

Fund

理柏基金业绩排行榜

计算截止日期 2008-10-9
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, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include various equity funds like 华夏大盘精选, 南方积极配置, etc.

进取混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include equity-hybrid funds like 华夏大盘精选, 南方积极配置, etc.

平衡混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include balanced hybrid funds like 南方积极配置, 华夏大盘精选, etc.

保守混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include conservative hybrid funds like 南方积极配置, 华夏大盘精选, etc.

灵活混合型基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include flexible hybrid funds like 南方积极配置, 华夏大盘精选, etc.

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include various equity funds.

债券基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include various bond funds like 南方积极配置, 华夏大盘精选, etc.

货币基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include various money market funds.

目标期限基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include various target-benefit funds.

全球股票基金

Table with columns: 基金名称, 业绩评价(两年), 业绩评价(六个月), 业绩评价(一年), 业绩评价(二年), 业绩评价(三年), 业绩评价(五年). Rows include various global equity funds.

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(%). Rows include closed equity funds like 基金兴和, 基金裕泽, etc.

封闭式基金

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(%). Rows include various closed funds.

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(%). Rows include flexible hybrid funds.

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(%). Rows include equity-hybrid funds.

备注: 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,数值愈大代表风险愈大。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内固定收益产品。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5级,被授予“优”(Leader)称号,之后均以20%为基准再区分为第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、稳定回报和保本能力: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。在稳定回报上获第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。