

中国银河证券·交易所基金绩效日报表

计算截止日期:2015-04-30

序号	基金代码	基金简称	收盘价(元)	折溢价率	份额净值(元)
ETF					
1	510050	华夏上证50ETF	3.198	0.13%	3.1940
2	159901	易方达深证100ETF	5.269	0.14%	5.2616
3	510180	华安上证180ETF	4.225	0.14%	4.2192
4	159902	华夏中小板ETF	4.076	-0.20%	4.0840
5	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.477	0.17%	3.4710
6	510060	工银上证央企50ETF	2.428	0.24%	2.4221
7	510010	交银上证180公司治理ETF	1.397	0.29%	1.3930
8	159903	南方深证成指ETF	1.559	0.15%	1.5567
9	510020	博时上证超级大盘ETF	3.068	0.09%	3.0651
10	510130	易方达上证中盘ETF	5.104	0.07%	5.1003
11	510030	华宝兴业上证180价值ETF	5.04	0.40%	5.0200
12	510090	建信上证社会责任ETF	1.715	0.92%	1.6993
13	510070	鹏华上证民营企业50ETF	2.17	0.46%	2.1600
14	510160	中证新兴产业指数ETF	0.774	0.39%	0.7710
15	510110	海富通上证周期行业50ETF	4.139	0.39%	4.1230
16	510905	工银深证红利ETF	1.394	0.16%	1.3918
17	510190	华安上证龙头企业ETF	4.491	0.74%	4.4580
18	510170	国联安上证大宗商品股票ETF	2.587	0.47%	2.5750
19	510150	招商上证消费80ETF	4.752	-0.15%	4.7590
20	510906	大成深证成长40ETF	1.22	0.66%	1.2120
21	510220	华泰柏瑞上证中小板ETF	6.681	16.19%	5.7500
22	510210	富国上证综指ETF	4.849	0.02%	4.8480
23	510230	国泰上证180金融ETF	6.678	0.01%	6.6771
24	510260	诺安上证新兴产业ETF	1.728	0.58%	1.7180
25	510120	海富通上证周期行业100ETF	4.18	-0.31%	4.1930
26	510907	广发中小板300ETF	1.787	0.34%	1.7810
27	510908	博时深证基本面200ETF	1.445	2.45%	1.4104
28	510270	中银上证国企100ETF	1.452	-0.48%	1.4590
29	510909	招商中证TMT40ETF	7.286	1.05%	7.2100
30	510910	嘉实深证基本面120ETF	1.567	0.56%	1.5583
31	510280	华宝兴业上证180成长ETF	1.763	0.00%	1.7630
32	510911	鹏华深证民营ETF	5.899	0.98%	5.8420
33	510916	建信深证基本面60ETF	2.983	0.75%	2.9608
34	510912	汇添富深证300ETF	1.742	-0.51%	1.7509
35	510290	南方上证380ETF	2.072	0.05%	2.0710
36	510915	易方达创业板ETF	2.748	-0.13%	2.7515
37	510913	交银深证300价值ETF	1.784	-0.94%	1.8010
38	510917	国泰中小板300成长ETF	1.852	-0.59%	1.8630
39	510918	嘉实中创400ETF	2.576	-2.98%	2.6550
40	510410	博时上证自然资源ETF	1.061	0.83%	1.0523
41	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.739	0.17%	4.7309
42	510919	嘉实沪深300ETF	4.933	-0.09%	4.9372
43	510420	景顺长城上证180等权ETF	2.094	0.19%	2.0900
44	510909	易方达恒生中国企业ETF(QDII)	1.415	5.24%	1.3446
45	510920	华夏恒生ETF(QDII)	1.317	0.54%	1.2970
46	510430	银华上证50权重ETF	2.04	-0.05%	2.0410
47	510440	大成中证50沪市ETF	2.499	0.68%	2.4820
48	510921	诺安中小板等权重ETF	1.963	-2.97%	2.0230
49	510330	华夏沪深300ETF	4.779	0.02%	4.7780
50	510500	南方中证500ETF	8.503	-0.15%	8.5157
51	510922	嘉实中证500ETF	8.387	0.24%	8.3673
52	510923	大成中证100ETF	1.744	-1.36%	1.7680
53	510924	南方深证300ETF	1.875	0.01%	1.8748
54	511010	国泰上证5年期国债ETF	107.23	0.38%	106.8240
55	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.916	0.14%	1.9133
56	510630	华夏上证主要消费ETF发起式	1.74	0.14%	1.7376
57	510620	华夏上证原材料ETF发起式	1.632	0.55%	1.6230
58	510650	华夏上证金融地产ETF发起式	1.89	-0.32%	1.8960
59	510660	华夏上证医药卫生ETF发起式	1.735	0.01%	1.7348
60	510610	华夏上证能源ETF发起式	1.272	-0.01%	1.2721
61	510510	广发中证500ETF	2.377	-0.19%	2.3816
62	510700	长盛中证市值百强大奖	3.617	-0.82%	3.6470
63	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.458	-	-
64	510924	景顺长城沪深300等权重ETF	1.965	0.26%	1.9600
65	510926	嘉实中证金边中期国债ETF	103.304	-2.26%	105.6910
66	510450	上投摩根上证180高贝塔ETF	2.304	-0.48%	2.3150
67	511210	博时上证企债30ETF	108.472	-0.06%	109.1296
68	518800	国泰黄金ETF	2.389	0.18%	2.3846
69	518880	华安黄金易ETF	2.409	-0.04%	2.4100
70	510927	鹏华沪深300ETF联接	4.741	-0.93%	4.7856
71	510930	汇添富中证能源ETF	1.42	0.61%	1.4114
72	510929	汇添富中证医药卫生ETF	1.668	-1.28%	1.6897
73	510928	汇添富中证主要消费ETF	1.606	0.79%	1.5934
74	510931	汇添富中证金融地产ETF	1.899	-1.63%	1.9305
75	510932	大成中证500深市ETF	1.999	-11.98%	2.2710
76	510933	国投瑞银沪深300房地产ETF	1.97	-1.72%	2.0045
77	512010	易方达沪深300ETF发起式	2.408	0.70%	2.3912
78	510680	万家上证300医药生物ETF	2.044	-2.13%	2.0885
79	510934	易方达货币ETF	2.403	0.32%	2.3953
80	512120	华安中证细分医药ETF	1.516	-0.72%	1.5270
81	512110	华安中证细分电力ETF	2.16	0.14%	2.1570
82	510935	景顺长城中证500ETF	2.18	-0.48%	2.1906
83	510520	诺安债券50ETF	2.031	-0.25%	2.0841
84	510936	广发中证全指可选消费ETF	2.032	2.41%	1.9842
85	512600	嘉实中证主要消费ETF	1.652	0.05%	1.6511
86	512610	嘉实中证医药卫生ETF	1.699	-0.12%	1.7010
87	512610	华安中证细分医药ETF	2.16	0.14%	2.1570
88	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.13	-0.01%	2.1302
89	512070	易方达沪深300非银行金融ETF	2.726	0.19%	2.7209
90	512230	景顺长城中证医药卫生ETF	1.599	0.24%	1.5951
91	512210	景顺长城沪深300食品饮料ETF	1.472	0.07%	1.4709
92	512220	景顺长城中证TMT150ETF	2.048	2.13%	2.0052
93	510937	博时黄金ETF	2.408	0.70%	2.3912
94	512010	南方中证医药卫生ETF	1.54	-0.64%	1.5499
95	512120	海富通上证医药卫生ETF	95.5	-3.70%	99.1680
96	510938	广发中证全指可选消费ETF	1.503	-1.44%	1.5250
97	512600	嘉实中证主要消费ETF	1.652	0.05%	1.6511
98	512610	嘉实中证医药卫生ETF	1.699	-0.12%	1.7010
99	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.13	-0.01%	2.1302
100	512070	易方达沪深300非银行金融ETF	2.726	0.19%	2.7209
101	512230	景顺长城中证医药卫生ETF	1.599	0.24%	1.5951
102	512210	景顺长城沪深300食品饮料ETF	1.472	0.07%	1.4709
103	512220	景顺长城中证TMT150ETF	2.048	2.13%	2.0052
104	510939	广发中证全指信息技术ETF	1.534	-2.07%	1.5665
105	512990	华夏MSCI中国A股ETF	1.332	-0.36%	1.3368
106	510940	广发中证全指金融地产ETF	1.011	-1.04%	1.0216
LOF					
1	160105	南方积极配置股票(LOF)	1.626	-1.37%	1.6486
分级股票基金					
2	163801	中银中国混合(LOF)	1.988	-1.70%	1.9548
3	160505	博时主题行业股票(LOF)	2.398	-0.87%	3.3270
4	162703	广发小盘成长股票(LOF)	3.03	-2.01%	3.0923
5	162605	景顺长城稳健股票(LOF)	1.668	-1.07%	1.6860
6	161607	融通巨潮100指数增强(LOF)	1.434	-0.49%	1.4410
7	160106	南方高增长股票(LOF)	2.298	-2.06%	2.3464
8	163302	大摩资源优享混合(LOF)	3.117	-0.56%	3.1347
9	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1.51	-1.10%	1.5268
10	161005	富国天惠成长混合(LOF)	2.644	-1.43%	2.6824
11	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.902	-2.43%	1.9494
12	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.952	-1.05%	0.9621
13	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	1.123	-1.58%	1.1410
14	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	1.547	-0.74%	1.5586
15	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	1.35	-0.66%	1.3590
16	160805	长盛同智优势混合(LOF)	1.408	-1.35%	1.4273
17	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.677	-1.99%	1.7110
18	166001	中欧新趋势股票(LOF)	1.354	-1.54%	1.3752
19	162006	长城久鼎股票(LOF)	1.55	-1.36%	1.5713
20	160311	华夏蓝筹精选股票(LOF)	1.513	-1.50%	1.5360
21	160611	鹏华优质成长股票(LOF)	1.148	-1.46%	1.1650
22	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.388	-1.84%	1.4140
23	160910	大成创新成长混合(LOF)	1.292	-0.39%	1.2970
24	160314	华夏行业股票(LOF)	1.48	-1.92%	1.5090
25	160613	华夏蓝筹精选股票(LOF)	1.513	-1.50%	1.5360
26	160615	鹏华内需动力股票(LOF)	1.73	-0.69%	1.7420
27	160501	建信双利股票分级近远B(级)	1.098	15.24%	0.7897
28	160502	信诚中证500指数分级(级)	1.945	-0.05%	1.9460
29	160503	长盛同智中证500指数分级(级)	1.945	-0.05%	1.9460
30	160504	鹏华中证500指数分级(级)	1.007	-0.03%	1.0037
31	160505	泰达宏利中证500指数分级(级)	1.178	2.93%	1.1445
32	160506	长盛同智中证500指数分级(级)	1.158	13.42%	1.0210
33	1605				