

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2007-4-5

数据来源: Lipper (理柏) <http://www.lipperweb.com>

开放式基金

股票型基金

基金名称	理柏评级(两年)				总回报 (%)		总回报 (%)		总回报 (%)		总回报 (%)		波动 (%)	
	回报	稳定	保本	费用	六个月	一年	二年	三年	二年	三年	二年	三年		
招商优质成长股票型证券投资基金	优	优	3	2	85.75	14	180.35	1					1.39	4
长城久富中国蓝筹300指数证券投资基金	优	优	3	2	106.19	3	177.54	2	233.72	1			1.44	2
上证50交易型开放式指数证券投资基金	2	5	5	优	110.44	1	166.46	3	208.32	4				
南方达润100交易型开放式指数基金					104.39	4	164.09	4						
万家180指数证券投资基金	4	优	优	3	96.88	11	161.57	5	202.00	5	133.15	2	1.33	8
华夏MSCI中国A股指数增强型证券投资基金					99.69	8	161.52	6						
建信沪深300指数证券投资基金					85.05	15	163.51	7	208.43	3			1.28	9
新华优选成长股票型证券投资基金					97.59	10	155.01	6						
南方50指数证券投资基金	3	5	3	4	99.70	7	153.30	9	194.45	7	151.96	1	1.41	3
博时精选股票型证券投资基金	5	3	5	优	93.75	12	147.21	10	187.76	9	121.06	4	1.37	7
光大保德信核心成长股票型证券投资基金	5	4	4	5	79.59	16	145.57	11	189.39	8			1.38	5
融通蓝筹成长股票型证券投资基金					98.63	9	144.59	12						
融通蓝筹成长股票型证券投资基金	3	2	2	3	90.58	13	138.44	13	199.76	6	125.94	3	1.47	1
银华-道琼斯88精选证券投资基金	优	3	优	5	73.59	18	135.94	14	212.20	2			1.37	6
招商蓝筹成长股票型证券投资基金					88.33	19	122.92	15						
工银蓝筹成长股票型证券投资基金					86.55	20								
上证180交易型开放式指数证券投资基金					107.94	2								
华安上证50指数证券投资基金					101.18	5								
中小盘成长型股票型证券投资基金					77.07	17								
大成沪深300指数证券投资基金					100.33	6								
平均值					92.10	20	154.20	15	204.00	9	133.03	4	1.38	9

进取混合型基金

基金名称	理柏评级(两年)				总回报 (%)		总回报 (%)		总回报 (%)		总回报 (%)		波动 (%)	
	回报	稳定	保本	费用	六个月	一年	二年	三年	二年	三年	二年	三年		
华夏大盘精选证券投资基金	优	优	2	3	113.48	2	253.38	1	209.68	1			1.31	13
德盛精选股票型证券投资基金					76.68	28	175.41	2						
中国红利精选股票型证券投资基金					95.74	5	173.04	3						
博时成长优选股票型证券投资基金	优	优	5	2	82.20	20	167.92	4	243.95	4			1.32	9
国富中证价值精选股票型证券投资基金	优	优	4	5	85.58	15	162.53	5	247.16	3			1.36	8
大成精选增值混合型证券投资基金	2	2	5	4	76.71	27	161.23	6	213.38	6			1.46	1
南方平衡配置混合型证券投资基金					83.36	19	157.10	7						
南方稳健成长证券投资基金	4	4	5	优	85.47	16	154.89	8	189.29	18	160.53	4	1.39	5
工银蓝筹成长股票型证券投资基金					73.92	33	154.53	9						
南方达润成长股票型证券投资基金	优	优	5	优	90.89	8	153.58	10	233.02	5	251.66	1	1.45	3
长信沪深300指数证券投资基金	3	3	优	5	87.64	10	152.66	11	186.95	13			1.21	20
广发聚财股票型证券投资基金					64.19	58	148.00	12						
广发小盘成长股票型证券投资基金	优	优	4	4	67.64	48	147.97	13	258.36	2			1.44	4
国泰金马稳健回报证券投资基金	2	2	2	2	73.28	35	144.86	14	208.21	8			1.26	15
博时精选股票型证券投资基金	2	2	3	3	77.24	25	144.81	15	194.44	11	176.09	2	1.13	31
博时主题行业精选证券投资基金	3	3	2	3	80.26	21	144.76	16	186.91	14			1.19	25
泰达红利精选股票型证券投资基金	2	2	5	5	77.12	36	142.77	17	210.33	7			1.45	2
工银蓝筹成长股票型证券投资基金					72.42	26	140.19	18						
博时核心价值股票型证券投资基金					73.36	34	140.18	19						
博时成长优选股票型证券投资基金					78.93	23	139.89	20						
摩根成长精选股票型证券投资基金					76.58	29	138.39	21						
交银蓝筹精选股票型证券投资基金					68.46	46	138.39	22						
诺安股票型证券投资基金					64.08	59	137.69	23						
工银蓝筹成长股票型证券投资基金					109.65	3	137.41	24						
光大保德信红利精选股票型证券投资基金	优	优	5	2	72.25	37	134.15	25	201.43	10			1.37	6
南方达润成长股票型证券投资基金					79.27	22	133.25	26						
天华沪深300指数证券投资基金					70.53	39	131.87	27	205.48	9			1.24	18
博时精选股票型证券投资基金	4	4	4	优	71.27	42	130.66	28	185.07	23			1.13	30
大成蓝筹成长股票型证券投资基金					71.71	38	129.76	29						
博时行业精选股票型证券投资基金	2	2	2	3	69.93	50	128.22	30	183.81	12	156.79	6	1.16	27
华夏蓝筹成长股票型证券投资基金	5	4	4	优	70.56	41	126.40	31	180.65	24			1.32	11
博时精选股票型证券投资基金	3	3	3	3	61.42	64	126.37	32	174.33	16	148.59	8	1.20	21
泰达红利精选股票型证券投资基金	3	4	2	5	61.42	63	126.10	33	174.67	15	159.72	5	1.20	24
南方蓝筹成长股票型证券投资基金					67.84	49	125.95	34						
诺安股票型证券投资基金					66.48	53	125.54	35	155.33	27	129.48	13	1.14	29
华夏蓝筹成长股票型证券投资基金	4	3	4	优	63.63	60	124.96	36						
华夏行业动力混合型证券投资基金	4	3	4	优	65.57	56	124.49	37	157.90	25	166.23	3	1.19	26
博时精选股票型证券投资基金					68.14	45	123.91	38						
华夏行业动力混合型证券投资基金	2	2	3	优	66.78	52	123.58	39	167.31	21	147.05	10	1.20	23
华夏行业动力混合型证券投资基金	3	3	3	优	66.78	52	123.58	40	169.95	19	154.25	7	1.15	28
大成蓝筹成长股票型证券投资基金	5	5	5	5	63.01	67	119.10	41	133.14	28			1.32	10
国富中证价值精选股票型证券投资基金	3	4	4	3	64.24	57	116.89	42	167.39	20	148.13	9	1.32	12
国富中证价值精选股票型证券投资基金	5	5	5	5	75.29	31	116.84	43	128.53	32	93.47	14	1.25	16
中国国投蓝筹成长股票型证券投资基金					71.23	40	116.65	44						
中国国投蓝筹成长股票型证券投资基金	4	4	优	4	64.43	54	115.70	45	166.58	22			0.97	32
宝盈沪深300指数证券投资基金					69.16	43	115.39	46	170.40	17			1.24	17
南方精选成长股票型证券投资基金	5	5	5	5	59.81	65	108.72	47	139.24	30			1.36	7
国富中证价值精选股票型证券投资基金					69.62	68	106.37	48						
博时行业精选股票型证券投资基金					65.56	55	106.12	49						
泰达红利精选股票型证券投资基金	4	5	5	4	49.88	67	105.29	50	152.08	29	142.34	12	1.30	14
万家公用事业行业股票型证券投资基金					68.81	44	104.03	51						
泰达红利精选股票型证券投资基金	5	5	3	3	46.45	69	100.91	52	156.33	26	146.51	11	1.23	19
宝盈沪深300指数证券投资基金	5	5	5	5	32.17	70	99.79	53	129.50	31			1.20	22
工银蓝筹成长股票型证券投资基金					76.54	30								
博时精选股票型证券投资基金					77.66	24								
中国国投蓝筹成长股票型证券投资基金					116.82	1								
南方蓝筹成长股票型证券投资基金					87.15	12								
长信沪深300指数证券投资基金					75.07	32								
博时成长优选股票型证券投资基金					83.90	6								
工银蓝筹成长股票型证券投资基金					52.22	66								
兴业全球视野股票型证券投资基金					98.18	4								
新华优选成长股票型证券投资基金					80.55	9								
银华优质增长股票型证券投资基金					84.73	17								
国富中证价值精选股票型证券投资基金					92.32	7								
南方达润成长股票型证券投资基金					87.24	11								
光大保德信红利精选股票型证券投资基金					83.88	18								
南方达润成长股票型证券投资基金					85.68	14								
长信沪深300指数证券投资基金					68.41	47								
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金					66.91	51								
摩根沪深300指数证券投资基金					86.96	13								
平均值					74.71	70	135.34	53	186.56	32	155.77	14	1.26	32

封闭式股票型基金

基金名称	市价总回报 (%)		市价总回报 (%)		市价总回报 (%)		市价总回报 (%)	
	六個月	排名	一年	排名	二年	排名	三年	排名
基金裕隆	170.06	1	236.23	1	266.79	1	137.34	8
基金天元	145.64	3	231.34	2	252.86	2	163.49	4
基金裕阳	158.14	2	201.92	3	247.40	3	150.41	6
基金隆元	120.68	6	181.77	4	206.43	4	164.66	3
基金润南	127.02	5	175.99	5	196.84	5	115.44	10
基金同盛	132.32	4	173.29	6	193.48	7	98.66	11
基金兴和	95.80	8	169.44	7	183.91	9	69.02	12
基金兴安	89.20	10	163.38	8	205.54	5	180.86	2
基金裕华	89.82	9	146.21	9	182.11	10	151.91	5
基金裕丰	99.56	7	135.51	10	168.12	11	141.79	7
基金裕元	76.90	12	126.72	11	164.46	12	127.23	9
基金同德	79.08	11	123.69	12	189.34	8	204.64	1
平均值	115.35	12	172.12	12	204.77	12	142.12	12

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, 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。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、债券型或混合型证券投资基金的开放式基金, 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, 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参考, 不作为投资建议, 也不作为买入或卖出任何股票或债券的推荐, 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成果。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。

平衡混合型基金

基金名称	理柏评级(两年)				总回报 (%)		总回报 (%)		总回报 (%)		总回报 (%)		波动 (%)	
	回报	稳定	保本	费用	六个月	一年	二年	三年	二年	三年	二年	三年		
国投沪深300指数证券投资基金	优	优	5	5	87.50	1	154.59	1	219.45	1	144.90	4	1.29	1
大成沪深300指数证券投资基金	2	2	优	3	72.31	3	130.76	2	183.83	2	149.			