

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23日

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

责编:鲁孝年

基金简称	份额 净值 (元)	份额 增长 率(%)	份额 申购 净值 (元)	份额 赎回 净值 (元)	过去 一年 (6个月) 以来 增长 率(%)	过去 一年 (52周) 以来 增长 率(%)	过去 两年 (104周) 以来 增长 率(%)	过去 三年 (156周) 以来 增长 率(%)	过去 四年 (208周) 以来 增长 率(%)	过去 五年 (260周) 以来 增长 率(%)	过去 六年 (312周) 以来 增长 率(%)	过去 七年 (364周) 以来 增长 率(%)	过去 八年 (416周) 以来 增长 率(%)	过去 九年 (468周) 以来 增长 率(%)	过去 十年 (520周) 以来 增长 率(%)	过去 十二年 (640周) 以来 增长 率(%)	成立以来 增长 率(%)
鹏华丰收债券	1.059	1.376	-0.09	0.76	2.62	3.02	12.48	12.53	41.85	-	-	-	-	-	-	-	-
大成收益债券	0.9628	1.1628	-0.23	-3.61	0.19	2.1	1.56	1.56	1.16	1.56	1.16	1.90	-	-	-	-	-
长城收益债券	1.137	1.342	-0.09	0.09	2.25	3.65	7.57	4.38	19.79	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.091	1.32	0.18	1.10	4.44	3.37	7.19	9.59	34.82	-	-	-	-	-	-	-	-
光大积极债券(A类)	1.0307	1.387	-0.24	0.58	2.36	4.31	8.32	8.66	14.15	-	-	-	-	-	-	-	-
信诚回报债券(A类)	1.005	1.147	-0.10	0.68	2.29	5.13	5.33	2.20	25.04	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置	1.0688	1.2418	-0.23	-1.60	0.81	-1.90	3.58	23.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰收益债券	1.1038	1.3888	-0.36	-1.01	1.00	4.76	8.05	10.63	19.66	-	-	-	-	-	-	-	-
中银稳健配置	1.0584	1.2558	-0.71	7.14	12.18	23.64	16.85	23.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南方收益债券(A类)	0.986	0.986	-0.50	-0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹏华收益债券(A类)	0.999	0.999	-0.40	-6.11	2.21	2.36	0.91	-	-10.10	-	-	-	-	-	-	-	-
华安恐慌指数(A类)	1.019	1.019	-0.59	-10.41	1.16	1.16	5.16	1.90	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-
中银稳健配置(B类)	1.112	1.247	-0.27	-0.00	2.30	2.39	7.23	11.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.0668	1.0668	-0.01	-0.74	1.64	5.71	-	-	6.68	-	-	-	-	-	-	-	-
建信回报债券(B类)	1.045	1.045	-0.48	-3.01	-1.04	4.29	-	-	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-
中海分红增利债券(A类)	0.971	0.971	-0.51	-	-2.90	-	-	-	-2.90	-	-	-	-	-	-	-	-
华夏回报定期开放债(A类)	0.98	0.98	-0.00	-	-2.00	-	-	-	-2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	0.986	0.986	-0.50	-1.40	-	-	-	-	-1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
鹏华收益债券(B类)	0.999	0.999	-0.40	-0.05	-	-	-	-	-0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
南方50指数(A类-10F)	1.069	1.069	-0.01	-0.44	0.45	0.56	8.02	-	9.26	-	-	-	-	-	-	-	-
华夏回报定期开放债(B类)	1.038	1.038	-0.19	-0.19	-0.82	3.21	3.26	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.030	1.030	-0.00	-0.30	5.53	10.12	8.42	32.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(B类)	1.059	1.272	0.67	2.38	7.13	12.56	13.45	16.62	29.27	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.196	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.0584	1.2541	1.18	0.30	3.26	5.64	5.65	4.57	12.67	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.0207	-0.08	-1.38	0.00	2.11	-1.19	-1.96	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰收益债券	1.001	1.011	-0.20	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(A类)	0.999	0.999	-0.02	-0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.0684	1.2548	-0.28	0.00	3.09	5.64	7.89	23.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	0.979	0.979	-0.41	1.78	3.85	5.90	2.21	-1.86	-0.91	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.061	1.203	-0.09	-0.66	2.91	5.58	11.73	9.65	21.37	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.052	1.167	0.15	4.06	6.37	6.71	10.13	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.051	1.201	-0.03	-0.37	0.19	4.28	7.75	5.35	13.36	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.207	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
长盛同智深价值配置(B类)	1.071	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73	16.80	16.00	20.76	-	-	-	-	-	-	-	-
民生加银货币(A类)	1.052	1.206	-0.17	-0.50	7.26	8.73</td											