

银河基金管理有限公司 2015 年半年度基金资产净值

经基金托管人核准，截至 2015 年 6 月 30 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

基金代 码	基金名称	托管银 行	净值 (元)	累计净值 (元)	资产净值(元)
150103	银河银泰 混合	工商银 行	1.6531	4.5131	1,979,661,029.93
150121	沪深 300 成长分级 A	兴业银 行	1.031	1.146	9,787,555.18
150122	沪深 300 成长分级 B	兴业银 行	1.921	1.921	18,236,560.14
151001	银河稳健 混合	农业银 行	1.9344	4.5136	871,745,817.14
151002	银河收益 债券	农业银 行	1.2898	2.8798	2,868,108,741.23
161505	银河通利	北京银 行	1.338	1.408	87,053,281.42
161506	通利债 C	北京银 行	1.382	1.412	32,210,028.43
161507	沪深 300 成长分级	兴业银 行	1.476	1.533	56,628,559.33
500058	银河银丰 封闭	建设银 行	1.800	4.158	5,401,109,436.23
519640	银河鸿利 混合 A	中信银 行	1.000	1.000	557,870,241.57
519641	银河鸿利 混合 C	中信银 行	1.000	1.000	73,457,062.87
519651	银河转型 混合	建设银 行	0.945	0.945	3,609,781,120.01
519652	银河鑫利 混合 A	北京银 行	1.011	1.011	7,481,611,728.49
519653	银河鑫利 混合 C	北京银 行	1.011	1.011	139,031,631.43
519654	银河泽利 保本混合	北京银 行	0.960	0.960	2,821,699,040.35
519655	银河服务 混合	工商银 行	0.947	0.947	4,105,241,550.89
519656	银河灵活 配置混合 A	邮储银 行	2.263	2.263	221,998,449.55
519657	银河灵活 配置混合 C	邮储银 行	2.255	2.255	215,316,632.11
519660	银河增利 债券 A	北京银 行	1.451	1.451	352,837,308.99

519661	银河增利 债券 C	北京银 行	1.444	1.444	63,442,936.38
519662	银河回报 债券 A	邮储银 行	1.459	1.459	61,991,793.34
519663	银河回报 债券 C	邮储银 行	1.447	1.447	77,957,578.50
519664	银河美丽 股票 A	建设银 行	1.968	1.968	386,572,914.37
519665	银河美丽 股票 C	建设银 行	1.935	1.935	97,983,314.20
519666	银河银信 添利债券 B	中信银 行	1.0934	1.5014	103,253,138.29
519667	银河银信 添利债券 A	中信银 行	1.0959	1.5329	157,442,721.41
519668	银河成长 股票	中国银 行	2.0270	3.1448	1,438,533,836.43
519669	银河领先 债券	兴业银 行	1.157	1.227	362,520,374.96
519670	银河行业 股票	建设银 行	3.116	3.771	3,987,526,311.17
519671	银河沪深 300 价值指数	建设银 行	1.421	1.421	463,686,862.50
519672	银河蓝筹 股票	建设银 行	2.007	2.007	167,222,228.25
519673	银河康乐 股票	建设银 行	1.726	1.726	1,630,946,865.87
519674	银河创新 股票	招商银 行	2.6382	2.6382	1,152,196,002.51
519675	银河润利 混合	北京银 行	1.3410	1.3410	561,396,406.16
519676	银河强化 债券	建设银 行	1.485	1.485	205,051,217.07
519677	银河定投 宝中证腾安指 数	建设银 行	2.066	2.066	1,016,981,308.32
519678	银河消费 股票	建设银 行	2.1820	2.1820	132,853,437.12
519679	银河主题 股票	中信银 行	4.534	4.534	2,110,131,135.70
基金代 码	基金名称	托管银 行	万份收 益(元)	七日年 化收益(%)	资产净值(元)
150005 A	银河银富货币	交通银 行	0.4035	4.482	2,320,596,548.41

150015	B	银河银富货币	交通银	0.4559	4.701	1,144,192,297.78
			行			