

# 中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2014年9月26日

基金名称	份额规模 (万份)	资产规模 (亿元)	成立时间	过去6月 (26周)	今年 (52周)	过去6月 (26周)	今年 (52周)	过去6月 (26周)	今年 (52周)	过去6月 (26周)	今年 (52周)
债券类	资产规模 (亿元)	份额规模 (万份)	成立时间	过去6月 (26周)	今年 (52周)	过去6月 (26周)	今年 (52周)	过去6月 (26周)	今年 (52周)	过去6月 (26周)	今年 (52周)
招商中证500指数增强型(债券)	1.232	1.232	0	1.24	30.0	13.36	5.71	17.16			22.20
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.149	1.149	0	2.13	40.46	12.76	6.49	11.01			14.90
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.983	1.983	0	1.13	33.02	15.34	5.48	39.35			29.83
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.139	1.139	0	1.25	35.18	14.31	5.73	39.75			49.62
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	0.9071	0.9071	0	1.02	29.92	-0.42	-5.76	22.01			-9.29
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.063	1.063	0	0.28	38.77	34.39	7.90				6.30
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	0.88	0.88	0	0.29	38.77	34.39	7.90				6.30
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	0.776	0.776	0	0.39	32.3	-1.27	-22.32				-22.40
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.139	1.139	0	0.53	25.16	5.27	-2.06				-13.90
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.009	1.009	0	3.48	45.15	15.05	18.92				8.90
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.047	1.047	0	1.18	33.02	15.34	5.48	39.35			29.83
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.0854	1.0854	0	0.86	33.97	6.31	-2.20				-9.54
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	0.933	0.933	0	0.88	54.87	30.92	-4.15				-7.70
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.17	1.17	0	0.29	38.77	34.39	7.90				6.30
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.309	1.309	0	2.27	44.68	32.89					30.00
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.12	1.12	0	-0.09	19.79	11.78					-12.00
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.168	1.168	0	0.67	26.71	18.47					21.41
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.2881	1.2881	0	2.15	49.69	39.60					38.47
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.186	1.186	0	0.34	39.60						89.60
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.416	1.416	0	2.98	49.69	41.60					41.60
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.17	1.17	0	0.29	38.77	34.39	7.90				6.30
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.5883	1.5883	0	1.91	34.85						34.85
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.783	1.783	0	7.00	37.83						37.83
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.188	1.188	0	0.29	38.77	34.39	7.90				6.30
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.021	1.021	0	0.49	2.10						-0.60
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.006	1.006	0	0.50	0.60						-0.60
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.43	1.43	0	0.79	16.03	3.11	1.12	22.37	21.70	28.08	166.65
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	2.789	2.789	0	-0.75	20.0	-1.62	-4.59	22.52	8.39	105.65	
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.082	1.082	0	0.46	11.01	0.65	1.69	12.31	18.88	18.87	18.87
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.7334	1.7334	0	0.88	10.95	1.53	2.01				2.01
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.7334	1.7334	0	0.78	14.38	0.93	1.55	2.01			2.01
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	0.659	0.659	0	2.79	15.03	6.13	-5.48	-2.37	-13.52	18.87	18.87
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	0.621	0.621	0	2.44	16.48	10.80	4.66	2.36	3.44	118.63	118.63
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.700	1.700	0	1.68	10.95	1.53	2.01				2.01
长江资管恒兴100指数定投增强型(债券)	1.5444	1.5444	0	1.46	15.73	1.14	-2.52	-4.69	-19.79	129.24	1

[illegible]

数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

基金名称	资产净值 (元)	份额净值 (元)	份额比例 (%)	过去 12个月 (%)	过去 6个月 (%)	今年 至今 (%)	过去 12个月 (%)	过去 6个月 (%)	今年 至今 (%)	成立 以来 (%)
长城消费主题混合	1,008	1.008	0	0.10	0.80	-	-	-	-	0.80
国寿养老目标混合(一年)	1,02	1.02	0.02	0.39	-11.54	-	-	-	-	2.00
国寿养老目标混合(三年)	1,006	1.006	0	0.50	0.40	-	-	-	-	0.80
国寿养老目标混合(五年)	1,006	1.005	1.005	0.06	0.50	-	-	-	-	0.80
国寿养老目标混合(十年)	1,002	1.002	0	0.10	-0.20	-	-	-	-	0.20
国寿养老目标混合(一年)	1,002	1.002	1.002	0.10	-0.20	-	-	-	-	0.20
国寿养老目标混合(三年)	1,001.5	1.0015	1.002	0.10	-0.20	-	-	-	-	0.20
国寿养老目标混合(五年)	1,002	1.002	1.002	0.20	-0.20	-	-	-	-	0.20
国寿养老目标混合(十年)	1,002	1.002	1.002	0.20	-0.20	-	-	-	-	0.20
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(十年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(一年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(三年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-	-	-	0.10
国寿养老目标混合(五年)	1,001	1.001	1.001	0.10	-0.10	-	-			

责编：鲁孝年

基金名称	资产净值 (亿元)	份额净值 (元)	基金份额 净值(元)	过去12个月 净值增长率 (%)	今年以来 净值增长率 (%)	成立 时间 (月)	过去12个月 净值增长率 (%)	过去3年 净值增长率 (%)	成立 以来累计 净值增长率 (%)
国投招商瑞利成长债券(A类)	1.062	1.062	0	0.10	5.68	8.65	4.41	-	6.20
广发瑞利成长债券(A类)	1.080	1.083	0	0.10	11.00	13.65	5.64	-	6.35
广发瑞利成长债券(B类)	1.081	1.081	0	0.10	6.00	7.55	4.64	5.07	-
广发瑞利成长债券(C类)	1.075	1.075	0	0.10	5.71	7.16	4.57	-	6.00
广发瑞利成长债券(D类)	1.074	1.081	0	0.28	7.29	9.25	6.97	-	16.40
招商瑞利成长债券(A类)	1.164	1.164	0	0.26	15.34	14.19	12.57	-	8.14
招商瑞利成长债券(B类)	1.164	1.164	0	0.26	15.34	14.19	12.57	-	8.14
招商瑞利成长债券(C类)	1.164	1.164	0	0.26	15.34	14.19	12.57	-	8.14
招商瑞利成长债券(D类)	1.164	1.164	0	0.26	15.34	14.19	12.57	-	8.14
招商瑞利成长债券(E类)	1.079	1.109	0	0.19	8.01	11.49	7.60	-	10.93
广发瑞利成长债券(A类)	1.074	1.104	0	0.20	7.30	3.40	2.88	-	-
广发瑞利成长债券(B类)	1.074	1.104	0	0.20	7.30	3.40	2.88	-	-
广发瑞利成长债券(C类)	1.074	1.104	0	0.20	7.30	3.40	2.88	-	-
招商瑞利成长债券(A类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(B类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(C类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(D类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(E类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(F类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(G类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(H类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(I类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(J类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(K类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(L类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(M类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(N类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(O类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(P类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(Q类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(R类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(S类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(T类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(U类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(V类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(W类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(X类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(Y类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(Z类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AA类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AB类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AC类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AD类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AE类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AF类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AG类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AH类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AI类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AJ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AK类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AL类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AM类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AN类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AO类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AP类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AQ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AR类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AS类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AT类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AU类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AV类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AW类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AX类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AY类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(AZ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BA类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BB类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BC类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BD类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BE类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BF类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BG类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BH类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BI类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BJ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BK类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BL类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BM类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BN类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BO类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BP类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BQ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BR类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BS类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BT类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BU类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BV类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BW类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BX类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BY类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(BZ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CA类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CB类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CC类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CD类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CE类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CF类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CG类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CH类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CI类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CJ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CK类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CL类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CM类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CN类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CO类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CP类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CQ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CR类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CS类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CT类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CU类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CV类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CW类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CX类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CY类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(CZ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DA类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DB类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DC类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DD类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DE类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DF类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DG类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DH类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DI类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DJ类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DK类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DL类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DM类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DN类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长债券(DO类)	1.038	1.038	0	0.18	5.06	8.48	4.16	-	7.80
招商瑞利成长									