

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2012年8月17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	基金简称	份额净值 (元)	份额净值 增长率	份额净值 增长率	过去一周 净值增长率	过去一月 (26周)	今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来 净值增长率
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额净值 增长率	份额净值 增长率	过去一周 净值增长率	过去一月 (26周)	今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来 净值增长率
260	540010	汇丰晋信科技先锋股票	0.8779	0.8779	-	-	-	-	-	-	-	12.21%
261	519678	招商安泰债券(可转债)	1.004	1.004	-	-	-	-	-	-	-	4.26%
262	519678	招商安泰债券(可转债)	0.886	0.886	-	-	-	-	-	-	-	3.70%
263	530008	富国成长精选股票	0.925	0.925	-	-	-	-	-	-	-	3.50%
264	530008	富国成长精选股票	0.925	0.925	-	-	-	-	-	-	-	3.50%
265	100056	富国成长精选股票	0.862	0.862	-	-	-	-	-	-	-	3.50%
266	100056	富国成长精选股票	0.862	0.862	-	-	-	-	-	-	-	3.50%
267	030023	国泰保本浮动收益策略	1.018	1.018	-	-	-	-	-	-	-	1.80%
268	030023	国泰保本浮动收益策略	1.018	1.018	-	-	-	-	-	-	-	1.80%
269	660010	华夏红利股票	0.949	0.949	-	-	-	-	-	-	-	1.80%
270	660010	华夏红利股票	0.949	0.949	-	-	-	-	-	-	-	1.80%
271	720028	广发货币市场基金	0.969	0.969	-	-	-	-	-	-	-	0.50%
272	720028	广发货币市场基金	0.969	0.969	-	-	-	-	-	-	-	0.50%
273	720028	广发货币市场基金	0.969	0.969	-	-	-	-	-	-	-	0.50%
274	720028	广发货币市场基金	0.969	0.969	-	-	-	-	-	-	-	0.50%
275	161818	招商安泰债券(可转债)	0.976	0.976	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
276	481011	银华沪深300指数	0.948	0.948	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
277	481011	银华沪深300指数	0.948	0.948	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
278	080008	南方中证500指数	0.997	0.997	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
279	080008	南方中证500指数	0.997	0.997	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
280	519033	招商安泰债券(可转债)	0.950	0.950	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
281	519033	招商安泰债券(可转债)	0.950	0.950	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
282	163818	招商安泰债券(可转债)	0.945	0.945	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
283	163818	招商安泰债券(可转债)	0.945	0.945	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
284	260016	华夏红利股票	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
285	260016	华夏红利股票	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
286	730001	方正富邦保本浮动收益	1.01	1.01	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
287	730001	方正富邦保本浮动收益	1.01	1.01	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
288	660016	华夏红利股票	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
289	660016	华夏红利股票	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
290	430020	光大保德信保本浮动收益	1.033	1.033	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
291	430020	光大保德信保本浮动收益	1.033	1.033	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
292	230011	南方中证500指数	0.957	0.957	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
293	230011	南方中证500指数	0.957	0.957	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
294	160127	南方中证500指数	0.950	0.950	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
295	160127	南方中证500指数	0.950	0.950	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
296	080008	南方中证500指数	0.945	0.945	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
297	080008	南方中证500指数	0.945	0.945	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
298	080011	南方中证500指数	0.945	0.945	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
299	080011	南方中证500指数	0.945	0.945	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
300	163412	招商安泰债券(可转债)	0.971	0.971	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
301	163412	招商安泰债券(可转债)	0.971	0.971	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
302	080011	南方中证500指数	0.951	0.951	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
303	080011	南方中证500指数	0.951	0.951	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
304	481011	银华沪深300指数	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
305	481011	银华沪深300指数	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
306	480011	银华沪深300指数	0.97	0.97	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
307	480011	银华沪深300指数	0.97	0.97	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
308	530008	富国成长精选股票	0.957	0.957	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
309	530008	富国成长精选股票	0.957	0.957	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
310	530008	富国成长精选股票	0.957	0.957	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
311	530008	富国成长精选股票	0.957	0.957	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
312	180001	招商安泰债券(可转债)	1.002	1.002	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
313	180001	招商安泰债券(可转债)	1.002	1.002	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
314	080008	南方中证500指数	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
315	080008	南方中证500指数	0.953	0.953	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
316	163818	招商安泰债券(可转债)	0.971	0.971	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
317	163818	招商安泰债券(可转债)	0.971	0.971	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
318	160916	光大保德信保本浮动收益	1.033	1.033	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
319	160916	光大保德信保本浮动收益	1.033	1.033	-	-	-	-	-	-	-	1.42%
320	519712	招商安泰债券(可转债)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
321	519712	招商安泰债券(可转债)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
322	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
323	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
324	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
325	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
326	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
327	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
328	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
329	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
330	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
331	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
332	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
333	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
334	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
335	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
336	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
337	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
338	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
339	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
340	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
341	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
342	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
343	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
344	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
345	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
346	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
347	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
348	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
349	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
350	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
351	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
352	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
353	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
354	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
355	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
356	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
357	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
358	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
359	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
360	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
361	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
362	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
363	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
364	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
365	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
366	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
367	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
368	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
369	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
370	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
371	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
372	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
373	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
374	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
375	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
376	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
377	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
378	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
379	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
380	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
381	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
382	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
383	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
384	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
385	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
386	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
387	040035	华泰上证50ETF	1	1	-	-	-	-				