
3.2.1 债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级)								
1	001001	华夏债券 A/B	1.1130	1.5230	--	1.00%	1.81%	27
2	090002	大成债券 A/B	1.0410	1.4410	--	1.67%	1.95%	25
3	070005	嘉实债券	1.2630	1.6880	--	1.53%	4.03%	15
4	160602	鹏华普天债券 A	1.1510	1.3500	--	0.96%	3.97%	16
5	240003	华宝兴业宝康债券	1.1742	1.6242	--	0.84%	1.26%	32
6	100018	富国天利增长债券	1.2655	1.8905	--	1.83%	8.44%	4
7	020002	国泰金龙债券 A	1.0510	1.3800	--	2.24%	1.63%	28
8	001003	华夏债券 C	1.0970	1.5070	--	0.83%	1.46%	30
9	092002	大成债券 C	1.0186	1.4186	--	1.63%	1.51%	29
10	160608	鹏华普天债券 B	1.1180	1.3170	--	0.90%	3.32%	20
11	288102	中信稳定双利债券	1.0644	1.4334	--	3.04%	5.70%	12
12	519666	银河银信添利债券 B	1.0409	1.2589	--	1.02%	5.57%	13
13	485005	工银增强收益债券 B	1.0701	1.2651	--	2.67%	3.46%	19
14	485105	工银增强收益债券 A	1.0832	1.2782	--	2.63%	3.86%	17
15	320004	诺安优化收益债券	1.0759	1.1355	--	2.42%	2.18%	24
16	202102	南方多利增强债券 C	1.0660	1.1792	--	1.84%	2.67%	21
17	050006	博时稳定价值债券 B	1.0970	1.2050	--	0.83%	-1.26%	35
18	050106	博时稳定价值债券 A	1.1060	1.2140	--	0.91%	-0.90%	34
19	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0779	1.1329	--	2.08%	3.57%	18
20	519078	汇添富增强收益 A	1.0650	1.1150	--	1.53%	1.93%	26
21	110017	易方达增强回报债券 A	1.1030	1.1630	--	3.76%	5.74%	11
22	110018	易方达增强回报债券 B	1.0940	1.1540	--	3.70%	5.38%	14
23	270009	广发增强债券	1.0990	1.1290	--	0.92%	1.32%	31
24	519680	交银增利债券 A/B	1.0755	1.1965	--	2.14%	6.32%	8
25	519682	交银增利债券 C	1.0722	1.1882	--	2.18%	5.89%	10

26	395001	中海稳健收益债券	1.1260	1.1860	--	3.40%	6.56%	7
27	485107	工银添利债券 A	1.1287	1.1987	--	1.88%	7.78%	5
28	485007	工银添利债券 B	1.1206	1.1906	--	1.84%	7.36%	6
29	040009	华安稳定收益债券 A	1.0930	1.1230	--	1.64%	2.62%	22
30	040010	华安稳定收益债券 B	1.0853	1.1153	--	1.60%	2.20%	23
31	519667	银河银信添利债券 A	1.0478	1.2658	--	1.04%	5.99%	9
32	410004	华富收益增强债券 A	1.1008	1.1908	--	2.46%	10.75%	1
33	410005	华富收益增强债券 B	1.0935	1.1835	--	2.50%	10.32%	2
34	020012	国泰金龙债券 C	1.0450	1.3740	--	2.15%	1.25%	33
35	530008	建信稳定增利债券	1.1480	1.2130	--	2.04%	8.67%	3
36	217011	招商安心收益债券	1.1070	1.1070	--	2.22%	6.14%	--
37	519024	海富通稳健添利债券 A	1.0700	1.0700	--	2.10%	3.58%	--
38	519023	海富通稳健添利债券 C	1.0710	1.0710	--	2.00%	3.88%	--
39	360009	光大保德信增利收益债券 C	1.0300	1.0300	--	1.17%	1.08%	--
40	360008	光大保德信增利收益债券 A	1.0340	1.0340	--	1.08%	1.37%	--
41	163806	中银增利债券	1.0470	1.0470	--	1.75%	3.56%	--
42	540005	汇丰晋信平稳增利债券	0.9954	0.9954	--	-0.13%	-1.45%	--
43	310379	申万巴黎添益宝债券 B	1.0160	1.0160	--	1.90%	0.99%	--
44	310378	申万巴黎添益宝债券 A	1.0190	1.0190	--	1.91%	1.29%	--
45	400009	东方稳健回报债券	0.9750	0.9750	--	1.25%	-3.27%	--
46	660002	农银恒久增利债券	1.0128	1.0128	--	1.53%	1.13%	--
47	630103	华商收益增强债券 B	1.0380	1.0860	--	1.96%	8.64%	--
48	630003	华商收益增强债券 A	1.0400	1.0910	--	2.16%	9.16%	--
49	253021	国联安增利债券 B	1.0540	1.0540	--	2.33%	5.40%	--
50	253020	国联安增利债券 A	1.0580	1.0580	--	2.42%	5.80%	--
51	550007	信诚经典优债债券 B	1.0190	1.0190	--	0.99%	1.90%	--
52	550006	信诚经典优债债券 A	1.0240	1.0240	--	0.99%	2.40%	--
53	610003	信达澳银稳定价值债券 A	1.0070	1.0070	--	1.11%	0.70%	--
54	610103	信达澳银稳定价值债券 B	1.0040	1.0040	--	1.21%	0.40%	--
55	166004	中欧稳健收益债券 C	1.0078	1.0318	--	1.05%	3.18%	--
56	166003	中欧稳健收益债券 A	1.0097	1.0347	--	1.09%	3.47%	--
57	340009	兴业磐稳增利债券	1.0092	1.0092	--	0.41%	0.92%	--
58	290007	泰信增强收益债券 A	0.9858	0.9858	--	1.92%	-1.42%	--
59	291007	泰信增强收益债券 C	0.9844	0.9844	--	1.95%	-1.56%	--
60	519186	万家稳健增利债券 A	1.0064	1.0064	--	0.61%	0.64%	--
61	519187	万家稳健增利债券 C	1.0052	1.0052	--	0.58%	0.52%	--
62	470078	汇添富增强收益债券 C	1.0640	1.1140	--	1.43%	1.62%	--
63	202103	南方多利增强债券 A	1.0674	1.1806	--	2.52%	4.09%	--
平均						1.73%	4.12%	--
3.2.2 债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)								
1	151002	银河收益债券	1.5453	2.0253	--	1.68%	9.27%	4
2	510080	长盛全债指数增强债券	1.2381	1.9481	--	1.82%	7.55%	8
3	217008	招商安本增利债券	1.2043	1.3043	--	3.18%	4.89%	12

4	161902	万家增强收益债券	1.1048	1.1648	1.6119	2.00%	6.77%	10
5	290003	泰信双息双利债券	1.0318	1.1661	--	2.16%	4.21%	15
6	460003	友邦华泰稳本增利债券 B	1.0937	1.1737	--	0.87%	4.52%	14
7	519519	友邦华泰稳本增利债券 A	1.1003	1.1803	--	0.90%	4.83%	13
8	110007	易方达稳健收益债券 A	1.0660	1.1546	--	1.78%	2.75%	17
9	110008	易方达稳健收益债券 B	1.0695	1.1611	--	1.80%	3.03%	16
10	001011	华夏希望债券 A	1.1370	1.1970	--	1.25%	7.85%	7
11	001013	华夏希望债券 C	1.1310	1.1910	--	1.25%	7.49%	9
12	420102	天弘永利债券 B	1.0047	1.0798	--	1.95%	0.33%	20
13	420002	天弘永利债券 A	1.0028	1.0723	--	1.99%	-0.08%	21
14	213007	宝盈增强收益债券 A/B	1.1676	1.1746	--	2.78%	8.77%	6
15	560005	益民多利债券	1.0373	1.0783	--	0.46%	-0.16%	22
16	160612	鹏华丰收债券	1.1820	1.2020	--	1.55%	11.61%	1
17	090008	大成强化收益债券 A	1.1175	1.1675	--	1.80%	10.10%	2
18	200009	长城稳健增利债券	1.1180	1.1430	--	0.18%	5.56%	11
19	070016	嘉实多元收益债券 B	1.1040	1.1430	--	2.32%	9.13%	5
20	070015	嘉实多元收益债券 A	1.1070	1.1480	--	2.31%	9.53%	3
21	162299	泰达荷银集利债券 C	1.0068	1.0248	--	1.44%	-1.34%	24
22	162210	泰达荷银集利债券 A	1.0118	1.0298	--	1.47%	-0.93%	23
23	550004	信诚三得益债券 A	1.0530	1.0710	--	1.16%	1.85%	18
24	550005	信诚三得益债券 B	1.0460	1.0640	--	1.25%	1.27%	19
25	080003	长盛积极配置债券	1.0919	1.0919	--	1.81%	6.38%	--
26	213917	宝盈增强收益债券 C	1.1624	1.1694	--	2.74%	8.38%	--
27	450005	国富强化收益债券 A	1.0329	1.0429	--	1.48%	1.01%	--
28	350006	天治稳健双盈债券	1.0159	1.0159	--	0.89%	0.05%	--
29	582001	东吴优信稳健债券 A	1.0140	1.0260	--	0.66%	0.16%	--
30	180015	银华增强收益债券	1.1890	1.1890	--	1.80%	17.72%	--
31	450006	国富强化收益债券 C	1.0311	1.0411	--	1.47%	0.84%	--
32	519989	长信利丰债券	1.0240	1.0240	--	2.20%	2.40%	--
33	519111	浦银安盛优化收益债券	1.0000	1.0000	--	0.40%	-0.00%	--
34	240012	华宝兴业增强收益债券 A	1.0523	1.0523	--	1.39%	5.23%	--
35	240013	华宝兴业增强收益债券 B	1.0490	1.0490	--	1.43%	4.90%	--
36	573003	诺德增强收益债券	1.0250	1.0250	--	1.59%	2.50%	--
37	020020	国泰双利债券 C	1.0760	1.0860	--	3.07%	8.66%	--
38	020019	国泰双利债券 A	1.0790	1.0890	--	3.06%	8.96%	--
39	620003	金元比联丰利债券	1.0030	1.0130	--	0.91%	1.28%	--
40	040012	华安强化收益债券 A	1.0310	1.0410	--	1.86%	4.10%	--
41	040013	华安强化收益债券 B	1.0290	1.0390	--	1.96%	3.90%	--
42	320008	诺安增利债券	1.0180	1.0180	--	1.29%	1.80%	--
43	530009	建信收益增强债券 A	1.0320	1.0320	--	1.58%	3.20%	--
44	531009	建信收益增强债券 C	1.0300	1.0300	--	1.57%	3.00%	--
45	100037	富国优化增强债券 C	0.9910	0.9910	--	1.95%	-0.90%	--
46	100035	富国优化增强债券 A/B	0.9930	0.9930	--	2.06%	-0.70%	--

47	050011	博时信用债券 A/B	0.9910	0.9910	--	1.02%	-0.90%	--
48	050111	博时信用债券 C	0.9890	0.9890	--	0.92%	-1.10%	--
49	582201	东吴优信稳健债券 C	1.0120	1.0240	--	0.62%	0.23%	--
50	690002	民生加银增强收益债券 A	1.0240	1.0240	--	2.20%	2.40%	--
51	690202	民生加银增强收益债券 C	1.0220	1.0220	--	2.30%	2.20%	--
平均						1.64%	4.95%	--
序号	基金代码	基金简称	日万分基金单位净收益(元)	七日年化收益率	还原后份额累计净值(元)	收益结转类型	今年以来	
							净值增长率	排名
5.1.1 货币市场基金-货币市场基金(A 级)-货币市场基金(A 级)								
1	040003	华安现金富利货币	0.39942	1.257%	--	按月结转	1.3738%	19
2	217004	招商现金增值货币	0.24820	0.884%	--	按日结转	1.2477%	24
3	050003	博时现金收益货币	0.32740	1.208%	--	按日结转	1.4391%	10
4	290001	泰信天天收益货币	0.31150	1.711%	--	按月结转	1.3984%	16
5	202301	南方现金增利货币 A	0.28489	8.624%	--	按月结转	1.5930%	5
6	519999	长信利息收益货币	0.37670	1.804%	--	按月结转	1.4331%	12
7	003003	华夏现金增利货币	0.37780	1.519%	--	按日结转	1.6166%	4
8	320002	诺安货币	0.29330	1.251%	--	按月结转	1.0967%	32
9	150005	银河银富货币 A	0.21940	0.808%	--	按日结转	0.8403%	36
10	519505	海富通货币 A	0.39510	1.495%	--	按月结转	1.3979%	17
11	180008	银华货币 A	0.29540	1.068%	--	按日结转	0.9947%	34
12	110006	易方达货币 A	0.30710	1.998%	--	按月结转	1.6962%	2
13	070008	嘉实货币	0.25910	1.155%	--	按月结转	1.2715%	23
14	240006	华宝兴业现金宝货币 A	0.26250	1.004%	--	按日结转	1.0596%	33
15	160606	鹏华货币 A	2.25200	2.148%	--	按月结转	1.3319%	21
16	370010	上投摩根货币 A	0.18110	0.755%	--	按月结转	0.7036%	39

17	288101	中信现金优势货币	0.32850	1.195%	--	按日结 转	2.0349%	1
18	270004	广发货币 A	0.93550	0.921%	--	按月结 转	1.1148%	31
19	200003	长城货币	0.20108	0.753%	--	按日结 转	0.7167%	38
20	090005	大成货币 A	2.45870	3.069%	--	按日结 转	1.2311%	25
21	163802	中银货币	0.34270	1.375%	--	按月结 转	1.3463%	20
22	360003	光大保德信货币	0.26660	1.467%	--	按日结 转	1.3792%	18
23	020007	国泰货币	0.36870	1.272%	--	按月结 转	1.4294%	14
24	260102	景顺长城货币	3.64140	2.544%	--	按月结 转	1.1214%	30
25	162206	泰达荷银货币	0.29620	1.157%	--	按月结 转	1.2271%	26
26	080011	长盛货币	4.08960	3.354%	--	按月结 转	1.4201%	15
27	161608	融通易支付货币	0.37740	1.580%	--	按月结 转	1.4640%	8
28	519588	交银货币 A	0.24290	0.904%	--	按月结 转	1.2087%	27
29	482002	工银货币	0.70680	2.020%	--	按日结 转	1.2074%	28
30	519518	汇添富货币 A	0.28760	1.323%	--	按月结 转	1.1879%	29
31	530002	建信货币	0.25430	0.938%	--	按日结 转	1.4339%	11
32	340005	兴业货币	0.22580	0.851%	--	按月结 转	0.9272%	35
33	519508	万家货币	0.40740	1.609%	--	按月结 转	1.4836%	7
34	100025	富国天时货币 A	0.21840	1.232%	--	按月结 转	1.3004%	22
35	410002	华富货币	0.33910	1.196%	--	按月结 转	1.4573%	9
36	350004	天治天得利货币	0.31850	1.219%	--	按日结 转	1.5155%	6
37	310338	申万巴黎收益宝货币	0.08750	0.324%	--	按月结 转	0.8010%	37
38	560001	益民货币	0.16440	0.536%	--	按月结 转	0.6190%	40

39	400005	东方金账簿货币	0.25520	0.935%	--	按月结 转	1.4322%	13
40	163303	大摩货币	0.26440	1.394%	--	按月结 转	1.6767%	3
41	121011	国投瑞银货币 A	1.29970	1.463%	--	按日结 转	0.7996%	--
42	460006	友邦华泰货币 A	0.11690	0.440%	--	按月结 转	0.2178%	--
43	213009	宝盈货币 A	0.17900	1.182%	--	按月结 转	0.3248%	--
平均							1.2226%	--
5.2.1 货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)								
1	180009	银华货币 B	0.35960	1.309%	--	按日结 转	1.2183%	9
2	240007	华宝兴业现金宝货币 B	0.32640	1.246%	--	按日结 转	1.2828%	8
3	37001b	上投摩根货币 B	0.24290	0.993%	--	按月结 转	0.9337%	11
4	091005	大成货币 B	2.52230	3.315%	--	按日结 转	1.4549%	5
5	110016	易方达货币 B	0.37140	2.238%	--	按月结 转	1.9188%	1
6	519506	海富通货币 B	0.45930	1.735%	--	按月结 转	1.6064%	2
7	160609	鹏华货币 B	2.31750	2.391%	--	按月结 转	1.5548%	3
8	150015	银河银富货币 B	0.28650	1.051%	--	按日结 转	1.0637%	10
9	100028	富国天时货币 B	0.28400	1.475%	--	按月结 转	1.5220%	4
10	519517	汇添富货币 B	0.35310	1.565%	--	按月结 转	1.4104%	7
11	519589	交银货币 B	0.30780	1.144%	--	按月结 转	1.4311%	6
12	128011	国投瑞银货币 B	1.36590	1.707%	--	按日结 转	0.9997%	--
13	270014	广发货币 B	0.99970	1.161%	--	按月结 转	0.8668%	--
14	460106	友邦华泰货币 B	0.18220	0.682%	--	按月结 转	0.3572%	--
15	202302	南方现金增利货币 B	0.35012	8.865%	--	按月结 转	0.8573%	--
16	213909	宝盈货币 B	0.24400	1.433%	--	按月结 转	0.4060%	--

平均							1.1803%	--
封闭式基金								
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	还原后 份额累计净值 (元)	11月净值增长率	今年以来	
							净值增长率	排名
1	150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.7970	1.0220	--	14.35%	183.63%	1
2	121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.8710	1.0110	--	6.09%	72.13%	2
3	121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460	1.0010	--	0.00%	29.41%	31
4	150002	大成优选封闭	0.8930	0.9260	--	5.81%	67.86%	5
5	150003	建信优势动力封闭	0.9290	0.9290	--	8.53%	62.41%	10
6	161010	富国天丰债券封闭	1.0310	1.1060	--	2.38%	6.35%	--
7	160806	长盛同庆封闭	1.0830	1.0830	--	6.18%	8.30%	--
8	150007	长盛同庆封闭B	1.1180	1.1180	--	10.04%	11.80%	--
9	150006	长盛同庆封闭A	1.0310	1.0310	--	0.49%	3.10%	--

注：在瑞福优先（121007）开放日，当瑞福基金（121099）份额净值小于面值1.00元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值=（基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额）×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心

注：在瑞福优先（121007）开放日，当瑞福基金（121099）份额净值小于面值1.00元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

数据来源：银河证券基金研究中心