

中国银河证券·基金业绩评价报告

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

责编：鲁孝年

基金名称	份额 净值 (元)	份额 增长率 (%)	近12 个月 净值 增长率 (%)	过去 6个月 净值 增长率 (%)	过去 3个月 净值 增长率 (%)	过去 1个月 净值 增长率 (%)	过去 7天 净值 增长率 (%)	成立 以来 净值 增长率 (%)
中国医药(港股)内地基金(B类)	1.969	1.969	0	1.70	2.29	15.76	38.86	-96.30
诺安中国医药(港股)内地基金(B类)	0.924	0.924	0	0.76	-23.28	-17.72	-18.35	-7.60
诺安中国医药(港股)内地基金(A类)	1.648	1.648	0	0.76	-23.28	-17.72	-18.35	-7.60
诺安中国医药(港股)内地基金(C类)	0.634	0.634	0	0.12	-0.31	-4.43	-3.94	-21.24
诺安中国医药(港股)内地基金(D类)	0.639	0.639	0	1.79	-18.82	-15.43	-12.48	0.11
诺安中国医药(港股)内地基金(E类)	0.839	0.839	0	1.79	-18.82	-15.43	-12.48	0.11
诺安中国医药(港股)内地基金(F类)	0.740	0.740	0	1.47	-20.30	-3.85	-12.70	-25.21
诺安中国医药(港股)内地基金(G类)	0.740	0.740	0	1.47	-20.30	-3.85	-12.70	-25.21
诺安中国医药(港股)内地基金(H类)	0.767	0.767	0	10.36	-0.90	-0.02	-5.89	-21.30
诺安中国医药(港股)内地基金(I类)	0.421	0.421	0	19.26	8.51	-9.07	-9.07	-56.86
诺安中国医药(港股)内地基金(J类)	0.967	0.967	0	0.51	-27.62	-21.65	-22.43	-4.33
诺安中国医药(港股)内地基金(K类)	1.386	1.386	0	0.51	-27.62	-21.65	-22.43	-4.33
诺安中国医药(港股)内地基金(L类)	1.204	1.204	0	4.34	3.81	1.16	16.22	-20.20
诺安中国医药(港股)内地基金(M类)	1.001	1.001	0	4.49	-7.83	-1.74	-3.75	-0.10
诺安中国医药(港股)内地基金(N类)	0.921	0.921	0	6.47	-4.26	-6.62	-6.60	-7.90
诺安中国医药(港股)内地基金(O类)	1.409	1.409	0	6.47	-4.26	-6.62	-6.60	-7.90
诺安中国医药(港股)内地基金(P类)	0.904	0.904	0.23	17.25	8.39	-10.23	-13.54	-23.75
诺安中国医药(港股)内地基金(Q类)	0.725	0.725	0	8.51	-10.53	-17.19	-15.29	-72.74
诺安中国医药(港股)内地基金(R类)	0.931	0.931	0	11.38	12.92	2.01	5.65	-2.70
诺安中国医药(港股)内地基金(S类)	0.931	0.931	0	11.38	12.92	2.01	5.65	-2.70
诺安中国医药(港股)内地基金(T类)	0.681	0.681	0	4.41	-26.27	-27.40	-28.24	-3.10
诺安中国医药(港股)内地基金(U类)	1.006	1.006	0	8.76	-0.10	-7.02	-10.60	-1.80
诺安中国医药(港股)内地基金(V类)	0.822	0.822	0	14.97	5.12	-6.67	-6.67	-17.80
诺安中国医药(港股)内地基金(W类)	0.822	0.822	0	14.97	5.12	-6.67	-6.67	-17.80
诺安中国医药(港股)内地基金(X类)	0.926	0.926	0	0.44	-10.78	-9.95	-9.95	-7.39
诺安中国医药(港股)内地基金(Y类)	0.806	0.806	0	18.36	27.14	14.33	13.31	-5.15
诺安中国医药(港股)内地基金(Z类)	0.82	0.82	0	-3.64	-28.37	-38.08	-38.08	-5.15
诺安中国医药(港股)内地基金(AA类)	1.336	1.336	0	1.33	-1.33	-1.33	-1.33	-1.33
诺安中国医药(港股)内地基金(AB类)	1.057	1.057	0	11.03	14.85	5.49	5.49	-1.33
诺安中国医药(港股)内地基金(AC类)	1.001	1.001	0	8.57	4.00	3.30	3.30	-12.60
诺安中国医药(港股)内地基金(AD类)	1.126	1.126	0	12.20	-12.20	-12.60	-12.60	-12.60
诺安中国医药(港股)内地基金(AE类)	0.959	0.959	0	-0.28	-5.90	-5.90	-5.90	-12.30
诺安中国医药(港股)内地基金(AF类)	1.123	1.123	0	13.43	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30
诺安中国医药(港股)内地基金(AG类)	1.086	1.086	0	0.82	5.86	-6.86	-6.86	-5.78
诺安中国医药(港股)内地基金(AH类)	1.394	1.394	0	1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30
诺安中国医药(港股)内地基金(AI类)	0.731	0.731	0	1.11	-14.90	-8.25	-2.66	11.83
诺安中国医药(港股)内地基金(AJ类)	1.01	1.01	0	0.70	-2.79	-8.05	-4.00	13.35
诺安中国医药(港股)内地基金(AK类)	1.668	1.668	0	-0.23	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66
诺安中国医药(港股)内地基金(AL类)	0.317	0.317	0	2.48	-19.90	-16.66	-11.10	-30.91
诺安中国医药(港股)内地基金(AM类)	0.618	0.618	2.95	1.64	-2.81	-11.08	-13.32	-9.91
诺安中国医药(港股)内地基金(AN类)	0.56	0.56	2.20	-1.08	-12.66	-4.75	-7.60	-18.67
诺安中国医药(港股)内地基金(AO类)	1.344	1.344	0	1.01	-8.76	-9.55	-16.03	-22.35
诺安中国医药(港股)内地基金(AP类)	0.514	0.514	0.78	-0.38	-1.76	-2.46	3.15	13.88
诺安中国医药(港股)内地基金(AQ类)	0.767	0.767	2.39	2.39	-8.20	-6.03	-6.03	19.72
诺安中国医药(港股)内地基金(AR类)	0.181	0.181	0.524	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181
诺安中国医药(港股)内地基金(AS类)	0.769	0.769	0	0.52	-6.60	-4.02	-8.42	3.12
诺安中国医药(港股)内地基金(AT类)	0.742	0.742	0	-0.42	-3.55	3.70	8.21	8.60
诺安中国医药(港股)内地基金(AU类)	0.854	0.854	1.885	1.29	-0.41	-6.09	-2.00	33.25
诺安中国医药(港股)内地基金(AV类)	0.774	0.774	0.904	3.402	0.774	0.774	0.774	0.774
诺安中国医药(港股)内地基金(AW类)	0.279	0.279	0.137	0.279	0.279	0.279	0.279	0.279
诺安中国医药(港股)内地基金(AX类)	0.729	0.729	0	-0.34	-8.28	-5.94	-6.39	-9.56
诺安中国医药(港股)内地基金(AY类)	1.82	1.82	4.055	0.83	-3.06	0.64	3.13	17.38
诺安中国医药(港股)内地基金(AZ类)	2.589	2.589	0.043	1.24	1.80	3.69	7.37	25.81
诺安中国医药(港股)内地基金(BA类)	0.944	0.944	2.738	0.944	0.944	0.944	0.944	0.944
诺安中国医药(港股)内地基金(BB类)	1.702	1.702	0.317	0.75	-12.11	-16.49	-22.90	3.01
诺安中国医药(港股)内地基金(BC类)	1.387	1.387	0	3.22	-10.91	-8.81	7.94	5.29
诺安中国医药(港股)内地基金(BD类)	1.064	1.064	3.43	0.70	-0.36	0.70	2.72	10.08
诺安中国医药(港股)内地基金(BE类)	0.429	0.429	0.019	0.429	0.429	0.429	0.429	0.429
诺安中国医药(港股)内地基金(BF类)	1.264	1.264	0.56	1.64	-6.48	-3.32	0.41	0.91
诺安中国医药(港股)内地基金(BG类)	0.368	0.368	0	-1.15	-0.20	-10.77	-11.10	36.26
诺安中国医药(港股)内地基金(BH类)	0.915	0.915	0	3.25	2.22	0.01	10.24	14.87
诺安中国医药(港股)内地基金(BI类)	0.548	0.548	0	-0.86	-4.85	-4.57	-0.33	19.69
诺安中国医药(港股)内地基金(BJ类)	0.064	0.064	1.229	0.09	-5.72	-6.07	-5.88	17.97
诺安中国医药(港股)内地基金(BK类)	0.678	0.678	0.037	0.678	0.678	0.678	0.678	0.678
诺安中国医药(港股)内地基金(BL类)	1.089	1.089	0.577	-0.27	-6.23	-6.23	-6.23	24.62
诺安中国医药(港股)内地基金(BM类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BN类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BO类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BP类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BQ类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BR类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BS类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BT类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BU类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BV类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BW类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BX类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BY类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(BZ类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CA类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CB类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CC类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CD类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CE类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CF类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CG类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CH类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CI类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CJ类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CK类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CL类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CM类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CN类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CO类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CP类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CQ类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CR类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CS类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CT类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CU类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CV类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CW类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CX类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CY类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(CZ类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DA类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DB类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DC类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DD类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DE类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DF类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DG类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DH类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DI类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DJ类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DK类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DL类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DM类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DN类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DO类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DP类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DQ类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DR类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DS类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DT类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DU类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DV类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.09	-1.85	10.65
诺安中国医药(港股)内地基金(DW类)	0.806	0.806	2.316	0.35	-1.62	-0.		

[illegible]

基金名称	前期末资产净值(元)	前期末基金份额净值(元)	过去1个月(26日)	过去3个月(62日)	过去6个月(92日)	过去12个月(182日)	成立以来累计净值增长率(%)
上投摩根7号基金(A类)	1.048 1.045	0	0.19 4.40	4.50 4.19	-	-	4.50
南方双元双利混合组合	1.0311 1.0313	0	0.41 5.92	6.37 7.95	-	-	8.13
上投摩根7号基金(B类)	1.0381 1.033	0	0.19 4.40	4.50 4.19	-	-	4.50
上投摩根7号基金(C类)	1.0771 1.071	0	0.19 5.93	5.73	-	-	5.73
南方双元双利混合组合	1.061 1.061	0	0.28 5.26	5.77	-	-	5.77
上投摩根7号基金(A类)	1.055 1.055	0	0.19 4.56	4.58	-	-	4.58
上投摩根7号基金(B类)	1.05 1.02	0	0.19 4.56	4.58	-	-	4.58
上投摩根7号基金(C类)	1.021 1.041	0	0.09 2.86	3.99	-	-	4.09
南方双元双利混合组合	1.026 1.026	0	1.28	- 2.40	-	-	2.40
南方双元双利混合组合	1.03 1.03	1.04	1.08	- 3.00	-	-	3.00
上投摩根7号基金(A类)	1.04 1.04	1.04	0.20	- 3.20	-	-	3.20
上投摩根7号基金(B类)	1.005 1.005	1.005	0.00	- 0.60	-	-	0.60
上投摩根7号基金(C类)	1	1	0	0.20	- 0.00	-	0.00
南方双元双利混合组合	1.005 1.005	1.005	- 0.00	- 0.50	-	-	0.50
上投摩根7号基金(A类)	1.006 1.006	1.006	0.50	- 0.40	-	-	0.40
基金名称、托管机构名称及基金-特定投资组合名称(元)							
华夏蓝筹混合(LOF)	1.287 3.644	0	1.50 -5.66	-4.51 0.00	24.18 15.09	559.90	
大成2009年定期开放	1.572 1.287	0	0.71 3.75	4.00 2.71	6.47 -0.32	116.90	
大成2009年定期开放	1.572 1.287	0	0.71 3.75	4.00 2.71	6.47 -0.32	116.90	
大成2009年定期开放	0.533 2.374	0	0.00 -11.96	-12.78 -15.73	-11.25 -26.80	80.03	
大成2009年定期开放	1.611 1.651	0	-1.21 -1.25	-1.09 -8.58	25.40 3.59	64.17	
大成2009年定期开放	0.895 0.932	0	1.13 -0.44	-0.22 1.02	1.70 -10.17	47.25	
大成2009年定期开放	1.06 1.06	0	0.30 2.37	5.37	-	-	5.37
大成2009年定期开放	1.003 1.003	0	1.11 1.01	-0.59 0.30	-	-	0.30
大成2009年定期开放	1.033 1.033	0	-0.67 2.48	2.99	-	-	2.99
大成2009年定期开放	1.007 1.007	0	-0.49	-	-	-	0.00
大成2009年定期开放	1.002 1.002	0	-0.20	-	-	-	0.00
大成2009年定期开放	1.001 1.001	0	0.00	- 0.10	-	-	0.10
基金名称、托管机构名称及基金-特定投资组合名称(元)							
招商安泰稳健增值混合(LOF)	1.1198 1.7113	0	0.28 5.79	6.17 2.53	5.86 16.06	90.53	
招商安泰稳健增值混合(A类)	1.125 1.122	0	0.18 5.15	4.18 2.35	5.85 9.14	17.20	
招商安泰稳健增值混合(B类)	1.022 1.071	0	0.30 6.81	6.35 5.35	8.66 -1.73	83.83	
招商安泰稳健增值混合(C类)	1.028 1.147	0	0.29 4.30	4.40 2.87	7.18 -15.22	15.22	
招商安泰稳健增值混合(D类)	1.031 1.029	0	0.18 5.15	4.18 2.35	5.85 9.14	17.20	
招商安泰稳健增值混合(E类)	0.055 1.065	0	0.19 4.38	5.71 1.44	6.53 -6.53	6.53	
招商安泰稳健增值混合(F类)	1.063 1.108	0	0.09 7.59	5.82 3.20	-	-	11.05
招商安泰稳健增值混合(G类)	1.053 1.067	0	0.19 5.38	6.38 2.18	-	-	6.38
招商安泰稳健增值混合(H类)	1.034 1.113	0	0.21 4.47	5.71 1.38	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(I类)	0.035 1.035	0	1.07 3.60	6.81	-	-	3.60
招商安泰稳健增值混合(J类)	1.053 1.108	0	0.38 6.81	7.35 4.46	-	-	7.35
招商安泰稳健增值混合(K类)	1.022 1.022	0	0.59 4.18	4.20 -1.83	-	-	2.20
招商安泰稳健增值混合(L类)	1.031 1.076	0	0.20 4.30	5.82 2.38	-	-	5.82
招商安泰稳健增值混合(M类)	1.022 1.083	0	0.20 4.20	4.83 4.52	-	-	4.52
招商安泰稳健增值混合(N类)	1.025 1.112	0	0.16 6.05	6.58 6.05	-	-	6.05
招商安泰稳健增值混合(O类)	1.025 1.108	0	-0.19 4.82	7.86 5.25	-	-	8.47
招商安泰稳健增值混合(P类)	1.044 1.044	0	0.20 5.79	6.88 2.29	-	-	6.88
招商安泰稳健增值混合(Q类)	1.034 1.024	0	0.30 5.79	5.68 0.29	-	-	2.40
招商安泰稳健增值混合(R类)	1.044 1.111	0	0.32 5.29	5.29 4.78	-	-	11.41
招商安泰稳健增值混合(S类)	1.041 1.077	0	0.29 4.34	6.44 3.98	-	-	7.70
招商安泰稳健增值混合(T类)	1.053 1.052	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(U类)	0.063 1.103	0	0.38 6.94	6.94 6.09	-	-	10.54
招商安泰稳健增值混合(V类)	1.071 1.071	0	0.66 6.14	5.73 2.49	-	-	7.10
招商安泰稳健增值混合(W类)	1.098 1.038 1.057	0.00	0.43 4.22	3.25	-	-	3.25
招商安泰稳健增值混合(X类)	1.039 1.039	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(Y类)	0.045 1.045	0	1.00 5.34	4.92 4.25	-	-	4.50
招商安泰稳健增值混合(Z类)	1.053 1.053	0	0.80 8.32	- 0.69	-	-	1.08
招商安泰稳健增值混合(A类)	1.066 1.066	0	0.79 6.71	6.71 6.80	-	-	6.80
招商安泰稳健增值混合(B类)	1.067 1.060	0	0.30 6.20	6.20 5.42	-	-	6.70
招商安泰稳健增值混合(C类)	1.055 1.062	0	0.38 6.61	6.67 4.77	-	-	6.21
招商安泰稳健增值混合(D类)	1.138 1.138	0	1.18 12.12	11.68 10.66	-	-	13.80
招商安泰稳健增值混合(E类)	1.052 1.102	0	0.20 4.30	5.82 2.38	-	-	5.82
招商安泰稳健增值混合(F类)	1.044 1.044	0	0.09 9.85	9.80 5.91	-	-	5.91
招商安泰稳健增值混合(G类)	1.023 1.03 1.03	0	0.10 7.71	1.99 2.19	-	-	2.19
招商安泰稳健增值混合(H类)	1.055 1.041	0	0.10 7.59	5.50 3.19	-	-	4.12
招商安泰稳健增值混合(I类)	1.017 1.027	0	0.10 5.34	5.34 5.05	-	-	5.20
招商安泰稳健增值混合(J类)	1.103 1.0402	0	0.18 3.48	4.67 3.35	-	-	4.05
招商安泰稳健增值混合(K类)	1.025 1.025	0	0.19 4.59	5.02 3.20	-	-	2.50
招商安泰稳健增值混合(L类)	1.015 1.015	0	0.37 3.47	3.47 3.10	-	-	1.50
招商安泰稳健增值混合(M类)	1.069 1.069	0	0.39 7.84	7.84 6.30	-	-	6.30
招商安泰稳健增值混合(N类)	1.069 1.069	0	0.41 7.88	6.53 7.22	-	-	6.60
招商安泰稳健增值混合(O类)	1.074 1.074	0	0.37 10.72	8.38 6.65	-	-	7.40
招商安泰稳健增值混合(P类)	1.04 1.06	0	0.30 6.56	6.15 5.40	-	-	6.03
招商安泰稳健增值混合(Q类)	1.034 1.034	0	0.20 6.22	6.09 2.91	-	-	2.40
招商安泰稳健增值混合(R类)	1.016 1.016	0	0.20 6.35	6.42 3.26	-	-	3.26
招商安泰稳健增值混合(S类)	1.055 1.055	0	0.67 10.24	8.54 5.18	-	-	5.50
招商安泰稳健增值混合(T类)	0.957 0.957	0	0.00 2.46	2.50 -3.53	-	-	-3.54
招商安泰稳健增值混合(U类)	1.015 1.015 1.028	0.00	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(V类)	1.049 1.049	0	0.19 3.66	4.17 3.20	-	-	4.90
招商安泰稳健增值混合(W类)	1.067 1.075	0	0.19 9.25	8.70 6.97	-	-	7.51
招商安泰稳健增值混合(X类)	1.027 1.06	0	0.20 5.04	5.15 1.32	-	-	1.32
招商安泰稳健增值混合(Y类)	1.027 1.06	0	0.20 5.04	5.15 1.32	-	-	1.32
招商安泰稳健增值混合(Z类)	1.082 1.082	0	0.19 5.87	6.18 7.34	-	-	8.20
招商安泰稳健增值混合(A类)	1.052 1.052	0	0.10 3.95	4.26 4.68	-	-	5.20
招商安泰稳健增值混合(B类)	1.069 1.069	0	0.19 6.37	6.58 6.37	-	-	6.90
招商安泰稳健增值混合(C类)	1.039 1.039	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(D类)	0.019 0.019	0	1.29 8.61	4.41 1.29	-	-	1.29
招商安泰稳健增值混合(E类)	1.052 1.052	0	0.48 6.48	6.26 4.89	-	-	5.20
招商安泰稳健增值混合(F类)	1.028 1.065	0	0.28 7.37	7.32 6.41	-	-	6.62
招商安泰稳健增值混合(G类)	1.052 1.052	0	0.19 5.17	5.17 5.71	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(H类)	1.064 1.064	0	0.19 4.72	5.03 5.77	-	-	6.40
招商安泰稳健增值混合(I类)	1.027 1.066	0	0.20 8.57	7.14 6.27	-	-	6.69
招商安泰稳健增值混合(J类)	1.034 1.082	0	0.29 6.47	7.01 7.85	-	-	8.30
招商安泰稳健增值混合(K类)	1.050 1.050 1.043	0.00	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(L类)	1.062 1.062	0	0.37 6.08	5.77 7.34	-	-	8.20
招商安泰稳健增值混合(M类)	1.012 1.062	0	0.10 4.11	4.11 5.67	-	-	6.40
招商安泰稳健增值混合(N类)	1.047 1.049	0	0.58 3.37	4.18 4.80	-	-	4.91
招商安泰稳健增值混合(O类)	1.066 1.066	0	0.37 6.56	6.56 6.56	-	-	6.56
招商安泰稳健增值混合(P类)	1.019 1.089	0	0.10 9.23	8.45 8.99	-	-	8.99
招商安泰稳健增值混合(Q类)	1.07 1.07	0	0.09 8.08	7.00 6.89	-	-	7.00
招商安泰稳健增值混合(R类)	1.022 1.022 1.061	0.00	0.47 5.72	6.09	-	-	6.09
招商安泰稳健增值混合(S类)	1.018 1.064	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(T类)	1.052 1.056	0	0.10 4.37	4.57	-	-	5.62
招商安泰稳健增值混合(U类)	1.040 1.054	0	0.10 4.26	4.99	-	-	5.40
招商安泰稳健增值混合(V类)	1.053 1.053	0	0.19 3.24	3.64	-	-	5.30
招商安泰稳健增值混合(W类)	1.018 1.064	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(X类)	1.068 1.068	0	0.19 5.69	6.12	-	-	6.80
招商安泰稳健增值混合(Y类)	1.069 1.069	0	0.19 6.26	5.63	-	-	5.90
招商安泰稳健增值混合(Z类)	1.099 1.099	0	0.19 4.64	5.27	-	-	5.90
招商安泰稳健增值混合(A类)	1.017 1.053	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(B类)	1.045 1.058	0	0.19 4.64	6.87	-	-	6.87
招商安泰稳健增值混合(C类)	1.065 1.07	0	0.28 6.71	6.40	-	-	7.03
招商安泰稳健增值混合(D类)	1.042 1.053	0	0.20 7.40	4.22	-	-	5.67
招商安泰稳健增值混合(E类)	1.062 1.062	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(F类)	1.027 1.079	0	0.20 6.46	6.62	-	-	6.62
招商安泰稳健增值混合(G类)	1.063 1.063	0	0.19 6.38	6.62	-	-	6.62
招商安泰稳健增值混合(H类)	1.066 1.066	0	0.09 6.38	5.96	-	-	6.60
招商安泰稳健增值混合(I类)	1.053 1.052	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(J类)	1.066 1.066	0	0.09 5.16	6.81	-	-	6.81
招商安泰稳健增值混合(K类)	1.040 1.049	0	0.19 3.15	3.45	-	-	4.80
招商安泰稳健增值混合(L类)	1.046 1.058	0	0.19 6.01	6.55	-	-	5.90
招商安泰稳健增值混合(M类)	1.040 1.054	0	0.19 5.40	6.25	-	-	6.40
招商安泰稳健增值混合(N类)	1.017 1.037	0	0.39 7.91	7.80	-	-	3.30
招商安泰稳健增值混合(O类)	1.038 1.068	0	0.25 5.55	5.68	-	-	6.83
招商安泰稳健增值混合(P类)	1.053 1.053	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(Q类)	1.027 1.042	0	0.10 7.09	4.62	-	-	4.62
招商安泰稳健增值混合(R类)	1.04 1.051	0	0.20 4.13	4.65	-	-	5.18
招商安泰稳健增值混合(S类)	1.033 1.033	0	0.29 5.90	6.41	-	-	3.10
招商安泰稳健增值混合(T类)	1.01 1.027	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(U类)	1.044 1.044 1.074	0.00	0.58 6.67	6.78	-	-	7.42
招商安泰稳健增值混合(V类)	1.053 1.053	0	0.43 4.18	4.50	-	-	5.53
招商安泰稳健增值混合(W类)	1.059 1.059	0	0.08 4.88	5.20	-	-	5.90
招商安泰稳健增值混合(X类)	1.055 1.055	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(Y类)	1.045 1.075	0	0.29 6.60	6.81	-	-	7.56
招商安泰稳健增值混合(Z类)	1.07 1.07	0	0.38 6.16	5.94	-	-	6.83
招商安泰稳健增值混合(A类)	1.03 1.129	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(B类)	1.028 1.058	0	0.29 4.99	4.20	-	-	5.93
招商安泰稳健增值混合(C类)	1.0414 1.044 1.064	0.20	5.41 5.81	-	-	-	7.36
招商安泰稳健增值混合(D类)	1.043 1.071	0	0.29 6.10	6.52	-	-	6.16
招商安泰稳健增值混合(E类)	1.046 1.066	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(F类)	1.057 1.057	0	0.19 6.77	6.12	-	-	6.40
招商安泰稳健增值混合(G类)	1.055 1.055 1.04	0.00	0.32 3.77	-	-	-	4.04
招商安泰稳健增值混合(H类)	1.04 1.054	0	0.10 2.58	2.78	-	-	3.40
招商安泰稳健增值混合(I类)	1.021 1.0386	0	0.19 4.38	5.71 1.44	-	-	5.71
招商安泰稳健增值混合(J类)	1.039 1.054	0	0.10 5.09	5.20	-	-	5.41
招商安泰稳健增值混合(K类)	1.0592 1.092	0	0.10 5.00	4.67	-	-	5.92
招商安泰稳健增值混合(L类)	1.068 1.069						

基金名称	规模 (亿元)	份额 (万份)	调整后 份额 (万份)	过去 一年	过去 6个月 (2016 年12月 31日)	过去 3个月 (2016 年9月 30日)	过去 一年 (2016 年6月 30日)	过去 6个月 (2016 年3月 31日)	过去 3个月 (2016 年1月 31日)	成立 以来 累计 增长率
中欧中小盘股票(人民币)	1.044	1.044	0	0.29	4.39	4.61	1.46	-	-	4.40
中欧新蓝筹灵活配置(人民币)	1.065	1.065	0	0.76	6.18	5.65	2.21	-	-	6.50
中欧新蓝筹灵活配置(美元)	0.089	1.085	0	0.76	6.18	5.65	2.21	-	-	6.50
中欧新蓝筹灵活配置(港币)	1.04	1.04	0	0.90	5.76	6.63	1.96	-	-	4.40
中欧新蓝筹灵活配置(欧元)	1.022	1.042	0	0.90	6.46	6.57	2.40	-	-	4.25
中欧新蓝筹灵活配置(英镑)	1.059	1.059	0	0.69	6.54	6.63	3.12	-	-	5.50
中欧新蓝筹灵活配置(新加坡)	0.986	1.032	0	0.90	6.18	6.18	2.34	-	-	5.18
中欧新蓝筹灵活配置(澳门)	1.067	1.057	0	0.28	5.91	5.73	2.22	-	-	5.70
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.065	1.051	0	0.28	5.66	6.20	3.98	-	-	5.10
中欧新蓝筹灵活配置(印度尼西亚)	1.131	1.131	0	0.27	11.88	11.54	3.70	-	-	13.10
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.28	6.18	6.18	2.34	-	-	5.10
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(老挝)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(缅甸)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(泰国)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(马来西亚)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(菲律宾)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(越南)	1.064	1.064	0	0.09	6.90	6.94	5.24	-	-	5.40
中欧新蓝筹灵活配置(柬埔寨)	1.064	1.064	0	0.09						