

Fund

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2007-9-6

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(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists various equity funds like 南方中证100指数证券投资基金, 工银上证50交易型开放式指数证券投资基金, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists aggressive hybrid funds like 华夏大盘精选证券投资基金, 大成创新成长混合型证券投资基金, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists balanced hybrid funds like 银河稳健证券投资基金, 南方平衡配置证券投资基金, etc.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists conservative hybrid funds like 兴全可转债证券投资基金, 南方避险增值证券投资基金, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists flexible hybrid funds like 嘉实货币增长证券投资基金, 华夏红利证券投资基金, etc.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists bond funds like 长信中信债指数增强型证券投资基金, 鹏华普天债券证券投资基金, etc.

保证基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists guaranteed funds like 南方避险增值证券投资基金, 嘉实保本混合型开放式证券投资基金, etc.

货币市场基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists money market funds like 招商货币市场基金, 华夏货币市场证券投资基金, etc.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 总回报(%), 波动(%). Lists target maturity funds like 汇丰晋信2016年在周期开放式证券投资基金, 大成财富管理2020生命周期证券投资基金, 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(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%), 市价总回报(%). Lists closed equity funds like 裕隆证券投资基金, 天元证券投资基金, etc.

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 flexible hybrid funds like 聚宗证券投资基金, 聚福证券投资基金, etc.

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 aggressive hybrid funds like 泰和证券投资基金, 丰和和价值证券投资基金, 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, 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、债券型或混合型产品的开放式基金, 具有至少一年以上的价格数据, 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具有较高的总收益。在稳定回报上获“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中有着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着较高的保本能力。在费用上获“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中有着较低的总体费用率。免责声明:此基金报告的内容仅供参考用途, 不作为投资建议, 也不作为买入或卖出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)对于使用其关联机构获得资讯所产生的损失或损害, 不负任何责任。