

证券投资基金管理费率(三)

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%	净值 (元)	净值 增长%		累计 增长%	年化 增长%	
股票基金-指数型-增强指数型									
040002 华安中国A股	0.8110	-6.06	0.5740	-6.05	3/9	261.89	17.08	2002-11-08	
161904 融通深证100	1.2340	-7.07	1.3410	-3.66	1/9	293.49	20.76	2003-09-30	
110003 易方达上证50	0.7332	-3.18	0.7573	-19.18	9/9	128.45	12.95	2004-03-22	
200002 长城久泰标普300	1.1582	-5.08	1.2213	-11.05	5/9	215.97	18.98	2004-05-21	
180003 银华道琼斯88	0.8970	-4.05	0.8394	-18.01	7/9	292.25	23.82	2004-08-11	
161807 融通巨潮100	0.8650	-4	0.9010	-18.39	8/9	201.08	21.56	2005-05-12	
100032 富国天鼎中证	1.1310	-2.89	1.2390	-9.06	4/9	58.05	24.15	2008-11-20	
450008 国富沪深300	1.0260	-5.61	1.0870	-5.89	2/9	8.7	6.47	2009-09-03	
163808 中银中证100	0.8270	-3.05	0.8530	-17.79	6/9	-13.85	-10.82	2009-09-04	
100038 富国沪深300	0.9150	-3.79	0.9510	-9	—	-4.9	-4.69	2009-12-16	
213010 宝盈中证100	0.8600	-4.44	0.9000	-10	—	-10	—	2010-02-08	
399001 中海上证50	0.8400	-1.98	0.8570	-14.3	—	-14.3	—	2010-03-25	
166007 中欧沪深300	0.9524	-5.53	1.0081	4.93	—	4.93	—	2010-06-24	
163407 兴业沪深300	0.9432	-1.85	0.9820	-3.8	—	-3.8	—	2010-11-02	
519116 浦银安盛沪深300	0.9610	-3.51	0.9980	-0.4	—	-0.4	—	2010-12-10	
平均		-4.36	-12.19	19	—	—	—	—	
股票基金-特定策略股票型-特定策略股票型									
150009 国投瑞银瑞和远见	0.9290	-4.52	0.9730	-9.07	—	-6.88	-5.69	2009-10-14	
150008 国投瑞银瑞和小康	0.9290	-4.52	0.9730	-15.04	—	-6.88	-5.69	2009-10-14	
150012 国联安双禧A	1.0440	0.29	1.0410	4.1	—	4.1	—	2010-04-16	
150013 国联安双禧B	1.0380	-5.22	1.0390	9.3	—	9.3	—	2010-04-16	
150017 兴业合润分级B	1.0742	-5.83	1.1407	14.07	—	14.07	—	2010-04-22	
150016 兴业合润分级A	1.0000	0	1.0000	0	—	0	—	2010-04-22	
150018 银华稳健	1.0030	0.3	1.0340	3.4	—	3.4	—	2010-05-07	
150019 银华锐进	1.2030	-12.57	1.3780	37.6	—	37.6	—	2010-05-07	
150022 申万巴黎收益	1.0090	0.17	1.0110	1.1	—	1.1	—	2010-10-22	
150023 申万巴黎进取	0.7010	-12.48	0.8010	-19.9	—	-19.9	—	2010-10-22	
平均		—	—	—	—	—	—	—	
混合基金-偏股型-偏股型(股票型上限95)									
070006 嘉实服务增值行业	4.1160	-7.51	4.4610	17.87	9/43	425.01	27.81	2004-04-01	
181606 融通行业景气	0.9190	-7.73	0.9980	-5.68	40/43	236.46	19.92	2004-04-29	
160005 鹏华中国50	1.6410	-8.17	1.7870	3.58	23/43	441.71	28.95	2004-05-12	
510081 长盛动态精选	1.0465	-6.84	1.2220	6.02	18/43	310.91	23.8	2004-05-21	
090003 大成蓝筹稳健	0.8173	-4.91	0.8595	5.78	19/43	275.53	22.26	2004-06-03	
020005 国泰金马稳健	0.8120	-6.45	0.8680	-4.72	38/43	279.75	22.62	2004-06-18	
290002 泰信先行策略	0.6235	-10.21	0.6944	-4.44	37/43	214.66	19.23	2004-06-28	
000011 华夏大盘精选	11.6900	-4.79	12.2780	24.24	1/43	1363.7	51.97	2004-08-11	
575010 上投摩根中国优势	2.2433	-1.59	2.2796	-3.47	34/43	460.07	31.45	2004-09-15	
388001 中海优质成长	0.6187	-9.72	0.6853	17.65	10/43	360.44	27.61	2004-09-28	
090004 大成精选增值	0.9655	-7.39	1.0600	1.79	25/43	379.97	29.6	2004-12-15	
163801 中银中国	1.4875	-7.11	1.8590	12.89	13/43	439.01	32.44	2005-01-04	
530002 天治品质优选	0.9852	-8.7	1.0572	18.36	7/43	269.02	24.43	2005-01-12	
580001 东吴嘉禾优势精选	0.8411	-7.88	0.9130	17.88	8/43	266.53	24.54	2005-02-01	
410001 华富竞争优势	0.7125	-8.76	0.7809	-5.75	41/43	168.17	18.4	2005-03-02	
100022 富国天瑞强势	0.7716	-1.09	0.8248	-9.22	43/43	337.13	29.27	2005-04-05	
388011 中海分红增利	0.7973	-6.03	0.8485	3.83	21/43	204.14	22.2	2005-06-16	
020011 华夏红利	1.8090	-7.23	1.9500	2.92	24/43	568.59	41.17	2005-06-30	
519008 汇添富优势精选	2.4846	-8.68	2.7207	8.05	16/43	460.72	37.96	2005-08-26	
519087 新华优选分红	0.8042	-6.08	0.8565	-2.18	32/43	260.3	27.38	2005-09-16	
163302 大摩资源优选	2.0394	-7.77	2.2111	18.51	5/43	523.35	41.54	2005-09-27	
161005 富国天惠成长	1.6044	-7.91	1.7422	19.37	3/43	433.69	38.6	2005-11-16	
400003 东方精选	0.9822	-6.35	1.0563	-0.9	30/43	370.73	36.52	2006-01-11	
平均		—	—	—	—	—	—	—	

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%	净值 (元)	净值 增长%		累计 增长%	年化 增长%	
混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票型上限95)									
110002 易方达策略成长	3.6730	-9.33	4.0510	-3.39	12/12	495.14	28.7	2003-12-09	
110005 易方达积极进取	1.0243	-10.56	1.1463	5.32	4/12	424.97	30.02	2004-09-09	
400001 东方龙混合	0.6565	-2.2	0.6713	2.3	7/12	171.59	17.78	2004-11-25	
163402 兴业趋势投资	1.0068	-5.31	1.0633	-2.77	8/12	554.72	43.87	2005-11-03	
519007 海富通强化回报	0.7540	-4.92	0.7930	12.32	2/12	123.53	19.07	2006-05-25	
519690 交银稳健配置	1.3700	-10.32	1.5277	-3.73	11/12	230.31	30	2006-06-14	
519029 华夏稳健	1.5910	-5.47	1.6830	3.76	5/12	178.49	26.2	2006-08-09	
11									