

净值数据截止日期: 2009-06-04			
开放式基金			
<table border="1"> <tr> <td>基金名称</td> <td>基金代码</td> <td>基金净值</td> </tr> </table>	基金名称	基金代码	基金净值
基金名称	基金代码	基金净值	

责 券	转	债
-----	---	---

[illegible]

深圳股市交易总览

[illegible]

2009.06.04	38	162209	泰达荷银市值优选股票	0.6601
	39	360005	光大保德信红利股票	2.0592

[illegible]

代码	基金名称	最高
----	------	----

[illegible]

97	110011	易方达中小盘股票	1.3143
98	240005	华宝兴业多策略股票	0.6189
99	519110	浦银安盛价值成长股票	0.7830
100	303003	南方绩优成长股票	1.4608

[illegible]

与		1	102202	泰达荷银周期股票	0.9050
		2	050004	博时精选股票	1.3830
成交量	持仓量	3	217001	招商安泰股票	0.7682
		4	260101	鹏华长城优选股票	0.9850

21	090003	大成蓝筹稳健混合	0.6830	3.2530	---	0.21%	43.94%	21
22	519087	新世纪优选分红混合	0.6297	0.6297	2.2039	0.03%	43.67%	22
23	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.6073	2.8423	---	-0.16%	43.09%	23
	603202		0.0075	8.8825	2.3400	0.10%	43.09%	24

量	持仓量	24	090004	大成精选增值混合	0.9175
	330	25	519996	长信银利精选混合	0.6946
74	69,748	26	000001	华夏成长混合	1.3430
314	162	27	000003	大成价值增长混合	0.2141
	206,722				

65	121002	国投瑞银银气行业混合	0.7644	2.7334	—	0.16%	25.54%	65
66	350002	大冶品质优选混合	0.7067	3.2167	—	-0.08%	25.50%	66
67	206001	鹏华行业成长混合	0.8354	0.8354	3.1785	-0.11%	25.32%	67

68	070003	嘉实稳健混合	0.8430
69	202002	南方稳健成长贰号混合	0.8445
70	070001	嘉实成长收益混合	0.7918

21	112002	易方达策略成长二号混合	1.3050	2.8400	---	0.38%	33.30%	18
----	--------	-------------	--------	--------	-----	-------	--------	----

2.3.1 混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金						
1	270002	广发稳裕增长混合	1.4333	3.0533	—	-0.15%
2	151001	银河稳健混合	0.8468	0.8468	2.9696	0.19%
						50.76%
						34.99%
						1
						2

1	121001	国投瑞银弘华债券	1.2292	2.2812	--	0.02%	27.28%	1
2	162205	泰达荷银风险预算混合	1.5478	2.2978	--	0.32%	23.26%	2
3	340001	兴业可转债混合	1.2369	2.7029	--	-0.01%	21.63%	3

6	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0240	1.0740	—	0.00%	2.26%	4
平均						0.21%	4.36%	—
2.6.1 混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金								

5.1.1 债券基金—标准债券型基金—长期标准债券型基金								
1	161603	融通债券	1.1170	1.4420	---	0.00%	0.04%	1
2	217703	招商安泰债券A	1.1140	1.4305	---	-0.09%	-1.88%	2
3	217702	招商安泰债券B	1.0080	1.4348	---	0.10%	2.10%	3

2	410005	华富收益增强债券B	1.0989	1.1589	---	-0.12%	7.77%	2
3	630003	华商收益增强债券A	1.0500	1.0640	---	-0.10%	6.41%	---
4	630103	华商收益增强债券B	1.0490	1.0620	---	-0.19%	6.21%	---

11	319680	交银增利债券A/B	1.0784	1.1474	---	-0.01%	1.66%	9
12	070005	嘉实债券	1.2340	1.6590	---	0.00%	1.64%	10
13	319682	交银增利债券C	1.0756	1.1416	---	-0.01%	1.47%	11
14	270009	广发增强债券	1.1000	1.1300	---	0.00%	1.41%	12

21	485005	工银增强收益债券B	1.1337	1.2337	---	-0.06%	0.53%	19
22	001001	华夏债券A/B	1.1390	1.5090	---	-0.09%	0.53%	20
23	001003	华夏债券C	1.1260	1.4960	---	0.00%	0.45%	21

30	160503	信达澳银鑫安价值债券A	1.0012	1.0012	---	0.00	0.12	---
31	610103	信达澳银鑫安价值债券B	1.0010	1.0010	---	0.00%	0.10%	---
32	166004	中欧稳健收益债券C	1.0006	1.0006	---	0.02%	0.06%	---
33	217011	招商安心收益债券	1.0430	1.0430	---	0.00%	0.00%	---

40	040009	华安稳定收益债券A	1.0605	1.0905	---	-0.05%	-0.43%	25
41	050106	博时稳定价值债券A	1.1100	1.2180	---	0.00%	-0.54%	26
42	110017	易方达增强回报债券A	1.0370	1.0970	---	-0.10%	-0.59%	27
43	110037	易方达稳健收益	1.0970	1.0970	---	-0.10%	-0.39%	28

50	092002	大成债券C	1.0149	1.3949	---	-0.03%	-0.84%	33
51	540005	汇丰晋信平衡增利债券	1.0003	1.0003	---	0.00%	-0.96%	---
52	310379	申万巴黎添益宝债券B	0.9960	0.9960	---	-0.10%	-0.99%	---

1	151002	银河收益债券	1.5950	1.9750	---	0.04%	5.87%	1
2	160612	鹏华丰收债券	1.2120	1.1410	---	0.09%	5.85%	2
3	001011	华夏希望债券A	1.1360	1.1660	---	0.18%	4.99%	3
4	001013	华夏希望债券C	1.1310	1.1610	---	0.18%	4.73%	4

11	070016	嘉实多元收益债券B	1.0580	1.0870	---	-0.09%	3.62%	11
12	519989	长信利丰债券	1.0320	1.0320	---	0.00%	3.20%	---
13	180015	银华增强收益债券	1.0400	1.0400	---	-0.10%	2.97%	---

20	080003	长盛积极配置债券	1.0431	1.0431	—	0.02%	1.63%
21	450005	国富强化收益债券A	1.0361	1.0461	—	0.00%	1.33%
22	450006	国富强化收益债券C	1.0352	1.0452	—	-0.01%	1.24%
23	573003	诺德增强收益债券	1.0120	1.0120	—	0.20%	1.20%

30	040013	华安强化收益债券B	1.0020	1.0020	—	0.00%	0.20%	—
31	350006	大冶特钢双盈债券	1.0172	1.0172	—	-0.15%	0.18%	—
32	217008	招商安本增利债券	1.1501	1.2501	—	0.07%	0.17%	18

39	5500004	信誠三得益債券A	1.0380	1.03810	---	-0.10%	-1.03%	24
40	5500005	信誠三得益債券B	1.0350	1.0380	---	-0.10%	-1.24%	25
		平均				0.02%	2.16%	---

4	350004	天治天得利货币	0.08190	1.838%	---	按日结转	0.7182%	4
5	040003	华安现金富利货币	0.17688	1.508%	---	按日结转	0.7134%	5
6	519508	万家货币	0.23480	0.857%	---	按月结转	0.7110%	6

1.3	160006	鹏华消费精选	0.72560	1.1736%	---	按月结转	0.62833%	1.3
1.4	110006	易方达货币A	0.26540	1.875%	---	按月结转	0.62833%	14
1.5	080011	长盛货币	0.32670	1.223%	---	按月结转	0.61501%	15
16	519999	长信利息收益货币	0.36650	1.113%	---	按月结转	0.6132%	16

23	360003	光大保德信货币	0.27110	0.963%	---	按日结转	0.5792%	23
24	100025	富国天时货币A	3.71450	3.601%	---	按月结转	0.5628%	24
25	217004	招商现金增值货币	0.24290	1.907%	---	按日结转	0.5531%	25

33	340005	兴业货币	0.20850	0.756%	---	按月结转	0.4798%	33
34	070008	嘉实货币	1.85210	2.876%	---	按月结转	0.4756%	34
35	482002	工银货币	0.18740	1.635%	---	按日结转	0.4740%	35

4.2	360006	友邦华泰货币A	0.06670	0.264%	---	按日结转	0.0221%	---
		平均					0.569%	---
5.2.1 货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)								
5.2.1	160600	鹏华货币B	0.82470	1.416%	---	按日结转	0.7281%	---

8	180009	银华货币B	0.28350	1.132%	--	按日结转	0.5951%	8
9	519517	汇添富货币B	0.37010	1.228%	---	按月结转	0.5678%	9
10	150015	银华银富货币B	0.23520	0.910%	---	按日结转	0.5416%	10

序号	基金代码	基金简称	份额净值 ④ (元)	份额累计 净值(元)	还原后份 额累计净 值(元)	日净值增 长率	今年以来	
							净值增长 率	排名
1	150001	国融融信纯债进取股票	0.4940	0.7190	—	1.02%	75.80%	1

其“份额净值”来源于基金管理人公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例+基金拆分或折算前的份额累

350001	天治财富增长	0.6763	2.2216	0.9475
--------	--------	--------	--------	--------

中国银河证券·中国基金业绩日报表(简要版)

			④ (元)	⑤ (元)	⑥ (元)	⑦ 率	⑧ 率	⑨ 排名
1	519601	海富通中国海外股票(ODI)	1.4630	1.4830	--	0.90%	50.79%	1

6	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.5870	0.5870	---	1.56%	33.41%	6
7	241001	华夏创业板中国股票(QDII)	0.9550	0.9550	---	1.38%	20.76%	7