

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2007-4-19 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, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

债券基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

保证基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

货币市场基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理, 基金名称, 业绩评价(两年), 总回报(%), 波动率(%), 夏普比率, 最大回撤(%), 基金规模, 基金经理

封闭式股票型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 基金名称, 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%)

封闭式基金

灵活混合型型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 基金名称, 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%)

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 基金名称, 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%)

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。数值大代表风险高。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。保本基金: 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, 就符合评级要求。同类基金中, 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基金标准有四种, 包括费用、总回报、稳定性和保本能力: 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。在稳定性上获“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, 不作为卖出的建议, 也不作为买入或持有任何股票类资产的推荐, 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 或其关联方机构获得资讯所产生的损失或损害, 不负任何责任。