

透视基金数据 把握投资机会



本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现 (2011.9.19-2011.9.23)

[illegible]

封闭式基金一周业绩表现

代码	名称	期限(天)	到期日	面值(元)	票面利率	到期兑付	到期兑付
500008	基金托管	30	2017-08-14	0.86	-2.30	-	-1.78
500016	基金托管	30	2017-08-13	0.86	-4.24	-	-1.93
500018	基金托管	30	2016-08-28	0.86	-1.89	-	-1.89
500018	基金托管	30	2016-07-12	0.86	-0.53	-	-
500018	基金托管	30	2016-08-28	0.86	-1.11	-	-1.11
500011	基金托管	30	2016-01-21	0.86	-2.61	-	-1.99
500011	基金托管	30	2016-01-21	0.86	-1.14	-	-1.14
500008	基金托管	30	2013-04-28	0.91	-2.05	-	-6.32
500008	基金托管	30	2013-07-28	0.91	-2.56	-	-5.53
500008	基金托管	30	2014-05-17	0.97	-1.82	-	-1.82
500003	基金托管	30	2013-06-22	0.96	-1.85	-	-1.85
500003	基金托管	30	2014-07-07	0.87	-2.23	-	-2.23
500003	基金托管	30	2013-03-26	0.85	-3.08	-	-3.08
181728	基金托管	30	2016-08-09	0.76	-	-	-
181722	基金托管	30	2017-07-04	0.80	-2.69	-	-2.69
181722	基金托管	30	2016-08-09	0.80	-2.69	-	-2.69
181701	基金托管	30	2014-11-30	1.01	-2.34	-	-0.77
181609	基金托管	30	2014-11-05	1.02	-1.83	-	-1.00
181608	基金托管	30	2014-08-28	0.82	-1.83	-	-1.83

代码	名称	控股股东 (%)	实际控制人 (%)	控股股东 (%)	实际控制人 (%)
104601	北京博望	20	2014-07-14	0.87	-3.32
104602	北京博望	20	2014-06-14	0.85	-3.13
104603	北京博望	20	2014-06-14	0.87	-3.14
104604	北京博望	20	2014-06-14	0.85	-3.27
104605	北京博望	20	2014-06-14	0.85	-3.13
104606	北京博望	20	2013-01-27	0.94	2.08
104607	北京博望	20	2013-01-27	0.94	1.33
105500	北京博望	22.66	2013-09-29	0.87	10.23
105501	北京博望	14.97	2013-09-29	0.83	10.43
105502	北京博望	20.03	2013-09-29	0.80	10.22
105503	北京博望	19.99	2013-09-29	0.80	-3.37
105504	北京博望	22.66	2013-09-29	0.82	-7.91
105505	北京博望	21.17	2013-09-29	0.86	-2.51
105506	北京博望	21.17	2013-09-29	0.86	-9.61
105511	北京博望	26.29	2013-11-09	0.91	-7.33
105512	北京博望	13.76	2013-11-09	0.89	-2.69
105513	北京博望	16.33	2013-11-09	0.89	-9.4
105514	北京博望	16.33	2013-11-09	0.83	0.72
105515	北京博望	49.74	2013-11-09	0.83	-5.4

LOF基金一周业绩表现

代码	名称	收盘价(元)	周价格涨幅%	折溢价率%	代码	名称	收盘价(元)	周价格涨幅%	折溢价率%
160105	南方积极	1.04	-0.38	2.08	161706	招商成长	1.16	-1.02	2.14
160106	南方高增	1.39	-0.86	1.85	161810	银华内需	0.81	-4.47	0.37
160119	南方500	1.03	-0.58	1.84	161811	银华300	0.86	-4.76	4.88
160123	南方50指数A	1.01	-0.20	-0.63	161903	万家公用	0.65	1.09	0.71
160211	国寿小盘	0.99	-3.62	-0.91	161907	万家红利	0.60	-2.71	-1.74
160215	国寿价值	0.83	-2.70	-1.43	162006	长城久富	1.11	1.65	4.29
160311	华夏蓝筹	0.80	-1.23	1.91	162027	泰达效率	0.74	-0.27	0.68
160314	华夏行业	0.88	-1.12	0.23	162307	海富100	0.75	-0.13	1.08
160505	博时主题	1.63	-1.33	0.49	162605	景顺鼎益	0.85	-4.72	-2.30
160512	博时卓越	0.94	-2.68	0.00	162607	景顺资源	0.73	-2.79	-0.27
160607	鹏华价值	0.77	-2.17	-0.39	162703	广发小盘	1.92	-1.54	1.21
160610	鹏华动力	1.05	-1.97	0.19	162711	广发500	0.92	-2.23	0.44
160611	鹏华治理	0.90	-1.21	0.33	163001	长信100	0.85	-3.30	-0.12
160613	鹏华创新	1.32	0.76	0.34	163102	大尊策略	2.00	-0.99	0.02
160615	鹏华300	0.98	-2.10	3.49	163402	兴全趋势	0.94	-1.67	1.11
160616	鹏华500	0.89	-0.89	2.78	163407	兴全300	0.86	-0.81	-0.20
160706	惠丰300	0.70	-2.10	0.16	163409	兴全绿色	0.96	-2.25	0.63
160716	惠丰50	0.66	-2.09	-0.58	163503	天治核心	0.52	-1.51	2.20
160805	长盛同智	0.86	-2.32	1.57	163801	中银中国	1.38	-1.43	1.13
160807	长盛300	0.89	-2.30	2.18	164205	天弘深成	0.83	-9.63	0.00
160910	大成创新	0.85	-3.19	2.78	165309	建信300	0.79	0.51	3.79
161005	富国天惠	1.50	-2.09	1.64	165508	银华添势	0.85	-1.97	-1.17
161211	国投金惠	0.75	-1.05	1.62	166001	中欧趋势	0.70	-1.41	1.16
161213	国投消费	0.92	3.14	5.02	166006	中欧小盘	0.86	-5.17	2.00
161607	融通蓝筹	0.80	-0.75	1.52	166007	中欧300	0.98	0.00	11.52
161610	融通领先	0.85	-1.62	1.55	166009	中欧动力	0.92	-3.05	-2.53

代码	名称	跟踪指数	基金经理	持仓行业集中度	持仓行业分布	跟踪误差(%)
150001	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-2.72	-0.08	0.05
150003	上证180ETF	上证180指数	陈耀庭	-3.78	-0.08	0.05
150004	中证500ETF	中证500指数	陈耀庭	-2.81	0.12	-0.01
150005	中证800ETF	中证800指数	陈耀庭	-2.49	0.08	-0.01
150006	中证100ETF	中证100指数	陈耀庭	-2.03	0.24	-0.01
150007	中证200ETF	中证200指数	陈耀庭	-3.41	-0.04	-0.01
150010	中证500ETF	中证500指数	陈耀庭	-3.40	-0.15	-0.05
150011	中证100ETF	中证100指数	陈耀庭	-3.19	-0.33	0.10
150012	中证200ETF	中证200指数	陈耀庭	-2.24	-0.08	-0.01
150015	上证380ETF	上证380指数	陈耀庭	-2.54	0.00	0.06
150016	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-1.55	0.07	-0.01
150017	上证180ETF	上证180指数	陈耀庭	-2.03	0.54	-0.05
150018	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-3.14	0.00	-0.01
150110	中证500ETF	中证500指数	陈耀庭	-2.28	0.05	0.14
150111	中证100ETF	中证100指数	陈耀庭	-1.10	0.10	0.00
150112	中证200ETF	中证200指数	陈耀庭	-1.26	0.00	0.14
150113	中证500ETF	中证500指数	陈耀庭	-1.87	0.00	0.17
150114	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-1.54	-0.05	0.05
150115	上证180ETF	上证180指数	陈耀庭	-2.08	-0.05	0.05
150116	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-3.09	0.00	-0.14
150117	上证380ETF	上证380指数	陈耀庭	-1.00	1.21	0.01
150118	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-1.81	0.00	0.01
150120	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-1.89	-0.00	0.00
150121	上证180ETF	上证180指数	陈耀庭	-2.25	0.00	0.01
150122	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-0.70	0.12	-0.05
150123	上证180ETF	上证180指数	陈耀庭	-0.70	0.12	-0.05
150124	上证50ETF	上证50指数	陈耀庭	-0.70	0.12	-0.05

创新型基金一周业绩表现

代码	基金名称	成立时间	基金存续规模(亿元)	收益(%)	跟踪误差(%)	杠杆
150001	上证50ETF	2007-07-17	0.81	0.56	-0.89	2.07
150006	中证500ETF	2009-05-12	0.63	1.10	-1.18	0.01
150007	中证800ETF	2009-05-12	0.63	0.77	-0.72	2.04
150008	中证100ETF	2009-10-14	-	0.78	-1.77	1.01
150009	中证200ETF	2009-10-14	-	0.88	-3.31	0.59
150011	上证180ETF	2009-02-10	1.38	1.10	-0.10	0.12
150011	上证50ETF	2010-02-10	1.38	0.91	-1.52	3.31
150012	上证380ETF	2010-04-16	-	0.81	-5.61	0.46
150013	上证180ETF	2010-06-16	1.00	1.01	-1.66	1.31
150016	上证50ETF	2010-04-22	-	0.92	-1.70	0.06
150017	上证380ETF	2010-04-22	-	1.00	-0.99	2.06
150018	上证50ETF	2010-05-07	-	0.76	-1.29	0.01
150019	上证50ETF	2010-05-07	-	0.70	-1.31	2.18
150022	中证500ETF	2010-10-22	-	0.77	-4.92	0.05
150023	中证800ETF	2010-10-22	-	0.76	0.52	0.02
150028	中证100ETF	2011-02-11	0.83	0.83	0.96	0.04
150029	中证200ETF	2011-02-11	-	0.92	4.89	1.00
150030	中证500ETF	2011-03-17	-	0.84	-3.23	0.14
150031	中证800ETF	2011-03-17	0.81	1.10	-1.10	0.21

创新型基金一周业绩表现

代码	名称	成立时间	募集资金(万元)	投资额(万元)	募集资金使用率(%)	红利
150001	瑞福通盈	2007-07-17	0.81	0.56	-0.89	2.07
150006	中慈阳光 A	2009-05-12	0.63	1.10	-0.18	0.01
150007	瑞福恒利 B	2009-05-12	0.63	0.77	1.21	2.04
150008	瑞福利 A	2009-10-14	-	0.78	-0.77	1.01
150009	瑞福利 B	2009-10-14	-	0.88	-2.31	0.09
150010	瑞福通盈	2009-02-01	1.38	1.05	0.12	0.12
150011	瑞福通盈	2010-03-10	1.38	0.91	-1.52	3.31
150012	中慈 A	2010-04-16	-	0.81	-5.61	0.46
150013	中慈 B	2010-04-16	-	1.01	-1.66	2.33
150016	中慈 B 回购 A	2010-04-22	-	0.02	1.70	0.06
150017	中慈 B 回购 B	2010-04-22	-	1.00	-0.99	2.06
150018	瑞福通盈	2010-05-07	-	0.78	-1.29	0.01
150019	瑞福通盈	2010-05-07	-	1.20	-1.31	2.18
150022	瑞福通盈	2010-10-22	-	0.77	-0.92	0.05
150023	瑞福通盈	2010-10-22	-	0.78	-0.52	0.22
150028	中慈 900A	2011-02-11	-	0.83	0.56	0.04
150029	中慈 900B	2011-02-11	-	0.92	0.89	1.90
150030	瑞福通盈	2011-03-17	-	0.84	-3.23	0.14
150031	瑞福通盈	2011-03-17	-	0.81	-1.10	2.23

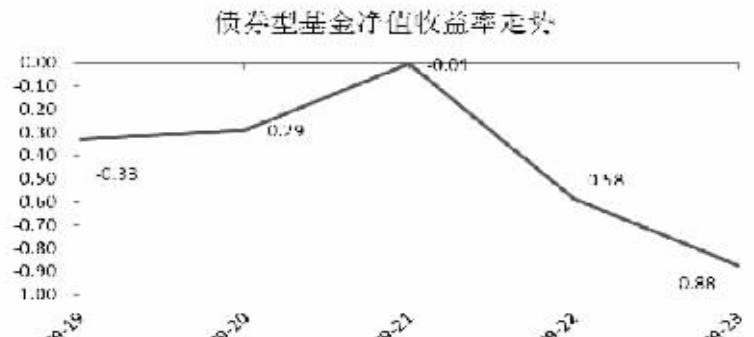
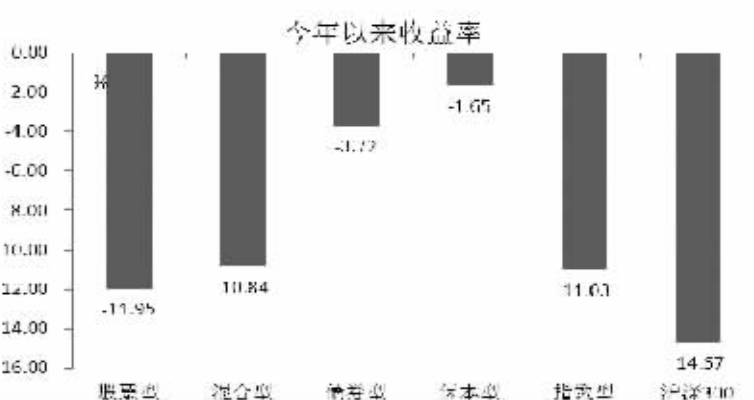
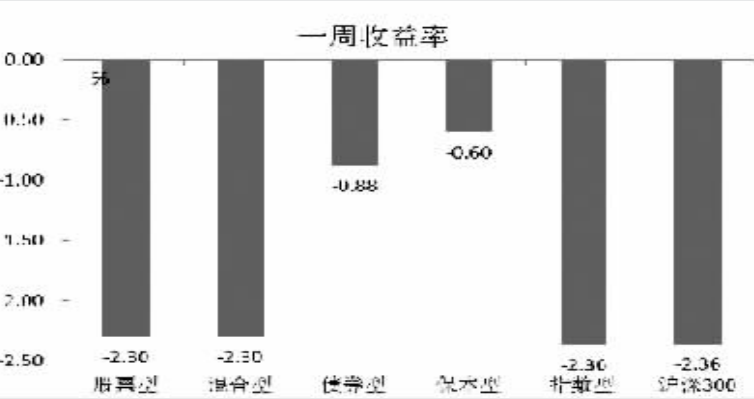
晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

[illegible]

晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

基金名称		基金类型	基金规模 (亿元)	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金运作方式	基金投资范围	基金业绩比较基准	基金成立以来收益率 (%)	基金成立以来年化收益率 (%)	基金成立以来年化波动率 (%)	基金成立以来年化夏普比率	基金成立以来年化跟踪误差 (%)	基金成立以来年化信息比率	基金成立以来年化阿尔法 (%)	基金成立以来年化贝塔 (%)	基金成立以来年化相关系数	基金成立以来年化残差 (%)	基金成立以来年化换手率 (%)	基金成立以来年化换手率/基金规模 (%)	基金成立以来年化换手率/基金规模/基金规模 (%)	基金成立以来年化换手率/基金规模/基金规模/基金规模 (%)	基金成立以来年化换手率/基金规模/基金规模/基金规模/基金规模 (%)
000001	华夏沪深300指数基金-A	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
000002	华夏沪深300指数基金-B	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000003	华夏沪深300指数基金-C	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000004	华夏沪深300指数基金-D	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000005	华夏沪深300指数基金-E	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000006	华夏沪深300指数基金-F	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000007	华夏沪深300指数基金-G	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000008	华夏沪深300指数基金-H	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000009	华夏沪深300指数基金-I	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000010	华夏沪深300指数基金-J	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000011	华夏沪深300指数基金-K	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000012	华夏沪深300指数基金-L	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000013	华夏沪深300指数基金-M	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000014	华夏沪深300指数基金-N	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000015	华夏沪深300指数基金-O	股票型	1.0000	华夏基金	华夏基金	2004.06.01	开放式	沪深300指数	沪深300指数收益率	12.10	12.10	14.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
000016	华夏沪深300指数基金-P	股票型	1.0000	华夏基金																				

上海证券各类型基金净值走势及业绩表现



晨星封闭式基金业绩排行榜

基金代码		基金名称		单位净值	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	8 年历史业绩排名	第三年晨星评价	晨星三年评级	基金经理姓名	基金经理从业年限				
				(元)	今年以来 (%)	最近一年 (%)	最近三年 (%)	成立以来 (%)	今年以来	最近一年	波动幅度 (%)	评级	晨星基金三年评价	评价	晨星三年	基金经理从业年限 (%)	
货币型基金(58)																	
184022	复利货币市场	0.7616	-9.20	-1.51	-2.11	6.09	110.34	2	13	29	21.62	61.68	0.09	0.26	—	-8.55	
184078	景顺货币市场	0.9418	-8.10	-0.58	-0.38	6.28	12.50	47.82	2	13	15	24.14	61.68	0.09	0.26	—	-8.58
184008	国信货币市场	0.9596	-12.19	-4.09	-1.99	13.27	66.20	8	6	21	13	24.12	1.00	0.51	—	-5.60	
184023	* 华安货币市场	0.8510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-12.75	
184072	* 招商货币市场	0.9809	-12.84	-0.86	-1.71	10.05	34.00	10	14	18	22	23.97	0.09	0.36	—	-8.55	
184007	* 华夏货币市场 - B	0.7830	-25.07	-14.52	-9.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2.04	
184006	* 华夏货币市场 - A	1.1330	3.75	5.30	5.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-3.35	
184009	华夏货币市场	0.9242	-16.17	-10.25	-3.69	9.43	69.90	24	23	24	22.42	1.00	0.37	—	—	-9.68	
184002	民生货币市场	1.1324	-9.28	3.51	5.1	14.84	1.84	5	1	5	16	23.81	0.09	0.56	—	-7.72	
184000	民生货币市场	0.8810	-17.59	-6.51	6.80	18.39	-2.75	22	22	1	3	27.23	0.17	0.59	—	-5.58	
184001	大亚货币市场	1.0999	-12.65	-5.72	0.01	11.91	62.67	13	11	12	16	22.94	1.02	0.51	—	-8.45	
184091	华夏货币市场	1.0058	-14.62	-5.48	8.14	16.91	21.83	8	6	2	4	23.57	0.09	0.39	—	-6.14	
184026	* 华夏货币 - B	0.8308	-34.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5.06	
184005	* 华夏货币 - A	1.0380	2.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5.94	
184004	* 华夏货币	0.9730	-1.13	-0.36	8.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6.94	
184003	华夏货币市场	1.1284	-0.95	-0.89	2.32	14.25	47.00	4	4	10	12	14.99	0.16	0.70	—	-5.35	
184005	华夏货币市场	0.9841	-11.88	-10.73	-5.21	6.62	180.31	11	26	25	17	18.58	0.08	0.36	—	-8.66	
184002	* 华夏货币市场 - B	1.0400	2.77	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6.54	
184001	* 华夏货币市场 - A	0.8670	-5.99	-12.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6.94	
184004	* 华夏货币市场 - B	0.9230	-1.13	-0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6.94	
184003	* 华夏货币市场 - A	1.0380	2.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5.94	
184001	* 华夏货币市场	0.9730	-1.13	-0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6.94	
184000	* 华夏货币市场	1.0920	3.90	5.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5.35	
184001	* 华夏货币	0.9840	-29.37	-23.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-4.84	
184000	国信货币市场	0.9999	-12.52	-5.80	3.80	15.21	74.62	14	9	8	19.06	0.81	0.31	0.69	—	-5.45	
184001	国信货币市场	0.9973	-14.71	-6.90	-4.47	14.23	26.21	21	15	22	11	22.15	0.19	0.58	—	-10.06	
184000	国信货币市场	0.9646	-37.95	-24.96	-10.90	13.43	64.50	17	—	—	—	38.28	—	—	—	-0.98	
184000	国信货币市场	0.9232	-16.77	-10.25	-3.69	9.43	69.90	24	23	24	22.42	1.00	0.37	—	—	-9.68	
184000	平安货币市场	1.0121	-16.50	-10.22	-1.28	9.56	75.34	22	19	16	20	20.00	0.93	0.45	—	-5.47	
184000	平安货币市场	1.0035	-13.76	-6.44	0.91	14.73	62.67	16	18	14	9	21.39	0.09	0.62	—	-5.63	
161105	* 华夏货币	0.9240	-5.52	-5.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-14.76	
184000	平安货币市场	0.9850	-10.91	-9.71	2.73	17.09	125.92	6	20	11	2	21.39	0.08	0.36	—	-8.71	
184000	平安货币市场	0.9676	-10.32	-7.10	-2.90	9.68	312.31	9	25	23	23	22.59	0.09	0.38	—	-7.64	
184022	复利货币市场	0.9737	-19.10	-6.52	6.33	14.72	38.67	26	12	3	7	21.55	0.09	0.40	—	-8.38	
184000	平安货币市场	0.9359	-14.50	-4.39	5.59	17.68	61.69	17	7	4	1	22.91	0.09	0.32	—	-8.33	
184000	招商货币市场	0.8740	-9.99	-5.41	3.81	13.05	-1.22	12	21	7	19	25.16	1.06	0.41	—	-8.88	
161002	* 华夏货币市场	0.9380	—	—	—	—	-6.20	—	—	—	—	—	—	—	—	-9.28	
184888	南方货币市场	0.9687	-7.72	2.31	1.12	10.09	774.12	3	5	17	18	20.51	0.32	0.46	—	-4.53	
184000	招商货币市场	0.9025	-13.26	-7.61	-3.64	8.44	49.67	20	24	23	22.59	0.09	0.38	—	—	-8.71	
184000	招商货币市场	1.0165	-15.65	-5.09	1.26	12.17	47.47	17	10	13	17	20.79	0.09	0.27	—	-9.05	
184000	招商货币市场	0.9749	-12.25	-6.62	-3.76	8.21	36.01	15	17	26	24	21.11	0.08	0.39	—	-8.38	
184017	* 新华货币市场	0.9780	-1.14	—	—	—	-0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	-9.41	
184000	招商货币市场	1.1001	-21.64	-20.05	3.52	16.54	28.47	27	27	6	5	22.22	0.19	0.38	—	-8.64	
184004	* 华夏货币	1.0170	—	—	—	—	1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	-12.78	
184005	* 华夏货币	1.0165	-15.65	-5.09	1.26	12.17	47.47	17	10	13	17	20.79	0.09	0.27	—	-9.05	
184007	* 华夏货币 - B	0.8308	-34.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5.06	
184007	* 华夏货币 - A	1.0380	-2.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5.94	
184000	* 华夏货币	0.9730	-1.13	-0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6.94	
161559	招商货币市场	0.9000	-3.00	—	—	—	-3.63	—	—	—	—	—	—	—	—	-11.62	
161559	招商货币市场	1.0227	-13.57	-4.97	1.87	14.52	36.10	7	3	9	6	24.06	1.04	0.60	—	-0.21	
161113	* 华夏货币	0.9730	-1.82	—	—	—	-0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	-7.37	
161113	* 华夏货币	1.0000	-16.87	-10.07	-1.40	7.29	27.44	25	16	20	15	21.58	0.08	0.53	—	-8.79	
161113	* 华夏货币	0.9940	-3.39	0.96	—	—	-15.20	—	—	—	—	—	—	—	—	-12.78	
161113	* 华夏货币	0.9800	-1.23	-1.18	—	—	-1.89	—	—	—	—	—	—	—	—	-12.84	
161708	* 华夏货币	0.9615	-2.85	—	—	—	-2.89	—	—	—	—	—	—	—	—	-12.84	