

中国证  
券报

净值数据截止日期:2013年9月27日

责编:鲁孝年

基金名称	份额 (净值)	份额资产 (亿元)	总资产 (亿元)	过去 1个月	过去 3个月	过去 6个月	过去 1年	过去 2年	过去 3年	成立以来 累计 增长率
基金名称	份额 (净值)	份额资产 (亿元)	总资产 (亿元)	过去 1个月	过去 3个月	过去 6个月	过去 1年	过去 2年	过去 3年	成立以来 累计 增长率
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.034	1.034	-	0.10	1.77	3.30	-	-	-	3.40
恒裕固定收益债(可转债)开放式(C类)	0.987	0.987	-	0.00	-1.60	-1.30	-	-	-	3.10
恒裕固定收益债(可转债)开放式(C类)	1.031	1.031	-	0.08	2.08	3.10	-	-	-	3.10
中安纯债债券基金(C类)	1.011	1.011	-	0.00	0.70	1.80	-	-	-	3.10
新华战略债(可转债)开放式(C类)	0.997	0.997	-	0.10	-0.40	0.70	-	-	-	3.10
新华战略债(可转债)开放式(C类)	0.997	0.997	-	0.20	-0.40	-0.30	-	-	-	-0.30
长盛纯债债券(C类)	0.999	0.999	-	0.10	-0.20	-0.10	-	-	-	-0.10
泰达宏利可转债(C类)	0.997	0.997	-	0.10	-0.30	-0.30	-	-	-	-0.30
大摩双利债券(C类)	1.02	1.02	-	-0.49	2.00	2.00	-	-	-	2.00
广发双债债券(C类)	1.008	1.008	-	0.10	-	0.80	-	-	-	0.80
新华战略债(C类)	1.015	1.015	-	0.10	-	1.50	-	-	-	1.50
南方信用债(C类)	0.900	0.900	-	0.20	-	0.20	-	-	-	0.20
新华战略债(C类)	0.900	0.900	-	0.10	-	-0.32	-	-	-	-0.32
广发策略精选(C类)	0.977	0.977	-	0.21	-	-2.30	-	-	-	-2.30
恒裕固定收益债(可转债)开放式(C类)	1.014	1.014	-	0.20	-	1.40	-	-	-	1.40
恒裕固定收益债(可转债)开放式(C类)	1.009	1.009	-	0.20	-	0.90	-	-	-	0.90
恒裕固定收益债(可转债)开放式(C类)	0.989	0.989	-	0.10	-	-1.10	-	-	-	-1.10
恒裕固定收益债(可转债)开放式(C类)	1.016	1.016	-	0.20	-	1.00	-	-	-	1.00
大成双债债券(C类)	1.017	1.017	-	0.10	-	1.70	-	-	-	1.70
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.011	1.011	-	0.20	-	0.20	-	-	-	0.20
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.008	1.008	-	0.10	-	0.80	-	-	-	0.80
中安纯债债券(C类)	1.008	1.008	-	-0.40	-	0.30	-	-	-	0.30
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.008	1.008	-	0.10	-	0.80	-	-	-	0.80
汇添富双债(C类)	1.014	1.014	-	-0.20	-	1.40	-	-	-	1.40
国泰债券1年期定期开放债(C类)	1.005	1.005	-	0.10	-	0.50	-	-	-	0.50
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.014	1.014	-	0.20	-	1.40	-	-	-	1.40
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.01	1.01	-	0.10	-	1.00	-	-	-	1.00
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.011	1.011	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.006	1.006	-	0.10	-	0.60	-	-	-	0.60
长弘弘利定期开放债(C类)	1.006	1.006	-	0.10	-	0.60	-	-	-	0.60
大成双利定期开放债(C类)	1.006	1.006	-	0.10	-	0.60	-	-	-	0.60
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.005	1.005	-	0.10	-	0.60	-	-	-	0.60
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.005	1.005	-	0.20	-	0.50	-	-	-	0.50
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.006	1.006	-	0.10	-	0.60	-	-	-	0.60
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.002	1.002	-	0.10	-	0.40	-	-	-	0.40
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.002	1.002	-	0.00	-	0.20	-	-	-	0.20
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.002	1.002	-	0.00	-	0.20	-	-	-	0.20
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.004	1.004	-	0.20	-	0.40	-	-	-	0.40
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.005	1.005	-	0.20	-	0.50	-	-	-	0.50
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.003	1.003	-	0.10	-	0.30	-	-	-	0.30
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1	1	-	0.00	-	-0.00	-	-	-	-0.00
新华战略债(可转债)开放式(C类)	1.002	1.002	-	0.10	-	0.20	-	-	-	0.20