

理柏每周基金业绩排行榜

计算截至日期 2007-3-1

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, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists various equity funds like 招商优质成长, 长城久泰中债标普300, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists balanced funds like 银河稳健, 嘉实增长, 诺安平衡, etc.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists bond funds like 长盛中信全债, 富国天利增长债券, 嘉实债券, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists aggressive funds like 华夏大盘精选, 鹏华长城新兴产业, 广发小盘成长, etc.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists conservative funds like 兴业可转债, 国投瑞银融华债券, 南方宝元债券, etc.

货币基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists money market funds like 南方避险增值, 华夏现金增利, 嘉实货币, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists flexible funds like 上投摩根中国优势, 兴亚趋势投资混合, 鹏华中国50, etc.

保证基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists guaranteed funds like 南方避险增值, 华夏现金增利, 嘉实货币, etc.

货币市场基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists money market funds like 华夏现金增利, 嘉实货币, 博时货币基金, etc.

封闭式基金

封闭式股票型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists closed equity funds like 基金裕隆, 基金兴和, 基金天元, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists flexible funds like 基金久嘉, 基金普惠, 基金普丰, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%) (六, 一, 二, 三, 二), 波动(%) (二). Lists aggressive funds like 基金丰和, 基金泰和, 基金开元, etc.

备注: 1. 回报: 以单位价格计算, 分再投资。2. 波动: 以过去 24 个月的月回报计算标准差, 数值愈大代表风险愈大。3. 基金分类简述: 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。进取混合型: 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 65%。债券型: 投资于到期时间一年以上以固定收益产品。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以固定收益产品。4. “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, 就符合评级资格。同类型基金中, 领先的 20% 基金被授予“优”(Leader)称号, 之后均以 20% 为基准再区分为第 2 级、第 3 级、第 4 级及第 5 级。目前在内地所推出的评估标准有四种, 包括费用、总回报、稳定回报和保本能力: 在总回报上获“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“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“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“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。免责声明: 此基金报告的内容仅供资讯用途, 不作为投资建议, 也不作为卖出或买进任何股票或债券的推荐, 同时也不保证此基金报告内容的准确性及完整性, 也不担保使用报告内容所获得的结果。此外, Lipper(理柏)对于使用 Lipper 或其关联机构获得资讯所产生的损失或损害, 不负任何责任。