

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

基金代码		基金简称	份额净值 (元)	份额累计 (元)	近3个月 净值累计 (元)	日净值 增长率	今年以来		基金代码		基金简称	份额净值 (元)	份额累计 (元)	近3个月 净值累计 (元)	增长率	净值增长率	排序		
								排序											
股票基金-股票型																			
580002	东吴价值成长双动力	2.2609	2.3629	-	2.48%	5.71%		1	1	373040	上投摩根双息平衡	1.1797	2.6089	-	1.24%	1.17%	1		
000011	易方达蓝筹精选	7.7020	88280	-	1.73%	5.55%	2	2	2	204004	华夏红利	1.1040	3.3840	-	1.88%	-3.46%	2		
162102	招商中小盘精选	1.6626	2.8826	-	1.89%	4.13%	3	3	3	110001	南方中证500增强	1.1537	1.1535	-	1.05%	-	3		
240005	华安宏安策略增长	1.0055	1.0055	4.4274	1.74%	3.81%	4	4	5	030201	华夏回报	1.3630	3.3340	-	1.19%	-2.70%	4		
257020	华泰安德福精选	1.3270	1.3270	3.3433	2.00%	0.87%	5	5	4	500005	博信价值配置	1.1451	1.6951	-	1.76%	-2.70%	5		
373020	易方达沪深300ETF	3.7270	3.7270	3.2890	2.47%	3.47%	6	6	6	500929	华夏平穩增长	2.1610	2.9660	-	1.98%	-3.67%	6		
163803	中银增利	1.1754	1.2454	3.4198	2.00%	0.42%	6	7	100016	华夏回报2	1.4215	2.4731	-	1.04%	-1.60%	7			
162201	泰达恒裕成长	2.1862	3.2662	-	2.30%	-7.68%	8	8	8	270001	广发聚富	1.5499	3.8599	-	2.15%	-4.21%	8		
020001	国泰金鹰增长	1.3682	4.3762	-	2.33%	-1.16%	9	9	11	012022	招商安泰平衡	2.6872	2.7022	-	1.23%	-3.46%	9		
519993	长信价值优选策略	3.4030	2.5472	-	2.45%	-1.32%	10	10	12	240002	华夏兴利产业配置	1.3408	3.3870	-	1.11%	-1.57%	10		
373003	易方达蓝筹精选	7.7020	88280	-	1.73%	5.55%	2	11	13	000017	华夏回报3	1.1499	4.4370	-	1.77%	-4.48%	11		
360005	光大保德信红利	3.9538	4.0938	-	2.40%	-1.66%	12	12	13	519007	南方高增长回报	0.9720	2.4680	-	1.76%	-4.52%	12		
340000	兴业全球视野	3.5240	3.5240	-	1.76%	-1.90%	13	13	14	015007	博时中证500增强	1.2606	2.2670	-	1.34%	-4.67%	13		
550002	国信价值精选	1.0495	1.0495	2.4396	2.66%	-2.13%	14	14	15	000018	华夏回报4	1.2928	3.2928	-	1.21%	-4.79%	14		
240003	华安宏安策略增长	1.0055	1.0055	4.4274	1.74%	3.81%	4	15	15	163402	银河行业优势配置(LOF)	1.2749	1.4049	5.7110	1.63%	-5.35%	15		
000001	华夏红利	1.1040	3.3840	-	1.88%	-3.46%	2	16	16	150103	鹏华消费主题财分	1.6244	3.6024	-	2.14%	-5.36%	16		
040007	华安中小盘成长	1.5478	1.5478	3.5830	2.10%	-2.37%	17	17	17	289001	中信经典红利	2.2368	3.2368	-	1.65%	-5.39%	17		
000031	华夏复兴	0.9870	0.9870	-	2.07%	-2.47%	18	18	18	000019	华夏回报5	1.0495	2.0495	-	1.75%	-5.76%	18		
240004	华安宏安策略组合	1.0643	1.0643	-	1.53%	-2.58%	19	19	19	483003	中信稳信沪深300	1.2744	1.2694	2.9693	1.99%	-5.97%	19		
373001	易方达蓝筹精选	6.2996	6.3396	-	2.61%	-	20	20	20	519060	交银蓝筹价值稳健配置	2.9460	2.9960	-	2.96%	-6.05%	20		
200001	新华行业成长	3.8582	4.0082	-	2.07%	-2.78%	21	21	21	21	270002	广发稳裕成长	2.2026	3.5226	-	1.76%	-6.20%	21	
											320001	长城中证100	0.8732	2.3566	-	2.12%	-6.25%	22	
											23	200007	长城安享心回报	1.9715	0.9715	2.4971	2.31%	-7.67%	23
											24	540003	汇丰晋信双债回报	3.3533	3.3533	-	2.34%	-10.05%	24

收盘	涨跌%	最高	最低	成交金额	成交股数	上涨数	下跌数	平盘数	项目	开盘	收盘	涨跌%	最高	最低	成交金额	成交股数	上涨数
----	-----	----	----	------	------	-----	-----	-----	----	----	----	-----	----	----	------	------	-----

[illegible]

2008.03.03	27	162202	泰达荷银周期
	28	110029	易方达科讯

161903	万家公用事业债 (LOF)	1.741	2.501	—	2.88%	-3.50%	28	7	519003	富国消费双增长	1.0310	2.6460	—	2.68%	-3.90%	7	
070099	万家企业债	0.9930	0.9930	—	2.69%	-3.32%	—	8	8	550001	永赢财富增长	0.9454	2.4907	—	1.85%	-5.78%	8
1406001	招商安泰稳健	0.9610	0.9610	4.59%	2.80%	-2.82%	—	—	平均					1.32%	-2.66%	—	
519191	富国精选	1.0108	1.1178	4.2315	1.37%	-3.67%	30	3.1	3.1	基金-债-信用债							
2000083	长城品质优债	1.1403	1.1403	—	1.94%	-3.72%	31	1	161603	招商债券	1.1880	1.3630	—	-0.08%	2.15%	1	
166611	鹏华优质信用债 (LOF)	1.3920	1.3920	—	2.81%	-3.91%	32	2	020002	国寿泰和	1.0220	1.2610	—	0.20%	1.29%	2	
110005	易方达双债成长	1.6463	1.7636	4.7889	1.80%	-3.91%	33	3	3	166002	鹏华普天债券 (A类)	1.1080	1.2370	—	0.09%	0.91%	3
200003	南方双债成长	2.9007	2.9005	—	1.62%	-3.92%	34	4	519519	友邦华泰金丰利 (A类)	1.0099	1.0429	—	0.10%	0.83%	—	
100020	南方双债成长 (LOF)	0.9197	0.9199	—	1.01%	-3.93%	—	5	5	217003	招商安泰债券 (A类)	1.0995	1.0425	—	0.04%	0.94%	5
000021	华夏优势增长	2.4630	2.5830	—	2.37%	-4.12%	36	6	166008	鹏华普天债券 (B类)	1.0920	1.2210	—	0.09%	0.73%	5	
166607	鹏华优势增长 (LOF)	1.0400	1.0400	3.1866	2.06%	-4.17%	37	7	217203	招商安泰债券 (B类)	1.1251	1.3616	—	0.04%	0.73%	6	
213002	宝盈双债	1.0025	1.2025	2.9347	2.39%	-4.20%	38	8	090002	大成债券 (A类)	1.0664	1.3159	—	0.05%	0.70%	7	
160314	华夏双债精选 (LOF)	0.9670	0.9670	4.1330	1.36%	-4.32%	—	9	660003	招商安泰金丰利 (B类)	1.0995	1.0425	—	0.04%	0.94%	8	
110009	易方达双债	3.2024	3.0251	1.6281	1.62%	-4.15%	39	10	010003	华夏优势 (C类)	1.1110	1.3810	—	-0.18%	0.66%	9	
230001	巴耳曼新产业	1.1948	1.7938	—	5.73%	-4.42%	40	11	010902	大成债券 (C类)	1.0744	1.3039	—	-0.01%	0.59%	9	
377020	工投南粤内需动力	1.4533	1.4533	—	2.65%	-4.43%	41	12	010001	华夏优势 (A类)	1.1180	1.3880	—	0.09%	0.58%	10	
020010	国寿金丰内需成长	1.2470	1.2970	—	2.80%	-4.58%	42	13	010901	招商瑞利	1.0945	1.0045	—	0.03%	0.45%	10	
070003	嘉实理财稳健	1.3200	1.3200	3.4357	2.01%	-4.72%	43	14	143004	信达利	1.1833	1.0999	—	0.11%	0.45%	11	
160001	南方双债	2.3831	2.3831	—	2.13%	-4.71%	—	15	15	290003	泰达双利	1.0526	1.0539	—	0.13%	0.32%	—
378010	工投南粤双债先锋	3.1288	3.1288	—	2.69%	-4.92%	45	16	110008	易方达稳收益 (B类)	1.0156	1.0472	—	0.03%	0.16%	—	
160106	南方高增 (LOF)	2.7806	3.6906	—	2.14%	-5.06%	46	17	170007	南方多利稳收益 (A类)	1.0417	1.0943	—	0.02%	0.13%	—	
160900	南方双债成长 (LOF)	1.7272	1.7272	4.5395	2.93%	-5.07%	48	18	010903	招商瑞利	1.0890	1.1171	1.4530	0.12%	0.12%	12	
162208	泰达宏利新金企业	1.9544	2.0474	—	2.01%	-5.07%	47	19	202102	南方多利稳收益	1.0690	1.1171	—	0.03%	0.01%	13	
070001	嘉实双债	1.2877	1.3827	3.1827	1.42%	-5.07%	49	20	050106	中信稳定双利债券 (A类)	1.0670	1.1050	—	0.09%	-0.10%	14	
100020	南方双债成长	1.0804	1.1352	5.3866	2.72%	-5.13%	50	21	280102	中国稳定双利债券	1.0624	1.2454	—	0.25%	-0.12%	15	
570001	鹏华价值优势	1.3701	1.3701	—	1.71%	-5.21%	51	22	050902	招商稳定双利债券 (B类)	1.0995	1.0425	—	0.04%	0.94%	16	
160105	南方积极配置 (LOF)	1.9428	2.2978	—	2.34%	-5.22%	52	23	240003	华安双利	1.2829	1.5529	—	0.10%	-0.21%	17	
460001	友邦华泰盛世中国	0.9572	0.9572	3.2927	2.19%	-5.39%	53	24	241502	银河银联收益	1.6844	1.9844	—	0.81%	-4.55%	18	
519096	长信积极配置	0.9330	1.0330	—	2.21%	-5.40%	54	25	519666	富国天利债券	1.1117	1.1317	—	0.15%	-0.78%	19	
202007	招商安泰主题	0.9970	1.0790	3.8397	1.94%	-5.42%	—	26	190018	银河天衡利成长债	1.2442	1.7342	—	0.10%	-0.06%	20	
481001	工银瑞信核心价值	1.0361	1.0361	4.1616	1.81%	-5.48%	55	27	510880	国寿泰和	1.2875	1.2875	—	0.93%	-2.09%	21	
310308	南方巴拿马新成长	1.1226	1.6946	—	2.22%	-5.51%	56	28	070005	泰达理财国债券	1.2080	1.6180	—	0.25%	-1.31%	22	
121003	招商瑞利核心企业	1.2471	2.671	—	2.52%	-5.52%	58	30	485105	工银瑞信增强收益 (A类)	1.0916	1.1116	—	0.05%	-1.70%	23	
398001	国海瑞利成长	0.8879	0.8879	3.1001	2.51%	-5.52%	57	31	485095	工银瑞信增强收益 (B类)	1.0880	1.1080	—	0.05%	-1.76%	24	
519092	长信稳健增长	1.5405	1.5405	—	2.36%	-5.53%	59	32	090001	大成债券 (B类)	1.0810	1.3139	—	0.13%	-0.39%	25	
519109	大成景阳阳债	0.9280	0.9280	3.6925	2.65%	-5.57%	—	33	212708	招商安泰平衡	1.1756	1.2206	—	0.16%	-2.80%	26	
161610	南方双债成长 (LOF)	1.4320	1.4320	3.6872	2.95%	-5.63%	60	—	平均					0.15%	-0.15%	—	
240101	华宝兴业行业精选	1.2431	1.2431	—	1.72%	-5.68%	61	1	017000R	鹏华超短债	1.0012	1.0504	—	0.03%	0.69%	1	
481005	长信富盈健康消费	1.8742	1.8742	—	1.73%	-5.94%	62	—	平均					0.83%	0.69%	1	
519002	招商安泰稳健	0.9891	1.0891	1.791	2.15%	-6.01%	64	1	4.1	4.1	基金-债-保本类						
161706	招商安泰信用债 (LOF)	1.7621	1.7621	4.6710	2.05%	-6.01%	63	1	020008	国寿金鼎保本增值	1.6300	1.6550	—	-0.74%	-4.42%	1	
519092	长信富盈成长	2.6203	2.8003	—	2.23%	-6.11%	65	2	2	070007	泰达安泰保本	0.9930	1.8890	—	0.70%	-0.70%	2

交易所交易证券

[illegible]

1129215	85	260101	景顺长城优选
8112902	96	399002	中信红利精选

260101	深圳市长城建设股票	1.5873	1.5873	4.0620	2.12%	-6.97%	82	519508	万华货币	0.7827	2.97%	被占持仓	0.6207%	4		
289802	中信红利转债	2.4467	3.8867	-	-	-	-	690005	光大货币(A股)	0.2947	2.97%	被占持仓	0.6207%	4		
610001	中信红利	1.6913	1.6913	4.91	-	-	-	6	0.90005	光大货币(A股)	0.7015	1.47%	-	0.6099%	6	
519035	安信价值增信主题	1.0478	1.3058	3.4945	2.42%	-7.05%	84	7	6360003	光大保德信货币	0.6714	3.252%	-	被占持仓	0.6024%	14
290004	景顺悦信博利	1.5086	2.0086	-	2.68%	-7.05%	85	8	581042	顺长货币	0.8199	2.76%	-	被占持仓	0.6024%	8
519018	汇添富富利增利	1.0139	1.0139	2.8336	1.43%	-7.08%	86	9	003003	华夏增利	0.4322	4.53%	-	被占持仓	0.5978%	10
162605	招商安泰债券	1.4881	1.4881	4.5700	1.57%	-7.1%	87	10	160606	鹏华货币(A股)	0.9602	2.855%	-	被占持仓	0.5787%	10
330001	招商安泰债券(LOF)	1.5107	1.5107	3.0115	1.74%	-7.17%	88	11	290001	景顺天弘益盛	0.6917	3.435%	-	被占持仓	0.5787%	11
540002	汇丰普华货币	2.7924	2.7924	-	2.47%	-7.20%	89	12	163802	中欧货币	0.7155	4.41%	-	被占持仓	0.5767%	12
121099	国投瑞银瑞福分级	1.0060	1.1960	-	2.63%	-7.23%	90	13	629002	招商恒信货币	0.2896	2.97%	-	被占持仓	0.5626%	14
270005	广发聚盛	0.9659	1.0159	5.1990	2.10%	-7.30%	91	14	080011	长盛货币	0.8041	3.045%	-	被占持仓	0.5626%	14
270003	广发聚利	1.6389	1.6389	-	2.15%	-7.31%	92	15	070008	国泰货币	0.8952	3.166%	-	被占持仓	0.5600%	15
202091	南方安元	1.6186	3.3686	-	2.62%	-7.31%	92	16	615688	招商安泰货币(A股)	0.9533	3.287%	-	被占持仓	0.5600%	16
								17	530002	招商安泰货币(A股)	0.6447	3.41%	-	被占持仓	0.5574%	17

184698	基金大元	2.629	2.550
184699	基金同盛	2.169	2.085
184700	基金鸿飞		

2601005	招商局城市投资成长	1.3400	2.6900	-	2.29%	-7.38%	94	18	150005	招商局富信支付(A股)	0.5965	2.5747	被归并转	0.5538%	18
590001	中国铝业(长武)	1.8661	3.0861	-	2.02%	-2.30%	95	19	270004	广厦股份	0.7583	3.0574	被归并转	0.5400%	19
161607	招商局城市投资成长	2.3500	2.6500	-	2.00%	-2.03%	96	20	240006	招商局富信支付(A股)	0.5965	2.5747	被归并转	0.5400%	20
202002	招商局城市投资成长	1.3418	3.4118	2.8517	2.50%	-7.82%	97	21	262001	招商局金信利	0.6396	2.8517	被归并转	0.5412%	21
121008	招商局城市投资成长	0.9888	0.9888	2.1678	1.76%	-7.83%	-	22	161608	招商局富信支付	1.0056	3.3494	被归并转	0.5379%	22
431908	汇源食品饮料	1.4705	1.6205	-	2.81%	-7.85%	98	23	211004	招商局金信利	0.801	2.7687	被归并转	0.5369%	23
034003	招商局城市投资成长	0.9637	1.1760	2.4493	2.09%	-7.83%	100	24	200003	招商局富信支付	3.3837	2.5109	被归并转	0.5409%	24
260110	招商局城市投资成长	1.1760	1.1760	-	1.82%	-8.14%	100	25	163303	招商局富信支付	0.7284	2.5757	被归并转	0.5104%	25
518002	招商局城市投资成长	1.1514	2.0864	-	2.19%	-8.16%	101	26	020007	招商局富信支付	0.7277	2.4888	被归并转	0.5067%	26
710309	招商局城市投资成长	0.9981	0.9981	2.8601	1.98%	-8.22%	102	27	120025	招商局富信支付	0.8493	2.8033	被归并转	0.5006%	27
160003	招商局城市投资成长	0.9981	0.9981	2.8601	1.98%	-8.22%	102	28	620002	招商局富信支付	0.70479	2.6107	被归并转	0.5408%	28
163503	招商局城市投资成长	0.8472	0.8472	2.6631	2.38%	-8.92%	103	29	560001	招商局富信支付	0.7649	2.7677	被归并转	0.5018%	29
162203	招商局城市投资成长	1.5389	3.0389	-	1.74%	-8.62%	104	30	400005	招商局富信支付	0.5238	2.8406	被归并转	0.4957%	30

500018	基金兴和	2.436	2.361
500025	基金汉鼎	2.739	2.628

[illegible]

356	910	122	260109	景顺长城内需
2	14			

260109	顺顺长城市新增投资	4.7360	2.80	-2.28%	-9.65%	116	1	519506	南通通商货币(B股)	0.7441	3.431%	1	461347	烟台结挂	0.7038%	1	
260104	顺顺长城市新增投资	2.3830	2.60	-2.56%	-9.64%	117	2	091005	大陈货币(美股)	0.7574	4.751%	2	150499	烟台结挂	0.6516%	2	
260103	顺顺长城市新增投资	0.9600	0.8600	-10.42%	-10.38%	118	3	160409	大陈货币(美股)	0.7649	4.751%	3	150499	烟台结挂	0.6516%	3	
519107	大成顺长城市新增投资	1.6630	1.6630	2.8311	2.09%	-10.00%	119	4	519589	交银顺通货币(B股)	0.9551	3.026%	4	150499	烟台结挂	0.6025%	4
519685	大成顺长城市新增投资	1.2859	1.2639	3.9278	1.91%	-10.12%	120	5	150513	烟台结挂	0.9699	2.814%	5	150499	烟台结挂	0.5997%	5
519686	大成顺长城市新增投资	1.4470	1.4470	4.9791	1.91%	-10.12%	121	6	240007	烟台结挂	0.9837	3.044%	6	150499	烟台结挂	0.5997%	6
0500083	烟台顺长城市新增投资	1.3490	1.3490	2.9842	1.97%	-10.22%	122	7	100828	烟台结挂	0.9132	3.044%	7	150499	烟台结挂	0.5486%	7
320005	烟台顺长城市新增投资	1.1122	2.0572	1.94%	-10.64%	123	8	110016	烟台结挂	0.7087	3.096%	8	150499	烟台结挂	0.5345%	8	
320006	烟台顺长城市新增投资	1.2633	3.1468	1.73%	-10.67%	124	9	100817	烟台结挂	0.9137	3.044%	9	150499	烟台结挂	0.5486%	9	
320003	烟台顺长城市新增投资	1.2633	3.1468	1.73%	-10.67%	124	10	370010	上海顺通货币(B股)	0.7817	3.141%	10	150499	烟台结挂	0.5041%	10	
320004	烟台顺长城市新增投资	1.2633	3.1468	1.73%	-10.67%	124	11	180009	烟台结挂	0.7349	2.482%	11	150499	烟台结挂	0.4766%	11	

顺顺长城市新增投资		平均	2.55%	-5.56%
大成顺长城市新增投资		平均	2.15%	-5.56%
烟台顺长城市新增投资		平均	2.15%	-5.56%

	2.1 混合基金-偏股型
--	--------------

159042	华夏中证光伏产业ETF	2.9950	2.3500	-	3.13%	6.65%	1
101600	沪深300指数	1.8700	1.0340	-	2.47%	1.86%	2
159901	南方深证100ETF	5.1150	5.2380	4.9734	2.59%	-5.42%	3
020111	国泰沪深300指数	0.9230	0.9230	1.3213	3.33%	-7.94%	—
040002	华泰中国A股投资	4.1450	4.5510	-	2.35%-8.28%	—	—
200002	长城久泰沪深300	1.7738	4.6388	-	2.29% -0.02%	5	—
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.1880	4.1830	2.7443	3.52%	-9.71%	6
161700	嘉实沪深300指数(LOF)	1.9600	1.9600	-	2.50%	-5.42%	7
180003	招商沪深300强息88	1.2232	3.0232	-	2.57%-9.99%	8	—
050002	博时裕富蓝筹	1.2590	2.3930	-	2.25%	-10.63%	9
519190	大成沪深300指数	1.5658	2.8858	-	2.31%-10.69%	10	—
519180	广发上证180指数	1.0507	3.3937	-	2.26%	-11.03%	11
519181	广发上证180ETF	1.0507	10.4040	-	2.26%	-11.03%	12
161697	银华沪深300指数(LOF)	1.5690	1.9990	-	2.15%	-12.34%	13
110003	易方达沪深300	1.2799	3.1299	-	1.93%	-12.24%	14
510050	华夏上证50ETF	3.5660	3.6270	4.2938	1.89%	-14.22%	15
519100	长盛中证100指数	1.9409	1.9809	-	2.03%	-14.75%	16

封闭式基金		开放式基金		今年以来收益排名		
序号	基金名称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	近一年后份额累计净值增长率	净增值率	今年以来排名
1	150002 大成伏优	1.041	1.061	1.96%	-13.32%	31
2	150001 国投恒顺白银债	1.001	1.226	2.14%	-13.47%	33

说明：①“最安全的”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息，反映份额持有人盈亏情况。其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在表中的“份额累计净值”按照中国银河证券基金业务部由中国银河证券股份有限公司基金资产核算系统计算得出。②“近一年后”指自2008年3月1日至2008年3月2日。

资料来源：中国证监会基金信息披露网站(数据截至2008年3月1日至2008年3月2日)

基金代码	基金简称	基金份额净值	基金份额累计净值	自年初以来收益率
410003	招商现金债	1.031	1.7574	2.093%
210004	招商现金增利	1.6791	2.2929	2.239%
50003	泰达天收益	1.2046	3.0533	2.033%
290001	泰达黄金宝	1.5976	3.7500	2.033%

10	108	15	070010	嘉实主题精选
902	14,340	16	510015	海富通精选

基金-偏股型	平均	-2.5%	-9.06%		519999	长信利息收益	5.258%	
16610 新华动力增长(LOF)	2.1810	2.1810	3.36%	2.53%	1	3003 华夏现金增利	1.232	
160022 南方动力增长(LOF)	0.9673	0.9673	3.465%	2.37%	1.72%	2	320002 诺安货币	1.12673
560002 裕民红利增长	1.2207	1.2207	2.483%	2.36%	0.43%	3	519505 海富通货币(A类)	1.0957
138000 华夏蓝筹核心	1.3800	0.0200	1.37%	1.37%	1	519505 海富通货币(B类)	1.4134	
240001 华夏沪深300指数增强	1.3853	1.0853	4.362%	1.92%	-1.72%	6	180009 银华货币(A类)	1.4918
020005 国泰金丰稳健回报	0.4347	0.4347	4.3147	2.24%	-1.83%	6	180009 银华货币(B类)	1.625
240003 华夏兴业收益增长	3.8359	3.8359		1.80%	-1.94%	7	519505 海富通货币(A类)	2.2777
020011 华夏红利	3.0646	3.8970		1.93%	-2.05%	8	519505 海富通货币(B类)	2.5202
020010 华夏蓝筹核心	1.0660	3.2160		2.19%	-2.05%	8	700083 嘉实货币	1.7857
410001 华商竞争优势	1.1983	1.1983	2.936%	2.05%	-3.18%	10	240006 华宝兴业现金宝(A类)	1.2739
630001 华商领先企业	1.3622	1.4672		3.23%	-3.48%	11	240006 华宝兴业现金宝(B类)	1.405
160311 华夏盛世精选(LOF)	1.3710	1.3710	3.197%	2.54%	-3.38%	12	160606 鹏华货币(A类)	1.3669
590003 招商中证白酒指数(LOF)	1.0672	1.6162		3.37%	-3.75%	13	370010 上投摩根货币(A类)	1.4359
160394 中债新综合	1.0397	1.2197		1.77%	-3.47%	13	370011 上投摩根货币(B类)	1.5673
							370011 上投摩根货币(C类)	1.3061
							220001 中欧现金债券	1.4282
							220001 中欧现金债券	1.4282

4,376	14,962	36	255010	国联安德盛稳
670,040	188,358	27	309011	中海八红增利

070101	聚兴主题精选	1.3820	2.8800	—	2.90%	-3.48%	15	200003	长城货币(A)	1.72364	3.421%						
519015	富富通精选贰号	1.3460	1.3460	—	1.91%	-3.60%	16	900005	大成货币(A级)	1.5773	4.706%						
550001	博时四季红	1.0690	2.2300	—	2.34%	-3.70%	17	910005	大成货币(B级)	1.7085	5.504%						
110010	南方价值成长	1.5471	1.6071	—	2.13%	-3.60%	18	900006	光大货币(A)	1.6192	5.540%						
161005	安信惠精选成长(LOF)	2.0073	2.2703	—	2.52%	-4.02%	19	360003	光大保德信货币	1.3449	3.647%						
210001	金鹰成份优选	0.9844	1.0644	2.7447	1.93%	-4.10%	20	200007	国泰货币	1.2502	2.567%						
200001	长城久恒	1.6180	1.2780	—	2.41%	-7.77%	21	260102	鹏华长城货币	1.4611	2.911%						
310350	申万巴黎新经济	0.9747	4.2066	—	2.29%	-4.79%	22	900010	泰达同德货币	1.1841	2.819%						
290002	普华先行增值	0.9223	0.9223	3.0850	1.55%	-4.83%	23	490011	长盛货币	1.4881	3.297%						
210002	金鹰增长	0.9200	1.6120	0.9416	2.94%	-5.13%	24	161608	鹏华通序支付货币	2.0512	3.222%						
162027	泰达同恒双利率优选(LOF)	0.9688	0.9688	2.3301	2.46%	-5.25%	25	519588	交银聚源货币(A级)	1.4714	3.063%						
400003	东方精选	1.1624	1.1624	3.7460	2.63%	-5.36%	26	482002	工银瑞信货币	1.57	2.991%						
400001	东方龙	1.0300	2.7915	—	3.26%	-5.89%	27	519310	汇富富货币(A级)	1.4358	3.125%						
519021	国富金鼎价值精选	1.3510	1.3510	2.2218	2.53%	-5.94%	28	350002	银信货币	1.6796	3.632%						
390001	中海能源策略	1.5053	1.5653	—	2.64%	-6.08%	29	340005	兴业货币	1.4505	2.714%						
020027	广发成长	1.1363	1.1363	—	2.88%	-6.30%	30	519088	万家货币	0.974	3.482%						
099020	国金金鼎聚源价值	1.2550	2.2400	—	2.20%	-6.37%	31	100025	富国天利货币(A级)	1.7321	2.729%						
112002	易方达策略成长二号	1.7770	2.9260	—	2.01%	-6.47%	32	410002	华安货币	1.3302	4.185%						
217005	招商先锋	0.9769	0.9299	—	1.38%	-6.48%	33	310338	申万巴黎货币	1.3991	1.429%						
121002	国投瑞银货币行业	0.9377	2.9067	—	1.92%	-6.58%	34	350004	天治天得利货币	1.0411	2.425%						
150001	国富价值(LOF)	0.9191	0.9191	—	2.05%	-6.55%	35	500001	民生货币	1.3494	2.656%						
255010	国联安德盛稳健贰号	2.2610	2.8100	—	1.65%	-6.85%	36	110016	易方达货币(B级)	1.3867	3.055%						
398011	中商分红红利	0.9822	2.8220	—	1.62%	-6.87%	37	519406	民生货币(A级)	1.5445	3.766%						
080001	长盛成长价值	1.0850	2.9900	—	2.26%	-7.34%	38	400005	东方金鼎源	1.0693	2.844%						
519181	南方和鼎增长	0.9772	1.0772	1.9829	2.68%	-7.52%	39	163300	巨田货币	1.4681	2.572%						
460002	友邦华泰利成长	1.1966	1.1966	—	2.20%	-7.57%	40	160019	鹏华货币(B级)	1.5539	3.309%						
390001	泰达兴势	0.9682	2.6802	—	1.88%	-7.64%	41	519055	银河同利货币(B级)	1.6258	3.208%						
050201	博时货币精选贰号	0.9150	2.3700	—	2.46%	-7.69%	42	519517	汇富富货币(B级)	1.5647	3.653%						
180001	银华优势企业	1.2885	2.9805	—	2.68%	-7.73%	43	519589	交银聚源货币(B级)	1.6025	3.304%						
090004	大成价值精选	1.8592	2.0192	4.1979	2.83%	-7.76%	44	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	累计增长线值					
519087	新世纪精选分红	0.9171	0.9171	2.6662	2.74%	-7.84%	45	510001	海富通成长	1.0466	1.286	1.286					
560003	招商创新驱动	1.1737	1.1737	—	1.93%	-7.84%	46	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	累计增长线值					
213001	招商核心-价值	1.6918	1.6918	—	2.43%	-7.98%	47	050001	博时价值增长	0.942	3.444	0.673					
270006	大成领先优势	2.2097	3.1397	—	2.06%	-8.14%	48	050201	博时增长贰号	0.915	2.37	0.507					
070101	聚兴策略增长	1.6160	1.6160	—	2.47%	-8.41%	49	基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	动态盈亏/赎回线值					
160910	大成创新成长(LOF)	1.2130	1.2130	2.6824	2.45%	-8.51%	50	350001	天治财富增长	0.9454	2.4907	0.9475					
163302	长信资源优选(LOF)	1.9502	3.1912	—	2.38%	-8.78%	51										
160805	长信富利优势成长(LOF)	1.7404	1.7404	3.8246	2.37%	-8.82%	52										
050001	基金代码	0.9420	1.4118	—	1.73%	-9.16%	53	序号	基金代码	基金名称	份额净值	份额累计净值(元)	还本付息/赎回累计净值(元)	日净值	净值增长率	排名	数据截止日期
161600	融通行业景气	1.2250	3.1650	—	2.34%	-10.00%	54	13天持有基金-QDII									
161601	融通新蓝筹	0.9690	3.3640	—	2.27%	-10.13%	55	1	202001	南方全球精选(QDII)	0.839	0.839	—	-2.21%	-8.46%	1	2008-02-28
090003	华泰紫金总回报	1.0245	3.5945	—	1.74%	-10.51%	56	2	000001	华夏全球精选(QDII)	0.813	0.813	—	-0.65%	-8.14%	—	2008-02-28
519008	汇添富富利精选	4.7136	5.1346	—	2.38%	-10.67%	57	3	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.762	0.762	—	-0.83%	-12.79%	—	2008-02-28