

中国银河证券·基金业绩绩效评价报告

净值数据截止日期:2013年8月23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

基金名称	份额 净值 (元)	份额 净值 (元)	调整后 份额 净值 (元)	过去一 周 净增长率 (%)	过去六 个月 净增长率 (%)	今年 至今 净增长率 (%)	过去一 周 净增长率 (%)	过去六 个月 净增长率 (%)	今年 至今 净增长率 (%)	过去一 周 净增长率 (%)	过去六 个月 净增长率 (%)	今年 至今 净增长率 (%)	成立以 来至今 净增长率 (%)
股票基金·股票型基金·标准股票型基金													
国金基金成长股票	0.935	3.954	-	-4.28	9.70	19.00	25.00	0.74	4.90	448.18			
华安医药多策略股票	0.525	0.765	3.946	3.00	6.68	10.80	12.41	-12.60	15.83	259.01			
富国中证环保指数(LOF)	0.899	2.917	5.052	10.85	-2.83	1.60	10.26	-13.57	-4.35	436.13			
国投中证新兴产业股票	0.321	5.088	-	6.32	40.30	57.73	49.47	42.48	50.10	688.43			
泰达宏利中证新兴产业股票	3.936	5.088	-	4.46	10.77	18.96	19.92	2.34	9.32	466.40			
光大中证量化选股	0.843	1.024	2.85	1.04	2.23	7.39	18.76	-4.38	2.39	185.23			
南方顺安成长股票(LOF)	0.942	0.4863	-	1.68	3.48	9.35	9.32	-9.21	-5.40	300.77			
博时主题行业股票(LOF)	1.618	3.456	-	-0.18	-6.58	5.72	11.40	0.72	4.77	383.88			
广发中小盘成长股票(LOF)	0.838	1.768	-	-1.02	0.76	2.11	18.29	-10.40	30.80	298.80			
金鹰中证价值精选股票	0.4132	0.6132	1.913	-0.02	-2.87	4.32	16.62	-16.00	-11.50	67.77			
银华长城蓝筹股票(LOF)	1.107	3.17	-	5.42	22.57	26.32	61.93	15.18	11.11	323.97			
华泰柏瑞中证大盘股	0.949	0.6479	2.534	4.19	13.24	13.64	6.51	-1.04	244.17				
南方高成长股票(LOF)	1.035	2.965	-	1.81	6.44	11.71	23.92	3.35	5.97	302.10			
中欧中小盘行业主题股票(LOF)	0.586	0.5629	1.722	0.00	-5.45	2.41	6.01	-0.40	-24.33	50.07			
国富成长	0.610	0.297	1.729	2.15	10.05	13.31	20.47	-8.98	-10.00	374.59			
国富中证500	0.837	0.567	1.426	4.44	6.11	17.62	-8.30	-5.93	366.93				
国富中证价值精选	0.725	1.235	3.362	0.02	2.32	8.57	13.87	-8.90	10.05	90.48			
交通投资精选	0.823	1.3152	3.407	3.32	11.11	14.09	23.07	2.12	-5.44	257.08			
上投摩根阿尔法股票	0.604	0.4275	-	0.76	1.93	10.64	12.14	-19.71	-23.00	284.75			
申万菱讯动力股票	2.005	4.824	2.381	0.65	0.65	4.61	13.81	-10.71	-10.01	104.14			
国联中证500指数股票(LOF)	1.0862	1.0362	1.313	0.56	-1.38	2.22	16.35	-10.91	-13.00	209.52			
华安中证新兴产业组合股票	0.898	3.136	-	2.19	2.67	7.66	18.25	-10.08	-9.14	279.45			
华夏收入股票	2.864	3.364	-	1.32	2.88	10.90	15.27	-1.68	5.58	453.81			
国联中证价值精选	0.5571	1.2455	2.304	0.50	0.77	2.90	9.50	10.75	-15.51	141.51			
汇添富中证大盘股	0.760	0.7280	-	1.28	2.39	9.50	10.75	-15.51	-14.11	215.78			
广发中证大盘	0.627	0.7177	3.849	1.03	1.17	4.42	14.36	-5.84	302.85				
国联中证价值精选	0.968	0.978	2.809	0.43	8.98	13.57	23.14	12.24	12.99	275.56			
天治中证大盘股(LOF)	0.561	0.5674	2.117	2.55	9.41	12.80	38.01	3.99	2.73	144.28			
国联中证价值精选	0.704	0.81	2.526	2.01	7.18	14.53	19.31	-3.39	2.30	201.65			
国富中证大盘	0.7285	1.0256	2.87	3.84	6.81	13.49	18.99	2.85	3.65	221.50			
光大保德信红利股票	2.4607	3.1187	-	1.49	1.15	5.88	24.55	6.76	12.17	220.61			
国联中证价值精选	0.817	1.2577	-	0.57	-0.67	3.51	2.00	-6.66	-3.25	152.23			
国联中证价值精选	0.7448	2.748	-	-0.44	-0.47	1.51	7.12	-16.35	-16.54	105.55			
国联中证价值精选	0.5989	0.7685	1.764	-1.24	-15.65	-0.65	-18.68	-25.77	-16.89	82.27			
国联中证价值精选	1.475	1.755	-	1.34	12.42	20.32	34.59	4.48	1.48	170.21			
国联中证价值精选	0.957	2.309	-	0.39	-7.43	5.50	3.60	-12.74	-13.84	142.02			
国联中证价值精选	1.2807	2.507	-	0.43	-2.95	1.91	6.72	-8.87	18.7	242.53			
国联中证价值精选	0.742	2.102	-	2.77	10.02	23.99	21.04	-16.44	-15.35	60.70			
国联中证价值精选(LOF)	0.714	0.7633	2.445	-2.63	-6.94	-5.88	6.45	-8.84	-10.22				
国联中证价值精选	0.724	0.8643	2.458	1.31	11.63	15.08	15.27	0.25	1.99	148.08			
国联中证价值精选	2.2803	1.9253	-	0.80	2.39	7.60	19.95	6.36	-6.41	192.27			
国联中证价值精选	0.832	1.2893	-	0.43	1.54	6.39	15.90	-13.09	-12.80	91.02			
光大保德信成长股票	1.034	2.318	-	2.27	2.90	4.73	12.68	-9.78	-17.38	173.36			
国联中证价值精选	1.4384	2.804	-	3.10	16.38	23.10	30.02	22.27	9.28	178.21			
国联中证价值精选	1.341	1.485	-	1.92	8.91	14.13	14.44	1.81	1.78	278.24			
国联中证价值精选	0.977	2.267	-	2.46	11.45	19.40	20.01	0.76	1.29	142.16			
国联中证价值精选	0.9664	2.168	-	2.57	9.71	9.51	13.96	-23.51	-11	103.03			
国联中证价值精选	1.413	2.709	-	6.40	40.30	57.72	62.22	38.46	488.64				
国联中证价值精选	0.91	2.266	-	2.16	10.97	13.64	20.32	6.93	-4.41	113.85			
国联中证价值精选	3.2954	3.508	-	3.27	18.29	25.95	37.43	21.14	35.30	264.73			
国联中证价值精选	1.0551	1.9633	-	3.57	23.32	32.48	35.47	10.30	-0.56	108.39			
国联中证价值精选	0.7189	1.8579	-	3.77	12.84	13.84	17.68	-6.38	-6.50	122.47			
国联中证价值精选	0.7608	1.8268	2.509	3.40	8.05	19.94	19.52	5.36	6.52	155.03			
国联中证价值精选	0.928	2.1644	-	3.52	8.90	15.84	31.42	6.41	5.52	128.43			
国联中证价值精选	1.141	1.485	-	1.92	8.91	14.13	14.44	1.81	1.78	278.24			
国联中证价值精选	0.679	2.026	-	2.46	11.45	19.40	20.01	0.76	1.29	142.16			
国联中证价值精选	1.2964	2.043	-	3.22	9.41	15.38	17.17	7.57	5.33	135.20			
国联中证价值精选	0.6601	1.611	-	0.41	-5.48	-2.40	-13.00	-22.94	-21.88	41.22			
国联中证价值精选	1.233	2.403	-	2.75	4.85	12.37	19.71	-12.18	-2.58	153.66			
国联中证价值精选	0.6784	0.878	2.051	2.71	12.77	14.32	28.20	1.92	4.43	124.99			
国联中证价值精选	1.2729	1.929	-	6.31	28.23	33.50	37.07	17.06	13.41	64.29			
国联中证价值精选	1.3861	1.964	-	2.89	10.94	18.68	23.64	-0.96	5.96	74.40			
国联中证价值精选	0.867	1.4032	-	1.18	3.10	17.21	22.55	-10.93	-20.53	31.80			
国联中证价值精选	1.2573	1.873	-	3.39	3.30	10.98	14.51	-2.48	-1.38	84.80			
国联中证价值精选	0.865	1.279	2.177	2.37	7.34	10.36	15.22	-15.14	-13.83	53.34			
国联中证价值精选	0.828	1.245	-	1.92	8.91	14.13	14.44	1.81	1.78	278.24			
国联中证价值精选	1.004	1.285	-	2.76	6.82	14.74	19.96	2.97	12.44	24.94			
国联中证价值精选(LOF)	1.7458	1.056	-	3.54	-3.28	6.70	13.28	-27.73	-14.38	11.45			
国联中证价值精选(LOF)	0.1431	0.6663	4.401	2.16	3.39	11.97	13.12	-0.16	0.66	76.51			
国联中证价值精选	1.0747	1.547	-	3.04	6.53	10.90	16.57	5.91	2.31	36.00			
国联中证价值精选	1.2441	1.904	-	2.49	9.93	19.96	20.94	8.84	10.11	46.67			
国联中证价值精选	0.5875	0.875	-	2.98	9.94	19.02	20.36	-9.36	-12.57	-24.91			
国联中证价值精选	1.0099	1.4199	-	2.54	3.29	10.92	14.29	-6.31	6.44	44.09			
国联中证价值精选	0.88	0.88	2.037	-0.44	-6.78	-3.56	-0.77	-17.86	-18.89	-8.67			
国联中证价值精选	0.959	1.272	2.814	1.90	4.30	5.38	12.25	6.12	5.92	29.93			
国联中证价值精选	1.365	1.578	0.616	0.98	27.08	37.96	42.93	29.35	26.79	17.70			
国联中证价值精选	0.808	0.808	-	1.05	-3.83	-1.41	7.23	-15.79	-19.12				
国联中证价值精选	0.915	1.015	-	0.99	2.46	9.96	15.58	-5.67	-4.00	4.40			
国联中证价值精选	0.7571	1.0451	2.701	5.51	-4.05	-2.41	12.98	-4.95	-1.93	10.80			
国联中证价值精选(LOF)	0.7603	0.902	2.323	2.16	4.27	9.71	12.31	-18.34	-17.51	-3.18			
国联中证价值精选	0.805	0.8255	2.646	-1.40	-10.51	-10.61	5.31	-13.19	-4.98	-16.82			
国联中证价值精选	1.265	1.417	-	3.44	16.74	28.12	34.69	23.00	33.42	45.61			
国联中证价值精选	1.0431	1.043	-	3.66	17.96	23.38	29.83	19.78	19.66	6.43			
国联中证价值精选	0.847	1.847	-	2.54	17.48	24.56	29.12	5.48	6.14	-15.30			
国联中证价值精选	0.563	1.575	2.682	3.14	7.24	13.05	11.67	-10.78	-22.24	-11.17			
国联中证价值精选	0.809	0.848	-	-1.63	-0.98	-10.10	-3.34	-16.10	-14.68	-16.72			
国联中证价值精选	1.325	1.578	1.385	3.58	1.82	14.40	11.24	1.90	11.24	34.24			
国联中证价值精选	0.8805	0.885	-	4.01	29.25	34.20	37.39	16.41	21.73	11.95			
国联中证价值精选	0.6407	0.647	-	-0.40	-3.95	-2.48	17.39	-6.60	-7.37	30.53			
国联中证价值精选	0.7684	0.764	-	2.96	6.34	19.88	16.51	0.51	-1.28	-22.00			
国联中证价值精选	0.4731	0.4731	-	-1.81	-1.09	3.46	6.77	-25.25	-27.08	-52.60			
国联中证价值精选	1.7041	1.704	-	1.24	3.80	9.04	20.45	-2.51	-1.81	-29.59			
国联中证价值精选	0.399	1.359	-	-4.46	16.85	28.94	35.90	2.34	3.50				
国联中证价值精选	0.8167	0.8127	2.329	2.80	5.81	13.48	12.62	-11.85	-2.44	-21.77			
国联中证价值精选	0.42	1.72	-	-1.71	-1.99	-18.15	-14.66	-33.60	-27.67	-35.67			
国联中证价值精选(LOF)	0.978	0.978	3.566	2.19	11.08	16.69	21.34	3.93	3.27	-1.80			
国联中证价值精选	1.077	1.077	1.077	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07			
国联中证价值精选	0.656	0.758	2.50	1.08	5.13	7.54	-19.12	-14.74	-24.31				