

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2014年12月26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)	份额累计净值(元)	最近回报率(%)	过去一个月(%)	过去六个月(%)	今年以来(%)	过去一年(%)	过去两年(%)	过去三年(%)	成立以来(%)	单位净值涨跌额(元)	单位净值涨跌幅(%)
股票基金-股票型基金-指数股票型基金	1.211	4.218	0	-1.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-行业主题基金	0.6397	0.8927	1.469	-0.16	21.27	17.19	16.17	17.04	30.04	50.54	68.14	41.05
股票基金-股票型基金-混合型基金	1.537	1.625	0	-0.16	26.20	26.20	26.20	26.20	30.00	32.00	35.00	32.00
股票基金-股票型基金-其他股票型基金	1.4551	1.637	0	-2.32	6.58	5.20	1.24	72.03	75.21	75.69	75.69	0.00%
股票基金-股票型基金-中小板基金	3.591	5.3441	0	-1.52	23.32	11.11	12.07	35.12	36.47	511.83	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-LOF基金	1.075	1.075	3.39	-0.31	26.49	16.98	17.00	17.00	43.48	43.24	251.29	0.000
股票基金-股票型基金-创业板基金	1.889	1.815	0	-0.38	51.56	53.67	55.89	50.91	84.65	708.85	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-蓝筹股基金(LOF)	2.0586	3.4546	0	0.52	22.93	12.63	13.71	15.44	42.49	43.84	249.41	30.30
股票基金-股票型基金-港股通股票基金	0.5589	0.5589	2.06	-0.23	26.20	24.71	26.60	41.12	42.85	48.85	124.21	0.000
股票基金-股票型基金-深证100指数基金	1.337	1.337	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-沪深300指数基金	0.5283	0.5283	2.06	-0.23	26.20	24.71	26.60	41.12	42.85	48.85	124.21	0.000
股票基金-股票型基金-上证50指数基金	1.2844	1.3844	2.06	-0.23	26.20	24.71	26.60	41.12	42.85	48.85	124.21	0.000
股票基金-股票型基金-中证500指数基金	1.9853	3.4325	0	-1.38	30.57	27.73	28.39	52.88	70.41	443.27	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.706	2.655	0	0.14	20.48	16.26	18.26	31.96	37.20	210.69	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中小板指数基金	0.4255	1.4275	0.439	-0.38	32.91	30.90	31.70	53.75	56.50	46.86	85.05	0.000
股票基金-股票型基金-沪综指基金	1.207	1.207	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-深综指基金	0.3441	1.2801	0	-0.78	12.54	12.50	1.91	17.17	18.74	14.14	25.21	0.000
股票基金-股票型基金-中小板指基金	2.291	4.2131	0	-1.13	23.32	10.23	16.14	52.54	70.26	283.25	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-行业主题基金	0.8521	1.0671	0	-0.47	44.77	34.63	35.49	41.04	53.00	63.37	244.47	0.000
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.557	0.557	0	-0.52	22.93	12.63	13.71	15.44	42.49	43.84	249.41	30.30
股票基金-股票型基金-深证成指基金	1.052	1.052	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-上证综指基金	1.313	1.313	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-沪深300指数基金	1.2844	1.3844	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中证500指数基金	1.8053	3.4325	0	-1.38	30.57	27.73	28.39	52.88	70.41	443.27	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中小板指基金	0.706	2.655	0	0.14	20.48	16.26	18.26	31.96	37.20	210.69	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.4255	1.4275	0.439	-0.38	32.91	30.90	31.70	53.75	56.50	46.86	85.05	0.000
股票基金-股票型基金-沪综指基金	1.207	1.207	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-深综指基金	0.3441	1.2801	0	-0.78	12.54	12.50	1.91	17.17	18.74	14.14	25.21	0.000
股票基金-股票型基金-中小板指基金	2.291	4.2131	0	-1.13	23.32	10.23	16.14	52.54	70.26	283.25	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-行业主题基金	0.8521	1.0671	0	-0.47	44.77	34.63	35.49	41.04	53.00	63.37	244.47	0.000
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.557	0.557	0	-0.52	22.93	12.63	13.71	15.44	42.49	43.84	249.41	30.30
股票基金-股票型基金-深证成指基金	1.052	1.052	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-上证综指基金	1.313	1.313	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-沪深300指数基金	1.2844	1.3844	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中证500指数基金	1.8053	3.4325	0	-1.38	30.57	27.73	28.39	52.88	70.41	443.27	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中小板指基金	0.706	2.655	0	0.14	20.48	16.26	18.26	31.96	37.20	210.69	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.4255	1.4275	0.439	-0.38	32.91	30.90	31.70	53.75	56.50	46.86	85.05	0.000
股票基金-股票型基金-沪综指基金	1.207	1.207	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-深综指基金	0.3441	1.2801	0	-0.78	12.54	12.50	1.91	17.17	18.74	14.14	25.21	0.000
股票基金-股票型基金-中小板指基金	2.291	4.2131	0	-1.13	23.32	10.23	16.14	52.54	70.26	283.25	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-行业主题基金	0.8521	1.0671	0	-0.47	44.77	34.63	35.49	41.04	53.00	63.37	244.47	0.000
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.557	0.557	0	-0.52	22.93	12.63	13.71	15.44	42.49	43.84	249.41	30.30
股票基金-股票型基金-深证成指基金	1.052	1.052	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-上证综指基金	1.313	1.313	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-沪深300指数基金	1.2844	1.3844	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中证500指数基金	1.8053	3.4325	0	-1.38	30.57	27.73	28.39	52.88	70.41	443.27	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中小板指基金	0.706	2.655	0	0.14	20.48	16.26	18.26	31.96	37.20	210.69	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.4255	1.4275	0.439	-0.38	32.91	30.90	31.70	53.75	56.50	46.86	85.05	0.000
股票基金-股票型基金-沪综指基金	1.207	1.207	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-深综指基金	0.3441	1.2801	0	-0.78	12.54	12.50	1.91	17.17	18.74	14.14	25.21	0.000
股票基金-股票型基金-中小板指基金	2.291	4.2131	0	-1.13	23.32	10.23	16.14	52.54	70.26	283.25	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-行业主题基金	0.8521	1.0671	0	-0.47	44.77	34.63	35.49	41.04	53.00	63.37	244.47	0.000
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.557	0.557	0	-0.52	22.93	12.63	13.71	15.44	42.49	43.84	249.41	30.30
股票基金-股票型基金-深证成指基金	1.052	1.052	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-上证综指基金	1.313	1.313	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-沪深300指数基金	1.2844	1.3844	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中证500指数基金	1.8053	3.4325	0	-1.38	30.57	27.73	28.39	52.88	70.41	443.27	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-中小板指基金	0.706	2.655	0	0.14	20.48	16.26	18.26	31.96	37.20	210.69	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.4255	1.4275	0.439	-0.38	32.91	30.90	31.70	53.75	56.50	46.86	85.05	0.000
股票基金-股票型基金-沪综指基金	1.207	1.207	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-深综指基金	0.3441	1.2801	0	-0.78	12.54	12.50	1.91	17.17	18.74	14.14	25.21	0.000
股票基金-股票型基金-中小板指基金	2.291	4.2131	0	-1.13	23.32	10.23	16.14	52.54	70.26	283.25	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-行业主题基金	0.8521	1.0671	0	-0.47	44.77	34.63	35.49	41.04	53.00	63.37	244.47	0.000
股票基金-股票型基金-创业板指数基金	0.557	0.557	0	-0.52	22.93	12.63	13.71	15.44	42.49	43.84	249.41	30.30
股票基金-股票型基金-深证成指基金	1.052	1.052	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	55.30	59.17	160.78	0.000	0.00%
股票基金-股票型基金-上证综指基金	1.313	1.313	0	-0.54	15.22	25.26	36.37	5				