上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期:2014-07-31

代码	名称	成立日期	单位净值(元)	三年评级 选证能力	三年评级 择时能力	三年评级 夏普比率	五年评级 选证能力	五年评级 择时能力	五年评级 夏普比率	上月 净值增长率(%)	上月 相对基准增长率(%)	本月 净值增长率(%)	本月 相对基准增长率(%)	上季度 净值增长率(%)	上季度 相对基准增长率(%)	本季度 净值增长率(%)	本季度 相对基准增长率(%)	上一年 净值增长率(%)	上一年 相对基准增长率(%)	本年以来 净值增长率(%)	本年以来 相对基准增长率(%)
股票型																					
213003	宝盈策略	2007-1-19	0.9635	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	4.70	4.27	5.17	-0.45	9.05	8.20	5.17	-0.45	1.30	5.50	17.89	14.23
213002	宝盈增长	2005-3-8	0.4685	★★★	★★	★★★	★	★	★	6.14	5.70	3.03	-2.96	5.77	4.93	3.03	-2.96	13.46	18.17	4.25	0.49
213008	宝盈资源	2008-4-15	1.4242	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	7.04	6.64	4.15	-2.27	7.15	6.18	4.15	-2.27	36.14	40.87	16.17	14.88
050014	博时创业	2010-6-1	1.0510	★★★★	★	★★★				2.57	0.87	5.31	-0.30	2.99	0.84	5.31	-0.30	8.61	1.23	2.37	-3.40
050008	博时三产	2007-4-12	0.7980	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	2.38	1.92	3.23	-3.47	3.07	1.63	3.23	-3.47	3.90	10.12	-1.44	-3.35
050010	博时特许	2008-5-28	0.9960	★★	★	★	★★★★	★	★★	1.79	1.33	9.69	2.99	0.11	-1.33	9.69	2.99	-10.66	-4.44	5.17	3.26
050009	博时新兴	2007-7-6	0.5350	★	★★★★	★	★	★★★	★	1.54	1.08	1.71	-4.99	3.95	2.52	1.71	-4.99	10.84	17.06	-3.08	-4.99
050018	博时行业	2010-12-10	0.7330	★	★★★	★				2.83	2.36	0.83	-5.87	0.55	-0.88	0.83	-5.87	4.13	10.34	-6.27	-8.18
160505	博时主题	2005-1-6	1.9230	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	2.24	1.64	10.84	3.92	6.44	5.40	10.84	3.92	2.57	6.32	12.85	10.56
162006	长城久富	2007-2-12	1.0749	★★	★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★	3.94	3.43	3.22	-3.18	2.44	1.14	3.22	-3.18	7.53	12.50	1.81	0.04
200010	长城双动力	2009-1-15	1.2508	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	3.92	3.19	3.40	-2.86	3.43	2.02	3.40	-2.86	27.74	31.04	8.38	5.96
200006	长城消费	2006-4-6	0.8234	★★	★★★	★★	★★	★★★	★★	2.95	2.54	3.86	-2.73	2.95	1.15	3.86	-2.73	1.59	5.47	2.59	0.71
200008	长城优选	2007-8-6	0.7313	★★★★	★	★★★	★★	★	★★	2.82	2.27	9.46	3.22	0.95	0.10	9.46	3.22	-4.61	-1.06	0.99	-0.53
200012	长城中小盘	2011-1-27	0.8420	★★	★★★★	★★				4.06	2.07	-3.33	-9.25	5.96	3.31	-3.33	-9.25	13.21	6.32	-5.50	-11.68
080005	长盛红利	2009-11-25	1.0690	★★★★	★★★	★★★★				5.99	4.87	0.75	-6.48	12.28	11.95	0.75	-6.48	7.44	14.79	17.47	10.16
319039	长盛同德	2007-10-25	0.8574	★★	★★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	3.98	3.58	1.84	-5.00	2.43	1.49	1.84	-5.00	16.76	22.06	2.99	1.78
519987	长信恒利	2009-7-30	0.9180	★★★★	★★	★★★★				4.65	4.25	7.24	1.25	5.81	4.83	7.24	1.25	21.07	25.25	7.24	5.88
519995	长信金利	2006-4-30	0.6311	★★	★	★★	★★★	★	★★	3.53	3.12	15.23	10.15	5.41	4.49	15.23	10.15	-15.42	-11.21	14.00	10.27
519983	长信量化	2010-11-18	1.0110	★★★★	★	★★★★				4.77	4.27	7.10	0.77	4.31	2.92	7.10	0.77	19.92	25.40	19.08	16.98
519997	长信银利	2005-1-17	0.6280	★	★★★★	★	★	★★★★	★★	0.94	0.72	1.09	-5.62	2.09	0.84	1.09	-5.62	2.04	9.37	4.67	3.07
519993	长信增利	2006-11-9	0.7189	★★	★★★★★	★★	★	★★★	★★	5.49	5.10	0.63	-5.37	8.23	7.25	0.63	-5.37	18.26	22.43	-0.01	-1.37
090007	大成策略	2008-11-26	1.1060	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	3.26	2.78	5.94	-0.89	4.09	2.87	5.94	-0.89	24.19	29.68	3.56	1.96
319017	大成成长	2007-1-16	0.8670	★	★★★	★	★★	★★★	★★	4.47	3.99	3.09	-3.68	5.92	4.63	3.09	-3.68	11.64	17.54	-0.69	-2.55
090011	大成核心	2010-6-22	0.8880	★★	★★	★★				2.36	1.86	7.90	1.57	0.98	-0.41	7.90	1.57	14.71	20.19	-1.00	-3.10
319019	大成景阳	2007-12-11	0.6140	★	★★★	★	★★	★★★	★★	3.42	2.94	1.66	-5.17	1.85	0.64	1.66	-5.17	-0.16	5.33	-1.44	-3.05
090009	大成行业	2009-9-8	0.8170	★	★★	★				0.00	-0.48	2.00	-4.77	1.01	-0.28	2.00	-4.77	3.54	9.44	-0.12	-1.98
233006	大摩领先	2009-9-22	1.1076	★★★	★★★★	★★★				1.11	0.63	4.74	-2.02	0.07	-1.32	4.74	-2.02	19.86	25.77	0.74	-1.18
233007	大摩卓越	2010-5-18	1.3480	★★★★★	★★★★	★★★★★				1.20	0.72	5.44	-1.33	-0.47	-1.77	5.44	-1.33	38.32	44.22	1.57	-0.29
400007	东方策略	2008-6-3	1.4734	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★	1.65	0.92	8.20	2.36	4.23	2.74	8.20	2.36	-1.96	0.95	8.91	6.36
400011	东方动力	2009-6-24	0.8350	★★★	★★★	★★★				1.66	1.17	3.07	-3.68	5.07	3.75	3.07	-3.68	7.68	13.70	-0.30	-2.19
580002	东吴动力	2006-12-15	1.2730	★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	2.70	1.89	1.64	-4.38	2.62	1.18	1.64	-4.38	14.25	16.40	1.41	-0.89
580007	东吴新创业	2010-4-29	0.9890	★★★	★★★★	★★★				3.11	1.73	-0.50	-6.65	3.76	2.77	-0.50	-6.65	14.53	8.45	0.41	-4.93
580006	东吴新经济	2009-12-30	0.8480	★	★★	★				0.50	-0.01	6.13	-0.27	-3.03	-4.33	6.13	-0.27	-4.77	0.21	-7.73	-9.50
580003	东吴行业	2008-4-23	0.5080	★	★★★	★	★	★★	★	3.18	2.67	-1.42	-7.81	5.25	3.95	-1.42	-7.81	-26.13	-21.16	-3.18	-4.96
519035	富国天博	2007-4-27	0.8358	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	3.94	3.34	3.31	-3.28	6.01	4.97	3.31	-3.28	-1.45	0.11	5.16	3.27
100026	富国天合	2006-11-15	1.0531	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	1.51	0.90	5.90	-0.69	5.03	3.09	5.90	-0.69	33.15	37.03	3.21	1.33
100039	富国主题	2010-5-12	0.9940	★★★	★★★	★★★				4.50	4.81	7.00	0.24	8.15	6.85	7.00	0.24	5.54	15.82	13.34	17.96
481004	工银成长	2006-12-6	1.4813	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	3.46	3.06	4.88	-1.96	2.29	1.34	4.88	-1.96	29.19	34.49	-2.53	-3.74
481006	工银红利	2007-7-18	0.7138	★	★★★★★	★	★	★★★★	★	3.02	3.22	6.28	-4.64	3.82	4.45	6.28	-4.64	-17.49	-15.72	-3.19	-9.12
481001	工银价值	2005-8-31	0.3348	★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	3.44	2.71	2.20	-4.06	4.53	3.12	2.20	-4.06	15.44	18.75	1.33	-1.09
481008	工银蓝筹	2008-8-4	0.8170	★★	★	★★	★	★	★	0.82	0.42	10.55	3.71	0.68	-0.27	10.55	3.71	3.59	8.89	4.88	3.67
481010	工银瑞信	2010-2-10	0.9130	★	★★★★	★★★				3.92	2.23	4.34	1.82	5.55	3.99	4.34	-1.82	19.69		5.79	0.77
360005	光大红利	2006-3-24	2.4395	★★★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	2.90	2.67	8.13	2.90	1.09	0.27	8.13	2.90	1.99	10.04	2.73	-0.87
360010	光大精选	2009-3-4	0.7869	★	★	★				1.79	1.28	4.09	-2.22	-5.83	-7.26	4.09	-2.22	-3.18	1.65	-11.33	-13.46
360001	光大银化	2004-8-27	0.8881	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★	★★★	1.46	1.09	7.53	-0.15	0.54	-0.29	7.53	-0.15	13.07	32.02	0.14	0.38
360012	光大小盘	2010-4-14	0.8958	★★	★★	★★				3.82	2.09	1.06	-4.62	3.13	1.12	1.06	-4.62	6.62	-1.05	-3.97	-9.71
360007	光大阳光	2007-8-24	0.7855	★★★★	★	★★★★	★★★★	★	★★★	2.04	1.53	7.47	1.16	-0.50	-1.94	7.47	1.16	17.25	22.07	3.72	1.96
360006	光大增长	2006-9-14	1.1686	★★★	★	★★★	★★★★	★	★★★	4.16	3.69	3.28	-3.04	5.00	3.71	3.28	-3.04	7.97	14.35	5.54	5.49
550002	信诚精选	2008-7-16	1.7600	★★★	★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	2.37	1.97	-0.66	-7.52	0.17	-0.78	-0.68	-7.52	29.31	34.62	-11.64	-14.85
270005	广发聚丰	2005-12-23	0.6373	★	★	★	★★	★★	★	2.62	2.13	1.74	-5.01	0.61	-0.71	1.74	-5.01	8.10	13.72	-7.29	-9.18
270021	广发聚瑞股票	2009-6-16	1.5120	★★★★	★★★	★★★★★				6.25	5.76	-2.33	-9.08	-0.06	-1.39	-2.33	-9.08	30.01	36.03	5.44	3.55
162703	广发小盘	2005-2-2	1.7509	★★	★	★★	★★★★	★★	★★	2.38	-0.89	5.46	-1.18	1.11	-2.02	5.46	-1.18	-1.14	-16.05	-3.12	-11.30
270025	广发行业	2010-11-23	1.0820	★★★★★	★	★★★★				3.97	3.48	5.97	-0.78	4.50	3.18	5.97	-0.78	20.50	24.38	7.02	5.42
450007	国富成长	2009-3-25	0.9139	★★	★★★★	★★				5.59	5.24	1.51	-5.63	8.24	7.20	1.51	-5.63	0.55	7.29	12.00	10.10
450002	国富弹性	2006-6-14	1.2273	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	3.65	3.18	2.23	-3.41	3.16	2.00	2.23	-3.41	3.73	7.65	-2.73	-4.92
450004	国富价值	2008-7-3	1.1680	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	4.07	3.72	1.57	-5.52	3.14	1.99	1.57	-5.52	5.35	12.51	-1.93	-2.21
450003	国富潜力	2007-3-22	1.0241	★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	2.08	1.51	3.79	-3.33	1.64	0.76	3.79	-3.33	11.94	15.71	-3.18	-0.57
450009	国富中小盘	2010-11-23	1.0390	★★★★	★★★★	★★★				3.45	1.62	8.34	1.43	5.50	3.99	8.34	1.43	-8.18	-25.79	7.67	2.23
257040	国联安红利	2008-10-22	0.9870	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	6.17	5.77	2.39	-4.46	5.70	4.75	2.39	-4.46	22.92	28.22	-1.60	-2.81
257020	国联安精选股票	2005-12-28	0.8990	★★★★★	★★	★★★★	★★★★	★	★★★	3.23	2.83	4.29	-2.98	3.23	2.30	4.29	-2.98	17.91	23.79	1.36	0.23
257030	国联安优势	2007-1-24	1.0040	★★★	★★	★★★	★★★★	★	★★★	2.22	1.82	3.61	-2.38	7.67	6.69	3.61	-2.38	16.23	20.40	0.23	-1.13
257050	国联证券精	2009-8-26	1.1090	★★★★★	★★★	★★★★				2.50	2.10	3.84	-3.00	7.23	6.28	3.84	-3.00	19.18	24.48	0.82	-0.39
160215	国泰价值	2010-8-13	0.9250	★★★★	★	★★★★				6.78	6.29	8.70	1.94	9.24	7.92	8.70	1.94	8.78	14.80	8.19	6.30
020010	国泰金牛	2007-5-18	1.2390	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	1.97	1.25	-0.08	-6.92	-1.27	-2.88	-0.08	-6.92	31.88	36.19	-4.62	0.29
020001	国泰金鹰	2002-5-8	1.0900	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	4.51	4.06	2.64	-4.84	4.62	3.87	2.64	-4.84	21.89	28.69	12.81	8.71
020015	国泰区位	2009-5-27	1.3020	★★★	★★★★	★★★★				1.65	1.25	0.70	-6.15	4.61	3.66	0.70	-6.15	34.18	39.48	-0.99	-2.20
160211	国泰小盘	2009-10-19	1.2810	★★★★	★★★★★	★★★★★				4.76	2.09	2.07	-2.21	4.76	1.64	2.07	-2.21	30.13	20.20	14.07	9.72
121008	国投瑞银	2008-1-10	0.7364	★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	2.15	1.43	6.80	0.13	2.90	1.56	6.80	0.13	7.86	11.58	7.13	4.84
121005	国投创新	2006-11-14	0.6102	★★	★★★★	★★	★★	★★★	★★	1.61	0.91	0.98	-5.70	1.24	-0.09	0.98	-5.70	7.50	11.22	-6.73	-9.02
121003	国投核心	2006-4-19	0.7455	★	★★★★	★★	★	★★★★	★	0.22	-0.45	6.68	-1.25	-0.07	-1.06	6.68	-1.25	1.65	6.71	-0.04	-1.73
519005	海富通股票	2005-7-29	0.6630	★★	★★★★★	★★	★	★★★★	★	2.08	1.48	3.90	-2.92	0.17	-0.63	3.90	-2.92	9.94	12.33	2.68	0.72
519025	海富通领先	2009-4-30	0.9860	★★	★★★★★	★★				1.88	1.28	6.83	0.00	1.32	0.52	6.83	0.00	9.06	11.44	3.68	1.72
519026	海富通小盘	2010-4-14	1.0610	★★★	★★★	★★★				3.34	1.65	8.86	-5.31	0.77	-0.79	0.86	-5.31	16.70	7.70	1.24	-3.78
519013	海富通优势	2006-10-19	0.8840	★★	★★★★	★★	★★★	★★	★★★	2.13	1.54	2.31	-4.08	0.70	-0.12	2.31	-4.08	9.85	11.84	1.61	-0.38
040007	华安成长	2007-4-10	0.8740	★	★	★	★	★	★★	2.50	0.24	2.44	-1.85	3.76	0.71	2.44	-1.85	-1.16	-8.97	-3.09	-6.68
040005	华安核心	2008-10-22	1.0001	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	1.17	0.81	7.00	0.20	3.90	-2.92	7.00	0.20	6.61	12.24	4.56	3.21
040005	华安宏利	2006-9-6	2.4735	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	2.07	1.44	1.36	-6.14	3.93	2.97	1.36	-6.14	16.59	21.26	-0.33	-1.98
040016	华安可持续	2010-5-11	1.0202	★★★★	★	★★★				0.36	-0.10	11.96	5.26	-1.95	-3.38	11.96	5.26	-0.78	5.44	9.21	7.30
040008	华安优选	2007-8-2	0.6399	★	★★★★	★★	★	★★★★	★★	1.81	1.19	5.30	-1.27	1.86	0.77	5.30	-1.27	8.58	12.45	0.36	-1.63
240009	华宝成长	2006-11-7	1.8082	★★★★	★	★★★★	★★★	★	★★★	4.57	4.12	-0.42	-7.90	6.13	5.39	-0.42	-7.90	38.94	45.93	1.70	-2.38
240011	华宝大盘	2008-10-7	1.4648	★★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★	2.80	2.40	3.41	-3.43	1.90	0.95	3.41	-3.43	9.65	14.95	-0.01	-1.22
240004	华宝动力	2005-11-17	0.9644	★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	5.92	5.47	2.88	-4.07	8.25	7.23	2.88	-4.07	11.18	17.69	15.48	13.48
240017	华宝新兴	2010-12-7	1.5291	★★★★★	★★★★	★★★★★				4.74	2.21	-1.14	-6.15	7.25	3.84	-1.14	-6.15	60.43	41.44	4.48	-1.25
240010	华宝行业	2007-6-14	1.0152	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	3.81	3.41	-0.42	-8.97	3.88	3.01	-0.42	-8.97	18.64	26.28	-3.52	-4.38
410003	华富成长	2007-3-19	0.6682	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	2.02	1.30	8.51	1.84	0.10	-1.23	8.51	1.84	23.06	26.78	10.01	7.73
630006	华商产业	2010-6-18	0.8150	★★	★	★★				3.96	3.36	0.25	-5.88	5.04	3.93	0.25	-5.88	17.41	20.90	3.30	1.25
630002	华商盛世	2008-9-23	2.0858	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★★	5.19	4.14	-2.04	-7.41	8.69	7.89	-2.04	-7.41	29.06	34.69	0.88	0.71
460005	华泰价值	2008-7-16	1.1230	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	5.33	4.93	-1.74	-8.58	6.58	5.64	-1.74	-8.58	22.18	27.48	-6.88	-8.09
460009	华泰量化	2010-4-22	0.8780	★★★	★	★★				0.00	-0.48	2.00	-4.77	1.01	-0.28	2.00	-4.77	3.54	9.44	-0.12	-1.98
460001	华泰盛世	2005-4-27	0.5769	★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★	4.06	3.47	-0.50	-6.19	3.17	2.05	-0.50	-6.19	18.53	21.65	-5.26	-7.36
460007	华泰行业	2009-8-3	0.8580	★★★	★★★★★	★★★★				3.15	2.76	0.70	-6.13	4.80	3.89	0.70	-6.13	25.92	31.31	-0.23	-1.36
000031	华夏复兴	2007-9-10	1.3130	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	3.83	3.43	-1.20	-8.05	4.48	3.53	-1.20	-8.05	30.93	36.23	-4.86	-6.07
000061	华夏盛世	2009-12-11	0.7540	★★	★★	★★				0.42	0.03	5.90	-0.94	-1.11	-2.06	5.90	-0.94	-1.84	3.46	1.21	0.00
288002	华夏收入	2005-11-17	2.7150	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	1.10	1.29	5.40	-3.80	0.82	1.13	5.40	-3.80	16.25	18.31	4.83	-0.98
160314	华夏行业	2007-11-22	0.8020	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	3.09	2.69	4.43	-2.42	2.26	1.32	4.43	-2.42	22.69	28.00	2.96	1.75
000021	华夏优势	2006-11-24	1.1940	★	★★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	2.47	1.68	2.84	-3.51	1.11	-2.65	2.84	-3.51	31.30	16.26	-4.02	-6.50
540006	汇丰大盘	2009-6-24	1.0390	★	★★★★	★★				0.85	0.47	2.69	-4.99	1.71	0.88	2.69	-4.99	10.36	17.01	-7.09	-7.98
540008	汇丰低碳	2010-6-8	1.1844	★★★	★★★	★★★★★				4.76	4.39	4.77	-2.91	5.42	4.59	4.77	-2.91	41.42	48.06	-0.70	-1.59
540002	汇丰龙腾	2006-9-27	1.0251	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	3.32	2.22	1.89	-2.85	3.31	2.55	1.89	-2.85	25.16	24.75	-5.26	-5.13
540009	汇丰消费	2010-12-8	0.8637	★★	★★★	★★				0.45	0.08	2.36	-5.32	1.70	0.87	2.36	-5.32	8.58	15.22	-6.53	-7.42
540007	汇丰中小盘	2009-12-11	0.8164	★	★★★	★				2.45	0.62	2.60	-4.31	1.73	0.22	2.60	-4.31	15.58	23.63	-3.46	-8.62
470008	汇添富策略	2009-12-22	1.0750	★★★	★★★	★★★				3.97	3.58	2.67	-4.17	1.26	0.31	2.67	-4.17	10.69	15.99	7.06	5.85
519068	汇添富价值	2006-12-21	1.3940	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★	2.53	2.13	7.40	0.55	3.51	2.56	7.40	0.55	13.50	18.80	7.80	6.59
519068	汇添富焦点	2007-3-12	1.1870	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	3.82	3.42	1.48	-5.36	4.73	3.79	1.48	-5.36	16.98	22.28	2.56	1.35
519018	汇添富均衡	2006-8-7	0.6809	★★	★★★★	★★★	★★	★★★★	★★★	3.34	2.94	2.39	-4.45	2.55	1.60	2.39	-4.45	11.81	17.11	-0.59	-1.80
470009	汇添富成长	2010-5-5	1.4220	★★★★★	★★★★	★★★★★				7.93	4.53	0.49	-3.27	8.93	5.27	0.49	-3.27	38.22	15.66	15.52	7.35
470006	汇添富匠约	2010-9-21	1.2470	★★★★★	★★★	★★★★★				3.40	1.78	2.55	-0.96	2.36	2.33	2.55	-0.96	41.69	18.02	4.44	4.50
620005	惠理核心动力	2010-2-11	0.7400	★	★★	★				0.45	0.48	10.28	2.84	0.15	-1.22	10.28	2.84	-0.55	10.11	1.51	-0.74
620004	惠理价值增长	2009-8-11	0.8180	★	★★	★				1.31	0.81	7.21	1.60	-1.17	-2.60	7.21	0.60	14.25	20.66	-8.91	-10.68
620006	惠理消费主题	2010-9-15	0.8790	★★★	★★★	★★★				2.19	1.72	4.64	-2.06	0.24	-1.20	4.64	-2.06	7.11	13.32	-2.77	-4.67
070021	嘉实动力	2010-12-7	0.9900	★★★★	★★★	★★★★				3.94	3.54	1.54	-6.58	-0.10	-1.00	1.54	-6.58	22.36	29.41	0.51	-0.45
070019	嘉实价值	2010-6-7	1.1110	★★★★	★★★	★★★				2.01	1.61	4.03	-4.10	2.99	2.09	4.03	-4.10	24.35	31.40	-3.73	-4.69
070013	嘉实精选	2008-5-27	1.8120	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	5.71	5.31	6.34	-1.78	7.85	6.95	6.34	-1.78	27.67	34.72	7.95	6.99
070017	嘉实策化	2009-3-20	0.8510	★	★	★				2.75	2.35	3.40	-3.02	0.86	-0.11	3.40	-3.02	5.30	10.03	-2.63	-3.92
070009	嘉实优质	2007-12-8	0.9190	★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	4.60	4.20	-1.39	-9.52	1.97	1.07	-1.39	-9.52	15.41	22.46	-10.95	-11.91
530003	建信成长	2006-9-8	0.9165	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	0.94	-0.24	5.87	1.29	1.92	0.62	5.87	1.29	12.32	12.94	3.43	2.83
530001	建信价值	2005-12-1	0.5835	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★	★★★★	2.80	2.13	5.88	-0.51	4.51