

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2014年6月6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)	份额净值增长率(%)	最近一年净值增长率(%)	过去一年(6个月)	过去一年(12个月)	今年以来	过去一年(32个月)	过去三年(156周)	过去五年(180周)	过去三年(156周)	过去五年(180周)	成立以来(%)
中信永利货币(人民币B)	0.751	0.751	-0.170	-0.751	-0.274	-0.131	-0.23	-0.23	-0.751	-0.131	-0.23	-6.90
华商增利债券(人民币B)	1.118	1.118	0.631	-3.87	-3.04	0.32	18.06	-	-	-11.80	-	-
华商永利货币(人民币B类)	1.072	1.072	-0.511	-1.77	-3.77	3.31	-0.94	-	-	-1.00	-	-
华商永利货币(人民币B)	0.848	0.848	-0.481	-0.481	-0.481	-0.481	-0.481	-0.481	-0.481	-0.481	-0.481	-0.481
华商增利债券(人民币B)	0.794	0.794	-0.189	-1.24	-0.27	-0.64	-0.57	-0.21	-0.60	-	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.92	0.92	0.00	-0.00	-0.37	-0.82	-1.81	1.10	-0.00	-1.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.962	0.962	0.00	-0.55	-0.58	-3.41	1.92	-0.32	-3	-3.78	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.545	0.545	0.00	-0.68	-3.13	-20	-8.2	-1.00	-	-1.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.834	0.834	0.817	-1.53	-0.51	-0.45	-0.36	-0.64	-	-0.26	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.012	1.012	0.00	-0.20	-0.43	-0.53	6.98	0.17	-	-1.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.314	1.314	0.43	4.43	7.6	6.64	39.54	83.42	81.85	-	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.48	0.48	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
华商增利债券(人民币B)	0.532	0.532	0.00	-0.74	-0.00	-0.26	-0.26	-0.04	-0.60	-	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.456	0.456	0.00	-0.38	-0.51	-0.77	-0.20	-0.56	-	-0.60	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.818	0.818	0.00	-0.22	-0.57	-0.98	-0.71	-0.99	-	-18.15	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.685	0.685	0.00	-0.44	-0.48	-0.96	-0.14	-0.50	-	-3.50	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.696	0.696	0.00	-0.79	-1.26	-3.34	-0.49	-0.98	-	-3.04	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.66	0.66	0.00	-0.22	-0.30	-0.21	-0.71	-0.26	-	-0.30	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.79	0.79	0.00	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-	-0.05	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.74	0.74	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.720	0.720	0.00	-0.37	-0.33	-0.52	-0.26	-0.26	-	-0.26	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.674	0.674	0.00	-0.89	-0.50	-0.26	-0.26	-0.26	-	-0.26	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.883	0.883	0.00	-2.11	-0.56	-0.86	-0.87	-	-1.70	-	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.663	0.663	0.00	-0.79	-0.69	-0.40	-0.40	-	-0.70	-	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.824	0.824	0.00	-0.32	-0.85	-0.73	-	-1.70	-	-	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.909	0.909	0.00	-0.01	-0.68	-0.52	-	-	-	-	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.538	0.538	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.923	0.923	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-	-0.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.821	0.821	0.00	-0.56	-0.50	-0.49	-0.49	-0.49	-	-0.49	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.054	1.054	0.00	-0.04	-0.26	-0.39	-0.14	-0.42	-	-0.42	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.688	0.688	0.00	-0.69	-0.46	-0.61	-0.61	-0.61	-	-0.61	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.696	0.696	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.697	0.697	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.883	0.883	0.00	-0.10	-0.50	-0.10	-0.10	-0.10	-	-0.10	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.937	0.937	0.00	-0.58	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-	-0.49	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.882	0.882	0.00	-2.11	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-	-0.88	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.972	0.972	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-	-0.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.075	1.075	0.00	-0.19	-0.70	-7.50	-7.50	-7.50	-	-7.50	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.857	0.857	0.00	-0.15	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-	-0.30	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.747	0.747	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.748	0.748	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.883	0.883	0.00	-0.10	-0.50	-0.10	-0.10	-0.10	-	-0.10	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.937	0.937	0.00	-0.58	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-	-0.49	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.882	0.882	0.00	-2.11	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-	-0.88	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.972	0.972	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-	-0.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.075	1.075	0.00	-0.19	-0.70	-7.50	-7.50	-7.50	-	-7.50	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.857	0.857	0.00	-0.15	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-	-0.30	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.747	0.747	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.748	0.748	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.883	0.883	0.00	-0.10	-0.50	-0.10	-0.10	-0.10	-	-0.10	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.937	0.937	0.00	-0.58	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-	-0.49	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.882	0.882	0.00	-2.11	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-	-0.88	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.972	0.972	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-	-0.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.075	1.075	0.00	-0.19	-0.70	-7.50	-7.50	-7.50	-	-7.50	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.857	0.857	0.00	-0.15	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-	-0.30	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.747	0.747	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.748	0.748	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.883	0.883	0.00	-0.10	-0.50	-0.10	-0.10	-0.10	-	-0.10	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.937	0.937	0.00	-0.58	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-	-0.49	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.882	0.882	0.00	-2.11	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-	-0.88	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.972	0.972	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-	-0.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.075	1.075	0.00	-0.19	-0.70	-7.50	-7.50	-7.50	-	-7.50	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.857	0.857	0.00	-0.15	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-	-0.30	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.747	0.747	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.748	0.748	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.883	0.883	0.00	-0.10	-0.50	-0.10	-0.10	-0.10	-	-0.10	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.937	0.937	0.00	-0.58	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-	-0.49	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.882	0.882	0.00	-2.11	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-	-0.88	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.972	0.972	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-	-0.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.075	1.075	0.00	-0.19	-0.70	-7.50	-7.50	-7.50	-	-7.50	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.857	0.857	0.00	-0.15	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-	-0.30	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.747	0.747	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.748	0.748	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-	-0.00	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.883	0.883	0.00	-0.10	-0.50	-0.10	-0.10	-0.10	-	-0.10	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.937	0.937	0.00	-0.58	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-	-0.49	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.882	0.882	0.00	-2.11	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-	-0.88	-	-
华商增利债券(人民币B)	0.972	0.972	0.00	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-	-0.20	-	-
华商增利债券(人民币B)	1.075	1.075	0.00									