

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2012年4月13日

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

责编:张鹏

序号	基金代码	基金名称	基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	原值净值(元)	净值一周	净值一月(26周)	今年以来	净值一年(52周)	净值两年(104周)	净值三年(156周)	成立以来净值增长率	净值一年(52周)	净值两年(104周)	净值三年(156周)	成立以来净值增长率
238	166009	中欧新动力股票(LOF)	0.9241	0.9241	-	1.69%	-0.73%	12.28%	-7.37%	-	-	-	7.50%	-	-	-	11.50%
239	260115	嘉实中证500指数基金	0.825	0.825	-	2.23%	-2.25%	3.64%	-16.41%	-	-	-	17.30%	-	-	-	0.00%
240	540028	上投摩根社会责任股票	0.869	0.869	-	1.16%	-5.78%	2.96%	-12.93%	-	-	-	-13.10%	-	-	-	-11.42%
241	410009	汇添富中证500指数基金	0.8108	0.8108	-	2.49%	-6.07%	10.03%	-18.00%	-	-	-	-18.02%	-	-	-	8.64%
242	481013	华泰上证社会责任股票	0.894	0.894	-	1.16%	-5.78%	2.96%	-12.93%	-	-	-	-13.10%	-	-	-	-11.42%
243	160512	国联安中证500指数基金(LOF)	0.937	0.937	0.957	1.30%	-0.43%	4.88%	-	-	-	-10.24%	-	-	-	-	7.12%
244	040020	嘉实中证500指数基金	0.833	0.833	-	1.83%	-5.77%	2.11%	-	-	-	16.70%	-	-	-	-	7.12%
245	570007	建信中证500指数基金	0.823	0.823	-	2.75%	-6.26%	4.18%	-	-	-	-17.70%	-	-	-	-	4.04%
246	163409	大成中证500指数基金(LOF)	0.937	0.937	-	1.19%	-0.33%	4.00%	-	-	-	-6.30%	-	-	-	-	2.49%
247	530009	大成中证500指数基金	0.872	0.872	0.89	2.35%	-4.45%	5.29%	-	-	-	-11.03%	-	-	-	-	2.45%
248	243009	华夏中证500指数基金	0.925	0.925	-	3.35%	-3.95%	14.20%	-	-	-	-11.50%	-	-	-	-	2.35%
249	688888	嘉实中证500指数基金	0.883	0.883	-	2.20%	-4.43%	14.20%	-	-	-	-11.03%	-	-	-	-	2.45%
250	257070	国联安中证500指数基金	0.876	0.876	-	1.15%	-5.91%	2.34%	-	-	-	-12.40%	-	-	-	-	1.38%
251	630010	华商中证500指数基金	0.884	0.884	-	1.84%	-5.86%	3.76%	-	-	-	-11.60%	-	-	-	-	1.38%
252	070022	嘉实中证500指数基金	0.945	0.945	-	1.50%	-6.63%	3.00%	-	-	-	-5.40%	-	-	-	-	0.60%
253	610006	信达中证500指数基金	0.828	0.828	-	1.22%	-10.29%	-0.12%	-	-	-	-17.20%	-	-	-	-	0.40%
254	090015	民生中证500指数基金	0.882	0.882	-	1.84%	-6.65%	4.46%	-	-	-	-11.80%	-	-	-	-	0.30%
255	260609	鹏华中证500指数基金	0.941	0.941	-	1.62%	-6.46%	-0.05%	-	-	-	-5.90%	-	-	-	-	0.30%
256	163101	华商中证500指数基金(LOF)	0.883	0.883	-	3.76%	-8.50%	13.06%	-	-	-	-11.70%	-	-	-	-	1.38%
257	519704	交银中证500指数基金	0.847	0.847	-	1.19%	-10.47%	1.32%	-	-	-	-15.30%	-	-	-	-	1.38%
258	530009	大成中证500指数基金	0.887	0.887	-	1.42%	-6.24%	5.67%	-	-	-	-14.30%	-	-	-	-	2.45%
259	377440	广发中证500指数基金	0.916	0.916	-	0.99%	-6.97%	4.09%	-	-	-	-15.40%	-	-	-	-	1.38%
260	540010	上投摩根中证500指数基金	0.8494	0.8494	-	1.08%	-11.44%	-3.22%	-	-	-	-18.06%	-	-	-	-	1.38%
261	519076	广发中证500指数基金	0.909	0.909	-	0.31%	0.73%	4.98%	-	-	-	-11.03%	-	-	-	-	1.38%
262	165312	建信中证500指数基金(LOF)	0.917	0.917	-	1.69%	-6.90%	3.22%	-	-	-	-8.30%	-	-	-	-	1.38%
263	530008	富国中证500指数基金	0.972	0.972	-	1.67%	-6.62%	6.00%	-	-	-	-2.80%	-	-	-	-	1.38%
264	330016	泰达宏利中证500指数基金	0.855	0.855	-	2.40%	-8.36%	6.74%	-	-	-	-14.30%	-	-	-	-	0.30%
265	100056	富国中证500指数基金	0.908	0.908	-	2.95%	-6.49%	4.01%	-	-	-	-9.20%	-	-	-	-	2.70%
266	530009	大成中证500指数基金	0.907	0.907	-	1.08%	-10.47%	1.32%	-	-	-	-15.30%	-	-	-	-	1.38%
267	300023	国泰中证500指数基金	0.97	0.97	-	1.68%	-2.71%	0.10%	-	-	-	-3.00%	-	-	-	-	10.70%
268	100008	富国中证500指数基金	0.9533	0.9533	-	1.07%	-6.08%	1.07%	-	-	-	-10.70%	-	-	-	-	12.30%
269	660010	农银中证500指数基金	1.007	1.007	-	2.35%	-9.95%	14.20%	-	-	-	-11.50%	-	-	-	-	2.45%
270	700028	平安中证500指数基金	0.959	0.959	-	1.83%	-5.77%	2.11%	-	-	-	-16.70%	-	-	-	-	7.12%
271	700028	平安中证500指数基金	0.959	0.959	-	1.83%	-5.77%	2.11%	-	-	-	-16.70%	-	-	-	-	7.12%
272	710001	广发中证500指数基金	0.9452	0.9452	-	3.27%	-5.53%	-0.91%	-	-	-	-4.88%	-	-	-	-	2.80%
273	161018	信达中证500指数基金	0.96	0.96	0.964	1.48%	-3.69%	5.13%	-	-	-	-2.60%	-	-	-	-	0.40%
274	580008	东方中证500指数基金	0.993	0.993	-	1.64%	-6.46%	-	-	-	-	-5.30%	-	-	-	-	0.30%
275	580008	东方中证500指数基金	0.993	0.993	-	1.64%	-6.46%	-	-	-	-	-5.30%	-	-	-	-	0.30%
276	519707	交银中证500指数基金	0.889	0.889	-	0.23%	-0.03%	4.34%	-	-	-	-11.10%	-	-	-	-	0.40%
277	481015	华泰中证500指数基金	0.912	0.912	-	2.23%	-3.76%	-	-	-	-	-1.20%	-	-	-	-	0.10%
277	500011	嘉信中证500指数基金	1.044	1.044	-	0.68%	-	5.46%	-	-	-	4.40%	-	-	-	-	4.40%
278	080008	中信中证500指数基金	1.034	1.034	-	2.07%	-	3.71%	-	-	-	3.40%	-	-	-	-	3.40%
279	390611	中国银河主题精选股票	1.045	1.045	-	1.11%	-	4.62%	-	-	-	4.41%	-	-	-	-	4.41%
280	519076	广发中证500指数基金	0.909	0.909	-	0.31%	0.73%	4.98%	-	-	-	-11.03%	-	-	-	-	1.38%
281	590174	嘉实中证500指数基金	0.825	0.825	-	1.69%	-2.74%	12.28%	-7.37%	-	-	7.50%	-	-	-	-	11.50%
282	163818	国联安中证500指数基金	0.956	0.956	-	1.73%	-5.94%	7.20%	-	-	-	-13.40%	-	-	-	-	1.38%
283	161002	信达中证500指数基金	0.818	0.818	-	0.82%	-2.88%	2.88%	-	-	-	-10.80%	-	-	-	-	0.30%
284	260116	景顺长城成长动力股票	0.947	0.947	-	2.23%	-	20.11%	-	-	-	20.23%	-	-	-	-	25.21.13%
285	400025	华夏中证500指数基金	1.006	1.006	-	0.90%	-0.60%	-	-	-	-	-28.93%	-	-	-	-	41.13.25%
286	730001	方正中证500指数基金	1.032	1.032	-	1.38%	-	3.30%	-	-	-	6.24%	-	-	-	-	11.72.98%
287	377440	广发中证500指数基金	0.916	0.916	-	0.99%	-6.98%	4.09%	-	-	-	-15.40%	-	-	-	-	1.38%
288	240020	大成中证500指数基金	0.993	0.993	-	1.01%	-	-0.20%	-	-	-	-0.20%	-	-	-	-	2.70%
289	740001	招商中证500指数基金	1.012	1.012	-	1.20%	-	1.20%	-	-	-	1.20%	-	-	-	-	1.20%
290	470008	上投摩根主题精选股票	1.001	1.001	-	0.10%	-	0.10%	-	-	-	-0.10%	-	-	-	-	4.60%
291	160127	信达中证500指数基金	1.001	1.001	-	0.30%	-	0.10%	-	-	-	-0.10%	-	-	-	-	4.60%
292	530009	大成中证500指数基金	0.902	0.902	-	1.07%	-6.08%	1.07%	-	-	-	-10.80%	-	-	-	-	0.30%
293	090018	民生中证500指数基金	1.002	1.002	-	0.20%	-	0.20%	-	-	-	-0.20%	-	-	-	-	4.60%
294	160011	信达中证500指数基金	1.002	1.002	-	0.10%	-	0.10%	-	-	-	-0.10%	-	-	-	-	4.60%
295	163412	兴全中证500指数基金	1	1	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-0.00%	-	-	-	-	4.60%
299	163412	兴全中证500指数基金(LOF)	1	1	-	-0.00%	-	0.00%	-	-	-	-0.00%	-	-	-	-	4.60%
股票基金-股票型子类-普通股票型基金																	
1	162301	泰达宏利中证500指数基金	0.631	2.571	-	1.33%	1.71%	3.33%	10.53%	10.84%	9.						