

银河基金管理有限公司2018年度基金资产净值

2019-01-02

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)	资产净值(元)
004250	银河量化优选混合	中国工商银行股份有限公司	0.8370	0.8370	51,267,511.91
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	1.0137	1.0289	384,398,755.67
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	1.0127	1.0261	2,263,297.66
004661	银河如意债券	中国民生银行股份有限公司	1.0013	1.0013	209,281,291.25
005053	银河量化价值混合	中国建设银行股份有限公司	0.7782	0.7782	187,991,358.53
005126	银河量化稳进混合	北京银行股份有限公司	0.8240	0.8240	112,236,058.20
005211	银河智慧混合	中国建设银行股份有限公司	0.7776	0.7776	259,403,344.09
005384	银河铭忆3个月定开债	杭州银行股份有限公司	1.0192	1.0569	3,103,559,741.48
005386	银河睿达混合A	中国建设银行股份有限公司	1.0295	1.0295	24,993,009.77
005387	银河睿达混合C	中国建设银行股份有限公司	1.0289	1.0289	4,056,530.70
005459	银河嘉谊混合A	交通银行股份有限公司	0.7942	0.7942	79,769,453.89
005460	银河嘉谊混合C	交通银行股份有限公司	0.7940	0.7940	960,060.38
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行股份有限公司	0.9672	0.9672	69,965,021.93
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行股份有限公司	1.0351	1.0426	3,581,350,494.79
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行股份有限公司	1.0167	1.0387	3,561,948,233.65
006070	银河沃丰债券	交通银行股份有限公司	1.0148	1.0148	2,478,710,930.53
006071	银河睿嘉债券A	交通银行股份有限公司	1.0053	1.0203	2,646,874,644.58
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行股份有限公司	1.0059	1.0059	2,021,759,879.92
006128	银河和美生活混合	中国工商银行股份有限公司	1.0068	1.0068	79,669,323.73
006403	银河睿嘉债券C	交通银行股份有限公司	1.0000	1.0000	0.00
006407	银河君欣债券C	交通银行股份有限公司	1.0000	1.0000	0.00
006761	银河家盈债券	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0027	1.0027	505,808,724.65
006767	银河嘉裕债券	江苏银行股份有限公司	1.0002	1.0002	1,005,160,167.84
150103	银河银泰混合	中国工商银行股份有限公司	0.8174	3.9474	914,370,183.90
150968	银河研究精选混合	中国建设银行股份有限公司	0.8379	3.5348	654,502,975.56
151001	银河稳健混合	中国农业银行股份有限公司	1.2644	4.2798	550,362,049.63
151002	银河收益债券	中国农业银行股份有限公司	1.3866	2.9866	313,922,325.93
161505	银河通利	北京银行股份有限公司	1.150	1.540	546,842,345.81
161506	通利债C	北京银行股份有限公司	1.185	1.535	12,077,574.51
501307	银河高股息LOF	北京银行股份有限公司	0.8993	0.8993	93,993,630.11
501308	银河高C	北京银行股份有限公司	0.8977	0.8977	5,407,532.88
519610	银河旺利混合A	北京银行股份有限公司	1.0210	1.0590	1,453,257.60
519611	银河旺利混合C	北京银行股份有限公司	1.0150	1.0490	334,371.82
519612	银河旺利混合I	北京银行股份有限公司	1.0090	1.0430	761,840,076.71
519613	银河君尚混合A	交通银行股份有限公司	0.9906	0.9906	5,009,322.04
519614	银河君尚混合C	交通银行股份有限公司	0.9778	0.9778	8,039,647.30
519615	银河君尚混合I	交通银行股份有限公司	1.0000	1.0000	0.00
519616	银河君信混合A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0229	1.0774	871,688,616.66
519617	银河君信混合C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0168	1.0653	3,220,349.36
519618	银河君信混合I	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0000	1.0000	0.00
519619	银河君荣混合A	北京银行股份有限公司	0.9652	0.9652	2,152,867.34
519620	银河君荣混合C	北京银行股份有限公司	0.9548	0.9548	4,685,030.31
519621	银河君荣混合I	北京银行股份有限公司	0.8961	0.8961	87,546,657.50
519622	银河君怡债券	交通银行股份有限公司	1.0195	1.0839	4,788,407,411.62
519623	银河君耀混合A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0121	1.0721	183,297,666.04

基金代码	基金名称	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0106	1.0706	103,919,791.20
519624	银河君耀混合C	交通银行股份有限公司	0.9933	1.0333	804,367.29
519625	银河君盛混合A	交通银行股份有限公司	0.9900	1.0300	197,796,100.88
519626	银河君盛混合C	交通银行股份有限公司	1.0112	1.1091	605,592,255.32
519627	银河君润混合A	交通银行股份有限公司	1.0113	1.1201	155,537.22
519628	银河君润混合C	招商银行股份有限公司	0.930	1.030	18,554,833.79
519629	银河睿利混合A	招商银行股份有限公司	0.929	1.029	166,562,412.22
519630	银河睿利混合C	交通银行股份有限公司	1.0672	1.2067	2,635,991,988.90
519631	银河君欣债券A	交通银行股份有限公司	1.0195	1.0688	662,325,629.32
519632	银河君辉3个月定开债券	中信银行股份有限公司	1.044	1.097	31,686,858.31
519640	银河鸿利混合A	中信银行股份有限公司	1.037	1.076	2,578,279.07
519641	银河鸿利混合C	中国建设银行股份有限公司	0.954	0.954	77,600,681.86
519642	银河智造混合	中国建设银行股份有限公司	0.795	0.795	140,513,753.09
519644	银河智联混合	北京银行股份有限公司	1.000	1.000	0.00
519646	银河鑫利混合I	中信银行股份有限公司	1.041	1.086	571,150,387.14
519647	银河鸿利混合I	北京银行股份有限公司	1.0412	1.0676	52,347,055.51
519648	银河泰利债券I	中国建设银行股份有限公司	0.425	0.425	723,706,611.42
519651	银河转型混合	北京银行股份有限公司	1.059	1.091	56,015,894.11
519652	银河鑫利混合A	北京银行股份有限公司	1.061	1.071	5,647,623.20
519653	银河鑫利混合C	北京银行股份有限公司	1.0550	1.0550	1,541,222,198.47
519654	银河丰利债券	中国工商银行股份有限公司	0.782	0.782	1,120,067,574.65
519655	银河服务混合	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.504	1.504	60,343,960.77
519656	银河灵活配置混合A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.465	1.465	53,728,549.78
519657	银河灵活配置混合C	北京银行股份有限公司	1.673	1.673	137,360,231.68
519660	银河增利债券A	北京银行股份有限公司	1.646	1.646	4,851,200.30
519661	银河增利债券C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.4550	1.7310	2,291,533,010.68
519662	银河回报债券A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.4280	1.6980	18,244,686.53
519663	银河回报债券C	中国建设银行股份有限公司	1.275	1.768	1,130,295,321.83
519664	银河美丽混合A	中国建设银行股份有限公司	1.232	1.694	114,628,722.62
519665	银河美丽混合C	中信银行股份有限公司	1.0641	1.6614	65,636,702.59
519666	银河银信添利债券B	中信银行股份有限公司	1.0664	1.7084	57,001,509.97
519667	银河银信添利债券A	中国银行股份有限公司	0.9260	2.6168	196,513,531.09
519668	银河成长混合	兴业银行股份有限公司	1.118	1.486	1,986,909,615.03
519669	银河领先债券	中国建设银行股份有限公司	1.070	2.595	924,606,054.02
519670	银河行业混合	中国建设银行股份有限公司	1.367	1.367	487,802,313.44
519671	银河沪深300价值指数	中国建设银行股份有限公司	1.771	1.771	186,382,340.23
519672	银河蓝筹混合	中国建设银行股份有限公司	1.175	1.175	392,775,796.03
519673	银河康乐股票	招商银行股份有限公司	2.0438	2.0438	123,666,614.27
519674	银河创新混合	北京银行股份有限公司	1.0475	1.4829	105,872,913.42
519675	银河泰利债券A	中国建设银行股份有限公司	1.073	1.663	2,327,462,790.34
519676	银河强化债券	中国建设银行股份有限公司	1.273	1.273	430,463,073.70
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行股份有限公司	1.225	1.225	50,868,522.01
519678	银河消费混合	中信银行股份有限公司	2.407	2.975	566,800,913.58
519679	银河主题混合	□	□	□	□
基金代码	基金名称	基金托管银行	每万份累计收益(元)	七日年化收益率(%)	资产净值(元)
150005	银河银富货币A	交通银行股份有限公司	2.7186	3.447	□
150015	银河银富货币B	交通银行股份有限公司	2.9159	3.641	□
150988	银河钱包货币A	交通银行股份有限公司	3.0314	4.074	□
150998	银河钱包货币B	交通银行股份有限公司	3.1053	4.146	□
150005	银河银富货币A	□	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)	□
150015	银河银富货币B	交通银行股份有限公司	0.9062	3.447	4,908,645,543.33
150988	银河钱包货币A	交通银行股份有限公司	0.9719	3.641	15,745,080,647.65
150998	银河钱包货币B	交通银行股份有限公司	1.0104	4.074	471,407,967.87
150005	银河银富货币A	交通银行股份有限公司	1.0350	4.146	18,290,045,908.81
150015	银河银富货币B	□	□	□	□

1

2

3

4

5

6