

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2014年11月21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

基金简称	份额净值(元)	近1月涨跌(%)	过去六个月涨跌(%)	今年以来涨跌(%)	过去一年涨跌(%)	过去两年涨跌(%)	过去三年涨跌(%)	成立以来累计涨跌(%)
易方达中小板指数(LOF)	1.3357 / 1.3357	-2.23 / -0.83	8.46 / 6.69	57.68 / 37.57	-5.57 / -3.57	-	-	-
华泰柏瑞沪深300指数(LOF)	1.115 / 1.115	0.275 / -2.19	9.21 / 10.72	-23.73 / -65.50	-5.79 / -73.45	-	-	-
华富行业领先策略混合(LOF)	0.9448 / 0.9448	-1.71 / -9.76	3.72 / 1.39	-6.81 / -1.52	-	-	-	-
国投瑞银行业轮动混合(LOF)	1.1747 / 1.1747	0.75 / 15.46	48.16 / 36.28	-36.28 / 17.47	-	-	-	-
国海富兰克林多策略混合(LOF)	0.9353 / 0.9353	-1.42 / -1.42	1.38 / 1.38	-2.80 / -2.80	-	-	-	-
国泰积极配置混合(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国金同庆300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.953 / 0.953	-0.52 / -0.52	9.51 / 9.51	-10.40 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.953 / 0.953	-0.52 / -0.52	9.51 / 9.51	-10.40 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.953 / 0.953	-0.52 / -0.52	9.51 / 9.51	-10.40 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.953 / 0.953	-0.52 / -0.52	9.51 / 9.51	-10.40 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.953 / 0.953	-0.52 / -0.52	9.51 / 9.51	-10.40 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.953 / 0.953	-0.52 / -0.52	9.51 / 9.51	-10.40 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.953 / 0.953	-0.52 / -0.52	9.51 / 9.51	-10.40 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.8056 / 0.8056	-1.90 / -1.90	9.36 / -1.07	-14.89 / -10.40	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.249 / 1.249	-2.49 / -0.08	10.49 / 15.43	8.51 / -2.49	-24.90 / -24.90	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.161 / 1.161	-1.84 / 21.44	32.38 / 30.44	-26.44 / 16.10	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.106 / 1.106	-1.94 / 3.71	10.93 / 18.04	-0.45 / -0.45	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.098 / 1.098	-0.78 / -0.78	9.93 / 28.70	-10.73 / -20.50	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	0.908 / 0.908	-0.78 / -3.33	18.43 / 18.04	-8.60 / -8.60	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.086 / 1.086	-5.76 / 4.70	4.70 / 4.70	-4.70 / -4.70	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.419 / 1.419	-2.68 / 4.65	44.06 / 42.61	-41.90 / -41.90	-	-	-	-
国泰金利300货币基金(LOF)	1.341 / 1.341	0.37 / 22.13	33.13 / 30.44	-25.40 / -25.40	-	-	-	-
国泰金利300货币								