

## 中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2012年4月20日

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

责编:鲁孝年

序号	基金代码	基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	过去一周(26周)	过去一年(52周)	过去两年(104周)	过去三年(156周)	成立以来(以净值计算)增长率	成立以来(以净值计算)增长率(%)	过去一周	过去一年(26周)	过去两年(52周)	过去三年(104周)	过去五年(156周)	成立以来(以净值计算)增长率	成立以来(以净值计算)增长率(%)	
240	4700028	华富货币基金-货币型基金	0.868	0.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	410009	华富货币-货币型基金	0.8393	0.8393	-	-2.38%	-1.28%	-12.64%	-16.04%	-	-	-16.07%	-0.2%	-0.089	-0.20%	-0.307%	-1.90%	-5.90%	
242	481013	华富货币服务行业股票型	0.896	0.896	-	0.22%	5.41%	6.16%	10.40%	-	-	-10.40%	-	-	-	-	-	-	
243	481014	华富货币服务行业股票型	0.968	0.968	-	-0.24%	-0.95%	-2.96%	-16.50%	-	-	-16.50%	-	-	-	-	-	-	
244	040020	华安分级债-债券型基金(LOF)	0.835	0.835	-	-0.12%	-0.72	4.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
245	570007	诺德纯债30股票	0.822	0.822	-	-0.12%	-0.72	4.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
246	570008	诺德纯债30股票	0.822	0.822	-	-0.12%	-0.72	4.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
247	570009	诺德纯债30股票	0.878	0.878	-	-0.12%	-0.72	4.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
248	233009	大摩多因子策略股票	0.943	0.943	-	-1.95%	4.31%	16.42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
249	233010	大摩多因子策略股票	0.943	0.943	-	-1.95%	4.31%	16.42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	257070	国联优享灵活配置股票型	0.888	0.888	-	-0.46%	-1.90%	-6.80%	-	-	-	-12.00%	-	-	-	-	-	-	
251	630010	华商价值精选股票	0.888	0.888	-	-0.45%	-1.44%	4.23%	-	-	-	-11.20%	-	-	-	-	-	-	
252	630011	华商价值精选股票	0.904	0.904	-	-0.28%	-2.22%	15.75%	-	-	-	-9.60%	-	-	-	-	-	-	
253	570004	交银先机灵活配置股票	0.853	0.853	-	0.71%	-7.88%	2.03%	-	-	-	-14.70%	-	-	-	-	-	-	
254	570005	交银先机灵活配置股票	0.922	0.922	-	0.44%	-1.21%	-2.64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	572740	交银先机灵活配置股票	0.8572	0.8572	-	0.92%	-7.03%	2.34%	-	-	-	-14.25%	-	-	-	-	-	-	
256	540010	汇丰晋信科技先锋股票	0.8572	0.8572	-	-0.28%	-0.72	4.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	540011	汇丰晋信科技先锋股票	0.925	0.925	-	-0.87%	-3.85%	4.88%	-	-	-	-7.50%	-	-	-	-	-	-	
258	165510	信达利权类策略股票型基金(LOF)	0.925	0.925	-	-0.10%	-1.57	6.11%	-	-	-	-2.70%	-	-	-	-	-	-	
259	165511	信达利权类策略股票型基金(LOF)	0.878	0.878	-	-0.69%	-3.56%	6.01%	-	-	-	-10.42%	-	-	-	-	-	-	
260	165512	信达利权类策略股票型	0.925	0.925	-	-0.12%	-0.72	4.05%	-	-	-	-16.50%	-	-	-	-	-	-	
261	570007	诺德纯债30股票	0.822	0.822	-	-0.12%	-0.72	4.05%	-	-	-	-17.80%	-	-	-	-	-	-	
262	570008	诺德纯债30股票	0.973	0.973	-	-0.10%	-1.57	6.11%	-	-	-	-12.00%	-	-	-	-	-	-	
263	570009	诺德纯债30股票	0.973	0.973	-	-0.10%	-1.57	6.11%	-	-	-	-11.20%	-	-	-	-	-	-	
264	570010	诺德纯债30股票	0.973	0.973	-	-0.10%	-1.57	6.11%	-	-	-	-11.40%	-	-	-	-	-	-	
265	165510	信达利权类策略股票型基金(LOF)	0.904	0.904	-	-0.28%	-2.22%	15.75%	-	-	-	-9.60%	-	-	-	-	-	-	
266	110025	易方达货币A-货币型基金	0.998	0.998	-	1.11%	-1.53%	8.71%	-	-	-	-0.20%	-	-	-	-	-	-	
267	110026	易方达货币A-货币型基金	0.922	0.922	-	-0.44%	-1.21%	-2.64%	-	-	-	-8.00%	-	-	-	-	-	-	
268	110027	易方达货币A-货币型基金	0.9581	0.9581	-	0.50%	-7.78	0.34%	-	-	-	-14.25%	-	-	-	-	-	-	
269	690001	农银汇理策略精选股票	1.0183	1.0183	-	1.12%	-1.36%	9.51%	-	-	-	-8.33%	-	-	-	-	-	-	
270	690002	农银汇理策略精选股票	1.0183	1.0183	-	-0.50%	-2.07	2.70%	-	-	-	-6.50%	-	-	-	-	-	-	
271	700001	长城久富货币A-货币型基金	0.935	0.935	-	0.86%	-5.56%	3.54%	-	-	-	-3.77%	-	-	-	-	-	-	
272	700001	长城久富货币A-货币型基金	0.9623	0.9623	-	1.81%	-3.84	0.88%	-	-	-	-3.77%	-	-	-	-	-	-	
273	700001	长城久富货币A-货币型基金	0.9623	0.9623	-	1.0%	-0.80%	-1.00%	-	-	-	-1.0%	-	-	-	-	-	-	
274	161818	鹏华动力灵活配置股票型基金(LOF)	0.958	0.958	-	-0.17	-1.43	-6.76%	-	-	-	-12.00%	-	-	-	-	-	-	
275	519979	长信内需成长股票	0.88	0.88	-	-1.01%	-12.00%	3.29%	-	-	-	-12.00%	-	-	-	-	-	-	
276	519980	长信内需成长股票	1.06	1.06	-	1.53%	-7.18%	-1.18%	-	-	-	-6.00%	-	-	-	-	-	-	
277	290011	中银货币A-货币型基金	0.929	0.929	-	-0.48%	-3.21	-0.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	078008	长盛同智之货币基金-货币型基金	1.029	1.029	-	-0.11%	-1.53%	-8.71%	-	-	-	-2.90%	-	-	-	-	-	-	
279	078009	长盛同智之货币基金-货币型基金	1.029	1.029	-	-0.11%	-1.53%	-8.71%	-	-	-	-6.80%	-	-	-	-	-	-	
280	510033	海富强大蓝筹股票型	1.015	1.015	-	0.30%	-6.59%	-1.50%	-	-	-	-15.50%	-	-	-	-	-	-	
281	690007	民生加银货币A-货币型基金	1.058	1.058	-	2.12%	15.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	690008	民生加银货币A-货币型基金	1.058	1.058	-	-0.50%	-1.21%	-2.64%	-	-	-	-6.20%	-	-	-	-	-	-	
283	070027	嘉实回报定期开放混合	1.094	1.094	-	1.11%	-2.51	-1.50%	-	-	-	-21.27%	-	-	-	-	-	-	
284	260016	嘉实回报定期开放混合	1.056	1.056	-	0.86%	-2.15	-2.15%	-	-	-	-21.27%	-	-	-	-	-	-	
285	170001	华泰柏瑞量化先行股票型	1.039	1.039	-	1.03%	-0.70	-2.97%	-	-	-	-10.30%	-	-	-	-	-	-	
286	170002	华泰柏瑞量化先行股票型	1.039	1.039	-	1.03%	-0.70	-2.97%	-	-	-	-10.30%	-	-	-	-	-	-	
287	170003	华泰柏瑞量化先行股票型	1.039	1.039	-	1.03%	-0.70	-2.97%	-	-	-	-10.30%	-	-	-	-	-	-	
288	360016	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
289	700401	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
290	700401	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
291	700408	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
292	700409	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
293	700410	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
294	700411	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
295	700412	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
296	700413	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
297	700414	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
298	700415	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
299	650004	华安宝利配置A-货币型基金	0.942	0.942	-	-0.10%	-0.40%	-4.30%	-	-	-	-4.30%	-	-	-	-	-	-	
300	206012	华泰柏瑞量化先行股票型	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
301	519981	华夏夏利300指数(LOF)	0.879																