

中国银河证券·基金业绩评价报告

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
5	530012	建信货币混合	0.987	0.987	0	0.10%	-2.08%	-1.30%	-	-	-	-1.30%
6	270023	广发货币混合	1.01	1.01	0	0.09%	-0.40%	-1.00%	-	-	-	-1.00%
7	470024	广发货币混合	1.018	1.018	0	0.10%	-1.50%	-1.80%	-	-	-	-1.80%
8	400013	东方保本混合	1.001	1.001	0	0.00%	0.30%	0.10%	-	-	-	0.10%
9	020015	南方保本混合	0.977	0.977	0	-0.71%	-2.40%	-2.30%	-	-	-	-2.30%
10	090013	大成保本混合	1.021	1.021	0	0.10%	2.20%	2.10%	-	-	-	2.10%
11	320015	诺安保本混合	1.028	1.028	0	0.10%	2.40%	2.80%	-	-	-	2.80%
12	210006	金鹰保本混合	1.019	1.019	0	0.10%	1.80%	1.90%	-	-	-	1.90%
13	080007	长盛稳健保本混合	1.021	1.021	0	0.10%	2.00%	2.10%	-	-	-	2.10%
14	159016	南方保本混合	1.015	1.015	0	0.10%	1.50%	1.30%	-	-	-	1.30%
15	010019	南方保本混合	1.019	1.019	0	0.10%	1.90%	1.90%	-	-	-	1.90%
16	180028	光大永年保本混合	1.027	1.027	0	0.00%	-2.70%	-	-	-	-	-2.70%
17	163411	兴发保本混合	0.952	0.952	0	0.00%	-1.30%	-	-	-	-	-1.30%
18	620007	民生保本混合	1.013	1.013	0	0.10%	-1.40%	-	-	-	-	-1.40%
19	210020	招商安本保本混合	1.05	1.05	0	-0.19%	-	5.00%	-	-	-	5.00%
20	020011	南方安本保本混合(二期)	1	1	0	-0.43%	-0.36%	-1.85%	-	-	-	-1.85%
21	121010	国投恒顺稳健保本混合	1	1	0	-0.06%	-0.11%	-0.82%	-0.63%	4.42%	16.31%	-

混合基金-稳健策略混合型基金-稳健策略混合型基金											
基金代码	基金名称	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	平均		
020001	华夏回报混合(A类)	1.211	3.328	0	-0.41%	-7.98%	-10.92%	-4.30%	27.14%	424.03%	
400001	汇丰晋信2817周期混合	1.3966	2.0466	0	-0.15%	-6.40%	-9.71%	-8.88%	-5.63%	13.83%	5.105.30%
002021	华夏回报二号混合	1.035	2.35	0	-0.38%	-8.00%	-11.06%	-11.15%	-4.48%	28.36%	0.162.35%
090006	大成2010保本混合	0.638	2.46	0	-2.15%	-14.02%	-22.57%	-21.23%	-10.01%	46.00%	1.08.07%
500004	南方保本混合	1.007	1.327	0	-1.44%	-18.72%	-23.50%	-23.94%	-21.99%	29.80%	2.26.02%
070004	金鹰保本混合	0.882	0.919	0	-0.83%	-10.78%	-16.69%	-16.18%	-9.71%	29.02%	-8.29%
		平均									

混合基金-标准净值型基金-长期标准净值型基金										
基金名称	标准净值型基金	长期标准净值型基金	平均	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 217003 招商安泰债券基金(A类)	1.1249	1.5914	0	0.22%	3.32%	5.38%	5.24%	12.08%	13.23%	1.71.31%
161003 南方安泰债券基金(A类)	1.004	1.439	0	-0.10%	-3.65%	-4.38%	-4.38%	-1.96%	-0.43%	3.49.43%
002011 大成2010保本混合(债券B类)	1.1466	1.5631	0	0.22%	3.15%	-5.02%	-8.09%	1.11%	11.73%	2.48.33%
4 071002 上投摩根稳健回报基金(A类)	1.029	1.029	0	-0.29%	-1.63%	-0.68%	-0.29%	1.88%	-	-2.90%
5 371102 上投摩根稳健回报基金(B类)	1.018	1.018	0	-0.20%	-1.83%	-1.07%	-0.68%	0.99%	-	-1.80%
平均			-	-0.03%	-0.13%	0.86%	0.96%	4.82%	8.17%	-
基金名称 标准净值型基金 长期标准净值型基金 平均 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										

个 人 理 财 策 略 研 究 报 告														
基金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级)														
基金名称	基金代码	基金规模(亿元)	基金成立日期	基金管理人	基金托管人	基金类型	基金风险等级	基金业绩比较基准	基金近一年净值增长率	基金成立以来净值增长率				
000001	富国天利债券基金	1.035	1.565	0	0.00%	-0.58%	2.26%	2.17%	3.80%	5.77%	27.69.34%			
000002	富国天利债券基金	1.014	1.522	0	0.03%	-0.03%	0.61%	0.49%	7.80%	10.19%	19.65.00%			
000003	富国天利债券基金	1.341	1.776	0	0.00%	0.98%	-0.07%	-0.14%	7.48%	11.29%	16.95.22%			
平均														
							-0.13%	-0.00%	1.57%	1.71%	5.11%	5.78%	-	0.43%

160602	鹏华普天债券(A类)	1.173	1.452	0	0.17%	2.09%	2.57%	2.91%	9.17%	13.50%	7.91	23.23%
240003	南方普天债券(A类)	1.104	1.614	0	-0.65%	-3.98%	-4.99%	-5.13%	-1.24%	0.33%	33	72.70%
090002	大成保本混合	1.021	1.021	0	0.10%	2.20%	2.10%	-	-	-	2.10	10.19%
020002	南方普天债券(A类)	0.974	1.403	0	-0.31%	-6.35%	-6.75%	-6.41%	1.74%	3.69%	31	46.09%
001003	华夏回报混合(C类)	1.013	1.543	0	0.00%	-0.69%	-2.50%	-2.40%	3.27%	4.78%	28	44.93%
090002	大成保本混合	0.9957	1.4907	0	0.02%	-0.19%	0.30%	0.17%	7.08%	8.95%	22	34.51%
160608	鹏华普天债券(B类)	1.125	1.404	0	0.09%	1.90%	2.22%	2.57%	8.07%	11.66%	13	32.48%

519666	银河银信添利债券(A类)	1.032	1.570	0	0.02%	-0.92%	-2.91%	-3.38%	-0.97%	4.49%	30	26.51%
3485105	工银增强收益债券(A类)	0.972	1.258	0	-0.70%	-0.68%	-1.24%	-1.20%	7.73%	11.33%	15	38.26%
4485005	工银增强收益债券(B类)	1.0287	1.3337	0	-0.71%	-0.89%	-1.63%	-1.61%	6.85%	9.96%	20	35.64%
5320004	南方天达收益债券	1.1531	1.2527	0	-0.44%	-0.68%	-0.58%	-0.92%	10.82%	13.49%	8	23.34%
050006	南方天达收益债券(C类)	1.0138	1.2212	0	-0.81%	-0.80%	-0.81%	-0.81%	6.46%	6.46%	12	31.32%
050106	鹏华稳定价值债券(A类)	0.968	1.214	0	-1.33%	-7.01%	-10.18%	-8.35%	-0.56%	-1.36%	34	16.54%
050006	鹏华稳定价值债券(B类)	0.953	1.199	0	-1.24%	-7.12%	-10.41%	-8.64%	-1.16%	-1.32%	35	14.92%

121009	国投瑞银稳收益增强债券(A类)	1.082	1.232	0	-0.20%	-1.25%	-1.00%	-1.01%	8.56%	12.61%	11	23.48%
121010	国投瑞银稳收益增强债券(B类)	1.088	1.178	0	-0.10%	-1.95%	-1.03%	-1.39%	6.34%	8.08%	23	18.00%
121011	易方达增强债券	1.007	1.268	0	-0.28%	-2.08%	-1.90%	-1.90%	1.90%	1.90%	19	49.41%
121018	易方达增强回报债券(B类)	1.059	1.279	0	-0.28%	-1.49%	-1.60%	-1.51%	10.87%	17.91%	3	29.46%
270009	广发增强债券	1.08	1.26	0	-0.37%	5.06%	5.52%	5.70%	12.65%	14.34%	6	27.37%
241680	交银增利债券(A类)	0.9416	1.1986	0	-0.06%	-4.95%	-6.19%	-6.01%	-0.21%	6.04%	25	19.76%
241682	交银增利债券(B类)	0.9409	1.1809	0	-0.07%	-5.14%	-6.37%	-6.40%	-1.06%	6.47%	29	17.83%

48	485007	广和源和信债券(B类)	0.9807	1.2157	0	-0.73%	-2.78%	-4.93%	-5.40%	1.95%	9.25%	21	21.31%
49	485107	广和源和信债券(A类)	0.9876	1.2326	0	-0.73%	-2.58%	-4.55%	-5.01%	2.76%	10.51%	17	23.15%
99	040010	华夏现金收益债券(B类)	1.025	1.2	0	-0.40%	-0.79%	-1.56%	-1.71%	7.22%	10.26%	18	20.36%
100	040009	华夏现金收益债券(A类)	1.0411	1.2161	0	-0.39%	-0.64%	-1.26%	-1.81%	7.94%	11.30%	14	22.06%
101	040007	华夏现金收益债券(B类)	1.0467	1.2658	0	-0.73%	-0.97%	-1.74%	-1.94%	13.5%	10.14%	14	22.06%
102	410005	华夏回报混合(B类)	1.0692	1.2312	0	-0.72%	-5.83%	-9.79%	-9.74%	3.69%	15.19%	5	23.79%
103	410004	华夏回报混合(A类)	1.0759	1.2479	0	-0.71%	-5.65%	-9.44%	-9.30%	4.34%	16.63%	4	25.63%

020012	国泰金鑫增值债券(C类)	0.965	1.387	0	-0.31%	-6.56%	-7.14%	1.06%	2.6%	32	11.13%
130008	光大保德信永利债券(A类)	1.008	1.350	0	0.63%	0.82%	0.82%	11.26%	11.26%	11	11.26%
261701	光大保德信永利债券(C类)	0.967	1.287	0	-0.47%	0.08%	-3.40%	6.17%	13.92%	12	18.70%
5719023	海富通增利增强收益债券(C类)	0.986	1.077	0	0.00%	-4.36%	-6.40%	-6.49%	0.02%	4.00%	-7.72%
360008	光大保德信增利增强收益债券(A类)	1.003	1.167	0	-0.20%	1.17%	3.57%	3.67%	13.36%	15.11%	-17.42%
560009	光大保德信增利增强收益债券(C类)	1.002	1.151	0	-0.20%	0.97%	2.87%	2.97%	12.28%	13.49%	-15.65%
163606	平安增利增强收益债券(A类)	1.085	1.185	0	0.00%	0.76%	3.42%	3.05%	13.20%	17.5%	-18.66%
1139005	平安增利增强收益债券(C类)	0.984	0.983	0	0.01%	-0.07%	-0.05%	-0.55%	0.00%	2.57%	-

13	310378	中广安泰通信设备(基金)(A类)	1.017	1.094	0	-0.78%	-2.77%	-6.35%	-5.92%	7.09%	8.48%	-	9.02%
13	310379	中广安泰通信设备(基金)(B类)	1.006	1.083	0	-0.79%	-2.99%	-6.68%	-6.24%	6.30%	7.36%	-	7.89%
14	400009	东方红稳健回报债券	1.033	1.103	0	-0.19%	0.10%	0.19%	0.20%	12.50%	12.50%	-	10.25%
14	600002	长江国际长利和(基金)	0.977	1.0627	0	-0.93%	-2.43%	-4.76%	-4.64%	5.96%	4.99%	-	8.99%
16	650103	东方红稳健回报债券(基金)	1.075	1.137	0	-0.31%	0.16%	0.19%	0.23%	26.07%	26.07%	-	13.27%
17	630003	华润安颐债券(基金)(A类)	0.977	1.152	0	-0.20%	-5.88%	-7.47%	-6.39%	5.30%	-	-	17.04%
18	253020	国联安增利债券(基金)(A类)	1.028	1.17	0	-0.77%	-0.87%	-2.63%	-2.24%	10.52%	-	-	14.84%

253021	富国双丰保本混合(A类)	1.076	1.56	0	-0.87%	-1.16%	-3.08%	2.71%	9.50%	15.92%
253027	富国双丰保本混合(B类)	1.076	1.05	0	-0.87%	-1.16%	-3.08%	2.71%	9.50%	15.92%
515006	富国双丰保本混合(A类)	1.074	1.071	0	-0.70%	-2.89%	-3.96%	3.40%	4.53%	7.04%
219024	富国海创稳健灵活(A类)	0.991	1.082	0	0.00%	-4.16%	-6.02%	-6.11%	0.21%	-4.31%
310103	富国海创稳健灵活(B类)	1.043	1.043	0	-0.57%	-4.05%	-3.96%	-3.43%	4.60%	-4.30%
610003	富国海创稳健灵活(A类)	1.036	1.036	0	-0.56%	-3.74%	-3.56%	-2.94%	5.18%	-5.60%
166003	富国海创稳健灵活(B类)	1.132	1.132	0	0.18%	-2.21%	-1.73%	-2.27%	7.50%	11.67%
56004	富国海创稳健灵活(A类)	0.039	0.029	0	-0.00%	-2.44%	-2.44%	-2.44%	-2.44%	-10.00%