

Fund

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2007-6-21

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, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various equity funds and their performance metrics.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various balanced hybrid funds and their performance metrics.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various bond funds and their performance metrics.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various aggressive hybrid funds and their performance metrics.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various conservative hybrid funds and their performance metrics.

货币基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various money market funds and their performance metrics.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various flexible hybrid funds and their performance metrics.

保证基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various guaranteed funds and their performance metrics.

货币市场基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various money market funds and their performance metrics.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 基金经理(两年), 总回报(%), 波动(%), 六个月, 一年, 二年, 三年, 波动(%). Lists various target-benefit funds and their performance metrics.

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(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%). Lists various closed equity funds and their performance metrics.

灵活混合型基金

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(%). Lists various flexible hybrid funds and their performance metrics.

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(%). Lists various aggressive hybrid funds and their performance metrics.

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。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上固定收益产品。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、债券型或混合型基金的开放式基金,具有至少一年的价格数据,并且目前同类基金中至少有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其完整性,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。