

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期: 2019年9月12日

数据来源: 中国银河证券研究所基金研究中心

基金名称										基金名称										基金名称									
基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	今年以来 净值增长率 (%)	过去三个月 净值增长率 (%)	过去六个月 (156天) 净值增长率 (%)	成立以来 净值增长率 (%)	银河证券 基金评级	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	今年以来 净值增长率 (%)	过去三个月 净值增长率 (%)	过去六个月 (156天) 净值增长率 (%)	成立以来 净值增长率 (%)	银河证券 基金评级	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	今年以来 净值增长率 (%)	过去三个月 净值增长率 (%)	过去六个月 (156天) 净值增长率 (%)	成立以来 净值增长率 (%)	银河证券 基金评级						
股票基金·行业股票基金·科技成长基金(A类)																													
光大保德信量化股	1.2117	1.4563	22.58	-5.57	-7.47	338.91	★★	南方惠元红利基金	0.8510	1.4210	20.37	-3.73	-10.40	43.95	★★★	长城城镇化主题混	1.2800	1.9280	29.69	-7.31	68.61	95.17	★★★★						
光大全球配置股票	1.8901	4.6361	38.47	20.74	10.04	612.02	★★★★	中银现金聚利基金	1.1559	2.4669	23.85	5.92	23.52	211.23	★★★★	2.2240	2.7120	49.66	-3.74	28.61	173.33	★★★★★							
光大中证500指数基金	1.2734	2.0913	45.98	8.31	26.89	89.76	★★★★	宝盈资源优选基金	1.0403	2.1363	27.86	0.08	-23.05	108.52	★★	1.8900	1.8900	57.44	69.54	90.62	80.90	★★★★★							
光大中证800指数基金	3.5914	3.5514	13.73	39.94	13.73	280.66	★★★★	银华双动力股票基金	1.3301	1.6550	31.54	-1.42	62.85	★★	1.6350	1.6350	16.12	14.22	38.06	62.93	118.00	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.1821	1.3034	35.61	2.81	13.30	30.68	★★★	光大中证500指数基金	3.4360	3.6260	19.89	1.66	23.38	291.53	★★★★★	1.6850	1.6850	16.12	14.22	38.06	62.93	118.00	★★★★★						
光大全球资产配置基金	1.1664	1.3064	35.61	2.81	13.30	30.68	★★★	光大中证800指数基金	1.3500	1.6008	31.08	3.65	37.89	389.74	★★★★★	1.6850	1.6850	16.12	14.22	38.06	62.93	118.00	★★★★★						
光大全球资产配置基金	1.0695	2.5290	28.44	16.31	42.01	174.50	★★★★★	光大中证500指数基金	1.8850	3.1550	17.96	-1.07	-2.62	306.68	★★★★★	1.0930	2.0930	39.92	-1.10	11.91	108.39	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.0979	1.4113	26.88	17.86	53.36	44.99	★★★★★	博时中证500指数基金(A类)	1.9760	2.4160	61.04	20.37	40.14	175.30	★★★★★	1.9710	1.9710	37.07	-0.25	15.40	97.10	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.8901	1.8901	36.59	6.98	38.94	90.90	★★★★★	光大中证500指数基金	1.9124	2.7124	18.43	3.71	4.03	171.24	★★★★★	1.8470	2.0970	37.05	19.79	39.71	130.68	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.6050	1.6050	20.67	7.30	29.58	88.53	★★★★★	光大中证500指数基金	2.2669	3.4558	24.08	7.16	32.70	304.95	★★★★★	2.3660	2.7660	31.82	-27.09	62.57	185.85	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.7233	2.6689	19.62	-1.80	4.05	168.34	★★★★★	光大中证500指数基金	1.2830	2.6040	31.72	14.17	33.61	360.34	★★★★★	1.1870	1.5270	46.36	14.46	38.02	43.92	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.3520	1.3520	24.02	4.22	36.20	96.96	★★★★★	光大中证500指数基金	1.0862	1.5886	45.62	35.39	100.15	64.10	★★★★★	1.5300	1.5300	32.31	18.47	15.48	53.30	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.1820	2.0170	28.11	13.53	34.56	130.49	★★★★★	光大中证500指数基金	1.7080	2.4210	36.86	9.84	16.19	171.93	★★★★★	1.7470	2.3080	29.02	25.29	52.48	142.44	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.9800	1.9800	33.15	9.03	12.18	98.00	★★★★★	光大中证500指数基金	1.3200	1.7900	27.91	21.55	20.22	90.49	★★★★★	2.1440	2.3140	35.08	2.42	12.15	127.82	★★★★★							
光大全球资产配置基金	2.1010	2.1010	41.67	23.52	30.65	130.40	★★★★★	光大中证500指数基金	1.0103	1.2562	27.78	3.25	25.11	149.76	★★★★★	0.0660	0.0660	11.11	-25.48	48.92	-30.40	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.2330	1.5730	22.67	12.62	18.85	54.70	★★★★★	光大中证500指数基金	3.0250	3.2350	22.47	-7.94	1.71	246.31	★★★★★	1.5910	1.5910	57.50	51.95	33.19	47.05	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.3960	1.8960	27.72	-26.56	-28.01	75.00	★★★★★	光大中证500指数基金	2.8290	3.8752	48.12	21.15	28.52	417.58	★★★★★	1.5110	1.5110	40.08	18.14	33.05	51.10	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.0850	1.0850	18.39	19.64	9.32	94.07	★★★★★	光大中证500指数基金	1.2980	1.3980	23.05	11.44	11.11	228.06	★★★★★	1.0890	1.0890	35.42	-2.99	3.35	8.00	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.5530	1.9920	24.74	-6.50	-7.72	93.80	★★★★★	光大中证500指数基金	1.1520	1.8710	14.74	12.00	35.64	108.44	★★★★★	1.2428	1.5591	31.11	19.35	51.99	83.07	★★★★★							
光大全球资产配置基金	2.0350	2.0350	42.21	6.88	20.83	103.50	★★★★★	光大中证500指数基金	2.1534	2.7534	17.27	-8.01	-2.26	234.06	★★★★★	0.6970	0.6970	20.17	-7.80	-5.94	-30.30	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.8901	1.8901	19.97	5.79	37.17	181.00	★★★★★	光大中证500指数基金	1.4931	2.6919	26.39	33.11	219.33	★★★★★	1.0980	1.0980	35.42	-2.99	3.35	8.00	★★★★★								
光大全球资产配置基金	1.5580	1.5580	22.08	-4.83	-9.89	55.80	★★★★★	光大中证500指数基金	2.6043	4.2593	15.58	5.67	-1.91	310.12	★★★★★	0.6600	0.6600	13.40	-16.46	-16.56	-34.00	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.2540	2.2540	29.00	0.49	20.22	122.40	★★★★★	光大中证500指数基金	1.9489	2.2343	42.11	10.19	16.10	128.20	★★★★★	0.7250	0.7250	31.82	16.37	4.77	-27.50	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.2720	1.2720	22.87	4.74	37.70	181.00	★★★★★	光大中证500指数基金	1.0662	1.6602	40.08	27.49	39.87	238.23	★★★★★	1.1920	1.1920	31.82	16.37	4.77	-27.50	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.9520	1.9520	44.49	21.85	34.07	95.20	★★★★★	光大中证500指数基金	1.8808	2.9908	33.18	23.62	53.38	278.15	★★★★★	1.0000	1.0000	31.82	16.37	4.77	-27.50	★★★★★							
光大全球资产配置基金	2.7600	2.7600	38.48	35.63	61.12	182.18	★★★★★	光大中证500指数基金	0.9350	1.8880	30.31	-30.22	-16.89	112.37	★★★★★	0.7300	0.7300	31.82	16.37	4.77	-27.50	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.5630	1.5630	18.06	4.45	35.15	181.00	★★★★★	光大中证500指数基金	1.0490	2.1050	21.05	18.53	107.93	100.00	★★★★★	1.0890	1.0890	35.42	-2.99	3.35	8.00	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.3750	1.3750	16.72	-6.34	-7.97	37.50	★★★★★	光大中证500指数基金	3.0530	3.7040	34.49	17.04	38.33	384.66	★★★★★	0.9630	0.9630	26.34	-2.33	4.45	-3.70	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.9040	1.9040	44.13	25.51	48.29	90.40	★★★★★	光大中证500指数基金	1.7990	2.7040	37.01	18.61	18.00	274.65	★★★★★	1.6790	1.6790	45.12	28.07	53.90	67.90	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.4170	1.4170	20.29	0.93	8.88	41.70	★★★★★	光大中证500指数基金	1.0630	1.7170	17.77	17.77	34.66	160.66	★★★★★	1.2180	1.2180	31.82	16.37	4.77	-27.50	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.5160	1.5160	20.60	-17.20	10.66	46.17	★★★★★	光大中证500指数基金	1.9349	2.2699	21.29	-2.68	7.36	158.04	★★★★★	1.3870	1.5780	41.60	29.69	71.84	62.91	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.1860	1.1860	18.96	-1.58	11.36	18.60	★★★★★	光大中证500指数基金	1.3369	2.0419	27.06	-2.49	-7.55	111.06	★★★★★	0.9630	0.9630	26.34	-2.33	4.45	-3.70	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.0520	1.0520	26.07	4.50	30.90	38.78	★★★★★	光大中证500指数基金	2.0420	2.1260	20.50	22.80	43.37	492.26	★★★★★	1.6790	1.6790	45.12	28.07	53.90	67.90	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.0050	1.2450	52.04	7.03	19.08	21.14	★★★★★	光大中证500指数基金	1.2765	1.8967	28.43	16.65	21.48	108.21	★★★★★	1.4840	1.4840	31.82	16.37	4.77	-27.50	★★★★★							
光大全球资产配置基金	0.5980	0.5980	12.82	-19.52	-33.70	-40.20	★★★★★	光大中证500指数基金	1.0650	1.5100	46.29	29.92	39.87	293.23	★★★★★	1.0890	1.0890	35.42	-2.99	3.35	8.00	★★★★★							
光大全球资产配置基金	1.4570	1.4570	19.62	22.44	42.																								