

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2007-12-6
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(%), 波动(%), 排名. Lists various equity funds like 南方达润100, 上证180, 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(%), 排名. Lists various aggressive hybrid funds like 华夏大盘精选, 中欧新动力, 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(%), 排名. Lists various balanced hybrid funds like 巨高核心价值, 华夏中小盘, 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(%), 排名. Lists various conservative hybrid funds like 兴利可转债基金, 稳健成长, 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(%), 排名. Lists various flexible hybrid funds like 华夏兴利, 中欧新动力, etc.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动(%), 排名. Lists various bond funds like 长盛债券, 富国天利, etc.

货币基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动(%), 排名. Lists various money market funds like 南方避险增值, 嘉实保本, 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(%), 排名. Lists various target maturity funds like 大成货币, 华夏货币, 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(%), 排名. Lists various closed equity funds like 基金裕隆, 基金天元, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 排名. Lists various flexible hybrid funds like 基金宏泰, 基金久盛, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 排名. Lists various aggressive hybrid funds like 基金泰和, 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: 以基金招募说明书的投资目标为分类依据。4. 基金评级: 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。货币市场: 投资于到期时间一年以下固定收益产品。5. “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, 具有至少一年以上的价格数据, 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。