

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2008-9-18

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, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

保证基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

货币市场基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

环球股票基金

Table with columns: 基金名称, 投资目标, 资产配置, 保本能力, 费用, 业绩比较基准, 成立以来, 一年, 二年, 三年, 四年, 五年, 六年, 七年, 八年, 九年, 十年, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

封闭式基金

封闭式股票型基金

Table with columns: 基金名称, 上市日期, 基金规模, 基金类型, 基金评级, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 上市日期, 基金规模, 基金类型, 基金评级, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 上市日期, 基金规模, 基金类型, 基金评级, 基金经理, 基金规模, 基金类型, 基金评级.

1. 回报: 以收盘价格计算, 分再投资。2. 波幅: 以过去 24 个月的月回报计算标准差, 数值越大代表风险越大。3. 基金分类简述, 详细定义请查阅 www.lipperweb.com; 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 35%。债券型: 投资于到期时间一年以上固定收益产品。保证型: 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, 详细定义请查阅 www.lipperweb.com。按一年、二年、三年和综合的表现计算评级, 所有属于股票型、债券型或混合型开放式基金, 具有至少一年的价格数据, 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% 基金为第 5 级, 被授予“优”(Leader)称号, 之后均以 20% 为标准再区分为第 4 级、第 3 级、第 2 级及第 1 级。目前在内地所推出的评估标准有四种, 包括费用、总回报、总回报和保本能力; 在总回报上获第 5 级, 即被授予“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中有较高的总收益。在总回报上获第 5 级, 即被授予“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。在保本能力上获第 5 级, 即被授予“优”(Leader)的基金, 反映在其所属基金分类中有较高的保本能力。在费用上获第 5 级, 即被授予“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。