

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

[illegible]

基金名称	前估值 (元)	份额累计 (元)	调整后 前估值 (元)	过去一 周		过去六 个月		今年 以来		过去 三年		过去 五年		成立 以来 增长率 (%)
				净值 增长率 (%)	净收 入率 (%)	净值 增长率 (%)	净收 入率 (%)	净值 增长率 (%)	净收 入率 (%)	净值 增长率 (%)	净收 入率 (%)			
债券基金—短期纯债基金—一级纯债基金—货币基金														
富国货币增值债券(C)	1.001	1.008	-	-0.10	-	0.80	-	-	-	-	-	-	-	0.80
广发聚鑫债券(C)	1.003	1.008	-	-0.17	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	0.30
国开增利债券型发起式(C)	1.008	1.008	-	0.10	-	0.80	-	-	-	-	-	-	-	0.80
交通双债月月开货币(A)	1.007	1.007	-	0.00	-	0.70	-	-	-	-	-	-	-	0.70
国开增利债券型发起式(货币基金—可转换债券基金)	1.008	0.938	-	-1.77	-7.22	-1.68	5.27	6.47	-	-	-	-	-	-6.20
国开增利债券(C)	0.885	0.885	-	-1.88	-5.75	-1.45	1.96	-0.33	-	-	-	-	-	-1.50
华安中债利率债(C)	1.020	1.092	-	-1.32	1.95	8.29	12.42	14.22	-	-	-	-	-	9.52
国开增利债券(C)	1.041	1.041	-	-1.70	-2.98	4.83	8.2	7.54	-	-	-	-	-	4.10
华安中债利率债(A)	1.063	1.063	-	-1.94	-4.58	2.61	6.09	10.04	-	-	-	-	-	6.30
国开增利债券(C)	1.176	1.176	-	-0.58	3.74	6.09	14.17	17.48	-	-	-	-	-	17.48
国开增利债券(C)	1.001	1.001	-	-0.59	-0.97	1.00	24	24	-	-	-	-	-	2.25
国开增利债券(C)	0.999	1.49	-	-1.84	2.17	9.00	13.61	-	-	-	-	-	-	14.63
国开增利债券(C)	1.027	1.19	-	-1.26	6.59	13.41	17.00	-	-	-	-	-	-	19.44
国开增利债券(C)	0.979	1.079	-	-0.64	-2.48	1.98	6.62	-	-	-	-	-	-	-1.44
国开增利债券(C)	0.982	0.982	-	-1.50	-1.60	-1.30	-	-	-	-	-	-	-	-0.80
民生加银利率债(A)	0.967	0.967	-	-0.80	-0.80	-0.80	-	-	-	-	-	-	-	-0.80
民生加银利率债(A)	1.003	1.003	-	-0.69	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	0.929	0.929	-	-1.38	-7.38	-1.90	4.97	5.69	-	-	-	-	-	-7.10
国开增利债券(C)	1.032	1.032	-	-1.71	-3.10	4.56	7.95	6.72	-	-	-	-	-	3.20
国开增利债券(C)	1.054	1.054	-	-1.95	-4.70	2.23	8.32	9.32	-	-	-	-	-	5.50
国开增利债券(C)	1.166	1.166	-	-1.85	-0.77	7.17	13.76	16.60	-	-	-	-	-	16.60
国开增利债券(C)	1.060	1.069	-	-0.87	2.17	11.70	14.14	-	-	-	-	-	-	17.17
国开增利债券(C)	1.073	1.073	-	-0.65	-4.45	1.61	6.24	-	-	-	-	-	-	7.30
国开增利债券(C)	1.052	1.052	-	-0.89	-2.78	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-1.50
国开增利债券(C)	0.991	0.991	-	-0.80	-0.90	-0.90	-	-	-	-	-	-	-	-0.90
国开增利债券(C)	1.002	1.002	-	-0.60	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	0.20
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金														
南方中证500指数增强(A—LOF)	1.061	1.091	-	-0.22	-1.22	0.36	0.69	5.86	-	-	-	-	-	9.17
华夏中证500指数增强(A)	1.029	1.049	-	-0.29	-2.37	-0.89	3.33	3.98	-	-	-	-	-	5.85
南方中证500指数增强(C)	1.036	1.036	-	0.10	0.88	2.07	2.57	-	-	-	-	-	-	3.60
南方中证500指数增强发起式(A—LOF)	1.052	1.052	-	-0.19	-1.76	0.15	-	-	-	-	-	-	-	0.75
南方中证500指数增强发起式(C)	1.009	1.009	-	-0.29	-0.97	1.00	24	24	-	-	-	-	-	2.25
国开中证500指数增强(A—LOF)	1.013	1.013	-	0.00	-0.88	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.20
国开中证500指数增强(A—LOF)	1.0025	1.0025	-	-0.13	-0.41	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25
国开中证500指数增强(A)	96.28	96.58	0.985	-0.25	-2.04	-1.50	-	-	-	-	-	-	-	-1.50
国开中证500指数增强(A)	0.882	0.982	-	-0.20	-2.00	-1.80	-	-	-	-	-	-	-	-1.80
国开中证500指数增强(C)	0.916	0.916	-	-1.21	-2.20	-0.25	-	-	-	-	-	-	-	-2.00
国开中证500指数增强(C)	1.002	1.002	-	-0.80	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.20
国开中证500指数增强(C)	0.100	0.1006	-	-0.40	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96
国开中证500指数增强(C)	0.982	0.982	-	-0.25	-	-0.38	-	-	-	-	-	-	-	-0.38
国开中证500指数增强(C)	96.312	96.312	0.983	-0.25	-1.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.73
国开中证500指数增强(C)	96.958	99.6581	0.997	-0.05	-0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.34
国开中证500指数增强(C)	0.968	0.968	-	-0.89	-0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.20
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	1.058	1.088	-	-0.22	-1.14	0.06	0.31	5.04	-	-	-	-	-	8.13
国开增利债券(C)	1.007	1.007	-	-0.20	-2.38	-1.10	-0.81	3.19	-	-	-	-	-	4.85
国开增利债券(C)	1.0076	1.0076	-	-0.20	-1.57	0.26	-	-	-	-	-	-	-	0.26
国开增利债券(C)	1.012	1.012	-	0.00	-0.78	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.70
国开中证500指数增强(C)	1	1	-	-0.14	-0.59	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
国开中证500指数增强(C)	0.98	0.98	-	-0.10	-2.20	-2.00	-	-	-	-	-	-	-	-2.00
国开中证500指数增强(C)	0.978	0.978	-	-1.21	-2.40	-0.22	-	-	-	-	-	-	-	-1.22
国开中证500指数增强(C)	1.012	1.012	-	-0.65	-1.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.82
国开中证500指数增强(C)	0.994	0.994	-	-0.28	-0.66	-0.59	-	-	-	-	-	-	-	-0.59
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	1.0284	1.0284	1.134	0.10	3.49	3.98	4.99	10.33	-	-	-	-	-	13.45
国开增利债券(C)	1.035	1.035	1.086	0.10	2.17	3.40	4.50	-	-	-	-	-	-	8.57
国开增利债券(C)	1.1	1.1	-	0.09	2.04	3.29	4.07	-	-	-	-	-	-	5.47
国开增利债券(C)	1.004	1.004	1.036	0.10	2.13	3.40	-	-	-	-	-	-	-	3.61
国开增利债券(C)	1.02	1.02	-	0.00	-2.42	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42
国开增利债券(C)	1.003	1.003	1.02	0.00	2.38	3.02	-	-	-	-	-	-	-	2.00
国开增利债券(C)	1.01	1.01	-	0.00	2.10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	0.748	0.7489	-	-0.66	-15.23	4.9	-8.37	-0.90	-	-	-	-	-	-15.11
国开增利债券(C)	1.789	1.789	-	0.26	-8.83	4.16	5.56	-	-	-	-	-	-	-78.00
国开增利债券(C)	1.06	1.06	-	-0.56	-2.84	6.85	15.22	-	-	-	-	-	-	4.64
国开增利债券(C)	1.049	1.049	-	0.00	-2.78	5.75	-	-	-	-	-	-	-	-4.94
国开增利债券(C)	1.003	1.003	-	-0.64	-2.88	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-5.70
国开增利债券(C)	0.978	0.978	-	-0.40	-0.90	-0.50	2.30	-	-	-	-	-	-	-0.50
国开增利债券(C)	0.979	0.979	-	-0.39	-1.19	-0.30	-	-	-	-	-	-	-	-1.00
国开增利债券(C)	0.979	0.979	-	-1.19	-0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.00
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-	-	-	-1.90
国开增利债券(C)	2.5952	2.5952	0.982	0.87	-	-1.83	-	-	-	-	-	-	-	-1.83
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
国开增利债券(C)	0.966	0.966	-	0.73	-	-3.40	-	-	-	-	-	-	-	-3.40
债券基金—短期纯债基金—二级纯债基金—货币基金—可转换债券基金														
国开增利债券(C)	2.597	2.597	0.981	0.80	-	-1.90	-	-	-	-	-			

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

责编：鲁孝年

[illegible]

基金名称	收益 计算 方式	日 均 每 万 份 净 收 益 (元)	日 均 每 万 份 净 收 益 (元)	近 一 年 收 益 (%)	过去一 周		过去一 月		过去三 个月		过去六 个月		过去一 年		成立 以来 累计 净收 益率 (%)
					净 收 益 (元)	净 收 益 (%)	净 收 益 (元)	净 收 益 (%)	净 收 益 (元)	净 收 益 (%)	净 收 益 (元)	净 收 益 (%)			
银利货币(前1名)	按周结转	1.4790	3.408	0.048	-	0.074	-	-	-	-	-	-	-	0.0740	
封闭式证券投资基金-封闭式股票型基金-封闭式主动权益类基金															
鹏华成长回报		0.707	3.837	-0.94	0.65	1.75	5.56	0.09	-15.84	377.81					
南方成长回报		0.9981	4.321	-0.94	0.68	16.36	17.02	14.79	-13.04	533.77					
光大成长回报		1.5781	5.052	0.23	2.55	28.67	40.41	54.37	28.34	947.40					
大成成长回报		0.9623	4.783	-0.46	0.51	12.44	15.41	15.74	-20.36	415.16					
光大成长回报		1.3022	4.928	-0.91	0.52	12.62	24.34	26.95	30.34	14.61	42.2				
平安成长回报		1.1551	4.093	-0.43	0.61	14.45	19.61	19.39	-0.07	774.11					
博时成长回报		0.9259	4.263	-0.76	-3.17	-5.13	-0.03	1.33	-14.77	466.75					
华夏成长回报		0.1051	3.481	-0.93	0.26	9.22	11.97	7.40	-10.34	312.93					
南方成长回报		0.8407	2.927	-1.25	-2.38	-4.20	2.95	-7.71	-27.06	189.80					
南方成长回报		0.5997	4.167	-1.23	7.41	11.64	15.45	10.50	-9.01	424.75					
南方成长回报		1.4573	4.433	-0.60	2.35	43.11	45.44	55.74	20.36	145.16					
光大成长回报		1.1336	2.260	-2.12	7.74	4.39	12.28	13.20	9.20	106.36					
光大成长回报		1.0451	3.020	-1.04	7.52	11.67	12.36	4.38	-17.38	234.83					
光大成长回报		1.0234	3.262	-0.86	3.36	9.21	13.21	9.74	-13.73	174.41					
光大成长回报		1.174	3.487	-1.47	9.17	14.45	18.01	11.79	-15.10	315.87					
光大成长回报		0.8028	2.743	-2.23	12.20	18.90	23.56	13.12	-5.94	126.88					
光大成长回报		1.1288	4.0418	-1.32	16.22	22.22	25.35	21.05	0.09	414.63					
光大成长回报		1.0963	3.585	-1.11	8.99	19.02	23.06	16.87	-0.88	288.47					
光大成长回报		0.1907	4.026	-0.90	0.50	4.29	12.28	13.20	9.20	106.36					
光大成长回报		0.988	3.116	-0.93	7.76	15.01	9.86	0.21	-15.95	258.83					
封闭式证券投资基金-封闭式股票型基金-封闭式主动权益类基金-封闭式主动权益类基金															
银利货币(前100名)收益分配		0.983	0.983	-1.80	-1.46	0.10	3.58	-	-	-	-	-	-	1.32	
银利货币(前100名)收益分配		0.983	0.983	-1.80	-1.46	0.10	3.58	-	-	-	-	-	-	1.32	
银利货币(前100名)收益分配		1.011	1.011	0.10	3.00	4.88	6.12	-	-	-	-	-	-	1.32	
银利货币(前100名)收益分配		0.983	0.983	-1.80	-1.46	0.10	3.58	-	-	-	-	-	-	1.32	
银利货币(前100名)收益分配		1.011	1.011	0.10	3.00	4.88	6.12	-	-	-	-	-	-	1.32	
银利货币(前100名)收益分配		0.983	0.983	-1.80	-1.46	0.10	3.58	-	-	-	-	-	-	1.32	
银利货币(前100名)收益分配		1.011	1.011	0.10	3.00	4.88	6.12	-	-	-	-	-	-	1.32	
封闭式证券投资基金-封闭式股票型基金-封闭式主动权益类基金-封闭式主动权益类基金-封闭式主动权益类基金-封闭式主动权益类基金															
鹏华成长回报		1.118	1.118	0.00	-0.102	2.51	3.91	-0.01	-	-	-	-	-	13.11	
南方成长回报		1.031	1.085	-0.10	0.27	4.98	6.32	-	-	-	-	-	-	8.55	
南方成长回报		1.028	1.081	-0.10	0.18	4.79	6.13	-	-	-	-	-	-	8.14	
南方成长回报		1.004	1.078	0.00	-0.01	4.05	6.22	-	-	-	-	-	-	7.92	
鹏华成长回报		1.046	1.048	0.00	0.87	4.60	5.91	-	-	-	-	-	-	4.81	
南方成长回报		1.062	1.085	-0.08	0.20	4.60	6.00	-	-	-	-	-	-	8.81	
光大成长回报		1.021	1.059	0.00	0.55	4.44	5.91	-	-	-	-	-	-	5.28	
光大成长回报		1.025	1.057	0.00	0.74	4.84	-	-	-	-	-	-	-	5.68	
光大成长回报		0.989	0.989	-0.10	-1.62	-0.15	-	-	-	-	-	-	-	-0.15	
中海成长回报		1.007	1.007	-0.10	-0.27	1.63	-	-	-	-	-	-	-	1.63	
光大成长回报		1.011	1.011	-0.10	-0.14	2.16	-	-	-	-	-	-	-	2.16	
中海成长回报		1.037	1.037	0.00	0.36	3.97	-	-	-	-	-	-	-	3.97	
光大成长回报		1.011	1.048	-0.08	0.20	4.60	6.00	-	-	-	-	-	-	8.81	
光大成长回报		1.008	1.008	-0.10	0.10	0.80	-	-	-	-	-	-	-	0.80	
光大成长回报		1.011	1.011	0.00	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	1.10	
光大成长回报		1.013	1.013	-0.10	-	1.30	-	-	-	-	-	-	-	1.30	
光大成长回报		0.994	0.994	-0.10	-	-0.60	-	-	-	-	-	-	-	-0.60	
万家成长回报		1.023	1.023	-0.03	-	2.33	-	-	-	-	-	-	-	2.33	
光大成长回报		1.009	1.009	0.10	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	0.90	
光大成长回报		1.009	1.009	0.10	-	0.90	-	-	-	-	-	-	-	0.90	
光大成长回报		0.999	0.999	0.00	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-0.10	
光大成长回报		1.002	1.002	0.00	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	0.20	
光大成长回报		1.004	1.004	0.10	-	0.40	-	-	-	-	-	-	-	0.40	
封闭式证券投资基金-封闭式股票型基金-封闭式主动权益类基金-封闭式主动权益类基金(一)															
银利货币(前100名)收益分配		1.004	1.246	0.00	-0.38	3.32	7.49	24.00	20.60	26.61					
南方成长回报		0.995	1.139	-0.30	-0.19	2.37	4.61	13.88	-14.40	44.43					
南方成长回报		1.056	1.159	-0.40	0.19	3.90	4.15	13.43	-14.31	44.32					
南方成长回报		1.011	1.168	-0.20	-2.10	4.00	5.58	17.47	-17.06	47.46					
光大成长回报		1.074	1.154	-0.65	0.28	3.90	6.06	20.20	-15.72	46.71					
光大成长回报		1.060	1.161	-0.10	-0.02	4.78	8.08	38.39	-16.74	46.71					
南方成长回报		1.197	1.197	-0.25	-0.50	4.36	4.69	19.70	-19.70	46.71					
光大成长回报		1.144	1.144	0.10	0.82	4.67	6.35	20.07	-20.55	46.71					
万家成长回报		1.164	1.163	-0.08	0.42	4.53	5.70	25.00	-21.53	46.71					
南方成长回报		1.055	1.055	0.00	-1.07	2.92	3.41	16.48	-15.51	46.71					
光大成长回报		1.041	1.041	-0.20	-0.20	3.48	4.68	19.70	-17.06	46.71					
光大成长回报		1.084	1.084	0.05	0.92	3.48	4.68	19.70	-15.51	46.71					
光大成长回报		1.033	1.236	-0.36	-1.69	4.75	9.07	22.93	-24.29	46.71					
万家成长回报		1.052	1.056	-0.10	-0.10	3.10	2.39	5.47	-5.68	46.71					
光大成长回报		1.136	1.136	0.07	0.03	3.82	4.58	-	-	46.71					
光大成长回报		1.17	1.17	-0.68	-3.15	4.28	7.54	-	-	46.71					
光大成长回报		1.092	1.092	0.00	-0.28	2.44	4.02	-	-	46.71					
光大成长回报		1.062	1.062	-0.30	-2.10	4.00	5.58	-	-	46.71					
光大成长回报		1.096	1.096	0.00	0.29	4.65	5.44	-	-	46.71					
光大成长回报		1.057	1.157	0.00	-0.57	0.55	6.63	-	-	46.71					
光大成长回报		1.192	1.192	-0.18	-1.45	9.15	12.71	-	-	46.71					
光大成长回报		1.064	1.064	-0.03	0.45	3.43	4.74	-	-	46.71					
光大成长回报		1.072	1.072	-0.19	1.13	4.78	6.78	-	-	46.71					
光大成长回报		1.004	1.125	0.00	1.06	5.28	8.21	-	-	46.71					
光大成长回报		1.002	1.078	-0.30	-0.30	4.60	5.58	-	-	46.71					
光大成长回报		1.045	1.045	0.00	0.47	4.60	5.58	-	-	46.71					
光大成长回报		1.015	1.016	0.29	0.97	4.04	5.49	-	-	46.71					
光大成长回报		0.9907	0.9907	0.03	0.84	1.43	-	-	-	46.71					
光大成长回报		0.99	0.99	-0.10	-0.04	1.06	-	-	-	46.71					
封闭式证券投资基金-封闭式股票型基金-封闭式主动权益类基金(二)															
银利货币(前100名)收益分配		1.017	1.21	0.00	-0.10	5.13	6.64	22.44	-22.28	46.71					
光大成长回报		1.027	1.027	-0.25	-0.67	5.46	6.78	18.63	-19.70	46.71					
光大成长回报		1.045	1.045	0.43	-5.08	4.06	-	-	-	46.71					
光大成长回报		1.002	1.002	0.00	0.20	-	-	-	-	46.71					
封闭式证券投资基金-封闭式股票型基金-封闭式主动权益类基金(三)															
光大成长回报		1.005	1.005	0.10	1.99	3.18	3.97	8.66	-	46.71					
光大成长回报		1.004	1.004	0.00	2.03	3.18	3.95	8.13	-	46.71					
光大成长回报		1.017	1.017	0.10	2.08	3.40	4.28	3.99	-	46.71					
光大成长回报		1.085	1.085	0.08	2.04	3.29	4.46	8.98	-	46.71					
光大成长回报		1.034	1.034	0.08	2.05	3.29	4.17	9.82	-	46.71					
光大成长回报		1.034	1.034	0.08	2.05	3.29	4.17	9.82	-	46.71					
光大成长回报		1.068	1.068	0.10	2.12	3.45	4.43	9.92	-	46.71					
光大成长回报		1.016	1.016	0.07	2.01	3.24	4.13	-	-	46.71					
光大成长回报		1.015	1.015	0.10	2.01	3.23	4.22	-	-	46.71					
光大成长回报		1.097	1.097	0.09	2.43	3.98	4.98	-	-	46.71					
光大成长回报		1.007	1.007	0.10	1.91	3.12	3.94	-	-	46.71					
光大成长回报		1.047	1.047	0.16	2.59	3.40	4.57	-	-	46.71					
光大成长回报		1.001	1.001	0.10	2.24	3.60	4.53	-	-	46.71					
光大成长回报		1	1	0.03	2.13	3.26	4.19	-	-	46.71					
光大成长回报		1.019	1.019	0.10	1.94	3.15	3.95	-	-	46.71					
光大成长回报		1.018	1.018	0.10	2.03	3.14	3.95	-	-	46.71					
光大成长回报		1.016	1.016	0.10	2.09	3.42	4.29	-	-	46.71					
光大成长回报		1.013	1.01												