

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测

计算截止日期: 2009-04-14	数据来源: 中国银河证券研究所及其各研究中心
--------------------	------------------------

深圳股市交易总览

泊市債券行情日報表

人民币汇价、伦敦、纽约外汇行情表交易所交易证券投资基金曰

161610	融通领先	0.879	0.868	0.877	0.1
161706	招商成长	1.069	1.057	1.064	0.0

163302	大華资源	1.463	1.452	1.463	0.1
163402	兴业趋势	0.969	0.96	0.968	0.3
163503	天治核心	0.476	0.468	0.476	1.0

184701	基金景福	0.885	0.872	0.882	-0.1
184703	基金金盛	1.246	1.227	1.244	0.1
184705	基金金盛	0.885	0.872	0.882	-0.1

5000002	基金泰和	0.683	0.671	0.68	-0.1
5000003	基金安信	1.01	1.001	1.01	0
5000005	基金汉盛	0.926	0.984	0.995	-0

上海期货交易所每日行

908	194.83	194.83	194.83	194.83	194.83	0.44
909	199.9	199.9	197.09	198.14	198.26	2.22

911	39850	39850	37280	37960	38410	-129
912	39600	39600	37180	37900	38230	-121
1003	38780	39060	37100	37880	38100	-132

1001	3760	3776	3708	3769	3740	- 17
1003	3752	3860	3752	3801	3810	- 29
1004	3802	3802	3802	3802	3802	- 92

橡胶	908	15100	15100	14735	14840	14860	-43
	909	15105	15155	14685	14840	14900	-46
	910	14785	14990	14660	14725	14855	-53

905	13000	13000	12585	12835	12780	- 10
906	12975	13050	12540	12745	12735	- 13
907	13000	13025	12550	12760	12735	- 1

品名	交割月	开盘价	最高价	最低价	收盘价	结算价	涨 跌
	905	3.659	3.660	3.640	3.645	3.652	-5

911	3,600	3,600	3,830	3,868	3,868	21
1001	3,485	3,485	3,460	3,460	3,461	= 49
1003	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	= 30

909	9,100	9,280	8,850	9,120	9,130	0
910	9,000	9,180	8,860	9,100	9,015	- 20
911	8,890	9,180	8,890	9,115	9,090	15

905	6.082	6.218	6.082	6.150	6.166	28
906	6.238	6.238	6.100	6.208	6.174	158
907	6.006	6.380	6.004	6.136	6.180	60

油	909	6.872	6.906	6.784	6.876	6.852	60
	911	6.870	6.978	6.870	6.930	6.920	56
	1001	6.912	6.966	6.868	6.930	6.914	80

强麦	WS001	2191	2202	2184	2199	2191	2
	WS003	2201	2204	2201	2204	2202	7

白糖	SR911	390.00	39.00	3880	389.7	390.7	-1
	SR001	4120	4177	4100	4152	4139	36
	SR003	4125	4189	4120	4155	4162	40

RO	RO909	7270	7310	7190	7250	7250	22
	RO911	7260	7330	7260	7330	7316	6
	RO001	7350	7426	7306	7380	7362	10

37	162207	泰达荷银效率优选(LOF)	0.6933	0.6933	1.6675	0.98%	26.01%	37
----	--------	---------------	--------	--------	--------	-------	--------	----

41	1022002	海南炼化炼化主产品(CIOP)	0.0003	0.0003	1.6675	0.0095	26.0159	37
41	1120002	南方天然气加工产品	1.2290	2.2640	0.0000	0.7455	25.3458	38
41	0500001	博时增长稳健成长	0.6150	2.0700	0.0000	1.1500	25.8800	39
41	3900012	中国石化炼化主产品	0.7402	1.0502	0.0000	1.0000	25.3500	40
41	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	41
42	0502001	博时增长稳健成长	0.6150	2.0700	0.0000	1.1500	25.8800	42
42	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	43
42	1600010	南方天然气加工产品	0.8140	2.2640	1.2876	0.0000	24.4100	44
42	1300001	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	2.3761	0.0000	24.4100	45
46	4300001	安永炼化主产品	0.5724	0.2524	0.0000	1.1800	24.2300	46
46	4300001	安永炼化主产品	0.5724	0.2524	1.6887	1.3300	23.7600	46
47	0500001	博时增长稳健成长	0.6150	2.0700	0.0000	1.1500	25.8800	47
47	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	48
47	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	49
47	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	51
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	52
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	53
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	54
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	55
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	56
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	57
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	58
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	59
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	61
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	62
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	63
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	64
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	65
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	66
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	67
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	68
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	69
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	70
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	71
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	72
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	73
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	74
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	75
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	76
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	77
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	78
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	79
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	80
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	81
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	82
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	83
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	84
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	85
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	86
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	87
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	88
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	89
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	90
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	91
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	92
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	93
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	94
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	95
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	96
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	97
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	98
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	99
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	101
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	102
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	103
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	104
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	105
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	106
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	107
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	108
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	109
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	110
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	111
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	112
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	113
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	114
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	115
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	116
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	117
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	118
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	119
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	120
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	121
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	122
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	123
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	124
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	125
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	126
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	127
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	128
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	129
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	130
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	131
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	132
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	133
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	134
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	135
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	136
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	137
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	138
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	139
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	140
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	141
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	142
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	143
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	144
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	145
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	146
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	147
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	148
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	149
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	150
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	151
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	152
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	153
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	154
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	155
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	156
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	157
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	159
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	160
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	161
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	162
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	163
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	164
51	1000010	中国石化炼化主产品	0.0000	0.0000</				

计算截止日期: 2009-04-13	数据来源: 中国银河证券研究所基金研究中心
--------------------	-----------------------

计算截止日期: 2009-04-13	数据来源: 中国银河证券研究所基金研究中心
--------------------	-----------------------

QDII基金		份额净	份额累	还原后	日净值	今年以来	
--------	--	-----	-----	-----	-----	------	--

序号	基金代码	基金简称	单位净值 (元)	累计净值 (元)	增长率	净值增长率	排名
----	------	------	-------------	-------------	-----	-------	----

1	519601	海富通中国海外精选(QDII)	1.1230	1.1430	--	-0.09%	15.75%	1
2	519696	交银施罗德环球精选(QDII)	1.0750	1.0750	--	0.84%	10.48%	2
3	241001	华安兴业海外中国(QDII)	0.8010	0.8010	--	0.00%	8.83%	3

4	486001	工银瑞信全球配置(QDII)	0.6010	0.6010	--	0.00%	8.09%	5
---	--------	----------------	--------	--------	----	-------	-------	---