

中国银河证券·基金业绩评价报告

净值数据截止日期:2020年3月6日

[illegible]

C 类)	1 1120	1 3930	1 92	13 15	16 62	43 32	★★★★★
------	--------	--------	------	-------	-------	-------	-------

南方信用短期债券(C类)	1.3110	1.3410	1.86	11.48	11.96	34.85	**
万安信用短期债券(C类)	1.1639	1.3756	1.58	11.45	12.57	38.91	**
工银信用短期债券(C类)	1.2696	1.2756	1.61	10.19	11.68	27.94	**
富国信用短期债券(C类)	1.3598	1.3608	1.85	13.16	16.36	38.98	**
富国信用短期债券(C类)	1.0891	1.3292	1.78	13.62	15.76	37.01	*****
华泰瑞通稳健债券(C类)	1.1279	1.4379	1.81	12.17	16.67	45.26	***
泰达宏利信用债券(C类)	1.2720	1.3290	2.18	11.32	14.60	34.57	**
中融信用短期债券(C类)	1.2340	1.4300	2.30	9.93	12.36	45.87	**
中融信用短期债券(C类)	1.0750	1.3500	1.61	12.01	14.64	38.34	**
文衡信用债券(C类)	1.0890	1.3050	2.35	15.01	16.51	33.54	***
新华信惠添利债券(C类)	1.1788	1.4588	0.75	7.75	12.01	47.90	*****
新华信惠添利债券(C类)	1.1401	1.3322	1.55	11.83	13.36	36.78	**
永赢信用短期债券(C类)	1.1240	1.3200	1.59	12.02	14.40	32.82	**
易方达信用债券(C类)	1.0820	1.3310	1.50	12.11	15.51	37.95	*****
易方达信用债券(C类)	1.1230	1.3770	1.81	13.39	15.46	38.79	**
大成信用短期债券(C类)	1.0931	1.3637	1.57	13.77	15.16	42.37	**
大成信用短期债券(C类)	1.0872	1.3952	1.52	9.82	12.41	42.77	**
易方达惠安纯信用债券(C类)	1.1360	1.3970	2.13	14.36	20.01	42.34	*****
景顺长城信用短期债券(C类)	1.1270	1.3380	1.00	7.98	8.42	34.11	**
景顺长城信用短期债券(C类)	1.2594	1.3887	2.74	14.79	19.18	24.74	***
南方信用短期债券(C类)	1.1250	1.4190	1.82	15.60	16.66	46.55	**
富国信用企业债券(C类)	1.0011	1.3056	0.89	8.34	11.73	35.20	***
南方丰元信用增强债券(C类)	1.2730	1.4210	3.66	16.36	18.31	46.22	**
中融信用企业债券(C类)	1.2660	1.2960	1.33	12.01	14.08	29.60	**
中融信用企业债券(C类)	1.0930	1.2330	1.00	9.63	12.44	24.56	**
南方通利债券(C类)	1.1330	1.3950	2.25	14.53	15.76	45.10	***
工银信用短期债券(B类)	1.1474	1.3319	1.90	12.95	11.00	34.64	**
南方信用短期债券(C类)	1.1820	1.2140	1.46	10.88	11.19	21.52	**
光大保德信丰利信用债券(C类)	1.066	1.2291	1.06	9.9	9.29	31.75	**
广发聚源债券(C类)	1.0960	1.2190	1.11	9.90	12.51	28.02	***
诺安聚利债券(C类)	1.1090	1.2570	-0.42	11.53	13.11	26.48	**
上投摩根添利债券(C类)	1.0340	1.1620	1.37	7.51	9.9	27.10	**
大成信用企业债券(C类)	1.0830	1.3040	1.62	12.33	16.49	32.10	**
南方富利信用债券(C类)	1.2258	1.2258	1.60	9.45	12.87	22.78	***
博时信用短期债券(C类)	1.0603	1.2831	1.80	13.02	14.29	21.70	**
南方元兴稳健债券(C类)	1.0460	1.0660	3.98	5.18	6.88	6.65	***
下博时信用短期债券(C类)	1.1340	1.1340	3.88	10.28	12.83	13.40	***

(C 差)	1.0500	1.1800	2.02	13.46	16.77	10.35	++++
-------	--------	--------	------	-------	-------	-------	------

交银施罗德中证500指数证券投资基金(C类)	1.0496	1.1406	1.41	13.42	16.77	14.55	★★★★
银华永兴纯债债券发起式(C类—LOF)	1.1360	1.1360	1.52	10.72	13.03	13.65	★★★★
博时嘉新纯债债券(C类)	1.0677	1.1489	1.48	10.98	12.61	15.08	★★
博时中债新综合债券(C类—LOF)	1.2400	1.4650	1.97	9.54	12.42	11.72	★★
招商中证10年期国债指数证券投资基金(C类)	1.1610	1.1610	1.60	15.81	17.63	17.09	★★★★★
招商招瑞纯债债券发起式(C类)	1.1360	1.2030	2.06	15.81	18.08	20.68	★★★★★
招商招恒纯债债券(C类)	1.0740	1.0840	1.32	6.97	9.48	8.48	★★
中加丰盈纯债债券(C类)	1.1036	1.1606	1.68	10.07	15.70	16.06	★★★★★
招商中证10年期国债指数证券投资基金(C类)	1.0550	1.0894	1.88	9.85	13.35	9.19	★★★★
招商招恒纯债债券(C类)	1.1113	1.1153	1.17	8.95	11.74	11.58	★★★
招商招恒纯债债券(C类)	1.0137	1.1135	1.82	12.83	14.45	11.81	★★
长盛盛源纯债债券(C类)	1.0090	1.0957	1.44	10.33	12.59	9.90	★★
招商中证10年期国债指数证券投资基金(C类)	1.0627	1.1347	1.86	13.86	16.68	13.80	★★★★★
招商中证10年期国债指数证券投资基金(C类)	1.0481	1.1718	2.16	16.16	18.88	18.28	★★★★★
泰康添益纯债债券(C类)	1.1798	1.2908	1.75	11.83	14.48	29.50	★★★★★
泰弘弘利文利债(C类)	1.0544	1.1044	0.71	8.14	11.24	10.57	★★★
招商招恒纯债债券(C类)	1.0661	1.1531	1.46	13.21	17.20	15.87	★★★★
民生加银鑫安鑫债券(C类—C)	1.0410	1.1410	1.64	10.20	14.61	14.26	★★★★
招商中证10年期国债指数证券投资基金(C类)	1.0143	1.063	0.96	10.35	14.17	14.17	★★★★
中债中证10年期国债指数证券投资基金(C类)	1.0350	1.1280	1.79	9.86	10.55	17.13	★★★★
富家理财纯债债券(C类)	1.1688	1.1688	1.19	12.70	16.16	16.88	★★★★★
富家理财纯债债券(C类)	1.1466	1.2045	2.59	15.91	20.39	21.40	★★★★★
万安宏安纯债债券(C类)	1.0688	1.1646	2.01	12.79	17.67	17.46	★★★★★
债券基金—中债国债基金—中债国债基金(可投国债)							
华安债券(C/A/B类)	1.1610	2.0310	3.11	15.79	17.68	16.21	★★

类)	1.1787	2.1002	1.66	14.08	17.86	165.91	★★★★
----	--------	--------	------	-------	-------	--------	------

大成股份(A/B)	1.0631	2.2345	2.80	17.40	21.26	213.94	★★★★
方正科技(A)	1.3420	2.3620	2.13	13.62	17.35	198.01	★★★★
联华光电(A/A类)	1.3130	2.0270	1.63	13.73	14.74	145.16	★★★★
华宝国际信托(A)	1.2850	2.1950	2.16	12.73	16.33	173.24	★★★★
海航集团(A/B/A类)	1.0253	2.0050	2.03	16.85	20.16	145.85	★★★★
富华国际控股(A)	1.1297	2.6227	2.48	16.38	28.97	136.82	★★★★
烟台中北药业(A)	1.1040	1.8760	1.56	6.26	8.75	128.93	★★★★
工银租赁收益信托(A类)	1.1394	1.8967	1.65	6.15	8.87	122.33	★★★★
博安石化收益信托	1.2927	2.0313	6.33	24.56	28.61	137.82	★★★★
博安石化收益信托(A)	1.4590	2.0340	2.39	19.17	21.72	121.72	★★★★
国投信托聚源同利投资类	1.0603	1.8369	1.37	14.67	17.44	115.98	★★★★
汇添富增利收益信托(A类)	1.2080	1.6730	1.93	10.17	12.07	82.17	★★★★
晋开投资回报信托(A类)	1.3130	2.2270	1.30	11.12	14.42	177.70	★★★★
汇添富增利收益信托(A类)	1.2010	2.7350	1.52	12.19	13.83	89.32	★★★★
文银增利信托(A/B/A类)	1.0354	1.7444	2.80	16.86	18.77	103.95	★★★★
中海信托收益信托	1.1466	1.7360	1.96	13.24	14.34	95.09	★★★★
工银理财信托类(A)	1.3216	1.8786	5.28	15.26	13.81	111.21	★★★★
华宝信托收益信托(A类)	1.1293	1.8012	1.58	14.14	19.43	107.75	★★★★
银河信托聚源同利(A)	1.0813	1.7973	3.13	15.08	17.99	88.21	★★★★
华富收益增利信托(A类)	1.4238	2.2668	1.71	10.10	13.92	161.80	★★★★
光大阳光增利收益信托(A)	1.2470	1.5480	4.44	15.38	17.66	66.08	★★★★
平安信托收益信托	1.1140	1.7330	1.42	13.86	16.76	92.31	★★★★
正丰基金增利信托类(A类)	1.1259	1.3236	1.37	10.24	11.77	35.76	★★★★
东方信托聚源同利	1.2720	1.3930	1.91	8.39	12.12	42.28	★★★★
农银汇理增利信托(A类)	1.2997	1.7578	1.66	11.38	15.33	86.86	★★★★
光大阳光增利信托(A)	1.1830	1.7080	1.88	11.38	13.79	79.15	★★★★
汇添富增利收益信托(A类)	1.2090	1.4760	-0.58	5.52	9.49	46.82	★★★★

表(A 类)	1.0260	1.6390	1.48	6.95	7.73	68.01	★
--------	--------	--------	------	------	------	-------	---

上投摩根纯债债券(A类)	1.1250	1.5480	1.84	9.61	13.17	56.86	★★
广发鑫盈增利债券(A类)	1.2434	1.8243	2.50	13.80	17.03	93.43	★★★
泰康鑫利增利债券(A类)	1.1026	1.4056	1.53	7.78	9.40	60.13	★★
泰康鑫利增利债券(B类)	1.1026	1.6872	2.93	12.20	14.33	85.41	★★
南方多利纯债债券(A类)	1.0975	1.7614	0.73	10.65	12.76	77.06	★★
大禹添益债券(A类)	1.9142	1.9492	1.18	12.71	16.49	97.75	★★★★
国联安双信用债券(A类)	1.1440	1.2520	1.43	8.91	11.83	27.07	★★
鹏华弘阳纯债债券(A类)	1.2490	1.5240	1.54	8.99	11.62	66.46	★★
聚利长顺短久纯债债券(A类)	1.0811	1.3230	1.80	10.44	11.72	35.16	★★
长城裕利纯债债券(A类)	1.1641	1.6235	1.28	8.53	11.13	69.35	★★
民生双信用债券(A类)	1.2720	1.5370	2.50	14.80	16.80	62.14	★★★
富国中证5年期企业债债券(LOF)	1.1018	1.5108	1.84	10.22	12.68	65.11	★★
易方达双利增债债券(A类)	1.6670	1.8290	0.93	31.07	34.75	91.59	★★★★
中欧鼎利纯债债券(A类-LOF)	1.0913	1.5842	1.95	14.75	18.64	76.04	★★★★
富国中证5年期企业债债券(LOF)	1.1005	1.5355	1.54	15.00	18.09	65.94	★★★★
招商双利纯债债券(A类)	1.1549	1.5149	1.54	13.86	16.55	65.49	★★★★
广发双利增利债券(A类)	1.1870	1.6500	2.95	13.98	17.54	72.78	★★★★
招商产业债券(A类)	1.4910	1.7310	1.91	30.10	21.22	86.85	★★★★
农银汇理可转债债券	1.0715	1.4639	0.73	10.22	12.49	52.48	★★★
上投摩根双利纯债债券(A类)	1.1120	1.4450	1.22	10.22	12.49	50.70	★★★
鹏华纯债债券	1.0350	1.4410	1.57	12.82	14.08	51.21	★★
富国短久信用债券(A类)	1.2374	1.4474	0.87	10.22	14.63	46.73	★★★
广发双债增利债券(A类)	1.2147	1.4462	0.88	13.49	18.36	46.06	★★★
民生双信用债券(B类)	1.0938	1.4900	1.12	10.22	14.78	57.03	★★★
中期安元定安债券(A类)	1.0970	1.4840	1.76	11.83	15.21	56.28	★★★
平安添利纯债债券(A类)	1.3656	1.5846	1.63	12.91	15.93	60.11	★★★★
银华双利债券	1.1180	1.5510	1.79	12.01	18.11	62.15	★★★★
鹏华产业债券	1.1640	1.5430	2.91	20.01	18.36	63.12	★★★★
信达永添纯债债券(A类)	1.1770	1.5280	2.36	14.23	21.62	61.12	★★★★
华夏双债增利债券(A类)	1.1240	1.6440	7.63	21.29	25.02	70.95	★★★★
大摩双利增利债券(A类)	1.2270	1.4910	1.24	12.78	16.24	53.20	★★★
光大纯债债券(A类)	1.1371	1.4350	1.86	12.36	15.45	48.04	★★★
国投瑞银中债利率债债券(A类)	1.1210	1.4480	2.46	13.49	19.10	51.35	★★★
建信双债增利债券(A类)	1.3211	1.6211	2.35	15.99	19.34	67.39	★★★★
汇添富实业债券(A类)	1.2300	1.5040	4.06	10.81	14.85	67.42	★★★★
汇添富实业债券(B类)	1.2711	1.5011	2.75	12.29	17.37	57.17	★★★★
光大双债增利债券(A类)	1.5910	1.6260	2.59	13.00	15.79	18.78	★★★
建信双债增利债券(B类)	1.2840	1.4940	5.07	4.22	3.55	29.67	★★
华夏安元纯债债券(LOF)	1.4620	1.8420	2.60	16.49	20.53	87.06	★★★★
鹏华信用利丰纯债债券(A类)	1.0660	1.4030	1.52	12.07	18.11	47.29	★★★★
鹏华信用利丰纯债债券(B类)	1.5540	1.0240	2.33	19.10	20.03	114.77	★★★★
招商信用利丰纯债债券(A类)	1.1218	1.5173	1.36	12.44	14.59	51.65	★★★
交银信用利丰纯债债券(LOF)	1.1140	1.5390	1.66	11.24	15.02	57.31	★★★
上银鑫利四季添利债券(A类)	1.1066	1.4830	2.30	14.94	16.56	58.78	★★★★
融通双债增利债券(A类)	1.0670	1.4107	1.83	14.15	15.97	48.62	★★★★
华泰双利债券	1.3820	1.3820	6.47	18.13	22.48	40.16	★★★★
国投瑞银双利纯债债券(A类)(LOF)	1.1460	1.5930	2.50	17.62	22.44	74.64	★★★★
海富通纯债债券(A类)	1.2550	1.3910	-0.40	10.25	13.65	51.34	★★★
招商双利债券	1.2910	1.6310	1.31	16.16	18.58	72.73	★★★★
万泽利纯债券(LOF)	1.1035	1.4035	3.95	22.07	23.59	51.50	★★★★

F)(A类)	1.6580	1.7330	5.87	20.58	16.68	56.49	★
--------	--------	--------	------	-------	-------	-------	---

固定资本形成总额(亿美元)	1,320.10	1,382.60	2,460.60	6.31	3.52	32.12	★★
固定资产投资(亿美元)	1,281.20	1,449.00	1,867.10	6.00	13.96	46.46	★★
固定资产投资(LOF)(亿美元)	1,441.46	1,785.37	2,155.19	15.19	60.10	60.71	★★★
泰达项目投资(亿美元)	1,084.46	1,378.74	0.74	11.79	15.25	39.90	★★★★
非泰达项目投资(亿美元)	1,140.10	1,381.00	1,555.86	8.63	14.44	42.63	★★★
固定资产投资(美元)(亿美元)	1,154.10	1,319.44	1,982.28	12.23	28.06	28.06	★★★
泰达投资定项投资(亿美元)	1,848.00	1,850.00	1,822.12	12.33	13.37	44.98	★★
其他定项投资(亿美元)	1,134.00	1,266.00	1,435.90	9.90	13.59	25.19	★★
固定资产投资(美元)(美元)	1,141.00	1,304.11	2,251.11	12.33	31.72	31.97	★★★
泰达非定项投资(LOF)	1,353.32	1,353.32	1.56	16.66	19.54	35.32	★★★★
华侨城项目主项投资(美元)	1,073.11	1,238.2	1.58	11.57	15.40	24.51	★★★★

基金名称	份额 净值 (元)	份额 累计 (元)	今年以来 净值 增长率 (%)	过去 104周 (156周) 净值 增长率 (%)	过去3年 (156周) 净值 增长率 (%)	成立以来 累计净值 增长率 (%)	银行三 年期评 价
金安瑞安主题债券	1.1770	1.3770	3.61	13.39	16.42	23.11	★★
南方双元债(A类)	1.1540	1.1800	1.41	12.26	11.50	18.33	★
招商安福增强债券(L0F)(C类)	1.3200	1.3200	2.56	17.65	22.00	32.00	★★★★
中欧信用增利债券(A)	1.0810	1.4737	3.05	16.76	19.89	31.73	★★★★
中欧信用增利债券(L0F)	1.0610	1.2620	2.02	16.06	19.89	31.73	★★★★
国联安双信用债债券(L0F)	1.0520	1.2250	1.43	9.72	13.68	25.05	★★★
安信安惠债券(L0F)	0.8730	1.2860	1.29	14.26	19.21	29.23	★★★★
招商安福增强债券(L0F)	1.1210	1.2463	2.38	16.06	19.89	31.73	★★★★
中银国有企业债债券(A类)	1.0450	1.1960	2.25	14.38	17.38	21.19	★★★★
东方红吉祥债券(A类)	1.1395	1.2395	1.43	14.88	20.65	24.90	★★★★
天弘添利债券(L0F)	1.2940	1.2940	7.39	21.50	24.54	29.40	★★★★
天弘添利债券(A类)	1.1420	1.1420	1.60	8.27	12.40	19.40	★★★
金合信睿选纯债债券	0.8630	0.9780	1.17	-10.47	7.24	-3.55	★
泰康纯债增利债券(A类)	1.2150	1.2150	2.13	15.73	18.77	21.50	★★★★
金安瑞安主题债券	1.1050	1.1100	1.28	8.97	11.84	11.05	★★
东兴纯债增利债券(A)	1.1420	1.1420	1.70	7.66	9.69	9.69	★★
中银信用增利债券(B类)	1.1364	1.1364	1.55	6.11	9.09	7.92	★
鹏华丰利债券(L0F)	1.0760	1.1890	2.78	16.99	16.99	20.06	★★★★
安信安惠债券(L0F)	1.0320	1.1520	1.77	11.77	11.77	15.20	★★★★
安信安惠债券(A类)	1.0650	1.1530	2.21	15.38	18.09	15.85	★★★★
泰康纯债增利债券(A类)	1.1070	1.5180	2.41	15.67	20.68	57.12	★★★★
工银瑞信国双信用债券	1.0473	1.1547	1.86	15.73	18.38	16.31	★★★★
招商安福增强债券(A类)	1.1661	1.1901	1.90	12.67	17.65	17.65	★★★★
金合信睿选纯债债券	1.0823	1.1626	2.06	11.28	15.15	17.02	★★★★
西部利得合鑫债券(A类)	1.1105	1.1105	1.07	5.77	10.16	11.05	★★
天弘同利债券(L0F)	3.0956	1.1406	0.38	10.21	15.15	14.35	★★

量(C.米)	1 1470	1 9770	3 05	15 09	16 43	143 21	★★★
--------	--------	--------	------	-------	-------	--------	-----

指南安委信率(B类)	1.1929	2.0464	1.60	13.38	16.76	123.59	★★★★
大成信率(B类)	1.0797	2.1764	2.73	16.71	20.17	148.71	★★★★
聯華普安信率(B类)	1.2700	1.9320	1.60	13.07	16.77	108.24	★★★★
信安交利信率(B类)	1.0815	1.9424	1.51	12.42	15.87	127.37	★★★★
銀信恒安信率(B类)	1.0807	1.7451	3.06	14.10	16.12	102.55	★★★★
信增强保收信率(B类)	1.1286	1.8364	1.58	5.30	5.59	111.38	★★★
南方多利通信率(B类)	1.0966	1.7254	6.08	9.98	11.75	87.26	★★
信安交利信率(B类)	1.1010	1.9720	1.26	11.48	13.97	112.88	★★★★
南方达理恒安信率(B类)	1.3030	2.1540	1.32	16.23	22.88	164.00	★★★★
交银增利信率(C类)	1.0317	1.6897	2.73	15.93	17.28	93.80	★★★★
工银添利信率(B类)	1.3001	1.8211	3.22	14.50	12.60	101.80	★★★★
信安交利信率(B类)	1.1236	1.9015	1.51	11.86	14.18	118.13	★★★★
信安交利信率(B类)	1.4376	2.1966	1.64	9.52	12.57	149.88	★★
信安金安信率(C类)	1.0470	1.8400	1.55	6.12	8.14	71.24	★★★
信安恒安信率(B类)	1.7990	2.0740	1.75	11.45	12.35	127.60	★★★★
信安交利信率(B类)	1.5915	1.9385	1.86	11.31	12.67	110.67	★★★★
海富通保纯增利信率(C类)	1.1770	1.4410	-0.59	5.39	9.02	47.83	★★★
光大保德信增利收益信率(C类)	1.2300	1.4950	4.38	14.47	16.25	58.45	★★★
南方收益稳健信率(B类)	1.1430	1.6490	1.78	5.44	-10.00	70.73	★★★
信达投资稳健信率(B类)	1.0170	1.5660	1.29	5.80	6.10	59.60	★★★
工银添利信率(B类)	1.1400	1.4870	1.78	8.83	8.30	50.36	★★★
南方增强保收信率(C类)	1.0840	1.3610	1.46	6.86	8.27	41.26	★★★
万联稳健增利信率(C类)	1.1261	1.6401	2.86	11.33	12.98	78.09	★★★★
正海基金稳健收益信率(C类)	1.1670	1.6280	1.91	9.42	10.94	60.78	★★★
光大永利信率(B类)	1.1671	1.6578	1.62	10.74	10.71	59.72	★★★★
华泰稳利信率(B类)	1.1450	1.6050	3.61	13.09	15.62	70.89	★★★
聚源弘泰收益信率(C类)	1.0800	1.2810	1.89	9.76	10.49	30.32	★★★
本地城投稳健信率(C类)	1.3873	1.5777	1.21	7.66	9.79	63.14	★★★
南方增利信率(B类)	1.3201	1.5201	1.32	4.39	6.52	40.62	★★★
嘉实信增信率(C类)	1.2530	1.4970	2.45	13.91	15.48	56.91	★★★★
南方双核增利信率(C类)	1.6260	1.7760	8.91	30.39	33.39	85.84	★★★★
融通增利信率(C类)	1.0520	1.5240	1.94	16.08	18.92	58.06	★★★★
南方增利信率(B类)	1.6110	2.2844	1.84	10.08	14.58	45.96	★★★★
上投摩根分派红利信率(B类)	1.1080	1.4100	1.28	9.66	11.88	48.01	★★★★
国富恒久信用信率(C类)	1.2326	1.4208	0.82	9.48	13.45	43.85	★★★★
大成双债利信率(C类)	1.2031	1.4212	2.01	12.92	17.26	43.41	★★★★
大成双利信率(C类)	1.4500	1.4500	0.00	0.00	0.00	43.41	★★★★

出分 (G 差)	11.8825	11.4555	11.15	10.1222	11.165	9.8167	★★★★★
出係數 (C 差)	1.0030	1.4550	1.67	11.05	14.05	52.70	★★★★

平安添利债券(C类)	1.3248	1.5358	1.56	11.96	14.33	55.06	★★★★
信达资产债增债券(C类)	1.1630	1.4280	2.29	12.91	19.53	54.88	★★★★
光大双债增利债券(C类)	1.4020	1.6170	7.60	20.55	24.18	67.82	★★★★
大禹双债增利债券(C类)	1.2050	1.4690	1.18	11.41	14.71	50.71	★★★★
光大双债增利债券(C类)	1.1795	1.5795	2.81	13.47	19.19	41.45	★★★★
国投恒顺双债增利债券(C类)	1.1200	1.4230	3.27	12.79	15.95	47.95	★★★★
大成景安信用债增利债券(C类)	1.2855	1.5855	2.28	15.09	17.94	63.36	★★★★
光大富安双债增利债券(C类)	1.1910	1.4650	4.02	9.97	13.43	52.57	★★★★
光大安和双债增利债券(C类)	1.1567	1.5647	2.68	11.31	14.03	61.40	★★★★
光大安享双债增利债券(C类)	1.1950	1.5400	2.87	9.06	11.40	54.42	★★★★
建信双债增利债券(C类)	1.2520	1.2620	4.95	3.47	2.45	26.44	★★★★
国投恒顺双债增利债券(C类)(LOF)	1.1410	1.5690	2.42	16.72	21.05	70.48	★★★★
光大安和双债增利债券(C类)(LOF)	1.1250	1.3480	-0.48	12.83	15.49	45.49	★★★★
银河添利债券(C类-LOF)	1.0710	1.6250	3.07	13.84	15.91	69.42	★★★★
国光大景债券(C类)(LOF)(C类)	1.0916	1.3466	2.72	16.13	19.43	45.48	★★★★
博时稳健双债增利债券(LOF)(C类)	1.4510	1.5510	5.54	18.82	15.80	53.84	★★★★
光大安和双债增利债券(C类)(LOF)	1.1250	1.3550	2.42	15.08	17.42	59.54	★★★★
光大安享双债增利债券(C类)(LOF)	1.2010	1.4520	1.78	11.72	14.87	46.69	★★★★
泰达宏利双债增利债券(C类)	1.0706	1.3619	0.71	11.21	14.37	37.93	★★★★
北方恒享资产收益债券(C类)	1.1050	1.3640	1.38	7.89	12.86	40.48	★★★★
光大安和双债增利债券(C类)(LOF)	1.1210	1.2180	1.45	9.08	12.28	42.38	★★★★
光大安和双债增利债券(C类)	1.0452	1.2103	1.51	10.83	14.38	21.70	★★★★
浦银安盛债增利债券(C类-LOF)	1.1030	1.1940	1.66	10.72	12.77	20.13	★★★★
上投摩根双债增利债券(C类)	1.0820	1.1300	1.31	6.60	8.41	13.46	★★★★
光大安和双债增利债券(C类)(LOF)	1.1210	1.1630	1.20	9.08	10.72	11.49	★★★★
中债信用增利债券(C类-LOF)	1.1347	1.3247	1.51	5.57	9.17	13.34	★★★★
金普元增利债券发起式(C类-LOF)	1.1140	1.2290	3.15	12.78	14.56	23.38	★★★★
招商广利资产债券(C类)	1.4500	1.4500	1.83	15.17	19.24	26.42	★★★★
光大双债增利债券(C类)	1.1326	1.3326	1.98	12.83	15.43	45.43	★★★★
东方安和双债增利债券(C类)	1.1217	1.2217	1.35	14.27	19.58	23.08	★★★★
长信广利众泰(C类-LOF)	0.9749	1.1849	3.80	17.09	19.71	22.28	★★★★
东海祥源债券(C类)	1.1210	1.2120	2.56	13.43	16.23	12.10	★★★★
长信广利众泰(C类-LOF)	1.1175	1.3473	2.47	14.33	16.16	18.50	★★★★
光大安和双债增利债券(C类)(LOF)	1.0750	1.6990	2.38	14.94	9.02	17.47	★★★★
南利利合共赢债券(C类)	1.0467	1.0880	1.06	4.07	8.26	9.06	★★★★
债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二)(A类)							
招商安泰债券基金	1.0700	1.1700	2.72	12.17	14.48	28.84	★★★★

增利債券	1.4636	2.0836	3.60	7.29	7.17	144.78	★
北地煤炭	1.1064	1.2164	2.22	2.54	2.22	102.26	-

基金名称	基金代码	基金规模(亿元)	基金净值(元)	基金收益率(%)	基金管理人	基金托管人	基金销售机构	基金成立日期	基金到期日期	基金风险等级
华泰紫金增利债券基金(A类)	010008	1.5515	1.78	11.99	16.26	63.20	★★★★			
南方双债稳健收益债券(B类)	013310	2.2986	2.91	19.90	24.87	178.40	★★★★			
华夏双债债券(A类)	013740	1.7240	1.82	8.22	11.80	92.75	★★★★			
华泰双债债券(B类)	013751	1.7097	1.82	8.22	11.80	92.75	★★★★			
宝盈双债稳健收益债券(A/B类)	012564	1.8384	2.91	10.82	11.90	105.06	★★★★			
鹏华双债债券	013710	1.7820	3.84	14.86	19.86	105.10	★★★★			
长城稳健增利债券(A类)	011886	1.5936	1.08	2.20	6.41	69.34	★★★★			
华泰双债债券(A类)	013710	1.7670	3.91	19.10	24.87	99.82	★★★★			
华泰双债债券(A类)	013551	1.8518	3.18	9.16	12.49	98.89	★★★★			
兴证三债稳健收益(A类)	011930	1.6890	1.71	10.87	14.71	84.59	★★★★			
国泰双债稳健收益(A类)	011831	1.7831	1.95	10.84	13.67	94.05	★★★★			
国富双债稳健收益(A类)	012441	1.7804	1.94	14.33	16.66	96.87	★★★★			
天鸿稳健双债基金	014174	1.9656	-0.78	6.78	10.21	99.57	★★★★			
东吴东证双债基金(A类)	010922	1.0442	1.98	-7.01	-1.41	10.51	★★★★			
鹏华双债稳健收益(A类)	012030	1.7510	2.36	8.81	12.06	92.30	★★★★			
浦银双债稳健收益债券(A类)	012050	1.6450	1.00	9.29	4.90	65.76	★★★★			
华泰双债稳健收益(A类)	012383	1.6183	1.07	12.27	13.58	66.55	★★★★			
浦银双债稳健收益债券	011610	1.1880	2.29	9.94	7.70	70.10	★★★★			
国富双债稳健收益(A类)	011610	1.7890	1.75	7.75	10.19	19.38	★★★★			
国富双安利率债基金	011310	1.4200	2.91	9.16	16.75	46.88	★★★★			
华泰双债稳健收益(A类)	012570	1.9620	4.21	18.42	20.50	124.27	★★★★			
宝盈双债稳健收益(A类)	015680	1.7330	7.25	16.75	24.20	77.12	★★★★			
华泰双债稳健收益(A类)	011000	1.7650	0.49	10.49	13.68	61.88	★★★★			
博时信用双债基金(A/B类)	012960	2.9110	3.90	25.21	29.09	207.09	★★★★			
富国信用双债基金(A/B类)	018630	1.9280	4.49	15.14	24.12	97.83	★★★★			

收益债券(A类)	1.4590	2.1840	2.67	13.63	11.43	138.05	★
----------	--------	--------	------	-------	-------	--------	---

鹏华信用增强债券(A)	1.3731	1.6589	4.77	17.31	20.69	70.89	★★★★
博时安润定期债券(A/B)	1.3731	1.5310	4.60	27.20	30.09	55.90	★★★★
鹏华信用增强债券(A/B)	1.3731	1.6720	1.70	20.22	20.22	71.51	★★★★
工银瑞信信用债券(A)	1.6180	2.0400	3.25	20.48	22.81	109.15	★★★★
嘉实稳固收益债券	1.1620	1.5740	3.94	14.24	25.47	68.20	★★★★
西部利得量化增强债券(A/B)	1.5350	1.8930	3.11	14.97	21.66	99.12	★★★★
南方利国信用债券(A)	1.6810	2.4388	1.70	17.66	21.66	116.03	★★★★
海富通增利债券	1.1600	1.6840	2.19	17.66	21.74	73.03	★★★★
中信建投信用债券(A)	1.2920	1.7140	3.53	17.15	18.55	77.23	★★★
中信建投信用债券(A/B)	1.2020	1.6170	4.25	12.97	16.45	69.38	★★★
南方万利安定期债券	1.6510	3.3860	1.70	17.66	21.66	116.03	★★★★
华安信用增强债券(A)	1.4990	1.8290	3.24	16.11	25.69	88.28	★★★★
招商安润定期债券	1.8840	1.8840	4.43	7.41	13.49	88.40	★★
嘉实多利增强分级	1.0125	1.0125	2.52	6.33	11.51	47.87	★★★
中融增利债券(A)	1.2420	1.4220	2.90	8.57	12.95	45.43	★★★
中融信用增强债券(A)	1.5360	2.8181	1.81	17.66	21.66	116.03	★★★★
光大保德信信用主题债券(A)	1.1650	1.5700	6.80	19.93	22.40	69.98	★★★
光大宏安信用增强债券(A)	1.8660	2.7570	4.32	10.40	29.71	221.78	★★★★
农银汇理增强收益债券(A)	1.6567	1.7277	3.01	12.81	15.51	75.93	★★★
上银信利信用债券(A)	1.4820	2.3620	1.70	17.66	21.66	116.03	★★★★
上银信利信用债券(A/B)	1.2720	1.7200	1.16	4.62	10.70	117.20	★★★★
交银双利债券(A/B)	1.2900	1.6280	4.37	9.79	8.04	71.03	★★★★
建信双息双利债券(A)	1.2000	1.7660	3.35	10.97	9.82	93.00	★★★★
博时双利债券(A)	1.4750	1.7280	4.98	23.95	30.07	80.07	★★★★
民生双利信用债券(A)	1.4990	1.8899	2.22	10.40	11.49	69.40	★★★★
民生双利信用债券(A/B)	1.6350	1.6650	2.70	4.81	4.77	88.21	★★★★
西部利得双利债券(A)	1.2380	1.3930	10.54	26.74	32.00	43.09	★★★★
鹏华多策略稳健增长债券(A)	1.0669	1.1370	7.87	13.62	11.48	39.45	★★★★
鹏华双利债券(A)	1.0840	1.4730	2.20	10.40	11.49	66.29	★★★★
富安达增利债券(A)	1.3887	1.4087	12.16	23.30	18.35	71.53	★★★★
天弘债券策略(A)	1.2820	1.3130	2.64	12.47	14.76	33.41	★★★★
光大多元收益债券(A)	1.9970	1.9970	3.31	19.15	20.37	99.70	★★★★
光大安心收益债券(A)	1.6890	1.6890	6.05	10.40	11.49	66.29	★★★★
华夏双利信用债券(A)	1.4000	1.5600	0.65	10.58	42.08	58.80	★★★★
汇添富多元收益债券(A)	1.3140	1.7730	6.40	16.61	24.31	92.74	★★★★
东方红信用增强债券	1.1888	1.4688	2.21	13.09	16.33	51.52	★★★★
瑞安安信用债券(A)	2.2110	2.2110	5.09	40.09	40.06	121.10	★★★★
国开信用债券(A)	1.8070	1.8070	0.79	9.23	9.23	70.17	★★★★
中银信用增强债券(A)	1.3580	1.6605	1.95	14.62	20.47	69.86	★★★★

增利債券	1.2616	1.4886	4.09	17.39	19.83	52.72	★★★★
------	--------	--------	------	-------	-------	-------	------

工银优享保本浮动收益(A类)	1.4920	1.6430	2.05	14.24	22.00	67.62	★★★★★
信达财富保本浮动收益(A类)	1.2500	1.3810	4.69	16.43	18.72	38.78	★★★★★
招商安本增利保本浮动收益(A类)	1.2510	1.5110	2.08	15.18	18.72	38.78	★★★★★
鹏华安享保本浮动收益	1.5676	1.6176	5.23	19.28	21.76	64.35	★★★★★
广发聚源保本浮动收益(A类)	1.2500	1.0290	7.45	27.91	35.62	121.09	★★★★★
德邦安本增利保本浮动收益(A类)	1.3140	1.3140	2.08	15.18	18.72	38.78	★★★★★
长城双定定期支付月月丰保本(A类)	1.5640	1.5640	2.36	13.42	13.09	56.40	★★★★
民生加银双定定期支付月月丰保本(A类)	1.6690	1.6690	3.92	10.82	15.90	66.90	★★★★
光大双定定期支付月月丰保本(A类)	1.3880	1.3880	3.05	11.98	13.09	59.00	★★★★
天弘弘利保本	1.2660	1.3820	1.77	5.85	10.18	39.15	★★★★
鹏华双定保本浮动收益	1.2650	1.4493	4.86	17.21	25.01	50.63	★★★★

基金名称	份额 净值 (元)	份额 净值 (元)	今年以来 净值 增长率 (%)	过去两年 (104周) 净值 增长率 (%)	过去三年 (156周) 净值 增长率 (%)	成立以来 净值 增长率 (%)	银河证券 三年期星 证评价
信达增强收益债券(A/OF)	1.1570	1.9920	2.10	12.06	16.70	66.06	★★★
大成货币增值(A)	1.0050	1.6130	0.20	2.89	4.28	61.28	★★
工银添福债券(A类)	1.5630	1.7090	4.34	2.70	4.64	71.62	★★
华泰丰利货币(A)	1.0630	1.6820	2.49	11.50	16.67	66.71	★★★
华夏现金增值(A)	1.1810	1.5400	6.36	16.94	24.15	58.17	★★★
新华增利债券(A类)	1.2286	1.4556	-0.86	4.13	11.94	48.21	★★★
建信现金增值(A)	1.1670	1.4990	2.82	6.77	9.25	55.87	★★★
招商现金增值(A)	1.1010	1.5250	1.82	10.67	13.82	55.87	★★★
华夏宝利货币(A)	1.8240	1.8240	3.87	17.37	24.68	71.75	★★★★
交通双债增强收益债券(A/B类)	1.1130	1.8230	1.11	11.52	7.43	34.32	★★
广发货币(A)	1.1720	1.7620	3.08	10.88	13.82	55.87	★★★
上投摩根货币(A)	1.2500	1.4690	2.24	6.01	7.33	47.04	★★
国联安现金增长(A)	1.1523	1.2793	2.16	9.01	12.20	25.65	★★
东方现金增值(A)	1.2672	1.6172	3.70	11.79	12.37	65.11	★★
民生现金(A)	1.3250	1.4450	5.24	12.82	19.92	55.87	★★★
银利通货币(A/B)	1.1050	1.1050	3.56	1.94	7.49	10.50	★★
建信双债债券(A)	1.3510	1.3510	2.04	13.34	18.40	35.10	★★★★
招商现金增值(A)	1.3830	1.3830	2.78	15.48	38.10	35.10	★★★★
长城货币增值(A)	1.2614	1.2614	2.46	14.78	17.10	28.49	★★
东方利源货币	1.2063	1.2063	1.55	18.36	21.79	20.63	★★
创金鑫利货币(A)	1.1740	1.1740	1.88	10.63	14.41	47.40	★★
长信现金增值(A)	1.3240	1.3240	3.52	15.13	17.17	32.40	★★
华夏宝利货币	1.2641	1.2641	3.57	11.47	17.97	20.46	★★★
招商现金增值(A)	1.2400	1.2400	3.68	12.96	16.78	22.34	★★★
华夏宝利货币(A)	1.0660	1.3660	1.79	7.97	9.67	16.67	★★★
申银现金增值	0.9730	0.9730	4.40	6.46	2.42	-3.80	★★
东方双债增值(A)	1.1346	1.2346	2.61	11.55	21.53	24.75	★★★★

1.5400	1.4050	0.90	24.50	20.02	55.50	★★★★
1.0006	1.0006	0.03	3.00	6.63	0.06	★

香港恒生指数期货 (A 类)	21.210	21.210	2.96	13.31	18.50	21.70	★★★★
恒生指数期货期权 (A 类)	1.2066	1.2066	2.46	14.20	19.64	20.60	★★★★
恒指期货看涨期权 (A 类)	1.2220	1.1314	2.86	19.99	21.31	32.88	★★★★
恒指期货看跌期权 (A 类)	1.2019	1.3219	4.36	36.78	48.61	44.48	★★★★
恒生中国企业指数期货 (A 类)	1.1460	1.4460	4.48	28.19	19.76	20.60	★★★★
恒生中国企业指数期货期权 (A 类)	1.1490	1.1490	9.97	7.79	12.65	14.90	★★★★
恒生中国企业指数期货看涨期权 (A 类)	1.2250	1.2650	0.82	10.92	18.61	26.98	★★★★
恒生中国企业指数期货看跌期权 (A 类)	0.9950	0.9950	1.53	4.31	10.30	46.30	★★★★
新华富时香港 50 指数期货 (A 类)	1.2190	1.2190	4.64	17.93	20.72	22.29	★★★★
新华富时香港 50 指数期货期权 (A 类)	1.2348	1.2348	1.65	8.37	15.69	23.32	★★★★
富时中国 50 指数期货 (A 类)	1.0299	1.0401	1.75	7.89	11.30	10.74	★★★★
富时中国 50 指数期货期权 (A 类)	1.2650	1.2650	3.77	16.78	20.58	23.32	★★★★
富时中国 50 指数期货看涨期权 (A 类)	1.1961	1.3046	1.78	17.38	21.10	245.99	★★★★
富时中国 50 指数期货看跌期权 (A 类)	1.1035	1.2435	1.42	13.71	23.36	25.81	★★★★
富时亚太 50 指数期货 (A 类)	1.0970	1.1290	2.81	10.61	12.26	13.16	★★★★
富时亚太 50 指数期货期权 (A 类)	1.0900	1.1100	4.43	14.51	20.28	23.32	★★★★
富时亚太 50 指数期货看涨期权 (A 类)	1.0937	1.2337	1.15	13.48	23.38	24.83	★★★★
新华富时印度 50 指数期货 (A 类)	1.2970	1.2970	3.59	16.64	20.73	21.70	★★★★
新华富时印度 50 指数期货期权 (A 类)	1.2330	1.2330	3.35	14.17	21.12	23.30	★★★★
新华富时印度 50 指数期货看涨期权 (A 类)	1.1080	1.2280	1.08	13.46	23.38	23.31	★★★★
新华富时印度 50 指数期货看跌期权 (A 类)	1.1823	1.1823	2.75	14.30	17.14	18.82	★★★★
财富亚洲 50 指数期货看涨期权 (A 类)	1.1032	1.1932	3.55	11.85	17.90	20.26	★★★★
财富亚洲 50 指数期货看跌期权 (A 类)	1.0900	1.1200	0.98	12.97	20.73	12.90	★★★★
财富亚洲 50 指数期货 (A 类)	1.0200	1.0200	3.87	13.98	3.55	0.00	★★★★
泛亚洲 50 指数期货 (A 类)	1.1823	1.1823	2.56	18.93	20.20	18.23	★★★★
泛亚洲 50 指数期货看涨期权 (A 类)	1.1189	1.2189	2.27	14.46	23.25	22.29	★★★★
泛亚洲 50 指数期货看跌期权 (A 类)	1.1330	1.2760	1.18	13.24	22.73	22.77	★★★★
香港 50 指数期货 (A 类)	1.1530	1.1530	2.56	10.38	14.90	15.30	★★★★
中恒合富中国 50 指数期货 (A 类)	1.0836	1.0836	6.79	7.90	12.19	8.36	★★★★
香港 50 指数期货期权 (A 类)	1.2019	1.2019	2.32	13.61	20.27	23.19	★★★★
中恒合富中国 50 指数期货看涨期权 (A 类)	1.1330	1.2430	5.88	18.99	20.73	23.30	★★★★
中恒合富中国 50 指数期货看跌期权 (A 类)	1.0900	1.1400	4.07	9.27	13.53	14.25	★★★★
恒富亚洲 50 指数期货 (A 类)	1.1104	1.1104	2.00	6.67	10.60	11.04	★★★★
恒富亚洲 50 指数期货看涨期权 (A 类)	1.2547	1.2947	8.95	28.66	32.48	30.12	★★★★
恒富亚洲 50 指数期货看跌期权 (A 类)	1.1803	1.2803	2.12	12.60	6.65	10.60	★★★★
工银亚洲 50 指数期货 (A 类)	1.2040	1.3007	8.52	24.05	26.67	25.61	★★★★
工银亚洲 50 指数期货看涨期权 (LOF)							★★★★
恒富香港 50 指数期货 (A 类)							★★★★
恒富香港 50 指数期货看涨期权 (二程交易)						239.65	★★★★
恒富香港 50 指数期货看跌期权 (二程交易)						239.65	★★★★

分(B类)	1.0/13	1.3069	1.72	11.32	13.23	37.36	★★★★
分(C类)	1.0000	0.0000	0.00	00.00	00.00	000.00	

资产类别	资产名称	资产代码	资产余额	资产净值	资产公允价值	资产公允价值变动	资产公允价值变动率	资产公允价值变动率绝对值	资产公允价值变动率绝对值平方
货币资金	货币资金	1.3309	2,578.25	2,85	19.24	82	188.43	★★★★	
应收账款	应收账款	1.3309	6,790	1,777	51	10	10	★★★	
其他应收款	其他应收款(A类)	1.1636	1,651.25	158	14.78	16.99	85.99	★★★★	
预付款项	预付款项(B类)	1.2160	1,723.30	3.92	9.93	15.01	91.69	★★★★	
存货	存货(A类)	1.2769	1,723.30	10.30	8.31	11.36	89.79	★★★★	
流动资产合计	流动资产合计	1.1636	1,651.25	1,651.25	9.96	10	10	★★★	
固定资产	固定资产(C类)	1.1853	1,767.3	2.83	9.94	10.51	87.91	★★★★	
无形资产	无形资产(C类)	1.1665	1,767.3	1.89	13.65	16.39	86.11	★★★★	
长期待摊费用	长期待摊费用(C类)	1.4410	2,039.0	4.72	8.64	11.18	83.47	★★★★	
递延所得税资产	递延所得税资产	1.1234	1,553.4	1.00	11.18	11.18	90.45	★★★★	
非流动资产合计	非流动资产合计	1.4630	1,715.67	8.13	12.63	14.83	84.55	★★★★	
资产总计	资产总计(B类)	1.2520	1,898.0	4.14	17.45	19.06	114.20	★★★★	
负债及所有者权益	负债及所有者权益(C类)	1.5810	1,696.0	0.44	2.26	5.61	76.26	★★★★	
短期借款	短期借款(C类)	2.2360	2,832.0	3.85	24.30	27.74	195.25	★★★★	
应付账款	应付账款	1.1010	1,846.0	1.49	14.09	23.79	89.17	★★★★	
预收款项	预收款项(C类)	1.0280	1,060.0	1.94	-0.74	-2.57	3.79	★★	
应付职工薪酬	应付职工薪酬(C类)	1.4430	2,113.0	2.63	13.30	16.07	129.45	★★★★	
应交税费	应交税费(B类)	1.0760	1,610.2	1.11	15.58	12.50	67.46	★★★★	
其他应付款	其他应付款	1.3800	1,580.0	2.26	2.32	3.82	20.26	★★★	
负债合计	负债合计(B类)	1.4574	1,603.0	6.69	16.56	19.52	66.94	★★★★	
所有者权益	所有者权益(C类)	1.4170	1,540.0	4.58	26.33	28.65	52.52	★★★★	
实收资本	实收资本(B类)	1.5550	1,680.0	1.57	11.16	14.60	63.24	★★★★	
资本公积	资本公积(C类)	1.1010	1,060.0	3.20	7.01	8.31	35.31	★★★★	
留存收益	留存收益(C类)	1.5420	1,848.0	3.01	11.31	20.80	92.31	★★★★	
所有者权益合计	所有者权益合计(C类)	1.4580	1,638.0	4.29	13.55	15.99	67.89	★★★★	
中债流动性覆盖率	中债流动性覆盖率	1.2860	1,680.0	3.46	16.38	17.41	71.42	★★★★	
中债流动性覆盖率	中债流动性覆盖率	1.5700	1,570.0	1.57	1.57	1.57	0.87	★★★	

(C 差)	1.4410	1.7610	3.15	15.10	24.01	80.93	★★★★
-------	--------	--------	------	-------	-------	-------	------

中海发展股份有限公司(C,港)	1.2200	1.5700	6.72	7.87	11.07	39.50	***
光大证券股份有限公司(C,港)	1.1630	1.5370	6.72	19.08	20.95	65.11	***
香港交易所有限公司(B,港)	1.8130	2.7020	4.26	16.76	28.41	212.74	***
中国工商银行股份有限公司(C,港)	1.0950	1.6776	2.95	19.85	20.43	70.97	***
中国工商银行股份有限公司(C,港)	1.3870	1.4304	2.29	10.25	10.43	45.19	**
交通银行股份有限公司(B,港)	2.0580	2.0580	1.13	5.24	6.25	105.05	***
交通银行股份有限公司(C,港)	1.2440	1.5790	4.36	9.90	10.87	65.03	***
交通银行股份有限公司(C,港)	1.4260	1.6680	1.43	9.23	28.47	72.86	***
香港恒生银行有限公司(C,港)	1.4489	1.4589	1.15	7.25	10.86	46.28	***
香港恒生银行有限公司(C,港)	1.5840	1.4140	2.72	4.01	3.33	62.99	**
香港恒生银行有限公司(C,港)	1.4270	1.3520	10.44	24.91	39.17	102.91	***
富达投资控股有限公司(C,港)	1.3457	1.3675	12.07	22.34	16.96	37.21	**
友邦保险控股有限公司	1.0930	1.2620	2.53	11.50	13.10	20.03	***
大新华文化控股有限公司	1.1010	1.9310	3.26	26.18	26.18	90.97	***
香港电讯有限公司(B,港)	1.1470	1.6880	5.99	13.49	22.93	95.93	***
香港电讯有限公司(C,港)	1.1460	1.5260	5.99	9.90	19.41	56.15	***
香港电讯有限公司(C,港)	1.3080	1.7330	6.26	15.86	23.10	87.90	***
香港电讯有限公司(C,港)	1.0859	1.4708	0.72	6.66	10.21	82.95	***
三业资产管理有限公司	1.4600	1.6000	1.96	13.53	20.76	62.86	***
信达证券有限责任公司(C,港)	2.1160	1.3430	6.45	15.84	17.56	34.96	***
招商局轮船有限公司(C,港)	1.1950	1.4740	2.05	14.35	18.77	56.30	***
招商局轮船有限公司(C,港)	1.2030	1.0030	7.25	27.42	18.12	21.02	***
招商局轮船有限公司(C,港)	1.4770	1.7770	2.14	11.18	14.38	79.12	***
交通银行股份有限公司(C,港)	1.5220	1.5220	2.28	12.57	11.83	52.20	**
交通银行股份有限公司(C,港)	1.3440	1.6990	4.04	10.26	13.31	47.27	***
香港恒生银行有限公司(C,港)	1.4450	1.6010	2.41	10.67	15.61	60.58	***
交通银行股份有限公司(C,港)	1.1800	1.5130	5.55	16.07	22.86	57.76	***

类)	1.2549	1.4879	-0.94	3.29	10.71	51.23	★★★
----	--------	--------	-------	------	-------	-------	-----

[illegible]

(A 差)	2.3700	2.3700	7.02	24.62	31.44	137.00	★★★★
-------	--------	--------	------	-------	-------	--------	------

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
中国可转换债券(A)	1,278.0	1,288.0	11.62	13.00
中国可转换债券(B)	1,525.0	1,675.0	70.00	16.06
中国可转换债券(C)	2,489.0	2,489.0	7.50	17.23
中国可转换债券(D)	2,703.0	2,703.0	5.21	14.98
中国可转换债券(E)	8,590.0	9,020.0	5.27	13.77
中国可转换债券(F)	2,190.0	2,190.0	8.91	20.62
中国可转换债券(G)	1,405.0	1,405.0	2.93	23.35
中国可转换债券(H)	4,880.0	4,250.0	2.55	6.33
中国可转换债券(I)	1,666.0	1,666.0	4.10	13.58
中国可转换债券(J)	1,166.0	1,166.0	13.42	30.72
中国可转换债券(K)	2,170.0	2,170.0	3.37	19.20
中国可转换债券(L)	2,170.0	2,170.0	24.06	21.70