

理柏基金业绩排行榜

计算截至日期 2007-3-8

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, 年), 波动(%) (二, 年). Lists various equity funds like 招商优质成长, 长城久泰中债等.

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, 年), 波动(%) (二, 年). Lists balanced funds like 银河稳健, 诺安平衡基金, 嘉实增长.

债券基金

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

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, 年), 波动(%) (二, 年). Lists aggressive funds like 华夏大盘精选, 鹏华策略成长, 富国天惠价值基金.

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, 年), 波动(%) (二, 年). Lists conservative funds like 兴业可转债基金, 南方宝元, 德盛安心成长.

保证基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 年), 波动(%) (二, 年). Lists guaranteed funds like 南方避险增值, 国泰君安保本增值, 嘉实安泰保本混合型.

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, 年), 波动(%) (二, 年). Lists flexible funds like 兴业趋势, 上投摩根中国优势, 鹏华中国50基金, 华夏红利.

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, 年), 波动(%) (二, 年). Lists money market funds like 华夏现金增利基金, 嘉实货币市场基金, 博时货币基金.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%) (六, 一, 二, 三, 年), 波动(%) (二, 年). Lists target-benefit funds like 汇丰晋信2016生命周期, 平均.

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, 年). Lists closed equity funds like 基金裕隆, 基金天元, 基金兴和.

灵活混合型基金

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

进取混合型基金

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

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、债券型或混合型产品的开放式基金, 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, 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% 为标准再区分为第 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, 反映在其所属基金分类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实体权益的推荐, 同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性, 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。