

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)	份额后份额净值(元)	过去一周(六个月)	今年以来(52周)	过去一年(104周)	过去两年(156周)	过去三年(156周)	成立以来(以年来计算)
14	2203212	南方保本混合	1.046	1.046		-	-	-	-	-	4.60%
15	1800028	银华永祥货币基金	1.066	1.066		0.76%	3.60%	3.50%	-	-	6.60%
16	163411	双合保本混合基金	1.021	1.021		0.72%	1.98%	3.71%	-	-	2.21%
17	020007	招商安泰保本混合基金	1.113	1.113		0.54%	6.41%	5.90%	-	-	11.30%
18	1920211	南方恒元保本混合基金(一期)	1.032	1.032		0.58%	3	3.20%	-	-	3.20%
19	1920211	南方恒元保本混合基金(二期)	1.032	1.032		0.58%	3	3.20%	-	-	3.20%
20	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.29%	2	2.09%	-	-	2.40%
21	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.29%	2	2.09%	-	-	2.40%
22	290012	泰信保本混合	1.013	1.013		0.09%	1	1.30%	-	-	1.30%
混合基金-标准策略型基金-特定策略型混合基金											
1	0020011	华夏回报定期开放混合基金	1.268	3.385		1.63%	1.48%	5.2%	-4.45%	3.63%	16.34%
2	167001	华夏回报定期开放混合基金	1.043	1.043		1.43%	6.5%	6.7%	-5.17%	3.9%	3.61%
3	0202021	华夏回报定期开放混合基金	1.083	2.395		1.79%	2.08%	5.87%	-4.67%	3.30%	16.05%
4	090006	天弘永定价值混合基金	0.671	1.000		2.73%	-11.91	2.07%	-16.26%	2.75%	9.40%
5	0202023	华夏回报定期开放混合基金	0.917	0.954		1.55%	2.76%	5.16%	-8.21%	-5.49%	5.18%
6	070018	嘉实货币基金	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
7	2200012	泰信保本混合	1.013	1.013		0.09%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
混合基金-特定策略型基金-特定策略型混合基金											
1	0020001	华夏回报定期开放混合基金	1.268	3.385		1.63%	1.48%	5.2%	-4.45%	3.63%	16.34%
2	147120	招商按季分红债券(B类)	1.412	2.072		1.43%	6.5%	6.7%	-5.17%	3.9%	10.48%
3	0202021	华夏回报定期开放混合基金	1.083	2.395		1.79%	2.08%	5.87%	-4.67%	3.30%	16.05%
4	090006	天弘永定价值混合基金	0.671	1.000		2.73%	-11.91	2.07%	-16.26%	2.75%	9.40%
5	0202023	华夏回报定期开放混合基金	0.917	0.954		1.55%	2.76%	5.16%	-8.21%	-5.49%	5.18%
6	070018	嘉实货币基金	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
7	2200012	泰信保本混合	1.013	1.013		0.09%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金											
1	217003	招商安泰保本混合基金(A类)	1.119	1.614		0.07%	4.54%	1.48%	-0.16%	10.09%	18.51%
2	167001	华夏回报定期开放混合基金	1.043	1.043		0.06%	4.33%	1.54%	-4.77%	9.16%	16.99%
3	147120	招商按季分红债券(B类)	1.032	1.032		0.10%	1.67%	0.98%	-0.86%	0.88%	3.20%
4	1000058	华夏回报定期开放混合基金	1.042	1.058		0.19%	1.85%	1.08%	-0.48%	1.75%	4.01%
5	040026	华安添富货币基金	1.024	1.024		0.10%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
6	1100037	易方达纯债债券型基金(C类)	1.032	1.043		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
7	1000037	易方达纯债债券型基金(C类)	1	1		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
8	1100038	易方达纯债债券型基金(C类)	1.032	1.043		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
9	1100038	易方达纯债债券型基金(C类)	1	1		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
10	1100037	易方达纯债债券型基金(C类)	1	1		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
11	2190012	泰信保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
12	2200012	泰信保本混合	1.013	1.013		0.09%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
13	0202023	华夏回报定期开放混合基金	1.083	2.395		1.79%	2.08%	5.87%	-4.67%	3.30%	16.05%
14	1000058	华夏回报定期开放混合基金	1.042	1.058		0.19%	1.85%	1.08%	-0.48%	1.75%	4.01%
15	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
16	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
17	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
18	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
19	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
20	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
21	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
22	290012	泰信保本混合	1.013	1.013		0.09%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
债券基金-标准债券型基金-短期标准债券型基金											
1	217003	招商安泰保本混合基金(A类)	1.119	1.614		0.07%	4.54%	1.48%	-0.16%	10.09%	18.51%
2	167001	华夏回报定期开放混合基金	1.043	1.043		0.06%	4.33%	1.54%	-4.77%	9.16%	16.99%
3	147120	招商按季分红债券(B类)	1.032	1.032		0.10%	1.67%	0.98%	-0.86%	0.88%	3.20%
4	1000058	华夏回报定期开放混合基金	1.042	1.058		0.19%	1.85%	1.08%	-0.48%	1.75%	4.01%
5	040026	华安添富货币基金	1.024	1.024		0.10%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
6	1100037	易方达纯债债券型基金(C类)	1.032	1.043		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
7	1100038	易方达纯债债券型基金(C类)	1	1		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
8	1100038	易方达纯债债券型基金(C类)	1	1		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
9	1100038	易方达纯债债券型基金(C类)	1	1		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
10	1100037	易方达纯债债券型基金(C类)	1	1		0.09%	3.59%	1.08%	-	-	3.80%
11	2190012	泰信保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
12	2200012	泰信保本混合	1.013	1.013		0.09%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
13	0202023	华夏回报定期开放混合基金	1.083	2.395		1.79%	2.08%	5.87%	-4.67%	3.30%	16.05%
14	1000058	华夏回报定期开放混合基金	1.042	1.058		0.19%	1.85%	1.08%	-0.48%	1.75%	4.01%
15	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
16	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
17	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
18	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
19	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
20	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
21	1487016	招银进取保本混合	1.024	1.024		0.24%	2	2.09%	-	-	2.40%
22	290012	泰信保本混合	1.013	1.013		0.09%	2	2.44%	1.00%	13.07%	16.45%
混合基金-特定策略型基金-特定策略型基金											
1	0020011	华夏回报定期开放混合基金	1.268	3.385		1.63%	1.48%	5.2%	-4.45%	3.63%	16.34%
2	167001	华夏回报定期开放混合基金	1.043	1.043		0.06%	4.33%	1.54%	-4.77%	9.16%	16.99%
3	0202021	华夏回报定期开放混合基金	1.083	2.395		1.79%	2.08%	5.87%	-4.67%	3.30%	16.05%
4	090006	天弘永定价值混合基金	1.021	2.011		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%
5	0202023	华夏回报定期开放混合基金	1.083	2.395		1.79%	2.08%	5.87%	-4.67%	3.30%	16.05%
6	1000037	华夏回报定期开放混合基金	1.021	2.011		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%
7	1100037	华夏回报定期开放混合基金	1.021	2.011		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%
8	1100038	华夏回报定期开放混合基金	1.021	2.011		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%
9	1100038	华夏回报定期开放混合基金	1	1		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%
10	1100038	华夏回报定期开放混合基金	1	1		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%
11	1600026	华夏回报定期开放混合基金	1.021	2.011		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%
12	1600026	华夏回报定期开放混合基金	1.021	2.011		0.41%	3.71%	4.29%	-0.02%	19.10%	13.36%</