

中国証券市場概覽

每日行情

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

截止日期:2008-1-15			数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心														
基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计 净值(元)	还原本份 净值(元)	净值增长率	今年以来 净值增长率	排序	序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计 净值(元)	还原本份 净值(元)	净值增长率	今年以来 净值增长率	排序	
股票基金-股票型																	
000011	华夏大盘精选	8.0560	8.2360	—	-0.42%	10.19%	1	36	400001	东方龙	1.1496	2.9111	—	-0.73%	5.03%	36	
040007	华安中小盘成长	1.7231	1.7231	3.9888	-0.51%	8.09%	3	37	580001	东吴嘉禾优势	1.0987	2.8187	—	-0.61%	4.81%	37	
481004	工银瑞信成长	2.1601	2.1601	—	-0.49%	8.41%	4	38	070011	嘉实稳健增长	1.8480	1.8480	—	-0.65%	4.76%	38	
519994	长信金利趋势	1.3417	1.4517	3.5804	-0.22%	8.11%	5	39	320001	诺安平衡	0.9958	3.2558	—	-0.27%	4.73%	39	
360005	光大保德信红利	4.3452	4.4852	—	-0.37%	8.08%	6	40	400003	东方精选	1.2894	1.2894	4.0919	-0.28%	4.68%	40	
519992	长信博利动态策略	1.4307	2.6697	—	-0.19%	7.92%	7	41	217005	招商先锋	1.0925	3.0425	—	-0.27%	4.59%	41	
360001	光大保德信量化核心	1.1615	1.7165	4.8239	-0.89%	7.82%	8	42	240001	华宝兴业宝康消费品	1.6856	1.7856	4.6121	0.27%	4.50%	42	
162703	广发小盘成长(LOF)	3.2619	4.4219	—	-0.06%	7.72%	9	43	560003	民生创新优势	1.3301	1.3301	—	-0.23%	4.44%	43	
257020	国泰安盛精选	1.4160	1.4160	3.4797	-0.28%	7.60%	10	44	160805	长盛同智优势成长(LOF)	1.9983	1.9983	3.8172	-0.66%	4.42%	44	
360006	光大保德信新增长	1.7536	3.0336	—	-0.09%	7.59%	11	45	412102	国投瑞银景气行业	1.0480	3.0170	—	-0.23%	4.41%	45	
121005	融通动力先锋	1.7278	1.7278	3.1152	-0.23%	7.52%	12	46	161601	融通新蓝筹	1.1239	3.4189	—	-0.88%	4.24%	46	
162202	泰达宏利周期	2.0973	3.5723	—	-0.17%	7.34%	13	47	519021	国泰金鹏价值精选	1.4960	1.9600	2.4602	-0.80%	4.18%	47	
519996	长信银利精选	1.1489	3.0689	—	-0.66%	7.29%	14	48	163801	中国国际中国精选(LOF)	2.2637	3.4337	—	-0.58%	4.16%	48	
163503	大冶特钢成长(LOF)	0.9913	0.9913	2.9443	-0.48%	7.27%	15	49	090003	大成蓝筹稳健	1.2939	3.7609	—	-0.84%	4.03%	49	
500001	中欧中小盘	1.2165	3.3825	—	-0.61%	7.20%	16	50	050001	博时价值增长	1.0770	3.5790	—	-0.74%	3.86%	50	
162102	金鹰中小盘精选	1.7109	2.3309	—	-1.76%	7.16%	17	51	180001	银华优势企业	1.1479	3.0679	—	-0.73%	3.68%	51	
110009	易方达价值增长	3.3923	3.5723	—	-0.51%	7.08%	18	52	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.3890	2.2740	—	-0.64%	3.66%	52	
210303	宝盈策略增长	1.7567	1.9567	—	0.10%	7.00%	19	53	460002	友邦华泰积极成长	1.3392	1.3392	—	-0.27%	3.45%	53	
340006	兴业全球视野	3.8423	3.8423	—	-0.28%	6.96%	20	54	55	090004	大成精选增值	2.0821	2.2421	4.6260	-0.88%	3.30%	55
040005	华泰创新	3.3983	3.7883	—	-0.26%	6.96%	21	56	050201	博时价值增长贰号	1.0190	2.4740	—	-0.68%	2.83%	56	
257030	国联安盛精选	1.8500	1.8500	—	-0.96%	6.94%	22	57	200001	长城久恒	1.7380	2.8480	—	-0.29%	2.30%	57	
160607	鹏华价值优势(LOF)	1.1600	1.1600	3.5347	-0.34%	6.91%	23	58	080001	长盛成长价值	1.1900	3.0340	—	0.00%	1.62%	58	
290004	泰信先行成长	1.7530	2.2530	—	-0.49%	6.89%	24	59	平均			-0.43%	5.58%	—	—		
250005	泰达宏利成长	1.2169	3.1269	—	-0.71%	6.87%	25	2.2	混合基金-平衡型			—	—	—	—		
110005	易方达价值成长	3.8303	1.9903	5.2528	0.13%	6.86%	26	1	530005	建信优化配置	1.2743	1.2843	—	-0.64%	8.28%	1	
100026	富国天惠稳健	1.1356	2.5151	—	-0.35%	6.80%	27	2	270002	广发稳健增长	2.5119	3.3809	—	-1.71%	6.92%	2	
162209	泰达宏利市值优选	1.1481	1.1481	—	-0.83%	6.75%	28	3	480003	光大红利平衡	3.1267	1.4117	2.6237	-0.41%	6.49%	3	
320005	诺安平衡	1.3279	2.2729	—	-0.87%	6.74%	29	4	100016	富国天源平衡	1.3504	2.6110	—	-0.26%	6.43%	4	
360007	光大保德信优势配置	1.1263	1.1263	—	-0.58%	6.66%	30	5	420001	天弘精选	0.9852	0.9852	2.6145	-1.15%	5.88%	5	
121003	国联安德核心企业	1.4066	2.8466	—	-0.63%	6.56%	31	6	270001	广发聚源	1.7126	1.0226	—	0.08%	5.84%	6	
161903	万家企业成长(LOF)	1.9572	2.6872	—	0.67%	6.46%	32	7	260103	景顺长城动力平衡	1.0631	3.3551	—	-0.68%	5.77%	7	
210012	宝盈价值增长	1.1139	1.3139	3.1278	-0.45%	6.44%	33	8	040004	华安宝利配置	1.1740	3.4540	—	-0.34%	5.76%	8	
360001	友邦华泰盛世中国	1.0764	1.0764	3.5776	-0.62%	6.40%	34	9	519029	华夏平穩增长	2.3710	3.6740	—	-0.34%	5.71%	9	
180012	银华富裕主题	1.3346	2.2686	—	-0.69%	6.37%	35	10	151001	银河银利添益	1.5783	3.3883	—	-0.35%	5.70%	10	
160611	鹏华优质治理(LOF)	1.5410	1.5410	—	0.00%	6.35%	36	11	151003	银河银利添益	1.1857	3.2757	—	-0.12%	5.62%	11	
200008	长城品牌优选	1.2594	1.2594	—	-0.48%	6.33%	37	12	200007	长城安心回报	1.1090	1.1090	2.8066	-0.34%	5.40%	12	
161609	融通领先成长	2.9440	3.0440	—	-1.04%	6.28%	38	13	163402	兴业趋势投资(LOF)	1.4167	1.5467	6.2774	-0.51%	5.17%	13	
519013	海富通风格优势	2.1010	2.5570	—	-0.14%	6.27%	39	14	519007	海富通强化回报	1.9666	3.2406	—	-0.19%	5.13%	14	
202001	南方稳健成长	1.8553	3.6003	—	-0.30%	6.24%	40	15	519009	交银施罗德配置	3.2915	3.2915	—	-0.12%	4.97%	15	
570001	诺德价值优势	1.5355	1.5355	—	-0.23%	6.23%	41	16	373010	上投摩根双息平衡	2.3910	2.7490	—	-0.13%	4.95%	16	
070003	嘉实回报稳健	1.7410	1.5210	3.7413	-0.54%	6.21%	42	17	111001	易方达平穩增长	2.0400	3.2500	—	-0.29%	4.88%	17	
481001	工银瑞信核心价值	1.1640	1.1640	4.6259	-0.18%	6.19%	43	18	080221	华夏回报二号	1.3000	2.5740	—	-0.69%	4.67%	18	
110002	易方达策略成长	3.5060	6.2700	—	-0.14%	6.13%	44	19	540003	汇丰晋信动态策略	1.5526	1.5526	—	-0.87%	4.59%	19	
270005	广发聚丰	1.1557	1.1557	5.8318	-0.38%	6.11%	45	20	288001	中信经典配置	2.4657	3.4657	—	-0.32%	4.29%	20	
240010	华安兴业行业精选	1.3981	1.3981	—	-0.48%	6.08%	46	21	020001	华夏回报	1.4600	3.4340	—	-0.48%	4.21%	21	
162208	泰达宏利市值优选	2.1820	2.2320	—	-0.85%	5.99%	47	22	240002	华安兴业宝康配置	2.0040	4.4440	—	-0.59%	3.72%	22	
000011	华夏成长	2.3440	3.5250	—	-0.64%	5.97%	48	23	050007	博时平穩增值	1.3020	2.3630	—	-0.31%	2.92%	23	
162204	泰达宏利行业精选	5.9108	5.9808	—	-1.04%	5.97%	49	24	217002	招商安泰平衡	2.2225	2.8375	—	-0.18%	1.84%	24	
289002	中信红利精选	2.7361	4.0261	—	0.26%	5.95%	50	2.5	混合基金-偏债型			—	—	—	—		
161706	招商增值成长(LOF)	1.9861	1.9861	5.1885	-0.38%	5.94%	51	3.1	债券基金-债券型			—	—	—	—		
373010	上投摩根双息平衡	3.4838	3.4838	—	-0.18%	5.86%	52	1	340001	兴业转债	1.6126	2.8566	—	-0.45%	8.31%	1	
360001	诺德核心价值	1.7222	1.7222	3.4122	-0.31%	5.83%	53	2	519003	海富通收益增长	1.1330	2.2490	—	-0.70%	5.59%	2	
161006	南方高增长(LOF)	3.1059	4.0099	—	-0.45%	5.82%	54	3	162205	泰达宏利风险预算	1.8791	3.2751	—	-0.54%	4.38%	3	
161605	招商蓝筹成长	2.0050	3.1350	—	-0.94%	5.80%	55	4	450001	富兰克林国海债券	1.3433	1.4433	2.6232	-0.36%	3.69%	4	
519035	富国天惠创新主题	1.1926	1.4506	3.8820	-0.87%	5.79%	56	5	121001	国投瑞银国债债券	1.5398	3.3918	—	-0.11%	3.45%	5	
519018	国海富通成长	1.1096	1.2766	4.5571	-0.05%	5.75%	57	6	350001	天治财富增长	1.0364	1.5817	—	-0.59%	3.29%	6	
161610	融通增值成长(LOF)	1.6040	1.6040	4.1301	-0.74%	5.74%	58	7	253010	国联安德盛安惠心成长	1.9820	2.5820	—	-0.30%	3.07%	7	
200006	长城消费增值	1.1362	2.5762	—	-1.06%	5.71%	59	8	310318	申万巴黎盛利配置	1.1353	1.8353	—	-0.16%	2.87%	8	
519005	海富通股票	1.0790	3.0280	—	-0.37%	5.68%	60	9	平均			-0.40%	4.33%	—	—		
530003	建信核心价值	1.4558	2.9588	—	-0.68%	5.63%	61	10	151002	银河银利添益	1.7237	2.0237	—	-0.03%	1.87%	1	
070004	嘉实回报	3.3797	3.3797	—	-0.56%	5.62%	62	11	202011	南方元元债券	1.2524	2.4224	—	-0.33%	1.27%	2	
070009	国联企业	1.0860	1.0860	—	-0.01%	5.61%	63	12	280103	招商安泰债券	1.2129	2.2129					