

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期: 2020年1月3日

数据来源: 中国银河证券研究所基金研究中心

基金简称										基金简称									
基金简称	净值数据截止日期: 2020年1月3日	份额净值(元)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	基金简称	净值数据截止日期: 2020年1月3日	份额净值(元)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)
天治新策略灵活配置混合	1.1520	1.2020	0.52	10.58	17.47	20.64	***			交银新双债双利平衡混合	1.3200	1.2800	1.41	34.60	83.21	282.00	***		
天治价值精选灵活配置混合	0.7380	0.7380	0.24	-17.26	7.97	-0.02	***			平安新鑫保本混合(A类)	8.2520	8.2520	3.56	-1.80	15.93	25.20	***		
天治价值精选灵活配置混合(A类)	1.1590	1.2190	0.09	12.96	19.49	22.57	*****			上银新双利价值成长混合	1.3470	1.4070	0.37	18.89	25.99	67.57	***		
天治价值精选灵活配置混合(B类)	1.1620	1.2210	0.09	10.60	16.29	22.94	*****			富国沪深300增强混合(A类)	1.5131	1.5247	0.40	11.11	13.98	393.93	***		
天治价值精选灵活配置混合(C类)	1.1281	1.2381	0.00	10.60	16.29	25.25	*****			富国沪深300增强混合(B类)	1.8590	1.8590	-0.48	-3.73	31.94	35.05	***		
天治价值精选灵活配置混合(D类)	1.4200	1.6110	2.45	28.39	50.60	67.23	*****			平安鑫安混合(A类)	1.0852	1.0852	0.04	-6.12	8.41	8.52	***		
天治价值精选灵活配置混合(E类)	1.2724	1.7774	0.35	57.49	73.60	80.72	*****			长盛盛隆混合(A类)	1.1555	1.1555	0.30	4.81	14.95	15.55	***		
天治价值精选灵活配置混合(F类)	1.6150	1.6150	1.19	-15.18	17.47	-9.28	***			大成动态量化配置策略混合	1.1531	1.8113	2.75	69.92	15.76	13.13	***		
天治价值精选灵活配置混合(G类)	1.1270	1.1720	0.71	8.99	14.33	17.65	***			混合基金-平衡型基金									
天治价值精选灵活配置混合(H类)	1.5870	1.5870	2.37	20.05	45.11	55.70	*****			新华元元债券(A类)	2.2354	3.6554	0.47	11.43	22.57	521.98	*****		
天治价值精选灵活配置混合(I类)	1.5610	1.5610	1.83	17.90	48.67	56.10	*****			国投瑞银债券	1.5153	3.0653	0.46	-9.99	-6.88	393.82	***		
天治价值精选灵活配置混合(J类)	1.2660	2.6600	2.34	10.29	25.85	26.60	*****			天弘可转债	1.2303	3.8763	1.31	17.34	27.96	881.93	*****		
天治价值精选灵活配置混合(K类)	1.2100	2.1000	0.75	15.46	21.61	21.00	*****			易方达宏利风险预算混合	1.1105	3.0655	0.51	5.35	10.76	432.41	***		
天治价值精选灵活配置混合(L类)	1.2180	2.1800	0.61	18.25	24.92	21.80	*****			上投摩根弘利回报混合(A类)	1.0410	1.3830	0.68	2.36	8.26	43.93	***		
天治价值精选灵活配置混合(M类)	1.2280	2.2800	1.57	8.48	23.79	22.80	*****			前海开源双债增利混合(A类)	1.1515	1.1515	0.77	25.62	34.44	46.76	***		
天治价值精选灵活配置混合(N类)	1.6150	1.6150	1.19	-12.18	13.57	-5.28	***			广发聚安混合(A类)	1.1880	1.4880	0.25	9.16	23.89	62.39	***		
天治价值精选灵活配置混合(O类)	1.0390	1.2570	0.27	15.44	26.09	27.35	*****			广发聚安混合(B类)	1.2489	1.2489	0.35	6.02	20.20	24.89	*****		
天治价值精选灵活配置混合(P类)	1.4370	1.4370	0.77	29.46	42.99	43.70	*****			易方达安元混合	1.7880	1.7880	1.19	32.25	62.99	78.80	*****		
天治价值精选灵活配置混合(Q类)	1.4020	1.4120	1.30	14.99	39.46	40.57	*****			平安鑫享混合(A类)	1.1850	1.1850	0.99	1.66	4.38	18.50	***		
天治价值精选灵活配置混合(R类)	1.1407	1.2317	0.13	8.90	24.98	24.49	*****			12102	1.2102	1.2102	0.20	0.18	14.39	21.02	***		
天治价值精选灵活配置混合(S类)	1.1553	1.2123	0.14	14.50	30.27	31.82	*****			长安鑫利增强混合(A类)	1.2316	1.2316	0.05	25.32	32.00	23.16	*****		
天治价值精选灵活配置混合(T类)	1.0860	1.2760	0.28	19.95	30.57	30.31	*****			长盛新利混合(A类)	1.0734	2.2854	0.29	15.47	26.80	30.48	*****		
天治价值精选灵活配置混合(U类)	1.1886	1.3886	1.68	7.41	42.00	39.36	*****			121407	1.1407	1.1407	1.12	11.11	14.07	11.07	*****		
天治价值精选灵活配置混合(V类)	1.1860	1.1860	1.53	21.30	23.05	19.60	*****			北信瑞丰稳健增强混合	1.0250	1.0250	-0.10	-2.94	1.79	2.50	*		
天治价值精选灵活配置混合(W类)	1.0974	1.0974	0.06	7.18	17.47	9.74	***			招商瑞丰稳健增强混合	1.0890	1.0890	0.46	2.24	7.72	8.90	*		
天治价值精选灵活配置混合(X类)	1.3885	1.4385	0.41	18.47	43.21	44.93	*****			泰康宏利混合	1.3382	1.3382	0.00	16.56	32.01	33.82	*****		
天治价值精选灵活配置混合(Y类)	1.1590	1.2080	0.52	16.62	23.07	21.75	*****			121663	1.1160	1.1160	0.22	11.11	13.98	397.40	***		
天治价值精选灵活配置混合(Z类)	1.1664	1.2164	0.11	21.30	34.31	34.64	*****			11678	1.1678	1.1678	0.26	10.14	23.85	22.43	***		
天治价值精选灵活配置混合(A类)	1.1910	1.2920	-0.33	10.69	30.27	29.62	*****			东方红战略新兴产业混合(A类)	1.0690	1.1060	0.19	13.31	16.70	16.47	***		
天治价值精选灵活配置混合(B类)	1.2460	1.2460	-0.24	7.41	25.35	24.60	*****			10665	1.0665	1.0665	0.33	14.95	21.00	21.33	*****		
天治价值精选灵活配置混合(C类)	1.1981	1.1981	1.11	9.75	20.05	19.81	*****			12065	1.2065	1.2065	0.70	19.65	30.94	27.88	*****		
天治价值精选灵活配置混合(D类)	1.1614	1.2164	0.11	21.30	34.31	34.64	*****			混合基金-纯债型基金									
天治价值精选灵活配置混合(E类)	1.6270	1.6270	2.65	32.60	67.56	62.70	*****			华夏回报混合(A类)	1.5900	4.5530	-0.33	6.23	45.23	1176.22	*****		
天治价值精选灵活配置混合(F类)	1.1780	1.1780	0.17	10.71	17.80	17.80	*****			06780	0.9270	0.15	-3.69	14.80	30.17	37.98	***		
天治价值精选灵活配置混合(G类)	1.2990	1.2990	1.59	42.26	38.26	37.71	*****			121290	4.3120	4.3120	0.43	13.16	27.96	881.93	*****		
天治价值精选灵活配置混合(H类)	1.1884	1.1884	0.35	13.90	24.98	24.49	*****			12740	3.4240	-0.31	6.24	45.50	548.98	*****			
天治价值精选灵活配置混合(I类)	1.1910	1.2920	-0.33	10.69	30.27	29.62	*****			12114	1.2114	1.28	6.17	24.36	254.09	***			
天治价值精选灵活配置混合(J类)	1.3572	1.3572	0.43	27.98	40.40	40.18	*****			12620	1.2620	-0.86	15.55	38.76	96.66	*****			
天治价值精选灵活配置混合(K类)	1.3910	1.3910	0.42	17.24	41.06	40.21	*****			12310	1.2310	0.22	29.28	17.66	176.36	*****			
天治价值精选灵活配置混合(L类)	0.9785	0.9785	-0.97	-2.77	7.71	7.15	***			2780	2.7800	1.02	11.77	46.37	170.06	*****			
天治价值精选灵活配置混合(M类)	1.3405	1.3405	0.18	0.09	35.08	34.05	*****			16920	1.6920	0.24	12.65	17.50	69.20	*****			
天治价值精选灵活配置混合(N类)	1.1077	1.1822	0.25	11.53	21.37	19.14	*****			23220	2.3220	0.62	12.65	28.71	173.59	*****			
天治价值精选灵活配置混合(O类)	1.1810	1.1810	0.25	7.36	19.66	18.10	***			12660	1.2660	1.26	35.38	48.31	61.00	*****			
天治价值精选灵活配置混合(P类)	1.1164	1.2164	0.11	21.30	34.31	34.64	*****			15770	1.5770	1.5770	0.26	35.38	48.31	61.00	*****		
天治价值精选灵活配置混合(Q类)	1.5390	1.5390	1.79	19.12	31.31	32.44	*****			18680	1.8680	1.36	16.24	25.03	86.80	*****			
天治价值精选灵活配置混合(R类)	1.1164	1.1164	0.26	0.31	12.99	10.64	***			12037	1.2037	1.56	8.66	25.99	62.47	*****			
天治价值精选灵活配置混合(S类)	1.1025	1.2025	0.22	13.22	21.38	21.38	*****			20180	2.0180	2.350	0.05	29.44	43.94	140.89	*****		
天治价值精选灵活配置混合(T类)	1.0157	1.0157	0.00	-1.01	1.57	1.57	***			21750	2.1750	2.50	1.73	25.43	117.50	*****			
天治价值精选灵活配置混合(U类)	1.7510	1.7510	0.46	44.11	88.28	101.09	*****			12970	1.2970	0.31	-6.34	7.33	38.24	***			
天治价值精选灵活配置混合(V类)	0.9290	1.0490	0.43	-16.01	1.68	3.31	***			13850	1.3850	0.							