



开户指南

交易相关

销售机构

费率查询

基金学苑

银河之声

投资月报

下载中心

业务指南

法律法规

信息披露

定期定额

投资者教育

银河基金管理有限公司2020年度基金资产净值

2021-01-04

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
004250	银河量化优选混合	中国工商银行股份有限公司	1.6415	1.6415
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	中国民生银行股份有限公司	1.0107	1.0933
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	中国民生银行股份有限公司	1.0032	1.0820
004661	银河如意债券	中国民生银行股份有限公司	1.0491	1.0491
005053	银河量化价值混合	中国建设银行股份有限公司	1.4238	1.4238
005126	银河量化稳进混合	北京银行股份有限公司	1.2331	1.2331
005211	银河智慧混合	中国建设银行股份有限公司	2.3265	2.3265
005384	银河铭忆3个月定开债	杭州银行股份有限公司	1.0360	1.1288
005386	银河睿达混合A	中国建设银行股份有限公司	1.4768	1.6023
005387	银河睿达混合C	中国建设银行股份有限公司	1.4752	1.6007
005459	银河嘉谊混合A	交通银行股份有限公司	1.3220	1.3220
005460	银河嘉谊混合C	交通银行股份有限公司	1.3194	1.3194
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行股份有限公司	1.5201	1.5201
005749	银河庭芳3个月定开债	浙商银行股份有限公司	1.0110	1.1083
005790	银河景行3个月定开债	兴业银行股份有限公司	1.0109	1.1291
006070	银河沃丰债券	交通银行股份有限公司	1.0271	1.0818
006071	银河睿嘉债券A	交通银行股份有限公司	1.0143	1.0748
006086	银河睿丰定开债	杭州银行股份有限公司	1.0268	1.0705
006128	银河和美生活混合	中国工商银行股份有限公司	1.5831	1.5831
006403	银河睿嘉债券C	交通银行股份有限公司	1.0158	1.0278
006759	银河乐活优萃混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	1.8549	1.8549
006761	银河家盈债券	上海浦东发展银行股份有限公司	2.1386	2.4446
006767	银河嘉裕债券	江苏银行股份有限公司	1.4339	1.5489
006828	银河久泰纯债债券型证券投资基金	中国光大银行股份有限公司	1.0996	1.0996
006856	银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	江苏银行股份有限公司	1.0329	1.0649
006945	银河臻选多策略混合A	招商银行股份有限公司	0.9966	0.9966
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行股份有限公司	1.0132	1.0432
007203	银河新动能混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	2.0108	2.0108
007275	银河沪深300指数增强A	中国工商银行股份有限公司	1.5209	1.5209
007276	银河沪深300指数增强C	中国工商银行股份有限公司	1.5102	1.5102
007403	银河睿安纯债债券型证券投资基金	浙商银行股份有限公司	1.0303	1.0303
007406	银河睿鑫纯债债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司	1.0118	1.0118
007635	银河天盈中短债A	北京银行股份有限公司	1.0432	1.0432
007636	银河天盈中短债C	北京银行股份有限公司	1.0396	1.0396
007890	银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金	江苏银行股份有限公司	1.0121	1.0291
008387	银河臻选多策略混合C	招商银行股份有限公司	0.9955	0.9955
008563	银河臻优稳健配置混合A	浙商银行股份有限公司	1.0405	1.0405
008564	银河臻优稳健配置混合C	浙商银行股份有限公司	1.0401	1.0401
008709	银河龙头精选股票型发起式证券投资基金	交通银行股份有限公司	1.0149	1.0149
011083	银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0002	1.0002
150103	银河银泰混合	中国工商银行股份有限公司	1.7098	5.0178
150968	银河研究精选混合	中国建设银行股份有限公司	2.1901	4.8870
151001	银河稳健混合	中国农业银行股份有限公司	2.5170	6.3533
151002	银河收益债券	中国农业银行股份有限公司	1.7876	3.4076
161505	银河通利	北京银行股份有限公司	1.292	1.682
161506	通利债C	北京银行股份有限公司	1.325	1.675
501307	银河高股息LOF	北京银行股份有限公司	0.9952	0.9952
501308	银河高C	北京银行股份有限公司	0.9888	0.9888
519610	银河旺利混合A	北京银行股份有限公司	1.2440	1.3740
519611	银河旺利混合C	北京银行股份有限公司	1.2300	1.3520
519612	银河旺利混合I	北京银行股份有限公司	1.2230	1.3480
519613	银河君尚混合A	交通银行股份有限公司	1.5044	1.5044
519614	银河君尚混合C	交通银行股份有限公司	1.4702	1.4702
519615	银河君尚混合I	交通银行股份有限公司	1.4381	1.4381
519616	银河君信混合A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.1648	1.3593
519617	银河君信混合C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.1612	1.3357
519618	银河君信混合I	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0251	1.0251
519619	银河君荣混合A	北京银行股份有限公司	2.0082	2.0462
519620	银河君荣混合C	北京银行股份有限公司	1.9691	2.0071
519621	银河君荣混合I	北京银行股份有限公司	1.8514	1.8894
519622	银河君怡债券	交通银行股份有限公司	1.0427	1.1521
519623	银河君耀混合A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.5455	1.6055