

证券投资基金不同阶段净值增长率(五)

数据截至2011年1月21日
中国银河证券基金研究中心提供

代码	简称	今年以来		2010年		同类排序	成立以来		成立日期
		净值(元)	净值增长率	净值(元)	净值增长率		累计增长率	年化增长率	
213917	宝盈增强收益C	1.1058	-1.94	1.1277	11.82	5/53	26.15	11.13	2008-10-20
450005	国富强化收益A	1.0115	-0.06	1.0121	3.95	36/53	9.72	4.33	2008-10-24
350006	天治稳健双盈	1.0333	-1.5	1.0430	2.52	46/53	4.9	2.24	2008-11-05
582001	东吴优信稳健A	1.0351	-1.55	1.0514	3.58	39/53	6.39	2.91	2008-11-05
180015	银华增强收益	1.0350	-1.63	1.1130	2.83	46/53	22.68	10.32	2008-12-03
450006	国富强化收益C	1.0081	-0.07	1.0088	3.84	38/53	6.07	2.93	2008-12-18
519888	长信利丰	1.0110	-1.46	1.0260	10.81	6/53	14.95	7.18	2008-12-29
519111	浦银安盛优化A	1.0230	-1.25	1.0420	4.79	31/53	5.21	2.56	2008-12-30
240012	华宝兴业增强A	1.0252	-1.64	1.0534	0.51	52/53	6.34	3.34	2009-02-17
240013	华宝兴业增强B	1.0182	-1.66	1.0455	0.11	53/53	5.55	2.92	2009-02-17
573003	诺德增强收益	1.0210	-2.85	1.0510	4.14	35/53	7.89	4.23	2009-03-04
020019	国泰双利A	1.1230	-1.83	1.1500	9.05	15/53	20.14	10.66	2009-03-11
020020	国泰双利C	1.1190	-1.84	1.1400	8.43	19/53	19.13	10.14	2009-03-11
620003	金元比联丰利	0.9940	-2.55	1.0200	3.19	42/53	4.2	2.34	2009-03-23
040012	华安强化收益A	1.0150	-0.88	1.0240	5.84	24/53	11.57	6.56	2009-04-13
040013	华安强化收益B	1.0080	-0.88	1.0170	5.46	28/53	10.85	6.17	2009-04-13
320008	诺安增利A	1.0570	-0.56	1.0630	6.25	22/53	7.84	4.83	2009-05-27
531009	建信收益增强A	1.1040	-2.04	1.1270	9.21	14/53	12.7	7.84	2009-06-02
530009	建信收益增强B	1.1110	-2.03	1.1340	9.67	11/53	13.4	8.26	2009-06-02
050111	博时信用C	1.0250	-0.19	1.0720	8.73	17/53	8.73	5.5	2009-06-10
100035	富国优化增强A/B	1.0480	-3.14	1.0820	14.65	2/53	14.88	9.28	2009-06-10
100037	富国优化增强C	1.0400	-3.17	1.0740	14.07	3/53	14.07	8.79	2009-06-10
050111	博时信用A/B	1.0310	-0.29	1.0790	9.22	13/53	9.44	5.94	2009-06-10
582201	东吴优信稳健C	1.0284	-1.53	1.0444	3.14	44/53	3.43	2.2	2009-06-15
680002	民生加银增强A	1.0710	-2.39	1.1040	9.83	9/53	13.57	9.17	2009-07-21
680002	民生加银增强B	1.0650	-3.01	1.0980	9.46	12/53	12.96	8.77	2009-07-21
320009	诺安增利B	1.0500	-0.57	1.0560	5.76	27/53	7.14	5.3	2009-09-01
519112	浦银安盛优化C	1.0230	-1.25	1.0360	4.19	33/53	4.71	3.67	2009-09-22
206003	鹏华信用增利A	1.0010	-0.3	1.0040	0.4	---	0.4	---	2010-05-31
206004	鹏华信用增利B	0.9980	-0.3	1.0010	0.1	---	0.1	---	2010-05-31
050116	博时宏观回报C	0.9780	-1.41	0.9920	-0.8	---	-0.8	---	2010-07-27
050116	博时宏观回报A/B	0.9790	-1.51	0.9940	-0.6	---	-0.6	---	2010-07-27
630007	华商稳健双利A	1.0020	-3.19	1.0350	3.5	---	3.5	---	2010-08-09
630107	华商稳健双利B	1.0000	-3.19	1.0330	3.3	---	3.3	---	2010-08-09
485111	工银瑞信双利A	0.9900	-1.69	1.0070	0.7	---	0.7	---	2010-08-16
485011	工银瑞信双利B	0.9880	-1.79	1.0060	0.6	---	0.6	---	2010-08-16
070020	嘉实稳固收益	0.9840	-0.4	0.9890	-1.2	---	-1.2	---	2010-09-01
128112	国投瑞银优化C	0.9850	-2.09	1.0060	0.6	---	0.6	---	2010-09-08
121012	国投瑞银优化A/B	0.9870	-1.99	1.0070	0.7	---	0.7	---	2010-09-08
202107	南方广利回报C	0.9830	-0.7	1.0000	0	---	0	---	2010-11-03
202105	南方广利回报A/B	0.9840	-0.7	1.0010	0.1	---	0.1	---	2010-11-03
519030	海富通稳健收益	1.0000	-0.5	1.0050	0.5	---	0.5	---	2010-11-23
163812	中银稳健双利B	1.0030	0	1.0030	0.3	---	0.3	---	2010-11-24
163811	中银稳健双利A	1.0040	0	1.0040	0.4	---	0.4	---	2010-11-24
050119	博时转债增强A	0.9850	-0.91	0.9940	-0.6	---	-0.6	---	2010-11-24
050119	博时转债增强C	0.9840	-1.01	0.9840	-0.6	---	-0.6	---	2010-11-24
180025	银华信用双利C	0.9840	-0.5	0.9890	-0.1	---	-0.1	---	2010-12-03
180025	银华信用双利A	0.9850	-0.4	0.9890	-0.1	---	-0.1	---	2010-12-03
100051	富国可转债	0.9850	-1.2	0.9970	-0.3	---	-0.3	---	2010-12-08
平均			-1.52		6.36				

代码	简称	今年以来		2010年		同类排序	成立以来		成立日期
		净值(元)	净值增长率	净值(元)	净值增长率		累计增长率	年化增长率	
QDII基金-QDII基金-QDII基金									
202801	南方全球精选配置	0.7570	0.26	0.751	1.35	5/9	-24.9	-8.34	2007-09-19
000041	华夏全球股票	0.9040	0.78	0.883	8.37	3/9	-10.7	-3.44	2007-10-09
070012	嘉实海外中国	0.6860	1.33	0.672	-3.31	8/9	-32.8	-11.59	2007-10-12
377016	上投摩根亚太优势	0.6880	-0.43	0.688	13.34	1/9	-31.2	-11.03	2007-10-22
486001	工银全球股票	1.0050	0.3	0.988	8.83	2/9	-0.2	-0.07	2008-02-14
241001	华宝兴业海外中国	1.1150	1.55	1.093	-3.62	9/9	9.3	3.4	2008-05-07
183001	银华全球优选	0.9860	0	0.982	2.83	4/9	-1.8	-0.7	2008-05-26
519601	海富通中国海外	1.4660	0.14	1.462	-1.56	7/9	78.44	25.88	2008-06-27
519696	交银环球精选	1.5510	0.11	1.589	1.15	6/9	69.58	25.05	2008-08-22
118001	易方达亚洲精选	1.0660	0.85	1.053	5.3	---	5.3	---	2010-01-21
217015	招商全球资源	1.2010	-1.48	1.217	2.1	---	21.7	---	2010-03-25
160213	国泰纳斯达克100	1.1470	2.32	1.125	12.5	---	12.5	---	2010-04-29
486002	工银瑞信全球精选	1.0660	-1.31	1.066	6.6	---	6.6	---	2010-05-25
080006	长盛环球行业	1.0330	0.62	1.073	7.3	---	7.3	---	2010-05-26
161210	国投瑞银新兴市场	1.0670	-1.75	1.081	8.1	---	8.1	---	2010-06-10
470888	汇添富亚洲精选	1.0780	-1.46	1.11	11	---	11	---	2010-06-25
050015	博时大中华亚太	1.0280	0.28	1.027	2.7	---	2.7	---	2010-07-27
270023	广发亚太精选	1.0280	-0.29	1.026	2.6	---	2.6	---	2010-08-18
589001	建信全球机遇	0.9810	0.71	0.983	-1.7	---	-1.7	---	2010-09-14
040018	华安香港精选	0.9780	1.66	0.957	-4.3	---	-4.3	---	2010-09-19
160717	嘉实恒生中国企业	0.9053	0.54	0.8942	-10.58	---	-10.58	---	2010-09-30
206006	鹏华环球发现	0.9880	-0.5	0.983	-0.7	---	-0.7	---	2010-10-12
100050	富国全球债券	1.0000	0	0.999	-0.1	---	-0.1	---	2010-10-20
460010	华泰柏瑞亚洲领先	1.0050	0	1.004	0.4	---	0.4	---	2010-12-02
161815	银华抗通胀主题	0.9850	-2.09	0.999	-0.1	---	-0.1	---	2010-12-06
160121	南方金砖四国指数	1.0030	0.1	---	0.1	---	0.1	---	2010-12-09
165510	信诚金砖四国配置	1.0000	0	---	0	---	0	---	2010-12-17
平均					3.04				
备注:2011年数据截至1月20日									
封闭式基金									
184638	南方开元	1.1250	2.62	1.0963	3.16	17/35	648.45	17.06	1998-03-27
500001	国泰金泰	1.2607	-7.27	1.3596	9.69	7/35	585.7	16.26	1998-03-27
500008	华夏兴华	1.1438	-5.47	1.2100	3.51	16/35	1245.02	22.73	1998-04-28
500003	华安安信	1.2248	-8.29	1.3365	5.05	12/35	934.31	20.48	1998-06-22
500006	博时裕阳	1.0385	-7.04	1.1171	1.9	21/35	755.31	18.82	1998-07-25
184689	鹏华普惠	1.2800	-6.78	1.3731	7.57	10/35	488.84	15.93	1999-01-06
500002	嘉实泰和	1.1765	-9.46	1.2396	15.41	6/35	750.32	20	1999-04-08
184690	长盛同益	1.1441	-7.26	1.2337	-2.41	24/35	612.97	18.21	1999-04-08
184691	大成景宏	1.3332	-5.93	1.4172	2.32	20/35	466.04	16.01	1999-05-04
500005	富国汉盛	1.5409	-5.06	1.6231	4.52	13/35	533.24	17.16	1999-05-10
184692	博时裕隆	1.1465	-4.11	1.1957	-2.78	26/35	512.24	16.97	1999-06-15
500009	华安安顺	1.2848	-6.52	1.3744	3.79	14/35	780.52	20.71	1999-06-15
184693	鹏华普丰	1.1339	-4.81	1.1912	-4.06	30/35	282.98	12.41	1999-07-14

代码	简称	今年以来		2010年		同类排序	成立以来		成立日期
		净值(元)	净值增长率	净值(元)	净值增长率		累计增长率	年化增长率	
500018	华夏兴和	1.1481	-3.75	1.1928	-5.32	32/35	365.33	14.33	1998-07-14
184698	南方天元	1.0813	-5.14	1.1399	-2.54	25/35	477.19	16.68	1998-08-25
500011	国泰金鑫	1.1532	-7.6	1.2480	1.23	22/35	313.72	13.51	1998-10-21
184699	长盛同盛	1.2540	-6.6	1.3426	8.89	8/35	346.23	14.33	1998-11-05
500015	富国汉兴	1.1602	-2.64	1.1916	-6.96	33/35	199.45	10.47	1998-12-30
184701	大成景福	1.4197	-5.44	1.5013	20.32	3/35	311.75	13.71	1998-12-30
184705	博时裕泽	1.0885	-6.46	1.1637	-2.78	27/35	383.5	15.75	2000-03-27
500038	融通通乾	1.5535	-5.72	1.6478	20.74	2/35	384.9	18.66	2001-08-29
184728	宝盈鸿阳	0.8045	-4.09	0.8398	-2.96	28/35	136.52	9.96	2001-12-10
500056	易方达科瑞	1.1317	-8.39	1.2354	8.59	9/35	435.85	20.98	2002-03-12
184721	嘉实丰和	1.1519	-7.97	1.2516	24.89	1/35	447.9	21.36	2002-03-22
184722	长盛久嘉	1.0281	-4.42	1.0766	2.92	19/35	380.78	20.29	2002-07-05
500058	银河银丰	1.1020	-9.15	1.2130	3.05	18/35	351.47	19.69	2002-08-15
500066	国投瑞银瑞福进取	0.6250	-16.78	0.7510	-7.4	34/35	-10.87	-3.27	2007-07-17
121099	国投瑞银瑞福分级	0.7850	-7.43	0.8480	-3.42	29/35	-4.53	-1.33	2007-07-17
121007	国投瑞银瑞福优先	0.9450	0	0.9450	0	23/35	-0.31	-0.09	2007-07-17
150002	大成优选	0.9840	-7.95	1.0690	15.78	5/35	12.57	3.52	2007-08-01
150003	建信优势动力	0.9050	-6.69	0.9710	3.74	15/35	-2.9	-1.05	2008-03-19
161010	富国天丰强化债券	1.0280	-0.96	1.0540	16.27	4/35	29.98	12.72	2008-10-24
150006	长盛同庆A	1.0950	0.27	1.					