

中国证券投资基金2013年业绩统计报告(二)

计算截止日期:2013年12月31日

中国银河基金管理研究中心(www.yhzqjj.com)

2014年1月6日 星期一

编:鲁孝年 电话:010-63070351 E-mail:zbs@zzb.com.cn

序号 代码	基金简称	基金成立 日期	份额净值 (元)	资产净值 (亿元)	净值 增长 率	2013 年 表现	2013 年						
							2013 年						
64151923 滨海丰源精选混合型开放式基金(A类)	2013-06-14 0.9900 15.9988 -0.00%	-	-	-	-	-	42,000366 南方丰享回报定期开放债券(C类)	2013-11-12 0.0059 4.1889 0.50%	-	-	-	-	-
66010049 华安添富债券(季开)	2013-06-14 0.9760 4.5737 -2.40%	-	-	-	-	-	43,000552 国泰岁岁平安定期开放债券(C类)	2013-11-20 0.0590 4.7588 0.50%	-	-	-	-	-
66010051 宝盈安心收益一年定期开放债券	2013-06-18 0.9980 21.5962 -0.20%	-	-	-	-	-	14,020929 泰康深证综指指数增强型基金	2013-11-27 0.0000 4.7576 0.50%	-	-	-	-	-
66010052 宝盈稳健配置一年定期开放债券	2013-06-18 0.9980 21.5962 -0.20%	-	-	-	-	-	16,020736 国泰金利丰定期开放债券	2013-11-27 0.0000 4.7576 0.50%	-	-	-	-	-
66010064 大成价值增值(8-1定期开放债券)	2013-06-25 0.9990 12.2387 1.30%	-	-	-	-	-	17,020808 汇添富定期开放债券	2013-11-27 0.0000 4.7576 0.50%	-	-	-	-	-
66010091 宝盈机构债(季开)	2013-06-25 0.9850 1.6149 -0.42%	-	-	-	-	-	18,020304 海富通定期开放债券	2013-11-27 0.0000 4.7576 0.50%	-	-	-	-	-
70100073 博时行业精选一年定期开放债券	2013-06-26 0.9900 1.7705 5.70%	-	-	-	-	-	19,020043 国泰添利定期开放债券(C类)	2013-12-23 0.0020 0.7341 0.20%	-	-	-	-	-
70100074 博时行业精选一年定期开放债券	2013-06-26 0.9900 1.7705 5.70%	-	-	-	-	-	20,020600 国泰积极收益定期开放债券	2013-12-23 0.0020 0.7341 0.20%	-	-	-	-	-
72100097 国投瑞银货币(季开)	2013-06-27 0.1010 35.903 2.10%	-	-	-	-	-	21,020810 大成景阳定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
73000122 契丹基金货币开放型基金(A类)	2013-07-17 0.0050 1.1990 0.70%	-	-	-	-	-	22,020810 大成景阳定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
73000123 契丹基金货币开放型基金(A类)	2013-07-17 0.0050 1.1990 0.70%	-	-	-	-	-	23,020800 中银绒毛定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
73000124 契丹基金货币开放型基金(A类)	2013-07-17 0.0050 1.1990 0.70%	-	-	-	-	-	24,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
8316324 中航信托货币基金(LOF)	2013-08-07 0.9910 31.955 0.30%	-	-	-	-	-	25,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
8316325 长盛同德一年定期开放债券基金(A类)	2013-08-09 0.0060 2.6178 0.60%	-	-	-	-	-	26,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
8316326 长盛同德一年定期开放债券基金(A类)	2013-08-09 0.0060 2.6178 0.60%	-	-	-	-	-	27,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
88000104 华夏平稳增利定期开放债券基金(A类)	2013-08-10 0.0070 1.2948 0.60%	-	-	-	-	-	28,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
88000127 国投瑞银货币(定期开放型基金)	2013-08-21 0.0060 2.0652 0.60%	-	-	-	-	-	29,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
88000130 华商添富货币(定期开放型基金)	2013-08-21 0.0060 2.0652 0.60%	-	-	-	-	-	30,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
88000131 华商添富货币(定期开放型基金)	2013-08-21 0.0060 2.0652 0.60%	-	-	-	-	-	31,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
88000132 华商添富货币(定期开放型基金)	2013-08-21 0.0060 2.0652 0.60%	-	-	-	-	-	32,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116015 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	33,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116017 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	34,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116018 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	35,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116019 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	36,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116020 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	37,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116021 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	38,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116022 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	39,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116023 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	40,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116024 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	41,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116025 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	42,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116026 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	43,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116027 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	44,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116028 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	45,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116029 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	46,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116030 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	47,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116031 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	48,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116032 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	49,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116033 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	50,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116034 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	51,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116035 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-	52,020900 国泰添利定期开放债券	2013-08-06 0.0293 0.5256 -3.30%	-	-	-	-	-
9116036 信诚四季盈(小)货币基金(LOF)	2013-08-22 0.1010 3.203 3.0%	-	-	-	-	-							