

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2012年5月4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)	份额净值(元)	过去一周(元)	过去一个季度(元)	今年以来(元)	过去一年(52周)(元)	过去两年(104周)(元)	过去三年(156周)(元)	成立以来增长率	成立以来平均年化增长率
236	110003	易方达深证500行业股票	0.865	0.865	-	-	-	-	-	-	-	-13.50%	-
237	510097	新中华中小市值灵活配置	0.873	0.873	-2.46%	-4.80%	-7.12%	-7.81%	-	-	-12.70%	-	
238	166009	中欧货币市场基金(LOF)	0.9354	0.9354	-2.41%	-2.98%	-13.66%	-4.37%	-	-	-6.46%	-	
239	166010	中欧稳健收益债券型基金	0.889	0.888	-3.01%	-6.81%	-5.33%	-10.20%	-	-	-11.90%	-	
240	470028	汇添富社会责任股票基金	0.889	0.888	-2.31%	-6.03%	-14.71%	-13.96%	-	-	-14.53%	-	
241	410009	华富基金货币市场基金	0.8547	0.8547	-2.31%	-6.03%	-14.71%	-13.96%	-	-	-14.10%	-	
242	166011	中欧稳健收益债券型基金	0.859	0.859	-3.62%	-6.83%	-5.92%	-12.97%	-	-	-13.60%	-	
243	040020	华安升级主题股票	0.959	0.959	-2.31%	-6.83%	-5.92%	-12.97%	-	-	-13.94%	-	
244	166012	博时主题行业股票(LOF)	0.961	0.961	-2.34%	-5.24%	-7.25%	-7.33%	-	-	-7.94%	-	
245	166013	博时主题行业股票(LOF)	0.961	0.961	-2.34%	-5.24%	-7.25%	-7.33%	-	-	-7.94%	-	
246	166009	鹏华新兴产业股票	0.964	0.964	-2.35%	-6.62%	-6.99%	-3.60%	-	-	-3.60%	-	
247	166009	兴业全球投资股票(LOF)	0.964	0.964	-2.35%	-6.62%	-6.99%	-3.60%	-	-	-3.60%	-	
248	166013	建信双利策略灵活配置分级	0.925	0.925	-2.30%	-6.90%	-6.99%	-7.46%	-	-	-7.46%	-	
249	166009	建信双利策略灵活配置分级	0.938	0.938	-1.63%	-5.30%	-15.80%	-	-	-	-	-	
250	257070	国联安双债配置基金	0.908	0.908	-2.71%	-5.22%	-8.35%	-	-	-	-9.20%	-	
251	166009	国联安双债配置基金	0.912	0.912	-3.40%	-5%	-6.54%	-	-	-	-8.80%	-	
252	070026	嘉实领先成长股票	0.98	0.98	-3.27%	-6.2%	-6.89%	-	-	-	-12.05%	-	
253	166006	信诚中小市值灵活配置	0.879	0.879	-3.08%	-8%	-8.07%	-	-	-	-2.00%	-	
254	090001	信诚中小市值灵活配置	0.912	0.912	-3.08%	-8%	-8.07%	-	-	-	-12.05%	-	
255	206009	鹏华新兴产业股票	0.964	0.964	-3.21%	-6.95%	-9.37%	-	-	-	-3.60%	-	
256	166011	鹏华新兴产业股票	0.964	0.964	-3.21%	-6.95%	-9.37%	-	-	-	-3.60%	-	
257	166009	交银施罗德新兴动力股票	0.876	0.876	-3.06%	-9.98%	-8.78%	-	-	-	-12.40%	-	
258	377240	上投摩根新兴动力股票	0.913	0.913	-3.40%	-5%	-6.54%	-	-	-	-7.00%	-	
259	166009	新嘉富灵活配置基金	0.904	0.904	-3.55%	-19.93%	-9.11%	-	-	-	-13.91%	-	
260	166010	新嘉富灵活配置基金	0.8609	0.8609	-4.15%	-1.72%	-8.78%	-	-	-	-0.40%	-	
261	519978	银河恒生股票型基金	1.004	1.004	-4.15%	-1.72%	-8.78%	-	-	-	-0.40%	-	
262	166011	银河恒生股票型基金(LOF)	0.933	0.933	-3.91%	-3.13%	-5.68%	-	-	-	-0.40%	-	
263	150008	长城内需成长股票基金	1.002	1.002	-4.16%	-1.83%	-9.27%	-	-	-	-0.40%	-	
264	166016	平安多策略股票基金	0.881	0.881	-3.04%	-8.61%	-9.99%	-	-	-	-11.90%	-	
265	166009	长盛同智优势混合	0.902	0.902	-3.04%	-8.61%	-9.99%	-	-	-	-11.90%	-	
266	110025	南方动力平衡股票	1.042	1.042	-3.99%	-4.41%	-11.51%	-	-	-	-4.20%	-	
267	020023	国泰进取动力驱动股票	0.994	0.994	-2.90%	-3.78%	-2.58%	-	-	-	-0.60%	-	
268	166009	鹏华新兴产业股票	0.956	0.956	-3.25%	-1.95%	-10.16%	-	-	-	-4.40%	-	
269	660010	农银汇理策略精选股票	1.0244	1.0244	-2.55%	-1.95%	-10.16%	-	-	-	-4.40%	-	
270	700001	平安大华行业先锋股票	0.956	0.956	-3.46%	-5.05%	-5.87%	-	-	-	-4.40%	-	
271	166001	富国优质成长股票	0.9705	0.9705	-2.70%	-5.47%	-7.47%	-	-	-	-2.95%	-	
272	161818	银河恒生沪港通股票分级	0.98	0.98	-3.92%	-1.59%	-7.32%	-	-	-	-1.59%	-	
273	166015	银河恒生沪港通股票分级	0.926	0.926	-5.83%	-4.09%	-8.69%	-	-	-	-7.40%	-	
274	481015	银华稳健策略股票	1.032	1.032	-2.89%	-1.88%	-5.85%	-	-	-	-3.20%	-	
275	150009	长城内需成长股票	1.008	1.008	-4.75%	-8.00%	-8.32%	-	-	-	-8.00%	-	
276	150009	长城内需成长股票	0.926	0.926	-5.83%	-4.09%	-8.69%	-	-	-	-7.40%	-	
277	080008	交银施罗德行业阿尔法股票	1.008	1.008	-4.75%	-8.00%	-8.32%	-	-	-	-8.00%	-	
278	398061	中海基金管理有限公司股票	1.022	1.022	-3.13%	-9.20%	-9.98%	-	-	-	-6.18%	-	
279	398061	中海基金管理有限公司股票	0.974	0.974	-3.13%	-9.20%	-9.98%	-	-	-	-6.18%	-	
280	166007	民生加银中小板300指数基金	1.172	1.172	-3.44%	-17.08%	-	-	-	-17.20%	-		
281	163818	中海中小板300指数基金	1.074	1.074	-2.78%	-7.19%	-	-	-	-11.90%	-		
282	166005	华安科技动力股票	1.022	1.022	-1.99%	-11.46%	-	-	-	-12.05%	-		
283	040025	华安科技动力股票	1.022	1.022	-1.99%	-11.46%	-	-	-	-12.05%	-		
284	260016	鹏华健康行业股票	1.007	1.007	-3.88%	-12.75%	-	-	-	-12.40%	-		
285	260016	鹏华健康行业股票	1.007	1.007	-3.88%	-12.75%	-	-	-	-12.40%	-		
286	377150	上投摩根积极增利债券	1.02	1.02	-2.00%	-	-	-	-	-	-2.00%	-	
287	366016	华夏深证综指行业股票	0.974	0.974	-1.99%	-7.40%	-	-	-	-12.05%	-		
288	166009	长城内需成长股票基金	1.002	1.002	-4.16%	-11.83%	-	-	-	-12.05%	-		
289	166008	长城内需成长股票基金	1.002	1.002	-4.16%	-11.83%	-	-	-	-12.05%	-		
290	160001	长盛同智优势混合	1.03	1.03	-3.31%	-	-	-	-	-	-3.31%	-	
291	160008	长盛同智优势混合	1.03	1.03	-3.31%	-	-	-	-	-	-3.31%	-	
292	160008	长盛同智优势混合	1.03	1.03	-3.31%	-	-	-	-	-	-3.31%	-	
293	233011	大摩主题精选股票	1.005	1.005	-0.50%	-	-	-	-	-	-0.50%	-	
294	090018	大成积极债券型基金	1.009	1.009	-0.09%	-	-	-	-	-	-0.09%	-	
295	570008	诺德增强收益债券	1.011	1.011	-0.70%	-	-	-	-	-	-0.70%	-	
296	166009	诺德增强收益债券	1.011	1.011	-0.70%	-	-	-	-	-	-0.70%	-	
297	166009	诺德增强收益债券	1.011	1.011	-0.70%	-	-	-	-	-	-0.70%	-	
298	166009	诺德增强收益债券	1.011	1.011	-0.70%	-	-	-	-	-	-0.70%	-	
299	166009	诺德增强收益债券	1.011	1.011	-0.70%	-	-	-	-	-	-0.70%	-	
300	166009	诺德增强收益债券	1.011	1.011	-0.70%	-	-	-	-	-	-0.70%	-	
301	200015	景顺长城优化升级股票	1.001	1.001	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
302	660010	农银汇理货币市场基金	0.0054	0.0054	-0.47%	-	-	-	-	-	-0.47%	-	
303	481017	景顺长城货币基金	1	1	-3.07%	-8.29%	-13.33%	-5.61%	-5.73%	-	-	-	-
304	166009	景顺长城货币基金	1	1	-3.07%	-8.29%	-13.33%	-5.61%	-5.73%	-	-	-	-
305	181901	万家上证180指数基金	0.8847	0.8897	-1.74%	-6.22%	-9.46%	-15.17%	-8.36%	-10.13%	-1.35%	-1.35%	
306	162203	华夏达利丰定期开放基金	0.6359	0.6359	-2.38%	-4.03%	-4.33%	-8.24%	-6.04%	-9.02%	-2.28%	-2.28%	
307	166009	华夏达利丰定期开放基金	0.6359	0.6359	-2.38%	-4.03%	-4.33%	-8.24%	-6.04%	-9.02%	-2.28%	-2.28%	
308	166011	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
309	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
310	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
311	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
312	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
313	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
314	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
315	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
316	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
317	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-0.10%	-	-	-	-	-	-0.10%	-	
318	166009	泰达宏利灵活配置	0.916	0.916	-								