



上海证券开放式基金平均与净值表现月报

基金代码	基金名称	成立日期	基金净值(元)	三年评级			五年评级			上月		本月		上季		本年		去年		本年比	
				净值增长率	波动率	跟踪误差	净值增长率	波动率	跟踪误差	净值增长率	波动率	跟踪误差	净值增长率	波动率	跟踪误差	净值增长率	波动率	跟踪误差	净值增长率	波动率	跟踪误差
000001	华夏现金	2006-11-24	1.0000	****	****	****	****	****	****	-10.76	-1.98	-3.58	-7.13	-9.73	-2.11	-3.58	-1.13	-28.53	-6.80	-3.58	-1.13
000002	华夏债券	2006-11-24	1.0000	****	****	****	****	****	****	-5.60	-2.10	-1.82	-5.60	-2.10	-1.82	-5.60	-2.10	-1.82	-5.60	-2.10	-1.82
000003	华夏股票	2006-11-24	1.0000	****	****	****	****	****	****	-9.79	-2.38	0.88	-3.20	-0.73	-2.68	-3.20	-30.05	-10.38	-0.88	-3.20	
000004	华夏货币	2006-11-24	1.0000	****	****	****	****	****	****	-8.07	-2.33	-2.23	-6.47	-8.51	-1.76	-2.23	-6.47	-23.69	-2.06	-2.23	-6.47
000005	华夏保本	2006-11-24	1.0000	****	****	****	****	****	****	-5.08	-0.42	-5.08	-10.06	-0.41	-6.64	-10.06	-4.83	-0.42	-5.08	-10.06	
000006	华夏红利	2006-11-24	1.0000	****	****	****	****	****	****	-7.57	-2.07	-5.08	-9.22	-2.66	-4.39	-5.08	-9.22	-21.82	-2.15	-5.08	-9.22
000007	华夏成长	2006-9-6	2.0673	****	****	****	****	****	****	-5.30	-0.76	7.39	-3.24	-0.83	-3.65	3.90	-6.01	-0.89	-0.76	7.39	
000008	华夏回报	2006-9-6	2.0673	****	****	****	****	****	****	-3.91	-2.29	3.33	-2.07	-5.14	2.34	2.33	-2.29	-0.73	-2.29	3.33	
000009	华夏优势	2007-4-10	0.8974	****	****	****	****	****	****	-6.57	-2.25	-2.82	-2.74	6.86	-2.82	-2.22	-29.83	-3.10	-2.82	-2.22	
000010	华夏蓝筹	2007-8-2	0.5979	****	****	****	****	****	****	-6.29	-0.83	-3.60	-2.76	0.41	-3.60	-2.76	-5.11	-0.83	-3.60	-2.76	
000011	华夏稳健	2008-10-22	0.8267	****	****	****	****	****	****	-6.55	-1.02	-6.04	-1.16	-7.65	-0.64	-0.46	-11.36	-1.16	-6.04	-1.16	
000012	华夏红利	2008-11-18	0.8164	****	****	****	****	****	****	-8.86	-3.9	-2.85	-3.91	-1.81	-3.91	-1.81	-25.99	-3.91	-2.85	-3.91	
000013	华夏回报	2007-4-10	0.9000	****	****	****	****	****	****	-2.31	-2.66	-3.64	-7.80	-1.68	-4.87	-3.64	-7.80	-1.68	-4.87	-3.64	
000014	华夏回报	2007-4-10	0.9000	****	****	****	****	****	****	-6.29	-0.83	-3.60	-2.76	0.41	-3.60	-2.76	-5.11	-0.83	-3.60	-2.76	
000015	华夏回报	2007-4-10	0.9000	****	****	****	****	****	****	-7.78	-1.11	-4.96	-8.77	-1.13	-4.96	-8.77	-11.92	-1.11	-4.96	-8.77	
000016	华夏回报	2007-4-10	0.9000	****	****	****	****	****	****	-10.60	-0.89	-2.25	-10.60	-0.89	-2.25	-10.60	-2.59	1.86	-2.25	-10.60	
000017	华夏回报	2007-4-10	0.9000	****	****	****	****	****	****	-2.66	-2.30	-0.54	-3.84	-2.80	-1.04	-3.84	-2.80	-1.04	-3.84	-2.80	
000018	华夏回报	2006-9-27	0.6600	****	****	****	****	****	****	-0.15	-0.40	0.46	-3.25	-0.11	0.46	-3.25	-0.63	0.89	0.46	-3.25	
000019	华夏回报	2006-9-27	0.6600	****	****	****	****	****	****	-8.86	-3.9	-2.85	-3.91	-1.81	-3.91	-1.81	-25.99	-3.91	-2.85	-3.91	
000020	华夏回报	2006-9-27	0.6600	****	****	****	****	****	****	-12.19	-7.05	-1.05	-3.86	-11.72	-5.19	-1.05	-3.86	-11.72	-5.19	-1.05	
000021	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.76	-1.16	-1.67	-6.50	-5.29	3.12	-1.67	-6.50	-22.03	1.67	-1.67	
000022	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-7.78	-1.11	-4.96	-8.77	-1.13	-4.96	-8.77	-11.92	-1.11	-4.96	-8.77	
000023	华夏回报	2007-12-8	0.8090	****	****	****	****	****	****	-5.74	0.86	0.62	-4.20	7.00	0.62	-4.20	-20.03	0.62	-4.20	0.62	
000024	华夏回报	2007-12-8	0.8090	****	****	****	****	****	****	-3.50	0.86	0.62	-4.20	7.00	0.62	-4.20	-20.03	0.62	-4.20	0.62	
000025	华夏回报	2007-12-8	0.8090	****	****	****	****	****	****	-11.73	-6.28	-2.22	-8.40	-2.22	-2.25	-6.42	-28.86	-7.15	-2.25	-6.42	
000026	华夏回报	2008-9-8	0.7730	****	****	****	****	****	****	-16.70	-11.35	1.83	-2.28	-20.05	-13.62	1.83	-2.28	-11.88	-11.35	1.83	
000027	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-4.91	-0.86	-1.16	-4.91	-0.86	-1.16	-4.91	-11.92	-0.86	-1.16	-4.91	
000028	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.37	-3.38	-1.98	-5.03	-10.58	-2.88	-1.98	-5.03	-24.61	10.16	-1.98	-5.03
000029	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.08	-1.16	-1.67	-6.50	-5.29	3.12	-1.67	-6.50	-22.03	1.67	-1.67	
000030	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000031	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000032	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000033	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000034	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000035	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000036	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000037	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000038	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000039	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000040	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000041	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000042	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000043	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000044	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000045	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000046	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000047	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000048	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000049	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000050	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000051	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000052	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000053	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000054	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000055	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000056	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000057	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000058	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000059	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000060	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000061	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000062	华夏回报	2010-6-7	0.8810	****	****	****	****	****	****	-6.07	0.84	1.00	-2.14	-8.54	-1.49	2.00	-2.14	-24.00	4.33	2.00	-2.14
000063																					