

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

[illegible]

深圳股市交易总览

B 股指数	255.00	261.32	2.39	262.19	255.00	434594412	55131216	47	2	0
沪深 300	3793.85	3959.12	4.82	3970.58	3793.85	122637220696	69099777			
180 指数	8501.97	8875.78	4.96	8901.19	8499.11	89563134025	5465428935			

B 股	4566.64	4648.45	2.11	4667.29	4566.64	386233808	66396708			
综合指数	1057.74	1097.76	3.97	1100.14	1057.74					
A 股	1110.12	1152.55	4.01	1155.10	1110.12					
B 股	561.12	572.14	2.63	573.24	561.12					

17	450002	富兰克林国海弹性市值	1.9737	2.6837	---	3.35%	-14.87%	11	2	
18	200006	长城消费增值	0.9121	2.5325	---	4.00%	-15.14%	12		
19	070002	嘉实理财通增长	3.9980	4.3390	---	2.25%	-15.22%	13		
20	000001	华夏成长	1.1460	3.0970	---	3.28%	-15.96%	14		
21	481006	工银瑞信红利	0.9881	1.0281	---	2.77%	-15.98%	15		
22	377010	上投摩根阿尔法	5.4299	5.4699	---	4.06%	-16.20%	16		
23	310308	申万巴黎盛利精选	0.9944	2.5664	---	2.70%	-16.30%	17		
24	100036	富国基金全球精选	0.8987	2.3687	---	2.75%	-16.34%	18		
25	240002	平安新兴产业配置	1.6766	3.2666	---	3.58%	-10.51%	2		
26	217002	招商安泰平衡	1.9368	2.5518	---	2.36%	-11.25%	3		
27	050007	博时平衡配置	1.1150	2.1760	---	0.90%	-11.86%	4		
28	163402	兴业趋势投资 (LOF)	1.1763	1.3063	5.3172	3.12%	-12.67%	5		
29	040004	华安宝利配置	0.9600	3.2400	---	2.67%	-13.53%	6		
30	373010	上投摩根双息平衡	0.9937	3.4229	---	3.22%	-14.78%	7		
31	260103	景顺长城动力平衡	0.8571	3.1471	---	2.93%	-14.89%	8		
32	110001	易方达平稳增长	1.6270	2.8570	---	3.43%	-15.29%	9		

2008.04.3

010112	21 国防军2	97.20	-0.000	128,190,794	110322	金鹰转债	126.39	4.016	1,464,588	120601	06 大唐债	87.28	0.000	101,271	31	260110	景顺长城精选蓝筹	1.0640	1.0640	--	41.1%	-16.89%	25	17	430005	工银瑞信精准平衡	0.9341	1.1291	2.1185	3.64%	-18.25%	17
010115	21 国防军8	100.00	-0.090	24,520,590	110368	五洲转债	107.80	0.682	11,255,829	120602	06 兼建债	86.30	-0.104	5,983	32	360005	光大保德信红利	2.8024	3.4604	--	3.57%	-17.00%	26	18	480003	信达优化配置	0.9528	1.0508	--	3.97%	-19.04%	18
010203	02 国债(3)	94.70	0.021	26,766,013	110567	山鹰转债	109.50	0.950	6,476,358	120604	06 国网I	92.00	-0.325	76,357	33	288002	中信红利精选	2.1821	3.5821	--	1.92%	-17.03%	27	19	270002	"广盈盛增长"	1.5815	3.2015	--	3.62%	-19.61%	19
010210	02 国债(6)	98.70	-0.142	71,548,913	110598	大荒转债	140.52	2.085	148,560,138	120605	06 三峡债	90.78	0.221	314,760	34	450002	国富稳健成长	0.8893	0.8893	2.0855	3.55%	-17.07%	28	20	790007	海富通强化回报	0.8504	3.3005	--	6.21%	-21.02%	20
010213	02 国债(3)	87.35	0.172	4,968,068	110971	恒源转债	116.21	0.432	4,201,643	120606	06 鲁高速	88.39	0.466	884	35	519011	南满转债	0.8701	1.3717	3.7678	3.06%	-17.08%	29	21	150103	招商招泰理财分红	0.8832	3.4232	--	3.24%	-21.33%	21
010215	02 国债(3)	99.18	0.152	219,409	120101	01 中移动	103.61	0.010	564,741	120701	07 世博I	88.01	-1.134	880	36	519692	交银施罗德成长	2.3192	2.4992	--	2.84%	-17.15%	30	22	420001	天弘尊享	0.7266	0.7266	2.0346	3.56%	-21.91%	22
010301	03 国债(4)	99.70	-0.051	24,596	120102	01 中石油	107.07	-0.010	81,842	120702	07 世界II	87.10	-0.135	93,150	37	240010	华宝兴业行业精选	1.0917	1.0917	--	4.00%	-17.17%	31	23	519029	华夏普稳增利	1.7350	2.4400	--	3.21%	-22.66%	23
															38	217001	招商安泰股票	0.8860	0.8860	3.2960	3.72%	-17.22%	32	24	519023	汇安丰裕灵活策略	1.1350	1.1450	--	3.20%	-22.81%	24

364,741	120701	07 世博(1)	88.01	-1.334
41,842	120702	07 世博(2)	87.10	0.115

010407	04 国债(7)	103.65	-0.039	67,335	123031	03 沪杭线	92.50	0.567	268,770	122007	08 宝钢债	103.00	0.019	7,488,988
010408	04 国债(8)	101.30	-0.079	435,781	123032	03 苏园建	96.20	0.000	6,290	122008	06 马钢债	87.08	0.012	15,289,713
010410	04 国债(10)	103.80	0.000	653,940	123033	03 三峡债	95.81	0.000	46,945	126002	06 中化债	83.29	0.144	8,447,747
010501	05 国债(1)	102.85	-0.107	807,667	123034	03 电网(1)	96.20	0.125	38,478	126003	07 云化债	80.30	0.413	10,526,257
010503	05 国债(3)	99.40	-0.020	466,185	123035	03 电网(2)	100.03	0.023	241,272	126005	07 武钢债	84.80	0.641	44,381,577
010504	05 国债(4)	99.97	0.271	119,949	123036	03 中电投	97.50	0.142	238,900	126007	07 深高债	78.65	-0.064	179,249
010505	05 国债(5)	96.82	0.000	0	123037	03 浦发债	95.00	0.000	27,550	126006	07 日照债	79.46	-0.176	262,598
平均														
3.1 债券基金—债券型														
		1.16103	融通转债	1.1430	1.3680	--	0.26%	2.58%	1					
		2.16062	鹏华普天债券(A类)	1.1190	1.2480	--	0.00%	1.91%	2					

27,550	126007	07 日照债	79.46	-0.176
--------	--------	--------	-------	--------

0100603	60 国债(3)	89.90	-0.520	44.974	120505	5 华电债	99.22	-0.000	0	129902	98 中铁(3)	101.65	0.049	708,434	60	213002	宝盈泛沿海	0.8479	10.479	2.6667	4.225	-18.98%	53	10	290003	泰信双息双利	1.0410	1.0653	---	-0.02%	1.43%	---
0100604	60 国债(4)	100.00	0.000	0	120506	5 大唐债	96.28	-0.145	5,777	129903	99 三峡债	103.84	0.193	436,807	61	360007	光大保德信优势配置	0.8538	0.8538	---	3.86%	-19.15%	54	11	217003	招商安泰债券(A类)	1.1357	1.3722	---	-0.07%	1.00%	7
0100605	60 国债(5)	97.45	-0.551	27,286	120517	5 京能(1)	102.38	0.000	21,500	204001	G0001	1.25	-36.869	3,684,300,000	62	162006	长信久富核心成长(LOF)	1.4700	1.4700	3.9528	3.38%	-19.20%	55	12	110008	易方达稳裕收益(B级)	1.0174	1.0540	---	-0.02%	0.83%	8
0100606	60 国债(6)	100.00	0.000	0	120519	5 华能(4)	100.49	0.000	0	204007	G0007	1.73	-9.211	1,845,700,000	63	190118	招商安泰债券(B类)	0.8807	0.8807	2.4876	0.36%	-19.26%	56	13	07001	招商安泰债券(A类)	1.0010	1.3900	---	-0.07%	0.27%	9
															64	160105	招商安泰债券(A类)	1.3808	3.7408	2.7375	-19.39%	57										

0	204007	GC007	1.73	-9.211	1,
---	--------	-------	------	--------	----

[illegible]

新	0.944	0.913	0.943	+ 3.286
惠	1.433	1.378	1.430	+ 3.548
潮	1.260	1.209	1.253	+ 3.983

[illegible]

宏	1.467	1.400	1.463	+ 5.252
隆	1.084	1.048	1.081	+ 3.643
丰	1.124	1.067	1.120	+ 5.960

05	43	100.001	100.001	0.012	99.964	0.00001	0.968	0.946	0.988	5.856	100.000	100.000	95	320003	宁波爱建	1.1172	3.0007	---	4.099%	-21.18%	87	2	620001	金元比通基金(石动)友本	0.9797	0.9797	---	0.48%	-7.89%	2
05	43	100.100	100.100	0.004	99.916	0.00003	0.966	0.965	0.966	3.000	100.000	100.000	96	202001	南方双融	1.3249	3.1199	---	1.74%	-21.28%	88	3	020008	金安基金金安增值	1.4850	1.5100	---	-0.13%	-9.28%	3
07	56	96.966	96.966	0.004	97.983	0.00002	1.008	1.479	1.524	2.973	4.675	99.995	97	519013	海富通风格策略	1.3850	2.0410	---	3.67%	-21.29%	89	4	202022	南方避险增利	2.2940	2.8380	---	1.34%	-14.35%	4
07	56	96.966	96.966	0.001	97.983	0.00002	1.008	1.479	1.524	2.973	4.675	99.995	98	161903	万家公司(LOF)	0.8155	0.8555	2.1768	3.14%	-21.31%	90									
07	56	96.966	96.966	-0.003	97.983	0.00009	1.008	1.479	1.524	2.973	4.675	99.995	99	050004	博时精选	1.7107	3.1067	---	3.59%	-21.38%	91									
08	33	99.162	99.143	0.004	366.028	0.00011	1.896	1.812	1.240	4.085	65.416	120.430	100	180010	国寿养老臻选	1.8166	3.0067	---	3.56%	-21.38%	92									
08	33	99.186	99.143	0.002	366.028	0.00015	1.368	1.305	1.360	4.987	33.110	420										4.2	其他基金-特殊策略							
08	33	99.186	99.143	0.004	366.028	0.00015	1.368	1.305	1.360	4.987	33.110	420																		

隆	0.896	0.836	0.884	6.506	171
兴	1.368	1.305	1.360	4.857	92
和	1.075	1.013	1.065	5.341	45

[illegible]

1933	19388	19198	19380	19308	- 10	1178
19260	19440	19260	19420	19370	28	724
19210	19480	19210	19420	19385	55	424
19250	19490	19250	19490	19340	15	38

[illegible]

850	4850	4850	4850	4850	170	20
615	4890	4615	4710	4744	83	4972
390	4478	4381	4475	4435	- 28	104710

[illegible]

18450	18450	18280	18345	18325	-170	912
18470	18470	18280	18350	18320	-175	274

[illegible]

70	5,070	5,070	5,070	5,070	- 54	2
95	5,039	4,960	4,983	5,001	25	124
	=	=	4,397	4,397	0	0

[illegible]

06	3,327	3,303	3,324	3,315	13	152,266
09	3,309	3,273	3,300	3,297	9	214
	—	—	3,190	3,190	0	0

[illegible]

3 州 商 品 交 易 所 每 日 行 情						
开盘价	最高价	最低价	收盘价	今结算	涨 跌	成交量

[illegible]

3547	3562	3516	3520	3531	- 27	2,954
3863	3887	3819	3826	3843	- 33	1,059,5
3888	3909	3845	3854	3866	- 36	76,798
3900	13910	13870	13890	13885	= 75	770

[illegible]