

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2020年5月15日

基金简称	净值 (元)	累计 净值 (元)	今年以来 净值增 (元)	今年以来 净值增 (%)	成立以来 净值增 (元)	成立以来 净值增 (%)	银河沪深 300指数 基准	
天南地北精选组合								
东方策略精选组合	0.8122	0.8122	21.78	41.60	12.98	-18.78	★	
天南地北精选组合	1.4340	1.4340	10.01	28.69	57.50	27.50	★★	
天南地北精选组合	1.9850	1.9850	-1.59	78.19	120.07	98.50	★★	
天南地北精选组合	1.0350	1.0350	19.65	16.69	19.65	3.50	★★	
天南地北精选组合	1.3080	1.3080	26.07	44.33	57.50	27.50	★★	
天南地北精选组合								
天南地北精选组合	0.7790	0.7790	4.28	-1.77	3.18	-37.08	★	
天南地北精选组合	1.3520	1.3520	9.90	35.45	62.81	95.57	★★	
天南地北精选组合	1.3080	1.3080	26.07	44.33	57.50	27.50	★★	
天南地北精选组合	2.1180	2.1180	15.63	34.68	52.70	52.70	★★	
天南地北精选组合	0.7063	0.7063	0.93	-2.01	-17.46	-29.37	★	
天南地北精选组合	0.9353	0.9353	3.84	17.91	52.13	10.27	★★	
天南地北精选组合	2.1584	2.1584	9.95	84.91	115.95	115.84	★★★	
天南地北精选组合	1.2960	1.2960	5.71	12.21	18.01	29.60	★★	
天南地北精选组合	1.0210	1.0210	8.50	52.91	52.91	52.91	★★	
天南地北精选组合	1.4380	1.4380	25.48	19.41	40.98	40.16	★★★	
天南地北精选组合								
天南地北精选组合	2.4832	2.4832	8.05	28.07	80.36	67.39	★★	
天南地北精选组合	2.4000	2.4000	9.29	37.76	9.19	30.10	★★	
天南地北精选组合	2.7651	2.7651	18.69	60.69	60.69	229.52	★★★	
天南地北精选组合	1.2232	1.2232	4.683	6.13	17.10	37.39	245.56	★★
天南地北精选组合	2.1730	2.1730	26.99	15.99	55.33	59.75	383.73	★★
天南地北精选组合	1.7800	1.7800	23.23	28.53	54.75	54.75	383.73	★★
天南地北精选组合	2.9260	2.9260	8.80	23.33	39.88	453.36	★★	
天南地北精选组合	1.5988	1.5988	3.760	5.89	42.39	60.21	436.75	★★
天南地北精选组合	1.1560	1.1560	21.43	33.89	108.29	108.29	436.75	★★
天南地北精选组合	1.1700	1.1700	9.000	5.12	18.18	23.29	41.04	★★
天南地北精选组合	1.8070	1.8070	12.63	26.62	39.72	234.83	★★	
天南地北精选组合	0.9390	0.9390	8.64	25.33	33.73	44.09	234.83	★★
天南地北精选组合	1.9070	1.9070	16.61	14.29	31.70	186.37	★★	
天南地北精选组合	1.1912	1.1912	12.70	9.53	41.43	191.2	★★	
天南地北精选组合	1.3354	1.3354	12.70	9.53	41.43	219.15	★★	
天南地北精选组合	1.5484	1.5484	6.04	17.71	11.68	76.68	★★	
天南地北精选组合	2.6636	2.6636	23.13	17.71	11.68	76.68	★★	
天南地北精选组合	2.8760	2.8760	6.92	19.40	35.97	316.69	★★	
天南地北精选组合	1.9370	1.9370	5.872	8.82	21.39	167.68	★★★	
天南地北精选组合	1.5401	1.5401	10.41	40.40	66.45	87.50	★★★	
天南地北精选组合	0.7260	0.7260	1.860	-3.46	-13.88	-13.26	8.66	★★
天南地北精选组合	2.9390	2.9390	11.83	31.79	58.01	216.31	★★	
天南地北精选组合	1.8465	1.8465	11.83	31.79	58.01	216.31	★★	
天南地北精选组合	1.1331	1.1331	11.88	-2.53	3.48	15.79	★★	
天南地北精选组合	4.0800	4.0800	19.02	43.64	65.52	308.00	★★★	
天南地北精选组合	1.6561	1.6561	3.33	18.61	8.91	103.92	★★	
天南地北精选组合	1.7120	1.7120	7.360	7.54	24.87	33.54	75.20	★★
天南地北精选组合	1.3100	1.3100	26.34	32.17	37.33	204.77	★★	
天南地北精选组合	1.6640	1.6640	8.80	23.33	39.88	453.36	★★	
天南地北精选组合	1.4080	1.4080	15.41	13.34	-0.25	96.31	★★	
天南地北精选组合	1.8570	1.8570	12.20	12.20	12.20	12.20	★★	
天南地北精选组合	1.8880	1.8880	8.44	30.39	54.63	92.17	★★	
天南地北精选组合	1.1270	1.1270	10.06	29.39	24.67	23.66	★★	
天南地北精选组合	2.6410	2.6410	10.06	29.39	24.67	23.66	★★	
天南地北精选组合	1.9980	1.9980	5.99	25.90	37.79	103.61	★★	
天南地北精选组合	1.7460	1.7460	6.29	22.26	39.61	93.78	★★	
天南地北精选组合	1.1010	1.1010	15.22	18.89	63.93	63.93	★★	
天南地北精选组合	2.1160	2.1160	2.900	9.86	24.90	27.93	140.76	★★
天南地北精选组合	1.5440	1.5440	7.52	14.54	26.97	54.40	★★	
天南地北精选组合	1.6020	1.6020	-0.56	1.28	3.33	14.09	234.83	★★
天南地北精选组合	2.7470	2.7470	17.90	24.75	37.79	174.70	★★	
天南地北精选组合	4.3000	4.3000	5.96	32.88	73.74	299.26	★★	
天南地北精选组合	2.3010	2.3010	2.42	16.38	38.43	62.81	234.83	★★
天南地北精选组合	3.0267	3.0267	11.78	19.29	48.19	213.79	★★	
天南地北精选组合	1.5220	1.5220	1.90	47.64	48.93	143.57	★★	
天南地北精选组合	1.5410	1.5410	4.4	16.38	38.43	62.81	234.83	★★
天南地北精选组合	1.5630	1.5630	1.89	13.92	19.22	56.30	★★	
天南地北精选组合	1.2110	1.2110	9.9	22.99	22.99	22.99	★★	
天南地北精选组合	1.0520	1.0520	6.34	9.84	26.23	163.14	★★	
天南地北精选组合	1.9580	1.9580	6.30	12.98	19.46	96.05	★★	
天南地北精选组合	1.6410	1.6410	8.80	23.33	39.88	453.36	★★	
天南地北精选组合	1.1160	1.1160	-4.04	-4.70	-2.53	-18.54	★★	
天南地北精选组合								
天南地北精选组合	1.6410	1.6410	8.80	23.33	39.88	453.36	★★	
天南地北精选组合	1.6390	1.6390	8.80	23.33	39.88	453.36	★★	
天南地北精选组合	3.9970	3.9970	21.58	50.64	64.85	293.80	★★★	
天南地北精选组合	2.0910	2.0910	7.81	30.91	39.19	71.74	★★	
天南地北精选组合	1.4530	1.4530	1.660	1.11	8.46	15.85	69.20	★★
天南地北精选组合	1.9750	1.9750	17.42	23.67	30.45	97.50	★★	
天南地北精选组合	1.9750	1.9750	17.42	23.67	30.45	97.50	★★	
天南地北精选组合	1.9750	1.9750	17.42	23.67	30.45	97.50	★★	
天南地北精选组合	3.3390	3.3390	7.33	18.61	28.23	233.90	★★	
天南地北精选组合	1.1180	1.1180	10.06	29.39	24.67	23.66	★★	
天南地北精选组合	1.9000	1.9000	15.03	34.23	62.63	90.60	★★	
天南地北精选组合	2.7710	2.7710	19.23	52.76	83.15	175.80	★★	
天南地北精选组合	2.0680	2.0680	14.20	20.17	31.81	84.53	★★	
天南地北精选组合	2.4280	2.4280	-3.39	-7.32	13.19	157.42	★★	
天南地北精选组合	1.7370	1.7370	2.358	29.72	38.02	66.48	172.73	★★
天南地北精选组合	1.4540	1.4540	18.24	16.42	16.42	16.42	★★	
天南地北精选组合	2.2322	2.2322	14.02	14.35	3.73	16.18	51.62	★★
天南地北精选组合	1.3820	1.3820	2.89	4.94	8.31	38.20	★★	
天南地北精选组合	1.3448	1.3448	2.89	4.94	8.31	38.20	★★	
天南地北精选组合	1.7220	1.7220	4.108	7.16	33.70	34.32	159.02	★★
天南地北精选组合	1.4140	1.4140	2.2720	10.53	53.13	83.48	177.48	★★
天南地北精选组合	1.5400	1.5400	2.2720	10.53	53.13	83.48	177.48	★★
天南地北精选组合	1.1779	1.1779	14.79	-0.35	4.78	8.04	35.77	★★
天南地北精选组合	2.9960	2.9960	7.55	37.85	60.24	204.34	★★	
天南地北精选组合	1.5250	1.5250	25.35	49.49	62.81	163.33	★★	
天南地北精选组合	3.7070	3.7070	7.20	-2.98	7.02	52.93	270.70	★★
天南地北精选组合	1.4820	1.4820	9.9	22.99	22.99	22.99	★★	
天南地北精选组合	1.9630	1.9630	10.45	8.93	34.67	53.85	117.61	★★
天南地北精选组合	1.9800	1.9800	6.010	17.90	62.91	74.81	197.59	★★
天南地北精选组合	1.3410	1.3410	1.4540	18.24	16.42	16.42	★★	
天南地北精选组合	2.1380	2.1380	1.5010	9.65	30.47	22.40	54.34	★★
天南地北精选组合	2.0100	2.0100	2.3350	7.43	28.60	51.47	154.34	★★
天南地北精选组合	1.6590	1.6590	2.89	4.94	8.31	38.20	★★	
天南地北精选组合	1.3060	1.3060	2.89	4.94	8.31	38.20	★★	
天南地北精选组合	1.0450	1.0450	1.2700	-0.19	4.50	96.26	26.91	★★
天南地北精选组合	2.3440	2.3440	15.83	9.84	26.06	193.40	★★	
天南地北精选组合	1.0760	1.0760	1.860	2.09	9.46	6.46	18.28	★★
天南地北精选组合	1.4206	1.4206	12.65	36.66	33.34	42.06	★★	
天南地北精选组合	2.3710	2.3710	2.590	-2.18	10.37	43.44	★★	
天南地北精选组合	1.9140	1.9140	20.68	53.24	59.10	91.40	★★	
天南地北精选组合	1.5240	1.5240	22.45	32.67	27.73	-5.47	★★	
天南地北精选组合	1.2950	1.2950	9.990	6.32	19.69	4.27	29.50	★★
天南地北精选组合	1.1710	1.1710	2.3250	3.40	15.78	34.58	191.73	★★
天南地北精选组合	1.3740	1.3740	2.3250	3.40	15.78	34.58	191.73	★★
天南地北精选组合	1.5960	1.5960	5.49	7.19	21.37	59.60	★★	
天南地北精选组合	1.3454	1.3454	1.7873	0.34	9.34	87.47	82.91	★★
天南地北精选组合	1.1380	1.1380	1.860	2.09	9.46	120.88	★★	
天南地北精选组合	1.1790	1.1790	24.76	58.47	59.97	46.24	★★	
天南地北精选组合	2.2800	2.2800	4.80	88.27	124.19	128.00	★★	
天南地北精选组合	1.0550	1.0550	1.650	1.65	6.81	93.80	180.80	★★
天南地北精选组合	2.0130	2.0130	2.0410	9.87	27.86	61.97	103.54	★★
天南地北精选组合	1.1090	1.1090	1.1090	-4.82	-4.82	4.82	10.90	★★
天南地北精选组合	1.2360	1.2360	1.650	1.65	6.81	93.80	180.80	★★
天南地北精选组合	1.1580	1.1580	13.86	20.50	20.50	19.50	★★	
天南地北精选组合	0.9453	0.9453	13.86	20.50	20.50	19.50	★★	
天南地北精选组合	1.8440	1.8440	22.45	32.67	27.73	-5.47	★★	
天南地北精选组合	1.1621	1.1621	8.82	9.91	21.80	16.21	★★	
天南地北精选组合	1.0150	1.0150	7.52	12.03	8.21	1.50	★★	
天南地北精选组合	1.7880	1.7880	2.358	29.72	38.02	66.48	172.73	★★
天南地北精选组合	1.7620	1.7620	1.8920	1.90	57.69	92.90	96.95	★★
天南地北精选组合	1.0720	1.0720	17.16	23.62	20.72	7.70	★★	
天南地北精选组合	1.8540	1.8540	1.8920	1.90	57.69	92.90	96.95	★★
天南地北精选组合	1.0650	1.0650	1.0650	1.06	57.69	53.90	6.50	★★
天南地北精选组合	1.5852	1.5852	26.40	20.08	51.91	58.52	★★	
天南地北精选组合	1.0900	1.0900	2.04	17.10	37.39	245.56	★★	
天南地北精选组合	0.7450	0.7450	4.410	5.73	27.13	-25.50	★★	
天南地北精选组合	1.2610	1.2610	16.22	22.50	21.25	45.82	★★	
天南地北精选组合	0.7100	0.7100	1.7100	-1.71	-1.71	1.71	★★	
天南地北精选组合	0.7094	0.7094	5.83	4.29	16.89	-29.06	★★	
天南地北精选组合	0.7070	0.7070	7.94	-0.84	68.21	45.00	★★	
天南地北精选组合	0.9680	0.9680	12.56	27.20	42.14	-3.20	★★	
天南地北精选组合	1.2512	1.2512	3.34	-6.64	12.93	48.80	35.63	★★
天南地北精选组合	1.1590	1.1590	14.40	37.65	26.53	15.90	★★	
天南地北精选组合	0.4710	0.4710	1.8920	1.90	57.69	92.90	96.95	★★
天南地北精选组合	0.8970	0.8970	5.28	8.73	-9.39	-10.30	★★	
天南地北精选组合	0.7050	0.7050	4.91	24.34	23.25	29.5		

[illegible]

基金简称	份 净 值	份 额 累 计 净 值	今 年 净 值 增 长 率	过 去 两 个 月 净 值 增 长 率	过 去 三 个 月 净 值 增 长 率	成 立 以 来 净 值 增 长 率	银 河 证 券 三 年 期 评 价
中银稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	1.0610	1.1110	18.68	17.17	29.39	10.31	★★
中安稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	0.9400	0.9400	9.00	-0.74	0.06	6.00	★
中融稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	1.5858	1.5858	11.72	14.74	26.65	58.88	★★★★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金	1.3829	1.3829	5.86	19.81	36.52	38.29	★★★★
融通中证红利指数证券投资基金	0.6670	0.6670	7.41	8.28	18.68	-33.30	★★★★
长融稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	1.2080	1.2080	18.28	18.28	20.18	20.18	★★★★
泰弘中证红利指数证券投资基金	1.3040	1.3040	19.74	27.34	63.00	30.40	★★★★
长城中证红利指数证券投资基金	0.9820	0.9820	7.44	13.13	27.00	1.80	★★★★
汇安中证红利指数证券投资基金	1.0715	1.1053	13.81	22.50	38.00	130.50	★★★★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	0.9580	1.1240	2.79	-11.89	0.91	11.00	★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9400	0.9660	6.26	16.12	20.18	30.51	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9949	1.1019	4.48	18.81	20.18	20.18	★★★★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.2943	1.2943	3.92	15.56	19.59	29.43	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0350	1.0350	5.94	3.71	4.12	3.50	★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1813	1.3153	13.53	22.50	38.00	130.50	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1950	1.1950	4.55	16.81	37.36	31.60	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1110	1.1110	21.62	26.62	42.60	31.60	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9630	0.9630	31.20	33.75	40.58	37.50	★★★★
方正稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	0.9786	2.1196	-10.98	-4.35	5.97	20.34	★
汇安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.6560	0.6560	12.25	13.13	27.00	1.80	★★★★
安信中证红利指数证券投资基金(A类)	0.2533	0.2533	9.17	23.70	82.02	105.33	★★★★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.2420	1.2420	30.33	40.82	70.14	24.20	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.6444	0.6444	15.25	15.25	21.68	21.68	★★★★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.0444	1.3344	8.04	23.42	38.18	34.30	★★★★
安信中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3400	1.3660	2.79	-11.78	28.10	38.66	★★★★
汇安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.4670	0.4670	3.31	1.74	28.10	38.66	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.8315	0.8315	17.81	25.62	15.49	-16.85	★★★★
安信中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3475	1.3475	3.18	14.52	22.53	34.75	★★★★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	0.9469	0.9469	3.31	-3.31	20.18	30.51	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2430	1.3020	4.34	18.83	27.39	31.71	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2440	1.2440	16.46	18.87	34.68	34.68	★★★★
安信中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0492	1.8222	2.05	18.81	21.12	30.14	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3988	1.3988	5.26	18.87	22.86	33.98	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2020	1.2020	19.49	21.11	22.60	22.60	★★★★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	2.2227	4.2278	5.83	20.19	33.11	45.25	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	2.0270	2.0270	10.16	52.06	81.79	102.70	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.6620	1.6620	14.28	18.81	22.60	22.60	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.1850	0.1850	12.90	31.20	46.62	8.50	★
国融融泰添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.2330	1.2330	11.44	16.18	16.68	17.78	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.7601	0.7601	18.33	23.75	38.00	38.00	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1515	1.1715	9.32	17.37	15.38	17.42	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.5600	1.8830	7.10	19.50	31.73	41.99	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.5779	2.2179	7.98	15.88	21.68	21.68	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9480	0.9480	20.46	40.03	28.11	-5.20	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9870	1.2400	-3.61	9.08	19.66	25.77	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2960	1.3980	16.16	35.88	47.91	47.91	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2070	1.3670	15.57	29.09	50.49	38.00	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.6837	0.6837	14.15	13.13	27.00	1.80	★★★★
安信中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0810	1.0810	0.84	1.03	0.75	8.10	★
方正稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1.5460	1.5460	3.48	21.92	46.62	50.61	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.8720	1.8720	17.51	51.58	80.69	87.20	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.8330	0.8330	12.27	12.27	18.81	18.81	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.2360	0.2360	7.01	5.55	29.97	23.60	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4130	1.4130	7.53	52.59	72.53	41.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9660	0.9660	3.33	10.19	20.18	20.18	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1310	1.5330	4.47	10.10	19.56	19.56	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2210	1.2620	4.48	28.10	26.14	27.14	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	2.1710	2.1710	17.58	26.68	38.00	38.00	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2360	1.2360	22.50	49.64	56.06	23.60	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3250	1.3250	4.38	20.62	27.55	33.58	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	2.0404	2.0404	14.10	22.81	31.73	41.99	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1410	1.1410	10.14	25.25	27.63	14.10	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4140	1.4140	14.33	20.62	27.55	33.58	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1540	1.1540	2.80	4.34	13.13	15.40	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1980	1.1980	3.86	8.47	16.01	18.67	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4015	1.4015	1.45	19.56	31.73	41.99	★★★★
方正稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	0.0200	0.0200	3.13	4.62	11.30	2.75	★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0820	1.2290	3.64	12.94	12.70	23.75	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1190	1.1190	10.88	12.94	15.38	20.98	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.5480	1.5480	16.65	34.37	54.80	54.80	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9840	0.9840	-0.71	-14.29	-2.77	-1.60	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.8471	0.8471	18.87	23.75	38.00	38.00	★★★★
安信中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2790	1.2790	7.48	9.79	28.67	27.90	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4600	1.4630	2.40	-11.49	-40.62	48.21	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9469	0.9469	3.33	-11.49	-40.62	48.21	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.8783	0.8783	1.54	-2.74	-12.69	-12.17	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4080	1.4080	16.65	34.37	54.80	54.80	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.6530	1.6530	19.87	39.67	61.58	65.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2510	1.2510	10.81	19.37	22.05	28.10	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2507	1.7444	14.48	33.81	80.69	87.20	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.9970	0.9970	-3.67	0.00	6.75	18.69	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1719	1.1812	1.12	19.57	15.72	18.27	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0560	1.0560	16.65	34.37	54.80	54.80	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	2.1830	2.1830	20.74	80.41	110.11	124.57	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	2.0580	2.0580	10.41	25.11	61.54	105.80	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	0.2960	0.2960	6.10	11.49	20.18	20.18	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1060	1.1060	4.24	13.51	15.45	10.60	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0122	1.3464	1.73	28.41	41.31	38.66	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1780	1.1780	0.17	7.29	16.40	17.80	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4963	1.9143	12.99	20.10	65.92	97.72	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	2.3609	2.3609	14.50	26.68	38.00	38.00	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2920	1.3450	8.64	16.88	27.34	35.64	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1950	1.1950	11.16	24.34	38.00	38.00	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.7440	1.7440	2.26	10.04	17.18	22.91	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1310	1.2040	-0.96	8.13	15.58	20.89	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.6690	1.6690	27.89	49.36	61.58	65.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0670	1.0670	9.10	6.00	2.55	7.70	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0530	1.0530	13.23	7.34	15.08	5.08	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3510	1.3740	4.32	9.38	12.94	15.38	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.9930	1.9930	17.24	63.36	107.82	90.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.7740	1.7740	17.24	63.36	107.82	90.30	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.7740	1.7740	17.24	63.36	107.82	90.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	2.5719	2.5719	9.14	23.23	57.88	64.13	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0130	1.1850	-2.79	7.23	14.34	18.92	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2510	1.2510	10.81	19.37	22.05	28.10	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1440	1.1940	-0.17	7.93	15.09	19.81	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2790	1.2790	7.48	9.79	28.67	27.90	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.9660	1.2560	3.28	14.44	21.05	26.48	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1830	1.2580	3.32	14.72	21.44	26.91	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0880	1.2789	1.58	16.88	27.34	35.64	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.6820	1.8730	21.36	62.67	84.26	98.08	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	2.1998	2.3698	28.95	104.31	120.71	132.23	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	0.8240	0.8240	0.59	7.41	11.37	15.90	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0400	1.2240	5.63	13.55	18.88	23.40	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.8260	1.8260	20.05	45.85	70.49	82.60	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4800	1.5900	17.24	63.36	107.82	90.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0400	1.2600	2.05	13.93	31.63	26.23	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3250	1.3250	11.46	30.60	41.31	32.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3900	1.3900	17.24	63.36	107.82	90.30	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.7050	1.7050	6.83	3.84	13.89	0.00	★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0723	1.2703	1.53	15.03	25.79	28.95	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.9570	1.9570	17.24	63.36	107.82	90.30	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4250	1.5050	8.02	26.10	42.67	49.89	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1460	1.2776	2.76	12.33	17.47	10.00	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2063	1.2633	4.56	19.21	24.54	27.20	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1080	1.3450	6.90	26.01	36.73	38.91	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.5216	1.5216	16.65	34.37	54.80	54.80	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3590	1.3590	15.37	42.67	43.34	35.90	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1568	1.1568	5.48	14.78	13.98	15.68	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0910	1.4467	4.32	9.38	12.94	15.38	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1600	1.2650	5.48	18.17	26.43	27.32	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4273	1.4273	8.93	35.58	48.45	47.73	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	2.310	2.310	33.20	43.38	54.80	54.80	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2870	1.2870	3.04	9.91	14.84	28.70	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1584	1.1584	-2.49	12.74	14.06	15.84	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	2.4310	2.4310	15.35	34.04	138.15	138.15	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.5010	1.5010	-5.30	18.00	57.50	50.10	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0590	1.2050	2.57	53.34	49.26	45.67	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.4350	1.4350	17.29	35.57	52.36	45.20	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2148	1.2148	2.28	17.29	34.43	37.94	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3525	1.3735	-1.18	27.50	34.43	37.94	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.2010	1.4070	1.66	14.86	35.31	39.28	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.1648	1.1648	17.18	18.88	21.68	21.68	★★★★
中安中证红利指数证券投资基金(A类)	1.3615	1.3915	4.09	9.56	36.48	31.09	★★★★
中融中证红利指数证券投资基金(A类)	1.0411	1.2356	5.53				