

开放式基金表现动态监测

评价结束日期：2006年1月24日 资本来源：中国银河证券基金研究中心

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日净值 净值涨跌 长度率 排序

(一)股票型基金

151900 银华核心价值优选 1.177 1.177 1.13% 13.50% 1

2 16703 广发大盘成长 1.094 1.094 -0.34% 9.66% 3

3 32003 诺安股票 1.024 1.024 0.00% 2.31%

4 27005 诺安基金 1.059 1.059 0.28% 5.99%

5 310028 华商阿尔法 1.102 1.102 0.8% 5.47%

6 519088 天治创新先锋 1.029 1.029 0.32% 5.40% 13

7 519055 信达澳银四季增长 1.057 1.057 0.67% 6.20% 10

8 020006 国泰长盛增长 1.095 1.108 0.95% 8.87% 4

9 161016 南方积极配置 1.103 1.153 0.69% 7.99% 5

10 370100 上投摩根阿尔法 1.107 1.107 0.06% 8.79%

11 240044 华夏兴阳动力组合 1.061 1.061 0.46% 3.43%

12 460001 友邦华泰红利中庸 1.067 1.097 0.22% 6.02% 11

13 388002 中信公用事业精选 1.073 1.023 -0.41% 2.21%

14 219002 宝盈泛沿海 1.049 1.105 0.63% 7.75% 6

15 160027 博时主题行业 1.059 1.087 0.19% 4.87% 19

16 481001 工银瑞信价值精选 1.056 1.056 0.46% 4.31% 16

17 370101 海富通精选 1.072 1.072 0.06% 5.47%

18 519088 交银施罗德精选 1.081 1.081 0.63% 4.83% 8

19 161903 安信策略精选 0.994 0.994 -0.13% 1.52% 19

20 360001 光大积极配置 0.9332 0.9332 0.39% 6.50% 9

21 261001 莱商长盛货币增长 1.092 1.121 0.29% 4.99% 15

22 530001 建信恒久价值 1.037 1.037 -0.25% 0.80%

23 217001 招商四季盈 1.0447 1.194 0.93% 3.37% 18

24 162605 嘉实基金管理 0.997 0.997 0.50% 4.16% 17

25 261004 赛格长盛货币增长 1.098 1.147 0.46% 5.71% 12

26 162024 浦银荷银精选 1.1268 1.148 1.31% 9.83% 2

27 100020 国富基金管理 1.0742 1.123 1.44% 6.66% 7

(二)债券型基金

1 580001 东吴收益优势 1.0188 1.0188 0.14% 9.75% 5

2 095120 信诚四季红 0.9512 1.012 0.61% 5.63% 12

3 161302 申银万国货币 1.0769 1.086 0.47% 6.25% 28

4 410000 华富货币基金 1.049 1.049 2.23% 6.68% 23

5 160603 信银华泰货币 1.1273 1.1245 0.90% 9.24% 7

6 161022 金鹰货币基金 0.9925 0.9928 0.65% 10.85% 2

7 180001 银华货币基金 1.1537 1.3437 0.65% 8.55% 14

8 163801 中国银河货币基金 1.0703 1.0803 0.22% 5.98% 33

9 420001 天弘货币基金 1.0213 1.0213 0.10% 21.57% 19

10 290002 泰康货币基金 1.0264 1.0246 -0.19% 9.78% 4

11 020003 国泰货币基金 1.119 1.151 0.36% 8.57% 13

12 020005 国泰货币基金 1.0349 1.044 0.48% 8.48% 16

13 162002 华泰货币基金 1.071 1.071 1.38% 9.52% 6

14 020001 申银万国货币基金 1.0924 1.0924 0.41% 4.17% 47

15 000904 信诚四季盈 1.0709 1.0709 0.26% 8.07% 17

16 151001 嘉实货币基金 0.9813 1.0633 0.89% 7.46% 19

17 163402 兴业货币基金 1.0683 1.1202 -0.23% 5.21% 42

18 000011 夏华货币基金 1.093 1.093 -0.36% 9.28% 8

19 100022 嘉实强债定期开放 1.0742 1.123 1.44% 6.55% 26

20 388011 国联红利增利 1.0564 1.0714 0.93% 6.44% 25

21 230001 巨田货币基金 0.903 0.903 -0.62% 3.77% 53

22 320001 诺安货币基金 1.0796 1.164 0.13% 6.46% 24

23 020011 华夏货币基金 1.076 1.076 0.06% 5.43% 38

24 160605 嘉实货币基金 1.074 1.074 0.06% 5.98% 35

25 217002 泰康货币基金 1.074 1.074 0.06% 5.45% 39

26 162006 大成货币基金 1.074 1.074 0.06% 5.75% 36

27 020008 信诚四季盈 1.074 1.074 0.06% 5.39% 37

28 370105 上海浦东发展优势 1.0182 1.0206 0.31% 9.00% 10

29 162001 天弘货币基金 1.0705 1.0705 0.06% 8.98% 18

30 202001 南方货币基金 1.0227 1.0297 0.70% 4.15% 41

31 050004 海富通货币基金 1.0709 1.0709 0.26% 8.07% 17

32 510101 华商货币基金 1.1098 1.1358 0.31% 5.46% 34

33 240005 华夏兴阳动力组合 1.0606 1.0801 0.18% 4.34% 17

34 217005 华夏货币基金 1.0748 1.1208 0.44% 6.44% 25

35 020004 诺安货币基金 1.0685 1.0801 0.16% 4.34% 17

36 161606 融通货币基金 1.0106 1.0106 0.40% 8.52% 15

37 030001 大成货币基金 1.0863 1.0863 0.13% 5.76% 36

38 162001 华夏货币基金 1.0784 1.0784 0.06% 5.75% 36

39 510101 信诚四季盈 1.0596 1.0596 0.31% 6.12% 30

40 070006 嘉实货币基金 0.973 0.973 0.13% 5.50% 32

41 200001 融通货币基金 0.9743 1.0342 0.89% 6.28% 25

42 000001 华商货币基金 1.0106 1.136 0.95% 5.91% 34

43 217005 华夏货币基金 1.0123 1.023 0.36% 3.25% 35

44 050004 博时基金 1.0269 1.0369 0.01% 4.80% 36

45 070001 华夏货币基金 1.0229 1.0372 0.37% 5.45% 40

(三)混合型基金

1 519087 新世优益分红 1.045 1.065 -0.35% 5.51% 8

2 253010 国泰安康保本基金 1.053 1.058 0.67% 3.32% 17

3 519002 范迪富泰保本 1.0483 1.1201 -0.45% 6.66% 4

4 151013 华夏稳健收益 0.9763 0.9763 0.14% 6.35% 2

5 161002 嘉实稳健收益 1.093 1.168 0.64% 4.66% 49

6 162002 南方稳健收益 1.092 1.129 0.35% 5.37% 32

7 251010 国泰积极收益 0.9911 0.9911 0.41% 5.75% 7

8 270002 赢在亚洲 1.0498 1.138 0.81% 4.75% 19

9 240002 华夏兴阳动力组合 1.1229 1.1239 0.14% 5.45% 9

10 151002 海富通货币基金 1.074 1.074 0.06% 5.75% 36

11 219001 嘉实强债定期开放 1.0121 1.0307 0.47% 6.90% 3

12 261003 长盛同智深蓝 1.0513 1.1513 0.23% 3.48% 16

13 040001 华安阿尔法 1.1414 1.191 0.44% 5.82% 6

14 200001 长盛稳健 1.052 1.112 0.66% 4.85% 11

15 161002 中信货币基金 1.0701 1.0701 0.09% 4.15% 15

16 020001 天弘货币基金 1.0428 1.1328 -0.11% 4.68% 3

17 050002 嘉实货币基金 1.072 1.1132 0.43% 6.24% 2

18 050003 诺安货币基金 1.0702 1.1114 0.9% 5.45% 2

19 050004 融通货币基金 1.0703 1.1136 0.56% 7.00% 5

20 050005 上投摩根货币基金 0.9856 1.0203 0.38% 4.35% 10

21 050006 华富回报增长 1.0415 1.0665 0.10% 3.05% 6

22 121001 国泰瑞福 1.0894 1.194 0.84% 3.67% 3

(四)债券型基金

1 350001 天治稳健增长 1.0866 1.1066 1.38% 7.43% 2

2 162025 海富通货币基金 1.0221 1.031 0.31% 3.18% 4

3 340001 兴业可转债 1.0594 1.1274 0.00% 8.47% 1

4 151002 南方货币基金 1.0629 1.1429 -0.09% 2.99% 7

5 161002 嘉实货币基金 1.0702 1.1132 0.41% 4.68% 3

6 030006 诺安货币基金 1.0703 1.1104 0.35% 5.35% 18

7 030007 华夏货币基金 1.0704 1.1105 0.35% 5.35% 19

8 030008 诺安货币基金 1.0705 1.1106 0.35% 5.35% 20

9 161003 华夏货币基金 1.0706 1.1107 0.35% 5.35% 21

10 030009 诺安货币基金 1.0707 1.1108 0.35% 5.35% 22

11 030010 诺安货币基金 1.0708