

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2009-3-5

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, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various equity funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various aggressive hybrid funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various bond funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various balanced hybrid funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various conservative hybrid funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various flexible hybrid funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

保证基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various guaranteed funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

货币市场基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various money market funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

封闭式股票型基金

Table with columns: 基金名称, 基金份额(亿元), 基金类型, 跟踪评级, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various closed equity funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

封闭式基金

Table with columns: 基金名称, 基金份额(亿元), 基金类型, 跟踪评级, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various closed funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 基金份额(亿元), 基金类型, 跟踪评级, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various flexible hybrid funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 基金份额(亿元), 基金类型, 跟踪评级, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various aggressive hybrid funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 基金份额(亿元), 基金类型, 跟踪评级, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various balanced hybrid funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various target-benefit funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

环球股票基金

Table with columns: 基金名称, 跟踪评级, 基金类型, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various global equity funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

封闭式基金

Table with columns: 基金名称, 基金份额(亿元), 基金类型, 跟踪评级, 保本能力, 费用, 总资产, 总回报(一年), 总回报(二年), 总回报(三年), 波动率. Lists various closed funds like 华夏大盘精选, 博时价值增长, etc.

备注: 1. 回报:以收盘价格计算,分红再投资。2. 波动: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,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,被授予“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估标准,包括费用、总回报、总回报和本能力:在总回报上获第5级,即被授予“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,即被授予“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,即被授予“优”(Leader)的基金,反映在其所属资产类别(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,即被授予“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。