

Fund

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2009-2-12
数据来源: Lipper (理柏) http://www.lipperweb.com

开放式基金

股票型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various equity funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various equity and hybrid funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various bond funds like 中债新债, 华夏债券, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various balanced hybrid funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various conservative hybrid funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

货币基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various money market funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various flexible hybrid funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various target-benefit funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

封闭式基金

Table with columns: 基金名称, 基金份额净值(元), 基金份额净值(元), 基金份额净值(元), 基金份额净值(元). Lists various closed-end funds like 基金名称, 基金份额净值, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various flexible hybrid funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various equity and hybrid funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(一年), 业绩评价(半年), 业绩评价(三月), 业绩评价(一月), 业绩评价(一周). Lists various balanced hybrid funds like 银华中小盘精选股票, 华夏大盘精选, etc.

备注:

1. 回报: 以收盘价格计算, 分红再投资。 2. 跌幅: 以过去 24 个月的月回报计算标准差, 数值越大代表风险越大。 3. 基金分类简述, 详细定义请查阅 www.lipperweb.com; 以基金招募说明书的投资目标为分类基础。 股票型: 投资于股票, 不对债券类资产做策略配置, 进取型: 投资于股票和债券类资产, 股票投资比例超过 65%。 平衡混合型: 投资于股票和债券类资产, 股票投资比例介于 35%-65%。 灵活混合型: 投资于股票和债券类资产, 比例由管理人灵活掌握。 保守混合型: 投资于股票和债券类资产, 股票投资比例低于 35%。 债券型: 投资于到期时间一年以上固定收益产品。 保证型: 对本金或回报做出保证。 货币市场: 投资于到期时间一年以下固定收益产品。 4. 理柏基金评级简述, 详细定义请查阅 www.lipperweb.com。 理柏基金评级系统“按一年、二年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合型基金的开放式基金, 具有至少一年的价格数据, 并且同类型基金中至少有 5 只满足评级条件, 即可获得评级。同类型基金中, 领先的 20% 基金为第 5 级, 被授于“优”(Leader)称号, 之后均以 20% 为标准再区分第 4 级、第 3 级、第 2 级及第 1 级。目前在内地所推出的评级标准四种, 包括费用、总回报、总回报和保本能力; 在总回报上获第 5 级, 即被授于“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中有较高的总收益。在稳定回报上获第 5 级, 即被授于“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。在保本能力上获第 5 级, 即被授于“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中(股票、混合资产、或债券)中有较高的保本能力。在费用上获第 5 级, 即被授于“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。