

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2010年3月5日

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

序号	基金代码	基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	还原本净值(元)	过去一周		过去六个月(26周)		今年以来		过去一年(52周)		过去两年(104周)		过去三年(156周)		成立以来累计净值增长率
						净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	净值增长率	
8	450001	国富中国双息混合	0.6233	1.1433	2.107	-1.24%	11.82%	-4.40%	29.71%	-9.64%	32.02%	8	★★★	-	-	-	133.82%	
9	373010	上投摩根双利平衡混合	0.9029	2.3321	-	-0.58%	2.27%	-6.29%	16.97%	-21.16%	44.61%	4	★★★★	-	-	-	131.58%	
10	050007	博时平衡配置混合	1.129	2.408	-	-0.53%	2.70%	-5.37%	26.05%	12.76%	74.01%	1	★★★★★	-	-	-	176.67%	
11	483003	工银精选平衡混合	0.7148	1.0098	1.905	-1.04%	6.27%	-6.60%	26.04%	-20.00%	-	26.55%	10	★★	-	-	90.10%	
12	373002	上投摩根双核平衡混合	1.1532	1.2032	-	-1.50%	4.31%	-6.41%	19.10%	-	-	-	-	-	-	-	20.02%	
13	660003	农银平衡双利混合	1.0665	1.1165	-	-0.76%	9.57%	-5.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	11.41%	

平均															
2.4.1 混合基金-偏债型基金-偏债型基金															
1	202101	南方宝元债券	1.1597	2.3797	-	-0.11%	3.48%	-0.63%	12.21%	0.45%	38.32%	4	-	-	180.53%
2	121001	国瑞瑞银融华债券	1.3412	2.3932	-	0.01%	6.10%	-2.70%	26.80%	11.12%	47.15%	3	-	-	208.66%
3	340001	兴业可转债混合	1.174	2.8	-	-0.24%	4.29%	-3.17%	18.50%	6.74%	86.49%	1	-	-	302.11%
4	350001	天治财富增长混合	0.7251	2.2704	-	-0.75%	6.79%	-4.34%	12.51%	-21.42%	10.95%	7	-	-	130.11%
5	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	0.9812	1.7722	-	-0.35%	2.03%	-4.29%	5.46%	-2.06%	37.13%	5	-	-	92.00%
6	162205	泰达荷银风险预算混合	1.4841	2.3891	-	-0.12%	4.09%	-3.58%	21.69%	18.44%	81.19%	2	-	-	193.82%
7	253010	国联安安心成长混合	0.917	0.917	1.958	-0.22%	-1.29%	-6.62%	14.62%	-9.93%	30.95%	6	-	-	114.02%

2.5.1 混合基金-保本型基金-保本型基金																		
1	202202	南方避险增值混合	2.3323	2.8763	-	-0.55%	2.11%	-2.73%	8.28%	-8.28%	40.01%	1	-	-	236.81%			
2	180002	银华保本增值混合	1.0002	1.381	-	0.02%	3.09%	-0.66%	17.08%	15.67%	41.82%	-	-	-	41.83%			
3	620001	金元比联宝动力保本混合	1.026	1.036	-	0.02%	-0.14%	-1.07%	0.19%	2.66%	-	-	-	-	3.59%			
4	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	0.999	1.101	-	-0.10%	1.65%	-0.09%	4.37%	-	-	-	-	-	10.32%			
5	202211	南方恒元保本混合	1.102	1.122	-	-0.90%	7.74%	-2.91%	9.63%	-	-	-	-	-	12.15%			
6	519697	交银施罗德保本混合	1.061	1.081	-	-0.09%	4.53%	0.54%	7.54%	-	-	-	-	-	8.08%			
平均						-0.27%	3.16%	-1.15%	7.91%	3.35%	40.01%	-	-	-	-			

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															
1	002001	华夏回报混合	1.337	3.349	-	-0.96%	8.26%	-4.70%	22.66%	3.03%	93.84%	-	-	-	437.11%
2	540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0122	2.122	-	-0.22%	5.05%	-2.54%	14.03%	-5.30%	33.97%	-	-	-	115.25%
3	002021	华夏回报二号混合	1.09	2.378	-	-0.91%	8.46%	-4.55%	23.16%	-2.33%	73.20%	-	-	-	169.60%
4	090006	大成2020生命周期混合	0.671	2.493	-	-0.74%	7.02%	-8.33%	32.35%	-21.24%	36.51%	-	-	-	118.84%
5	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.2556	1.5756	-	-0.51%	14.68%	-5.27%	39.93%	-	-	-	-	-	57.14%
6	070018	嘉实回报灵活配置混合	1.009	1.02	-	-1.08%	3.40%	-3.44%	-	-	-	-	-	-	1.95%
平均															

3.1.1 债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金																		
1	217003	招商安泰债券A	1.1016	1.4781	-	0.58%	4.76%	0.42%	5.12%	9.86%	20.31%	1	-	-	54.86%			
2	161003	融通债券	1.054	1.459	-	0.00%	1.40%	-0.20%	2.30%	8.30%	15.88%	3	-	-	52.51%			
3	217203	招商安泰债券B	1.1017	1.4582	-	0.58%	4.58%	0.36%	4.69%	8.87%	18.75%	2	-	-	35.36%			
4	371020	上投摩根纯债债券A	1.021	1.021	-	0.20%	1.90%	0.89%	-	-	-	-	-	-	2.10%			
5	371120	上投摩根纯债债券B	1.018	1.018	-	0.20%	1.70%	0.89%	-	-	-	-	-	-	1.80%			

平均														0.31%	3.38%	0.47%	4.04%	9.01%	18.32%	-	-
3.1.2 债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金																					
1	070009	嘉实超短债债券	1.0022	1.1161	-	0.06%	1.02%	0.50%	1.07%	5.86%	10.39%	1	-	-	12.24%						
平均						0.06%	1.02%	0.50%	1.07%	5.86%	10.39%	-	-	-	-						

3.2.1 债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级)																		
1	001001	华夏债券 A/B	1.105	1.535	-	0.36%	2.12%	0.73%	3.29%	14.17%	29.00%	5	★★★★★	64.93%				
2	090002	大成债券 A/B	1.0369	1.4619	-	0.15%	4.76%	1.26%	5.13%	14.59%	25.33%	7	★★★★	55.93%				