

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2007-3-22

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(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing equity funds like 招商优质成长, 长欧沪深300指数, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing balanced funds like 银河稳健, 诺安平衡基金, etc.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing bond funds like 长盛债券基金, 富国天利增长, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing aggressive funds like 华夏大盘精选, 德盛精选, etc.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing conservative funds like 兴业可转债基金, 国瑞银禧基金, etc.

货币基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing money market funds like 华夏现金增利基金, 嘉实货币市场基金, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing flexible funds like 兴业趋势, 上投摩根中国优势, etc.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%). Lists top performing target-benefit funds like 大成生命周期, 汇丰晋信2016生命周期, 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(%), 基金名称, 市价总回报(%). Lists top performing closed equity funds like 基金裕隆, 基金天元, etc.

灵活混合型型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 基金名称, 市价总回报(%). Lists top performing closed flexible funds like 基金普丰, 基金久嘉, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 基金名称, 市价总回报(%). Lists top performing closed aggressive funds like 基金丰和, 基金开元, etc.

备注: 1. 回报: 以单位价格计算, 分红再投资. 2. 波动: 以过去 24 个月的月回报计算标准差. 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. 货币型: 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, 并且同类基金中至少有 5 只满足评级条件, 就符合评级资格. 同类基金中, 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控制能力. 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)对于使用自 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.