

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2008-5-8

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(%), 波动率(%), 排名. Lists various equity funds like 上证领先指数, 鹏华成长, etc.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists various bond funds like 华泰债券, 鹏华债券, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists aggressive hybrid funds like 富兰克林国海弹性, 多策略增长, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists balanced hybrid funds like 富国债券, 华夏债券, etc.

保证基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists guaranteed funds like 南方避险增值, 国寿安保保本, etc.

货币市场基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists money market funds like 嘉实货币, 华夏货币, etc.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists conservative hybrid funds like 华夏稳健, 华夏回报, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists flexible hybrid funds like 华夏优势, 华夏回报, etc.

封闭式股票型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 排名. Lists closed equity funds like 基金同盈, 基金同隆, etc.

封闭式基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 排名. Lists closed funds like 基金同盈, 基金同隆, etc.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists target-benefit funds like 大成生命周期, 汇丰晋信2016生命周期, etc.

全球股票基金

Table with columns: 基金名称, 理柏评级(两年), 总回报(%), 波动率(%), 排名. Lists global equity funds like 南方全球精选, 华夏全球精选, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 市价总回报(%), 排名. Lists aggressive hybrid funds like 基金同盈, 基金同隆, 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. 股票型: 投资于股票, 不对债券类资产做策略配置。5. 平衡混合型: 投资于股票和债券类资产, 股票投资比例超过 65%。6. 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。7. 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%。8. 债券型: 投资于到期时间一年以上固定收益产品。9. 货币市场型: 投资于到期时间一年以下固定收益产品。10. 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。同类型基金中, 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控制调整收益。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。