

中国证券投资基金2014年上半年行业统计报告(一)

中国银河证券基金研究中心

统计说明

1.从2004年7月开始,中国证监会要求基金管理人披露半年度、年度的基金资产净值报表,该报表未经审计,披露对象是截至6月30日和12月31日的**所有基金**。截至2014年7月2日,我们采集到了全部基金的资产净值数据,加强了对基础数据的核实,统计范围覆盖基金**全域**。以基础数据为核心,汇总数据为主体,顺序递进,环环相扣,对基金不同信息披露环节中的数据进行必要的勾稽校核,从而形成《中国证券投资基金2014年上半年行业统计报告》(第1版)。由于版面限制,现公布报告的简要版,更多的行业

统计报表我们没有列示出来。中国银河证券基金研究评价资讯系统记录了自1998年以来基金行业主要的公开数据。

2.统计指标说明。我们根据2014年6月30日时点的单位份额净值和资产净值两个数据计算了份额规模数据,因此本报告的资产净值数据是基金管理人信息披露数据,份额规模数据是中国银河证券基金研究中心的计算数据,有些许误差。在2014年第二季度季报和2014年半年报披露后,我们会对这些数据做覆盖性更新。在基金行业规模统计上我们引入4个口径的数据榜单。榜单1是资产净值口径,按照每一只基金披露的资产净

值数据进行汇总计算;榜单2是剔除联接基金重复口径。由于联接基金合同明确90%以上的基金资产投向对应的ETF基金,存在重复计算的问题,我们统一按照90%的比例予以剔除,只保留计算10%的资产净值;榜单3是剔除联接基金重复、货币与短期理财债券基金口径,在榜单2的基础上剔除了货币基金和短期理财债券基金规模;榜单4是有效资产净值口径。我们在基金资产净值和基金份额规模的基础上,增加了“有效管理基金资产净值”和“有效管理基金份额规模”两个规模评价指标。在托管人托管规模评价上,增加了“有效托管基金资产净值”和“有

效托管基金份额规模”两个规模评价指标。“有效管理”指标是指从基金管理人管理费收入角度出发,根据基金管理费率和基准管理费率的**比例**对资产净值和份额规模进行折算。例如:货币市场基金**管理费**率是0.33%,基准**管理费**率取股票基金**管理费**率1.5%,则1个货币市场基金相当于0.22个股票基金。“有效托管”指标是指从托管人托管费收入角度出发,根据基金**托管费**率和基准**托管费**率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如:货币市场基金**托管费**率是0.1%,基准**托管费**率取股票基金**托管费**率0.25%,则1个货币市场基金相当于0.4个股

票基金。联接基金按照基金资产净值的10%计算有效资产净值和有效份额规模。

3、基金数量说明。按照中国银河证券基金研究中心的业务规则和基金基础信息维护机制,截至2014年6月30日,中国银河证券基金研究评价资讯系统采集到披露基金资产净值和份额规模数据的基金数量是2109只,证监会主代码口径基金数量1714只(A、B类基金和分级基金合并计算)。

业务资质说明

根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于公布第一批具备协会会员资格基金评价机构名单的通知》(中证协发

[2010]65号文),中国银河证券股份有限公司成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于同意银河证券基金评价业务备案申请的通知》(中证协发[2010]69号文),同意中国银河证券股份有限公司基金评价业务备案申请。我司的基金评价业务范围为:基金及基金管理人评级、单一指标排名。目前中国银河证券基金研究中心开展了基金研究、基金评价与基金咨询三大业务,各推出了一系列的产品及服务,中国银河证券基金研究评价业务发布网址:www.yhzqjj.com

基金行业资产净值和份额规模分类汇总表(行业规模榜单)

		2014年6月30日								
序号	运作方式	证监会主代码口径基金数量(只)	基金资产净值合计(亿元)	占比(和全部基金资产净值比较)	基金份额规模(亿份)	占比(和全部基金份额规模比较)	有效管理资产净值(亿元)	有效管理份额规模(亿份)	有效托管资产净值(亿元)	有效托管份额规模(亿份)
1	封闭式	67	861.54	2.39%	846.69	2.25%	544.93	541.36	731.77	719.12
2	开放式	1647	35259.34	97.61%	36787.08	97.75%	18423.59	19832.98	21882.64	23301.65
合计		1714	36120.88	100.00%	37633.77	100.00%	18968.52	20374.34	22614.41	24020.77
银河证券一级分类										
1	1 股票基金	652	9973.89	27.61%	11034.26	29.32%	7872.2	8682.87	8129.08	8979.99
2	2 混合基金	342	5699.18	15.78%	6138.6	16.31%	5520.62	5977.91	5583.61	6038.05
3	3 债券基金	433	3123.8	8.65%	2993.97	7.96%	1136.12	1084.05	2029.01	1935.79
4	4 其他基金	4	2.67	0.01%	1.54	0.00%	0.65	0.26	0.78	0.32
5	5 货币市场基金	131	15926.04	44.09%	15926.04	42.32%	3293.53	3293.53	5467.66	5467.66
6	6 QDII基金	85	533.76	1.48%	692.66	1.84%	600.48	794.35	672.5	879.84
7	7 封闭式股票基金	12	353.5	0.98%	369.11	0.98%	319.44	329.56	329.93	341.47
8	9 封闭式债券基金	55	508.04	1.41%	477.59	1.27%	225.49	211.8	401.84	377.65
合计		1714	36120.88	100.00%	37633.77	100.00%	18968.52	20374.34	22614.41	24020.77
银河证券二级分类										
1	1.1 股票型基金	396	6590.74	18.25%	7172.34	19.06%	6578.96	7155.91	6590.51	7171.05
2	1.2 指数股票型基金	256	3383.14	9.37%	3861.92	10.26%	1293.24	1526.96	1538.57	1808.95
3	2.1 偏股型基金	72	2468.6	6.83%	2926.33	7.78%	2468.6	2926.33	2463.95	2921.06
4	2.2 灵活配置型基金	177	2069.57	5.73%	2079.82	5.53%	2031.71	2042.72	2059.81	2070.18
5	2.3 股债平衡型基金	16	266.55	0.74%	289.16	0.77%	265.41	287.64	266.55	289.16
6	2.4 偏债型基金	15	146.46	0.41%	152.97	0.41%	111.74	121.64	135.63	143.62
7	2.5 保本型基金	51	442.02	1.22%	371.78	0.99%	353.43	296.96	351.9	295.72
8	2.9 特定策略混合型基金	11	305.97	0.85%	318.54	0.85%	289.73	302.62	305.75	318.32
9	3.1 标准债券型基金	144	931.83	2.58%	893.51	2.37%	405.43	388.86	729.04	699.24
10	3.2 普通债券型基金	201	1196.18	3.31%	1121.41	2.98%	521.26	488.55	929.54	871.26
11	3.3 可转换债券型基金	14	63.36	0.18%	68.56	0.18%	31.6	34.17	51.28	55.5
12	3.4 指数债券型基金	18	61.66	0.17%	40.14	0.11%	15.03	9.88	30.88	21.84
13	3.5 债券型分级子基金	1	20.32	0.06%	19.9	0.05%	9.48	9.29	16.26	15.92
14	3.6 短期理财债券型基金	55	850.45	2.35%	850.45	2.26%	153.31	153.31	272.03	272.03
15	4.1 其他基金	4	2.67	0.01%	1.54	0.00%	0.65	0.26	0.78	0.32
16	5.1 货币市场基金(A类)	131	12361.55	34.22%	12361.55	32.85%	2520.93	2520.93	4062.52	4062.52
17	5.2 货币市场基金(B类)	--	3564.49	9.87%	3564.49	9.47%	772.6	772.6	1405.15	1405.15
18	6.1 QDII股票基金	69	491.84	1.36%	642.93	1.71%	568.86	756.19	627.19	825.81
19	6.2 QDII混合基金	1	2.14	0.01%	2.16	0.01%	2.56	2.6	2.99	3.03
20	6.3 QDII债券基金	7	19.06	0.05%	19.89	0.05%	11.72	12.33	18.93	19.76
21	6.4 QDII商品基金	8	20.73	0.06%	27.67	0.07%	17.33	23.24	23.39	31.24
22	7.1 封闭式股票型基金	11	294.56	0.82%	300.01	0.80%	289.97	295.01	294.56	300.01
23	7.2 封闭式指数型股票基金	1	58.94	0.16%	69.1	0.18%	29.47	34.55	35.36	41.46
24	9.1 封闭式标准债券型基金	25	258.77	0.72%	247.63	0.66%	115.07	110.09	202.43	193.69
25	9.2 封闭式普通债券型基金	30	249.27	0.69%	229.96	0.61%	110.42	101.71	199.41	183.97
合计		1714	36120.88	100.00%	37633.77	100.00%	18968.52	20374.34	22614.41	24020.77
银河证券三级分类										
1	1.1.1 标准股票型基金	389	6457.38	17.88%	7036.81	18.70%	6445.6	7020.38	6457.15	7035.51
2	1.1.2 普通股票型基金	7	133.36	0.37%	135.53	0.36%	133.36	135.53	133.36	135.53
3	1.2.1 标准指数股票型基金	172	2223.23	6.15%	2156.7	5.73%	935.52	997.01	1137.32	1217.1
4	1.2.2 增强指数股票型基金	36	463.52	1.28%	683.38	1.82%	334.45	495.8	373.3	550.85
5	1.2.3 ETF联接基金	48	696.4	1.93%	1021.84	2.72%	23.27	34.14	27.95	41
6	2.1.1 偏股型基金(股票上限95%)	43	1525.83	4.22%	1626.21	4.32%	1525.83	1626.21	1523.99	1624.43
7	2.1.2 偏股型基金(股票上限80%)	29	942.76	2.61%	1300.13	3.45%	942.76	1300.13	939.97	1296.63
8	2.2.1 灵活配置型基金(股票上限95%)	101	1435.4	3.97%	1425.4	3.79%	1403.77	1393.77	1425.65	1415.75
9	2.2.2 灵活配置型基金(股票上限80%)	76	634.17	1.76%	654.42	1.74%	627.94	648.95	634.17	654.42
10	2.3.1 股债平衡型基金	16	266.55	0.74%	289.16	0.77%	265.41	287.64	266.55	289.16
11	2.4.1 偏债型基金	15	146.46	0.41%	152.97	0.41%	111.74	121.64	135.63	143.62
12	2.5.1 保本型基金	51	442.02	1.22%	371.78	0.99%	353.43	296.96	351.9	295.72
13	2.9.1 特定策略混合型基金	11	305.97	0.85%	318.54	0.85%	289.73	302.62	305.75	318.32
14	3.1.1 长期标准债券型基金(A类)	137	716.22	1.98%	688.27	1.83%	317.12	304.74	565.3	543.32
15	3.1.2 长期标准债券型基金(B/C类)	--	193.43	0.54%	183.93	0.49%	82.54	78.59	152.13	144.78
16	3.1.3 中短期标准债券型基金(A类)	7	18.06	0.05%	17.4	0.05%	4.67	4.49	9.42	9.06
17	3.1.4 中短期标准债券型基金(B类)	--	4.12	0.01%	3.91	0.01%	1.1	1.04	2.19	2.08
18	3.2.1 普通债券型基金(一级A类)	83	490.98	1.36%	468.99	1.25%	214.81	205.36	389.8	372.38
19	3.2.2 普通债券型基金(一级B/C类)	4	114.87	0.32%	107.49	0.29%	49.03	45.93	91.86	85.95
20	3.2.3 普通债券型基金(二级A类)	112	489.6	1.36%	452.25	1.20%	212.24	195.71	367.72	339.19
21	3.2.4 普通债券型基金(二级B/C类)	2	100.72	0.28%	92.68	0.25%	45.18	41.55	80.16	73.74
22	3.3.1 可转换债券型基金(A类)	14	47.23	0.13%	51.54	0.14%	23.77	25.91	38.37	41.88
23	3.3.2 可转换债券型基金(B/C类)	--	16.14	0.04%	17.02	0.05%	7.83	8.25	12.91	13.62
24	3.4.1 指数债券型基金(A类)	18	58.48	0.16%	37.05	0.10%	14.2	9.07	29.75	20.75
25	3.4.2 指数债券型基金(B/C类)	--	3.18	0.01%	3.08	0.01%	0.84	0.81	1.13	1.09
26	3.5.1 债券型分级子基金(优先份额)	1	20.32	0.06%	19.9	0.05%	9.48	9.29	16.26	15.92
27	3.6.1 短期理财债券型基金(A类)	55	536.81	1.49%	536.81	1.43%	96.83	96.83	171.57	171.57
28	3.6.2 短期理财债券型基金(B类)	--	313.64	0.87%	313.64	0.83%	56.48	56.48	100.46	100.46
29	4.1.1 其他基金	4	2.67	0.01%	1.54	0.00%	0.65	0.26	0.78	0.32
30	5.1.1 货币市场基金(A类)	131	12361.55	34.22%	12361.55	32.85%	2520.93	2520.93	4062.52	4062.52
31	5.2.1 货币市场基金(B类)	--	3564.49	9.87%	3564.49	9.47%	772.6	772.6	1405.15	1405.15
32	6.1.1 QDII全球股票型基金	19	249.41	0.69%	294.25	0.78%	306.12	361.6	326.35	383.24
33	6.1.2 QDII亚太股票型基金	6	100.1	0.28%	163.52	0.43%	119.99	196.05	140.14	228.92
34	6.1.3 QDII新兴市场股票型基金	4	2.06	0.01%	2.18	0.01%	2.46	2.61	2.81	2.97
35	6.1.4 QDII成熟市场股票型基金	4	4.08	0.01%	3.63	0.01%	4.27	3.8	5.22	4.65
36	6.1.5 QDII大中华股票型基金	9	100.24	0.28%	148.92	0.40%	119.14	177.88	121.19	179.39
37	6.1.7 QDII指数股票型基金	24	30.37	0.08%	25.87	0.07%	16.67	14.07	30.99	26.24
38	6.1.8 QDII-ETF联接基金	3	5.58	0.02%	4.55	0.01%	0.22	0.18	0.5	0.4
39	6.2.1 QDII混合基金	1	2.14	0.01%	2.16	0.01%	2.56	2.6	2.99	3.03
40	6.3.1 QDII债券基金	7	19.06	0.05%	19.89	0.05%	11.72	12.33	18.93	19.76
41	6.4.1 QDII商品基金	8	20.73	0.06%	27.67	0.07%	17.33	23.24	23.39	31.24
42	7.1.2 封闭式普通股票型基金	11	294.56	0.82%	300.01	0.80%	289.97	295.01	294.56	300.01
43	7.2.1 封闭式标准指数型股票基金	1	58.94	0.16%	69.1	0.18%	29.47	34.55	35.36	41.46
44	9.1.1 封闭式长期标准债券型基金	25	258.77	0.72%	247.63	0.66%	115.07	110.09	202.43	193.69
45	9.2.1 封闭式普通债券型基金(一级)	26	230.18	0.64%	210.67	0.56%	101.37	92.57	184.14	168.54
46	9.2.2 封闭式普通债券型基金(二级)	4	19.09	0.05%	19.29	0.05%	9.05	9.14	15.27	15.43
合计		1714	36120.88	100.00%	37633.77	100.00%	18968.52	20374.34	22614.41	24020.77

基金自然年度业绩汇总统计(1999年以来)

序号	银河证券一级分类序号和名称	2014年上半年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年	2000年	1999年
1	1 股票基金	-2.34%	10.39%	5.82%	-24.22%	0.59%	73.02%	-52.88%	131.82%	127.21%	2.01%	-1.43%	20.93%	--	--	--	--
2	2 混合基金	0.83%	11.87%	3.88%	-20.92%	4.64%	57.04%	-45.13%	111.11%	102.24%	3.98%	0.33%	17.22%	-7.13%	--	--	--
3	3 债券基金	5.33%	0.57%	7.00%	-3.06%	7.12%	4.94%	6.70%	18.06%	14.24%	9.41%	-2.17%	--	--	--	--	--
5	5 货币市场基金	2.35%	3.95%	4.01%	3.55%	1.83%	1.44%	3.53%	3.34%	1.89%	2.43%	--	--	--	--	--	--
6	6 QDII基金	4.68%	4.91%	10.56%	-20.87%	3.58%	57.48%	-43.35%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	7 封闭式股票基金	-2.63%	9.52%	2.40%	-22.46%	3.49%	66.63%	-46.93%	118.10%	106.49%	3.66%	-2.97%	20.64%	-11.12%	-14.46%	47.90%	38.51%
8	9 封闭式债券基金	7.11%	1.25%	12.40%	0.47%	16.27%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
序号	银河证券二级分类序号和名称	2014年上半年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年	2000年	1999年
1.1	1.1.1 标准股票型基金	-1.04%	17.31%	5.55%	-24.96%	2.96%	71.61%	-51.76%	132.78%	131.05%	3.30%	1.74%	20.93%	--	--	--	--
1.2	1.1.2 普通股票型基金	-1.06%	17.15%	8.18%	-24.32%	4.84%	54.27%	-44.33%	101.84%	117.95%	3.88%	6.01%	--	--	--	--	--
1.3	1.2.1 标准指数股票型基金	-4.50%	-0.71%	6.83%	-22.83%	-11.81%	91.13%	-63.32%	143.85%	123.45%	-4.53%	-10.09%	--	--	--	--	--
1.4	1.2.2 增强指数股票型基金	-4.38%	1.95%	8.24%	-21.40%	-12.19%	87.67%	-61.40%	138.24%	127.43%	0.83%	-9.22%	--	--	--	--	--
1.2.3	ETF联接基金	-4.00%	1.55%	5.56%	-21.98%	-15.69%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.3.1	股票型分级子基金(优先份额)	2.71%	5.57%	6.59%	-3.21%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.3.2	股票型分级子基金(进取份额)	-11.23%	1.71%	-0.94%	-37.44%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1.1	偏股型基金(股票上限95%)	-3.15%	13.04%	4.94%	-24.98%	5.74%	71.99%	-50.88%	131.08%	123.84%	0.92%	--	--	--	--	--	--
2.1.2	偏股型基金(股票上限80%)	-0.32%	9.87%	2.90%	-21.22%	2.43%	53.19%	-45.88%	104.27%	109.05%	3.83%	0.32%	18.39%	-7.13%	--	--	--
2.2.1	灵活配置型基金(股票上限95%)	-0.90%	13.60%	4.44%	-21.49%	2.70%	64.85%	-50.01%	126.54%	136.54%	9.36%	--	--	--	--	--	--
2.2.2	灵活配置型基金(股票上限80%)	1.89%	15.80%	3.08%	-20.75%	6.41%	53.59%	-48.48%	113.25%	99.64%	1.70%	-0.24%	--	--	--	--	--
2.3.1	股债平衡型基金	-0.89%	13.10%	4.51%	-20.68%	3.87%	48.50%	-41.21%	97.39%	96.50%	6.03%	0.40%	18.75%	--	--	--	--
2.3.4.1	偏债型基金	3.00%	10.99%	5.24%	-9.43%	-0.29%	27.20%	-20.94%	71.15%	54.35%	8.40%	0.62%	7.11%	--	--	--	--
2.4.5.1	保本型基金	5.58%	2.19%	4.04%	-0.68%	7.39%	10.12%	-9.70%	64.53%	35.42%	7.47%	0.60%	--	--	--	--	--
2.9.1	特定策略混合型基金	-1.89%	13.16%	3.99%	-17.86%	5.81%	47.06%	-34.43%	110.12%	113.64%	5.39%	0.51%	--	--	--	--	--
3.1.1	长期标准债券型基金(A类)	5.43%	1.25%	5.23%	0.46%	3.35%	1.83%	8.75%	14.87%	6.90%	8.36%	0.31%	--	--	--	--	--
3.1.2	长期标准债券型基金(B/C类)	5.34%	0.04%	3.23%	2.35%	3.42%	1.45%	7.76%	20.10%	--	--	--	--	--	--	--	--
3.1.3	中短期标准债券型基金(A类)	3.36%	2.04%	5.50%	1.75%	1.57%	0.65%	5.41%	3.16%	1.44%	--	--	--	--	--	--	--
3.2.1	普通债券型基金(一级A类)	5.66%	0.21%	7.70%	-2.42%	8.17%	4.92%	7.87%	20.25%	15.67%	8.92%	-2.53%	--	--	--	--	--
3.2.2	普通债券型基金(一级B/C类)	5.20%	-0.17%	7.68%	-3.52%	8.10%	4.41%	8.22%	11.19%	--	--	--	--	--	--	--	--
3.2.3	普通债券型基金(二级A类)	5.69%	0.91%	7.04%	-3.72%	6.30%	6.42%	-0.13%	35.83%	32.89%	12.19%	-5.31%	--	--	--	--	--
3.2.4	普通债券型基金(二级B/C类)	5.69%	0.25%	7.50%	-3.90%	6.46%	4.37%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.3.1	可转换债券型基金(A类)	2.61%	-3.27%	5.44%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.3.2	可转换债券型基金(B/C类)	3.23%	-4.62%	5.95%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.4.1	指数债券型基金(A类)	4.91%	-0.85%	2.48%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.4.2	指数债券型基金(B/C类)	4.50%	-2.65%	2.04%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.5.1	债券型分级子基金(优先份额)	2.31%	4.55%	5.02%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.5.2	债券型分级子基金(进取份额)	12.00%	-6.71%	-16.37%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.6.1	短期理财债券型基金(A类)	2.42%	4.37%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.6.2	短期理财债券型基金(B类)	2.50%	4.67%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.1.1.1	其他基金(黄金ETF)	10.36%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.2.1.1	货币市场基金(A类)	2.29%	3.87%	3.95%	3.48%	1.79%	1.41%	3.53%	3.31%	1.87%	2.43%	--	--	--	--	--	--
3.2.1.2	货币市场基金(B类)	2.42%	4.07%	4.14%	3.69%	1.93%	1.54%	3.54%	3.52%	1.98%	--	--	--	--	--	--	--
3.6.1.1	QDII全球股票型基金	5.16%	6.37%	6.54%	-19.86%	4.95%	52.67%	-43.35%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.6.1.2	QDII亚太股票型基金	1.86%	9.35%	16.22%	-24.32%	14.00%	58.49%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.6.1.3	QDII新兴市场股票型基金	5.54%	-6.78%	16.78%	-23.30%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.7.1.4	QDII成熟市场股票型基金	3.51%	5.56%	4.04%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.8.6.1.5	QDII大中华股票型基金	2.97%	18.05%	18.58%	-22.12%	-2.17%	65.17%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.9.6.1.7	QDII指数股票型基金	6.37%	11.64%	10.39%	-13.06%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40.6.1.8	QDII-ETF联接基金	-0.55%	-1.98%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41.6.2.1	QDII混合基金	1.65%	——	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42.6.3.1	QDII债券基金	3.23%	-6.80%	6.06%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43.6.4.1	QDII商品基金	7.90%	-24.44%	2.07%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44.7.1.2	封闭式普通股票型基金	-2.17%	11.71%	4.15%	-21.90%	4.55%	62.82%	-46.09%	118.10%	106.49%	3.66%	-2.97%	20.64%	-11.12%	-14.46%	47.90%	38.51%
45.7.2.1	封闭式标准指数型股票基金	-7.75%	-4.38%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46.7.3.1	封闭式股票型分级子基金(优先份额)	3.02%	6.12%	5.14%	0.21%	2.70%	29.41%	-27.94%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47.7.3.2	封闭式股票型分级子基金(进取份额)	-18.03%	-14.77%	-38.25%	-47.24%	-8.58%	188.61%	-75.71%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48.9.1.1	封闭式长期标准债券型基金	7.55%	1.55%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
49.9.2.1	封闭式普通债券型基金(一级)	6.85%	1.14%	10.57%	0.60%	16.27%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
50.9.2.2	封闭式普通债券型基金(二级)	5.55%	3.70%	10.28%	-1.10%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51.9.5.1	封闭式债券型分级子基金(优先份额)	2.18%	4.22%	4.43%	3.85%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52.9.5.2	封闭式债券型分级子基金(进取份额)	10.73%	-1.95%	24.76%	-1.88%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--