

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2013年10月18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)	份额累计净值(元)	份额净值增长率(%)	过去一年(6个月)以来(%)	过去一年(52周)以来(%)	今年以来(%)	过去一年(104周)以来(%)	过去一年(156周)以来(%)	成立以来(%)	
利得基金-货币基金-短期理财基金	-	-	-	-3.02	16.46	29.06	32.22	28.25	-0.15	492.03
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.026	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.5485	0.8215	4.005	-1.84	13.94	16.38	14.01	9.42	-17.47	482.33
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.6339	2.9887	5.151	-1.51	5.18	10.38	15.55	10.01	-4.67	482.33
利得基金-货币基金-定期理财基金	5.079	6.835	-1.32	54.71	89.30	92.44	97.07	70.86	846.47	-
利得基金-货币基金-定期理财基金	4.1369	5.2169	-	-1.24	27.10	25.01	23.34	23.54	1.24	474.17
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.9071	1.0671	3.029	-2.01	9.51	15.64	26.48	19.06	-0.40	204.74
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.0433	2.2363	-	-1.91	5.06	9.59	11.41	9.09	-0.95	212.87
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.708	3.546	-	-1.44	-1.10	-0.47	15.40	15.44	-2.00	212.80
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8869	1.3899	-2.77	-1.05	2.23	12.37	9.37	-0.19	13.29	295.25
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.4554	0.986	-0.35	6.68	14.97	20.22	8.69	-1.40	82.70	-
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.144	3.244	-	-2.31	20.09	35.38	38.83	38.00	6.03	355.29
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.6323	0.6983	6.674	-0.77	17.35	23.09	15.16	16.67	-2.75	275.98
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.6024	3.0794	-	-1.29	11.52	20.66	25.95	31.88	-0.34	334.32
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.63	2.579	-	-3.08	11.32	16.02	18.20	9.19	-5.41	79.42
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.3276	0.8526	3.858	-1.47	10.90	14.47	20.47	16.87	-0.34	514.96
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.3477	2.4577	4.571	-8.60	5.64	14.76	17.07	12.08	-8.73	418.44
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.837	1.337	3.93	-1.48	8.36	15.72	20.45	21.29	-0.06	262.19
利得基金-货币基金-定期理财基金	2.667	4.187	-	-1.53	5.88	8.70	9.14	-0.40	-27.77	279.98
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.6459	0.8609	2.453	-1.85	7.54	11.42	16.48	18.49	-0.35	158.78
利得基金-货币基金-定期理财基金	2.599	3.399	-	-0.19	7.80	16.65	17.27	17.39	-0.08	486.26
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8118	2.3128	-	-2.23	6.28	10.08	14.31	16.38	-0.38	280.95
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.1342	2.3197	-2.26	0.71	4.71	8.48	5.24	3.31	-27.77	280.95
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8588	1.2708	2.557	-1.36	7.76	18.15	19.94	13.79	-0.53	209.45
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8761	1.2861	-	-1.76	7.56	16.05	16.02	13.73	-0.88	233.44
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.6872	1.0732	3.937	-1.34	4.51	8.07	5.43	6.67	-1.01	204.40
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.963	1.015	2.865	-2.13	6.76	19.78	26.88	37.90	-0.50	296.26
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.6006	0.6006	2.317	-2.17	11.97	19.40	24.32	26.90	-0.81	158.78
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.7617	0.817	2.541	-1.54	6.53	15.43	17.17	14.41	-0.47	204.74
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.7685	1.0685	2.888	-1.87	5.32	14.58	20.16	20.40	-0.14	224.58
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.2026	1.3606	-	-1.44	1.30	7.48	19.99	25.39	-1.61	227.96
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8004	2.2040	-	-0.23	1.09	1.32	-3.40	3.12	-0.50	140.96
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.7639	2.0793	-	-1.19	2.52	4.12	8.94	1.10	-2.03	206.03
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8573	1.8703	1.831	-1.69	-6.87	-10.27	-3.44	-3.09	-0.69	25.78
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.7756	3.0356	-	-0.33	21.70	32.24	35.04	30.62	-2.49	21.02
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.976	2.2496	-	-0.86	-2.63	11.77	19.40	20.86	-0.50	152.02
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.5266	0.9826	-	-0.88	3.12	3.15	5.71	7.23	-0.61	241.02
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.81	2.16	-	-0.99	13.64	28.62	28.62	9.29	-26.26	86.96
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.6787	2.2987	-	-0.21	29.11	59.19	20.78	30.52	-10.76	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8498	1.8015	-	-1.63	1.05	1.18	2.20	1.28	-0.52	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.2029	2.3129	-	-1.63	3.57	3.92	3.20	1.28	-0.52	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.9204	1.3042	-	-2.22	16.90	20.78	21.00	21.90	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.4365	1.8365	-	-0.98	20.90	51.17	57.75	55.27	-14.05	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8232	1.2332	-	-1.63	4.51	11.95	17.89	7.77	-0.08	100.01
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.2499	2.1469	-	-2.40	19.27	20.73	21.26	21.26	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.725	1.993	-	-2.16	16.06	34.80	34.79	29.73	-7.77	112.04
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.5481	2.098	-	-0.88	6.98	11.15	26.78	27.45	-4.52	50.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.215	1.755	-	-0.20	21.66	30.71	34.07	27.47	-7.86	75.04
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.025	1.2025	-	-0.66	27.88	38.36	49.25	49.25	-9.23	183.78
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.5884	1.4661	-	-3.04	5.51	17.55	21.22	16.22	-3.75	50.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.2489	2.2656	-	-0.52	10.20	19.46	19.08	-2.36	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.849	0.911	-	-0.30	-2.20	5.48	3.44	-2.41	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.076	1.106	-	-0.74	11.97	20.57	22.66	16.96	-3.89	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8589	0.874	-	-0.23	1.09	3.32	-3.40	3.12	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.9184	0.924	-	-0.55	3.57	9.99	13.11	-0.44	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8577	1.2577	-	-1.33	0.05	6.31	9.88	-3.49	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.948	1.3289	-	-2.24	8.71	19.77	23.15	25.26	-1.36	100.01
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.3084	1.5744	-	-0.30	16.20	24.19	26.49	26.76	-0.50	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.5135	0.9358	-	-1.56	4.38	7.14	8.16	2.60	-0.44	100.01
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8266	1.2626	-	-0.92	19.17	23.11	25.25	26.51	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8184	1.2844	-	-0.87	9.49	24.33	22.25	25.61	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.781	0.9264	-	-0.76	1.76	5.17	13.10	14.18	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.0416	1.3726	-	-0.25	6.75	14.40	18.96	11.66	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8572	1.2722	-	-2.79	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.3071	1.5715	-	-0.45	2.03	5.48	1.40	-2.58	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.9031	0.9031	2.091	-1.27	-2.48	-1.07	-1.11	-5.47	-0.28	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.942	1.2853	-	-1.24	8.71	19.77	23.15	25.26	-1.36	100.01
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.2062	1.4362	-	-2.40	19.27	24.41	26.49	26.76	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.7579	1.2755	-	-0.54	1.84	15.46	18.46	18.06	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.037	1.037	-	-0.09	18.36	24.85	26.21	27.29	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8558	0.8558	-	-1.56	4.38	8.09	32.61	36.26	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.941	0.941	-	-1.47	2.73	13.10	14.30	9.48	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.81	1.068	2.858	-2.88	0.63	4.43	4.53	4.53	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8552	0.8722	2.76	-1.67	5.59	5.59	5.59	5.59	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.7747	1.0747	-	-0.40	-5.48	18.27	24.32	27.88	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.0416	1.3366	-	-0.25	6.75	14.40	18.96	11.66	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.8574	1.2332	-	-0.24	10.38	14.24	16.42	16.42	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	1.3136	1.5756	-	-0.78	16.61	28.38	29.65	29.35	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期理财基金	0.9002	0.902	-	-0.22	25.35	36.01	37.49	35.55	-0.44	176.97
利得基金-货币基金-定期										