

中国证券投资基金2014年上半年业绩统计报告(二)

中国银河证券基金研究中心

计算截止日期:2014-06-30

责编:鲁年华 电话:010-63070351 E-mail:zbs@zzb.com.cn

序号	基金代码	基金简称	基金份额	资产净值	今年以来	序号	基金代码	基金简称	基金份额	资产净值	今年以来		
90	000087	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-31 1,060	5,670.00	-6.50%	7	000096	博时现金收益债券(C类)	2013-06-31 1,060	5,670.00	-5.15%		
91	000091	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-09-06 1,040	5,314.7	-1.5%	8	100018	天添可利货币基金(A类)	2013-06-31 1,130	4,767.10	-6.0%		
92	000254	长城积极投资股票型基金(A类)	2013-06-31 1,050	5,175.8	-3.4%	9	519982	交银施罗德货币(C类)	2013-08-31 1,029	3,719.5	-6.3%		
93	000295	鹏华上证公用事业指数(A类)	2013-09-10 1,030	2,282.3	7.0%	10	480057	工银瑞信货币基金(A类)	2013-04-14 1,079	5,693.4	-6.4%		
94	000205	广发聚富定期开放债券	2013-09-10 1,030	4,970.8	-5.1%	11	046010	华安恐慌指数基金(A类)	2013-04-08 1,051	5,024.2	-5.0%		
95	000204	广发聚富定期开放债券	2013-09-11 1,030	4,963.3	-5.1%	12	046011	华安恐慌指数基金(A类)	2013-04-08 1,051	5,024.2	-5.0%		
96	000202	富国巨享两年定期开放债券	2013-09-11 1,030	4,963.3	-5.1%	13	020022	国泰金利丰债券(A类)	2013-06-04 1,050	4,211.8	-5.2%		
97	000280	博时主题行业股票型基金(A类)	2013-09-11 1,040	4,059.0	-3.9%	14	519903	海富通货币基金(持有期一年)(C类)	2013-08-24 1,110	3,267.4	-5.8%		
98	000286	银河创新策略混合	2013-09-18 1,030	2,929.5	-2.0%	15	360009	光大保德信货币基金(持有期一年)(C类)	2013-08-20 1,029	3,662.7	-6.0%		
99	000203	长盛同智深价值混合	2013-09-24 1,030	1,010	1,982.2	3.4%	16	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%	
100	000203	长盛同智深价值混合	2013-09-24 1,030	1,010	1,982.2	3.4%	17	630103	华商价值精选股票(C类)	2013-08-21 1,050	2,060.2	-5.0%	
101	000139	富国弹性市值混合型基金(A类)	2013-09-25 1,030	4,741.1	-3.7%	18	155007	易方达货币基金(持有期一年)(C类)	2009-03-11 1,130	4,617.6	-20.7%		
102	000277	博时主题行业股票型基金	2013-10-22 1,030	3,249.0	-3.6%	19	252021	国泰民安偏债配置基金(A类)	2009-03-11 1,080	1,079	-6.3%		
103	000284	新嘉富信用保护债券型(A类)	2013-10-22 1,040	4,036.1	-3.8%	20	610013	信达澳银货币基金(持有期一年)(C类)	2009-04-08 1,050	5,024.2	-5.0%		
104	000205	广发聚富定期开放债券	2013-10-22 1,030	4,970.8	-5.1%	21	200018	鹏华动力灵活配置混合(C类)	2010-11-24 1,020	4,870.0	-5.1%		
105	000205	广发聚富定期开放债券	2013-10-23 1,040	5,087.0	-4.1%	22	200019	鹏华动力灵活配置混合(C类)	2010-07-29 1,040	4,870.0	-5.1%		
106	000205	广发聚富定期开放债券	2013-10-23 1,040	5,087.0	-4.1%	23	519987	万能险稳健增值(C类)	2009-08-12 1,060	1,263.7	4.7%		
107	001010	信银理财定期开放债券(A类)	2013-10-23 1,040	2,840.0	-6.5%	24	470076	汇添富进取收益债券(C类)	2013-06-04 1,050	2,674.8	-5.8%		
108	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	25	660022	农银汇理货币基金	2013-06-15 1,050	3,662.7	-6.0%		
109	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	26	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
110	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	27	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
111	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	28	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
112	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	29	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
113	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	30	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
114	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	31	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
115	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	32	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
116	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	33	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
117	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	34	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
118	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	35	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
119	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	36	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
120	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	37	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
121	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	38	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
122	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	39	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
123	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	40	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
124	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	41	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
125	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	42	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
126	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	43	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
127	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	44	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
128	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	45	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
129	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	46	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
130	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	47	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
131	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	48	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
132	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	49	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
133	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	50	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
134	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	51	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
135	000186	华安标普全球配置基金	2013-10-23 1,040	1,070.4	-1.4%	52	000001	华夏回报灵活配置混合(A类)	2013-06-12 1,060	5,670.0	-6.0%		
136	000186	华安标普全球配置基金	2013-1										