

银河基金管理有限公司 2019 年度基金资产净值

2020-01-02

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)
004250	银河量化优选混合	中国工商银行股份有限公司	1.1858	1.1858
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	1.0400	1.0726
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	1.0368	1.0656
004661	银河如意债券	中国民生银行股份有限公司	1.0670	1.0670
005053	银河量化价值混合	中国建设银行股份有限公司	1.1153	1.1153
005126	银河量化稳进混合	北京银行股份有限公司	1.1371	1.1371
005211	银河智慧混合	中国建设银行股份有限公司	1.2766	1.2766
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行股份有限公司	1.0404	1.1013
005386	银河睿达混合 A	中国建设银行股份有限公司	1.1640	1.2895
005387	银河睿达混合 C	中国建设银行股份有限公司	1.1640	1.2895
005459	银河嘉谊混合 A	交通银行股份有限公司	1.0043	1.0043
005460	银河嘉谊混合 C	交通银行股份有限公司	1.0033	1.0033
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行股份有限公司	1.3968	1.3968
005749	银河庭芳 3 个月定开债券	浙商银行股份有限公司	1.0151	1.0764
005790	银河景行 3 个月定开债券	兴业银行股份有限公司	1.0214	1.0871
006070	银河沃丰债券	交通银行股份有限公司	1.0196	1.0538
006071	银河睿嘉债券 A	交通银行股份有限公司	1.0143	1.0538
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行股份有限公司	1.0228	1.0465
006128	银河和美生活混合	中国工商银行股份有限公司	1.2528	1.2528
006403	银河睿嘉债券 C	交通银行股份有限公司	1.0090	1.0090
006407	银河君欣债券 C	交通银行股份有限公司	0.9930	0.9930
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	1.1922	1.1922
006761	银河家盈债券	上海浦东发展银行股份有限公司	2.3761	2.3821
006767	银河嘉裕债券	江苏银行股份有限公司	1.5720	1.5720
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	1.0971	1.0971
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	1.0171	1.0351
007155	银河中债央企 20 债券指数	杭州银行股份有限公司	1.0189	1.0189
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	1.0001	1.0001
007275	银河沪深 300 指数增强 A	中国工商银行股份有限公司	1.0829	1.0829
007276	银河沪深 300 指数增强 C	中国工商银行股份有限公司	1.0807	1.0807
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	1.0133	1.0133
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	1.0004	1.0004
007635	银河天盈中短债 A	北京银行股份有限公司	1.0073	1.0073

007636	银河天盈中短债 C	北京银行股份有限公司	1.0068	1.0068
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	1.0009	1.0009
150103	银河银泰混合	中国工商银行股份有限公司	1.1961	4.3261
150968	银河研究精选混合	中国建设银行股份有限公司	1.3492	4.0461
151001	银河稳健混合	中国农业银行股份有限公司	1.5049	4.8471
151002	银河收益债券	中国农业银行股份有限公司	1.5087	3.1187
161505	银河通利	北京银行股份有限公司	1.203	1.593
161506	通利债 C	北京银行股份有限公司	1.237	1.587
501307	银河高股息 LOF	北京银行股份有限公司	1.0202	1.0202
501308	银河高 C	北京银行股份有限公司	1.0161	1.0161
519610	银河旺利混合 A	北京银行股份有限公司	1.1190	1.1640
519611	银河旺利混合 C	北京银行股份有限公司	1.1110	1.1480
519612	银河旺利混合 I	北京银行股份有限公司	1.1020	1.1420
519613	银河君尚混合 A	交通银行股份有限公司	1.0967	1.0967
519614	银河君尚混合 C	交通银行股份有限公司	1.0771	1.0771
519615	银河君尚混合 I	交通银行股份有限公司	1.0489	1.0489
519616	银河君信混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.1049	1.1794
519617	银河君信混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0971	1.1616
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
519619	银河君荣混合 A	北京银行股份有限公司	1.3514	1.3894
519620	银河君荣混合 C	北京银行股份有限公司	1.3317	1.3697
519621	银河君荣混合 I	北京银行股份有限公司	1.2465	1.2845
519622	银河君怡债券	交通银行股份有限公司	1.0157	1.1251
519623	银河君耀混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0855	1.1455
519624	银河君耀混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0823	1.1423
519625	银河君盛混合 A	交通银行股份有限公司	1.0977	1.2677
519626	银河君盛混合 C	交通银行股份有限公司	1.0895	1.2595
519627	银河君润混合 A	交通银行股份有限公司	1.0952	1.1931
519628	银河君润混合 C	交通银行股份有限公司	1.0970	1.2058
519629	银河睿利混合 A	招商银行股份有限公司	1.141	1.241
519630	银河睿利混合 C	招商银行股份有限公司	1.137	1.237
519631	银河君欣债券 A	交通银行股份有限公司	0.9972	1.2157
519632	银河君辉 3 个月定开债券	交通银行股份有限公司	1.0172	1.1030
519640	银河鸿利混合 A	中信银行股份有限公司	1.107	1.180
519641	银河鸿利混合 C	中信银行股份有限公司	1.099	1.154
519642	银河智造混合	中国建设银行股份有限公司	1.527	1.527
519644	银河智联混合	中国建设银行股份有限公司	1.355	1.355

519646	银河鑫利混合 I	北京银行股份有限公司	1.096	1.097
519647	银河鸿利混合 I	中信银行股份有限公司	1.103	1.168
519648	银河泰利债券 I	北京银行股份有限公司	1.0000	1.0264
519651	银河转型混合	中国建设银行股份有限公司	0.659	0.659
519652	银河鑫利混合 A	北京银行股份有限公司	1.171	1.203
519653	银河鑫利混合 C	北京银行股份有限公司	1.169	1.179
519654	银河丰利债券	北京银行股份有限公司	1.0218	1.0918
519655	银河服务混合	中国工商银行股份有限公司	1.116	1.116
519656	银河灵活配置混合 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2.122	2.122
519657	银河灵活配置混合 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2.052	2.052
519660	银河增利债券 A	北京银行股份有限公司	1.472	1.782
519661	银河增利债券 C	北京银行股份有限公司	1.446	1.746
519662	银河回报债券 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.1951	1.7541
519663	银河回报债券 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.1673	1.7153
519664	银河美丽混合 A	中国建设银行股份有限公司	1.825	2.386
519665	银河美丽混合 C	中国建设银行股份有限公司	1.756	2.273
519666	银河银信添利债券 B	中信银行股份有限公司	1.0625	1.7129
519667	银河银信添利债券 A	中信银行股份有限公司	1.0651	1.7643
519668	银河成长混合	中国银行股份有限公司	1.4790	3.1698
519669	银河领先债券	兴业银行股份有限公司	1.118	1.531
519670	银河行业混合	中国建设银行股份有限公司	1.650	3.175
519671	银河沪深 300 价值指数	中国建设银行股份有限公司	1.499	1.724
519672	银河蓝筹混合	中国建设银行股份有限公司	2.984	2.984
519673	银河康乐股票	中国建设银行股份有限公司	1.869	1.869
519674	银河创新混合	招商银行股份有限公司	4.0288	4.0288
519675	银河泰利债券 A	北京银行股份有限公司	1.0761	1.5115
519676	银河强化债券	中国建设银行股份有限公司	1.137	1.727
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行股份有限公司	1.626	1.626
519678	银河消费混合	中国建设银行股份有限公司	1.761	1.761
519679	银河主题混合	中信银行股份有限公司	3.787	4.355
基金代码	基金名称	基金托管银行	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
150005	银河银富货币 A	交通银行股份有限公司	0.6659	2.526
150015	银河银富货币 B	交通银行股份有限公司	0.7321	2.773
150988	银河钱包货币 A	交通银行股份有限公司	0.8284	3.120
150998	银河钱包货币 B	交通银行股份有限公司	0.8532	3.202