

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2013年8月16日

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

责编:张鹏

基金名称	份额 净值 (元)	份额 净值 (元)	近两周 净值 (元)	过去 一周 净值 (元)	过去 六周 净值 (元)	今年 (8月 以来)	过去 六周 (8月 以来)	成立 以来 (8月 以来)
招商中证100指数分级(A)	1.041	1.041	1.119	0.19	3.38	4.09	6.69	-11.88
新华中证内地资源主题指数分级(A)	1.041	1.041	1.118	0.10	3.28	4.00	6.69	-11.77
长城久兴中债300指数分级(A)	1.032	1.032	1.092	0.10	2.99	3.61	8.32	-9.20
上银中证500指数分级(A)	1.040	1.040	1.106	0.12	3.31	3.98	6.63	-10.65
招商中证500指数分级(A)	1.032	1.032	1.099	0.10	3.30	3.78	6.19	-9.91
南方中证500指数分级(A)	1.026	1.026	1.09	0.39	3.39	3.71	6.10	-8.96
南方中证500指数分级(B)	1.026	1.026	1.098	0.17	3.33	4.16	6.74	-9.78
招商中证500指数分级(B)	1.09	1.09	-	-	3.22	3.81	6.34	-9.00
建信中证500指数分级(A)	1.04	1.04	1.095	0.10	3.28	3.97	6.60	-9.48
广发中证100指数分级(A)	1.0406	1.0406	1.088	0.12	3.35	4.06	6.71	-9.81
招商沪深300指数分级(A)	1.037	1.037	1.08	0.10	3.08	3.69	6.14	-8.05
申万沪深300指数分级(A)	1.038	1.038	1.089	0.13	3.43	4.14	6.79	-8.93
长信中证800指数分级(A)	1.035	1.035	1.086	0.10	3.44	4.13	6.79	-8.61
金鹰中证150指数分级(A)	1.0406	1.0406	1.082	0.12	3.35	4.05	6.72	-8.24
华安中证100指数分级(A)	1.041	1.041	1.079	0.19	3.38	4.13	6.81	-7.88
招商中证500指数分级(B)	1.041	1.041	1.077	0.19	3.38	4.15	6.73	-7.69
方正中证500指数分级(A)	1.0406	1.0406	1.099	0.12	3.34	4.06	6.55	-6.87
招商中证500指数分级(B)	1.038	1.038	1.09	0.09	3.12	3.69	6.28	-5.90
招商中证500指数分级(C)	1.041	1.041	1.063	0.10	3.28	3.96	-	6.25
长信中证500指数分级(B)	1.037	1.037	1.056	0.10	3.08	3.70	-	5.56
建信中证500指数分级(B)	1.035	1.035	-	-0.19	3.50	4.31	-	6.30
南方中证500指数分级(B)	1.0331	1.0331	-	-0.13	3.57	4.32	-	6.31
招商中证100指数分级(A)	1.0671	1.0671	1.053	0.10	3.08	3.67	-	5.30
招商中证100指数分级(B)	1.0671	1.0671	1.053	0.10	3.08	3.67	-	5.30
上银中证500指数分级(B)	1.0381	1.0381	1.053	0.12	3.28	3.98	-	5.29
国泰中证150指数分级(A)	1.0871	1.0871	-	-0.19	3.60	3.70	-	5.70
国联中证500指数分级(A)	1.0292	1.0292	-	-0.15	-	2.92	-	2.92
招商中证500指数分级(C)	1.025	1.025	-	0.10	2.40	-	-	2.40
招商中证500指数分级(D)	1.004	1.004	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(E)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(F)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(G)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(H)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(I)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(J)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(K)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(L)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(M)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(N)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(O)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(P)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(Q)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(R)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(S)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(T)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(U)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(V)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(W)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(X)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(Y)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(Z)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AA)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AB)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AC)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AD)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AE)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AF)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AG)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AH)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AI)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AJ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AK)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AL)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AM)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AN)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AO)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AP)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AQ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AR)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AS)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AT)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AU)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AV)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AW)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AX)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AY)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(AZ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BA)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BB)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BC)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BD)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BE)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BF)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BG)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BH)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BI)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BJ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BK)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BL)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BM)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BN)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BO)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BP)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BQ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BR)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BS)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BT)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BU)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BV)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BW)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BX)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BY)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(BZ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CA)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CB)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CC)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CD)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CE)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CF)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CG)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CH)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CI)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CJ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CK)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CL)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CM)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CN)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CO)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CP)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CQ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CR)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CS)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CD)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CE)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CF)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CG)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CH)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CI)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CJ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CK)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CL)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CM)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CN)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CO)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CP)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CQ)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CR)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CS)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CD)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CE)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CF)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CG)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CH)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CI)	1.001	1.001	-	0.10	-	-	-	0.30
招商中证500指数分级(CJ)	1.001							