

中国银河证券·基金业绩评价周报

净值数据截止日期:2011年12月23日

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

责编:张鹏

序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计 净值(元)	还原后 净值(元)	过去一周 净值增长率	过去一月 (26周) 净值增长率	今年以来 净值增长率	过去一年 (52周) 净值增长率	过去两年 (104周) 净值增长率	过去三年 (156周) 净值增长率	成立以来 净值增长率
216	320012	诺安主题精选股票	0.8	0.8	0	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%	-	-	-20.00%
217	470006	诺安主题精选股票	0.798	0.798	0	-1.60%	-9.01%	-20.99%	-20.99%	-	-	-20.20%
218	450009	诺安主题精选股票	0.833	0.833	0	-0.48%	-12.96%	-16.78%	-16.78%	-	-	-16.70%
219	519983	长信量化先锋股票	0.725	0.725	0	-2.68%	-23.84%	-26.47%	-26.69%	-	-	-27.50%
220	260015	诺安主题精选股票	0.755	0.755	0	-1.82%	-17.85%	-24.27%	-24.35%	-	-	-24.50%
221	450009	诺安主题精选股票	0.850	0.850	0	-1.60%	-10.80%	-16.44%	-14.78%	-	-	-14.10%
222	400017	华泰上证红利ETF联接	0.78	0.78	0	-2.24%	-9.09%	-21.63%	-21.42%	-	-	-22.00%
223	290008	华泰上证红利ETF联接	0.791	0.791	0	-0.98%	-15.78%	-19.96%	-20.12%	-	-	-20.90%
224	540009	汇丰晋信沪港深红利股票	0.8278	0.8278	0	-0.59%	-10.21%	-16.71%	-16.14%	-	-	-17.32%
225	050018	博时行业轮动股票	0.723	0.723	0	-0.14%	-17.37%	-27.70%	-27.63%	-	-	-27.70%
226	79	0.79	0.79	0	-0.98%	-15.78%	-19.96%	-20.12%	-	-	-20.90%	
227	375710	上投摩根大盘蓝筹股票	0.771	0.771	0	-1.78%	-16.92%	-23.13%	-22.67%	-	-	-22.90%
228	210005	富国中证100指数	0.659	0.659	0	-2.47%	-25.70%	-34.30%	-33.90%	-	-	-34.10%
229	316102	交银中证海外蓝筹股票	0.762	0.762	0	-0.13%	-19.65%	-23.80%	-23.80%	-	-	-24.10%
230	260707	招商中证100指数增强	0.841	0.841	0	-3.56%	-14.36%	-16.57%	-15.90%	-	-	-15.90%
231	519074	广发中证100指数增强	0.8412	0.8412	0	-1.24%	-10.71%	-18.88%	-18.88%	-	-	-19.10%
232	671010	国联基金中证100指数	0.745	0.745	0	-2.10%	-18.67%	-25.50%	-25.50%	-	-	-25.50%
233	162214	泰达宏利中小盘股票	0.818	0.818	0	-3.08%	-12.04%	-18.20%	-18.20%	-	-	-18.20%
234	200012	长城中证100指数增强	0.807	0.807	0	-2.90%	-19.01%	-24.30%	-24.30%	-	-	-24.30%
235	690005	民生加银内需增长股票	0.758	0.758	0	-1.56%	-19.28%	-24.20%	-24.20%	-	-	-24.20%
236	519097	招商中证100指数增强	0.824	0.824	0	-1.44%	-12.34%	-17.60%	-17.60%	-	-	-17.60%
237	110023	华夏上证50ETF联接	0.837	0.837	0	-0.87%	-17.82%	-27.69%	-27.69%	-	-	-27.69%
238	166009	中欧消费主题股票(LOF)	0.8331	0.8331	0	-0.08%	-12.93%	-16.69%	-16.69%	-	-	-16.69%
239	260115	泰达宏利中证100指数	0.804	0.804	0	-0.62%	-14.38%	-19.60%	-19.60%	-	-	-19.60%
240	440008	富国中证100指数	0.86	0.86	0	-0.92%	-14.00%	-19.60%	-19.60%	-	-	-19.60%
241	410009	富国中证100指数	0.764	0.764	0	-2.29%	-16.83%	-23.60%	-23.60%	-	-	-23.60%
242	316102	交银中证海外蓝筹股票	0.762	0.762	0	-0.13%	-19.65%	-23.80%	-23.80%	-	-	-24.10%
243	481013	上银中证100指数	0.85	0.85	0	-1.05%	-14.05%	-15.00%	-15.00%	-	-	-15.00%
244	6907	国联基金中证100指数(LOF)	0.897	0.897	0.916	-1.43%	-11.10%	-14.07%	-14.07%	-	-	-14.07%
244	040020	国投沪深300指数	0.818	0.818	0	-0.61%	-17.87%	-28.20%	-28.20%	-	-	-28.20%
245	320016	诺安主题精选股票	0.808	0.808	0	-0.87%	-17.82%	-27.69%	-27.69%	-	-	-27.69%
246	165310	泰达宏利策略主题股票(LOF)	0.857	0.857	0	-1.15%	-14.39%	-14.30%	-14.30%	-	-	-14.30%
247	163409	泰达宏利中证100指数	0.911	0.911	0	-0.98%	-8.90%	-8.90%	-8.90%	-	-	-8.90%
248	630008	民生加银内需增长股票	0.825	0.825	0	-0.92%	-14.00%	-19.60%	-19.60%	-	-	-19.60%
249	688888	浙商中证100指数	0.848	0.848	0	-1.97%	-14.86%	-15.20%	-15.20%	-	-	-15.20%
250	519074	广发中证100指数增强	0.841	0.841	0	-1.01%	-12.81%	-12.20%	-12.20%	-	-	-12.20%
251	630010	民生加银内需增长股票	0.86	0.86	0	-1.15%	-14.39%	-14.30%	-14.30%	-	-	-14.30%
252	070022	嘉实沪深300指数	0.909	0.909	0	-0.11%	-9.19%	-9.10%	-9.10%	-	-	-9.10%
253	070023	嘉实沪深300指数	0.841	0.841	0	-2.10%	-15.98%	-15.90%	-15.90%	-	-	-15.90%
254	090015	大成中证100指数	0.845	0.845	0	-1.40%	-16.69%	-15.50%	-15.50%	-	-	-15.50%
255	260609	招商中证100指数	0.957	0.957	0	-0.42%	-4.30%	-4.30%	-4.30%	-	-	-4.30%
256	79	0.79	0.79	0	-0.98%	-15.78%	-19.96%	-20.12%	-	-	-20.90%	
257	519704	交银中证海外蓝筹股票	0.843	0.843	0	-1.40%	-15.78%	-15.70%	-15.70%	-	-	-15.70%
258	377240	上投摩根大盘蓝筹股票	0.894	0.894	0	-1.76%	-16.92%	-23.13%	-22.67%	-	-	-22.90%
259	316102	交银中证海外蓝筹股票	0.83	0.83	0	-0.13%	-19.65%	-23.80%	-23.80%	-	-	-24.10%
260	540010	汇丰晋信沪港深红利股票	0.891	0.891	0	-1.19%	-10.90%	-10.90%	-10.90%	-	-	-10.90%
261	519074	广发中证100指数增强	0.941	0.941	0	-1.36%	-5.90%	-5.90%	-5.90%	-	-	-5.90%
262	165312	南方中证100指数增强	0.905	0.905	0	-1.84%	-9.50%	-9.50%	-9.50%	-	-	-9.50%
263	320008	诺安主题精选股票	0.927	0.927	0	-0.43%	-7.30%	-7.30%	-7.30%	-	-	-7.30%
264	320016	诺安主题精选股票	0.82	0.82	0	-2.15%	-18.00%	-18.00%	-18.00%	-	-	-18.00%
265	090056	大成中证100指数	0.879	0.879	0	-0.79%	-12.10%	-12.10%	-12.10%	-	-	-12.10%
266	110025	易方达上证50ETF联接	0.923	0.923	0	-0.22%	-7.70%	-7.70%	-7.70%	-	-	-7.70%
267	260023	招商中证100指数	0.98	0.98	0	-0.92%	-14.00%	-19.60%	-19.60%	-	-	-19.60%
268	210008	金鹰中证100指数	0.9635	0.9635	0	-0.96%	-3.65%	-3.65%	-3.65%	-	-	-3.65%
269	660010	农银中证100指数	0.9472	0.9472	0	-1.74%	-5.28%	-5.28%	-5.28%	-	-	-5.28%
270	79	0.79	0.79	0	-0.98%	-15.78%	-19.96%	-20.12%	-	-	-20.90%	
271	700001	平安中证100指数	0.914	0.914	0	-0.76%	-8.60%	-8.60%	-8.60%	-	-	-8.60%
272	710001	平安中证100指数	0.9621	0.9621	0	-0.26%	-3.79%	-3.79%	-3.79%	-	-	-3.79%
273	730008	民生加银内需增长股票	0.95	0.95	0	-0.94%	-14.00%	-19.60%	-19.60%	-	-	-19.60%
274	161818	泰达宏利策略主题股票	0.937	0.937	0	-1.26%	-6.30%	-6.30%	-6.30%	-	-	-6.30%
275	481015	上银中证100指数	0.937	0.937	0	-0.76%	-8.60%	-8.60%	-8.60%	-	-	-8.60%
276	481015	上银中证100指数	0.985	0.985	0	-0.81%	-1.50%	-1.50%	-1.50%	-	-	-1.50%
277	290011	华泰上证红利ETF联接	0.994	0.994	0	-0.10%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-	-	-0.60%
278	290011	华泰上证红利ETF联接	0.997	0.997	0	-0.10%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-	-	-0.60%
279	090016	大成中证100指数	0.997	0.997	0	-0.00%	-0.30%	-0.30%	-0.30%	-	-	-0.30%
280	390061	民生加银内需增长股票	1.001	1.001	0	-0.30%	0.10%	0.10%	0.10%	-	-	0.10%
281	390061	民生加银内需增长股票	1.001	1.001	0	-0.30%	0.10%	0.10%	0.10%	-	-	0.10%
282	690007	民生加银内需增长股票	1	1	0	-0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
283	165318	泰达宏利中证100指数	1.002	1.002	0	-0.10%	0.20%	0.20%	0.20%	-	-	0.20%
284	040025	国投沪深300指数	1	1	0	-0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%
285	040025	国投沪深300指数	1	1	0	-0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

序号	基金代码	基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	还原后净值(元)	过去一周净值增长率	过去一月(26周)净值增长率	今年以来净值增长率	过去一年(52周)净值增长率	过去两年(104周)净值增长率	过去三年(156周)净值增长率	成立以来净值增长率
16	210007	金鹰中证技术领先指数增强	0.7635	0.7635	0	-2.66%	-23.76%	-23.65%	-23.65%	-	-	-23.65%
17	316101	交银中证100指数	0.854	0.854	0	-2.62%	-23.76%	-23.65%	-23.65%	-	-	-23.65%
18	316101	交银中证100指数	0.94	0.94	0	-0.05%	-0.40%	-0.40%	-0.40%	-	-	-0.40%
19	590007	南方中证100指数	0.994	0.994	0	-0.20%	-0.60%	-0.60%	-0.60%	-	-	-0.60%
20	700002	平安中证100指数	1	1	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%

股票基金-股票型股票基金-普通股票型股票基金	过去一周净值增长率	过去一月(26周)净值增长率	今年以来净值增长率	过去一年(52周)净值增长率	过去两年(104周)净值增长率	过去三年(156周)净值增长率	成立以来净值增长率
1 040001 华夏沪深300ETF联接	0.4142	0.5541	0.2100	-19.16%	-25.46%	-19.64%	12.12%
2 162201 泰达宏利中证100指数	0.8912	0.8602	0.2635	-2.63%	-15.09%	-25.90%	8.83%
3 162202 泰达宏利中证100指数	0.7842	0.7892	0.2635	-1.74%	-22.81%	-26.81%	20.07%
4 162203 泰达宏利中证100指数	0.7348	0.7348	0.2635	-1.74%	-22.81%	-26.81%	20.07%
5 260101 招商中证100指数	0.9123	0.9352	0.279	-1.08%	-17.25%	-19.18%	18.85%
6 519004 广发中证100指数	0.1292	0.6259	0.2100	-1.35%	-26.80%	-23.65%	-18.69%

股票基金-股票型股票基金-标准股票型股票基金	过去一周净值增长率	过去一月(26周)净值增长率	今年以来净值增长率	过去一年(52周)净值增长率	过去两年(104周)净值增长率	过去三年(156周)净值增长率	成立以来净值增长率
1 050002 诺安主题精选股票	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
2 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
3 159001 诺安主题精选股票	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
4 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
5 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
6 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%

股票基金-股票型股票基金-标准股票型股票基金	过去一周净值增长率	过去一月(26周)净值增长率	今年以来净值增长率	过去一年(52周)净值增长率	过去两年(104周)净值增长率	过去三年(156周)净值增长率	成立以来净值增长率
1 050002 诺安主题精选股票	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
2 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
3 159001 诺安主题精选股票	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
4 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
5 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
6 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%

股票基金-股票型股票基金-标准股票型股票基金	过去一周净值增长率	过去一月(26周)净值增长率	今年以来净值增长率	过去一年(52周)净值增长率	过去两年(104周)净值增长率	过去三年(156周)净值增长率	成立以来净值增长率
1 050002 诺安主题精选股票	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
2 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
3 159001 诺安主题精选股票	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
4 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
5 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%
6 310050 工银沪深300ETF联接	0.6237	0.6237	0.2100	-1.11%	-14.62%	-20.16%	-20.48%

		过去一周净值增长率		过去一月(26周)净值增长率		今年以来净值增长率		过去一年(52周)净值增长率		过去两年(104周)净值增长率		过去三年(156周)净值增长率		成立以来净值增长率	
1	519100	长盛中证100 100 指数	0.6804	1.3004	0	-0.800	19.433	19.19	20.15	30.16	19.72	9	7	14.4	
11	020011	诺安主题 300 股票	0.482	0.482	0.69	-1.23	21.11	23.25	23.97	29.43	26.18	4	51	51.68	
12	270010	招商沪深300 300 指数	1.026	2.58	0	-20.73	21.11	23.25	23.97	29.43	26.18	4	51	51.68	
13	481009	工银沪深300 300 指数	0.8299	1.0249	0	-1.20	20.90	23.08	23.94	29.30	26.12	4	51	51.68	
14	302015	南方沪深300 300 指数	0.8126	0.9726	0	-1.26	21.15	23.44	24.31	30.12	26.18	4	51	51.68	
15	000001	华夏沪深300 300 指数 (LOF)	0.839	0.899	0	-1.26	21.15	23.44	24.31	30.12	26.18	4	51	51.68	