

银河基金管理有限公司 2021 年半年度基金资产净值

2021-07-01

经基金托管人核准，截至 2021 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	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	2.0179	2.0179
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	1.0917	1.1743
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	1.0813	1.1601
005053	银河量化价值混合	中国建设银行股份有限公司	1.5416	1.5416
005126	银河量化稳进混合	北京银行股份有限公司	1.3128	1.3128
005211	银河智慧混合	中国建设银行股份有限公司	2.7318	2.7318
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行股份有限公司	1.0421	1.1499
005386	银河睿达混合 A	中国建设银行股份有限公司	1.5194	1.6449
005387	银河睿达混合 C	中国建设银行股份有限公司	1.5171	1.6426
005459	银河嘉谊混合 A	交通银行股份有限公司	1.4165	1.4165
005460	银河嘉谊混合 C	交通银行股份有限公司	1.4130	1.4130
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行股份有限公司	1.4873	1.4873
005749	银河庭芳 3 个月定开债券	浙商银行股份有限公司	1.0184	1.1267
005790	银河景行 3 个月定开债券	兴业银行股份有限公司	1.0232	1.1484
006070	银河沃丰债券	交通银行股份有限公司	1.0429	1.0976
006071	银河睿嘉债券 A	交通银行股份有限公司	1.0089	1.0894
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行股份有限公司	1.0140	1.0877
006128	银河和美生活混合	中国工商银行股份有限公司	1.8526	1.8526
006403	银河睿嘉债券 C	交通银行股份有限公司	1.0097	1.0417
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	2.0561	2.0561
006761	银河家盈债券	上海浦东发展银行股份有限公司	1.9942	2.4732
006767	银河嘉裕债券	江苏银行股份有限公司	1.3905	1.5705
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	1.1262	1.1262
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	1.0215	1.0875
006945	银河臻选多策略混合 A	招商银行股份有限公司	0.9955	0.9955
007155	银河中债央企 20 债券指数	杭州银行股份有限公司	1.0410	1.0710
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	2.2210	2.2210
007275	银河沪深 300 指数增强 A	中国工商银行股份有限公司	1.6313	1.6313
007276	银河沪深 300 指数增强 C	中国工商银行股份有限公司	1.6160	1.6160
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	1.0384	1.0384

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	1.0242	1.0242
007635	银河天盈中短债 A	北京银行股份有限公司	1.0612	1.0612
007636	银河天盈中短债 C	北京银行股份有限公司	1.0559	1.0559
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	1.0230	1.0400
008387	银河臻选多策略混合 C	招商银行股份有限公司	0.9937	0.9937
008563	银河臻优稳健配置混合 A	浙商银行股份有限公司	1.0992	1.0992
008564	银河臻优稳健配置混合 C	浙商银行股份有限公司	1.0982	1.0982
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	0.9626	0.9626
010898	银河产业动力混合型证券投资基金	北京银行股份有限公司	1.0686	1.0686
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	1.0185	1.0185
011335	银河医药健康混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	1.0052	1.0052
150103	银河银泰混合	中国工商银行股份有限公司	1.1456	5.0966
150968	银河研究精选混合	中国建设银行股份有限公司	2.3362	5.0331
151001	银河稳健混合	中国农业银行股份有限公司	2.6323	6.5256
151002	银河收益债券	中国农业银行股份有限公司	1.8938	3.5238
161505	银河通利	北京银行股份有限公司	1.299	1.689
161506	通利债 C	北京银行股份有限公司	1.330	1.680
501307	银河高股息 LOF	北京银行股份有限公司	1.0775	1.0775
501308	银河高 C	北京银行股份有限公司	1.0691	1.0691
519610	银河旺利混合 A	北京银行股份有限公司	1.2360	1.3660
519611	银河旺利混合 C	北京银行股份有限公司	1.2180	1.3400
519612	银河旺利混合 I	北京银行股份有限公司	1.0000	1.1250
519613	银河君尚混合 A	交通银行股份有限公司	1.6000	1.6000
519614	银河君尚混合 C	交通银行股份有限公司	1.5597	1.5597
519615	银河君尚混合 I	交通银行股份有限公司	1.5292	1.5292
519616	银河君信混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.2217	1.4162
519617	银河君信混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.2150	1.3895
519618	银河君信混合 I	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0750	1.0750
519619	银河君荣混合 A	北京银行股份有限公司	2.1163	2.1543
519620	银河君荣混合 C	北京银行股份有限公司	2.0702	2.1082
519621	银河君荣混合 I	北京银行股份有限公司	1.9507	1.9887
519622	银河君怡债券	交通银行股份有限公司	1.0123	1.1707
519623	银河君耀混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.6018	1.6618
519624	银河君耀混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.5932	1.6532
519625	银河君盛混合 A	交通银行股份有限公司	1.3579	1.5279

519626	银河君盛混合 C	交通银行股份有限公司	1.3465	1.5165
519627	银河君润混合 A	交通银行股份有限公司	1.2515	1.4044
519628	银河君润混合 C	交通银行股份有限公司	1.2516	1.4154
519629	银河睿利混合 A	招商银行股份有限公司	1.424	1.604
519630	银河睿利混合 C	招商银行股份有限公司	1.416	1.596
519632	银河君辉 3 个月定开债券	交通银行股份有限公司	1.0180	1.1488
519640	银河鸿利混合 A	中信银行股份有限公司	1.067	1.235
519641	银河鸿利混合 C	中信银行股份有限公司	1.059	1.199
519642	银河智造混合	中国建设银行股份有限公司	3.517	3.517
519644	银河智联混合	中国建设银行股份有限公司	2.702	2.702
519646	银河鑫利混合 I	北京银行股份有限公司	1.508	1.509
519647	银河鸿利混合 I	中信银行股份有限公司	1.000	1.160
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	0.831	0.831
519652	银河鑫利混合 A	北京银行股份有限公司	1.612	1.644
519653	银河鑫利混合 C	北京银行股份有限公司	1.595	1.605
519654	银河丰利债券	北京银行股份有限公司	1.0549	1.1449
519655	银河服务混合	中国工商银行股份有限公司	2.512	2.512
519656	银河灵活配置混合 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	3.355	3.355
519657	银河灵活配置混合 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	3.205	3.205
519660	银河增利债券 A	北京银行股份有限公司	1.591	1.901
519661	银河增利债券 C	北京银行股份有限公司	1.554	1.854
519662	银河回报债券 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.1044	1.8134
519663	银河回报债券 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.0734	1.7664
519664	银河美丽混合 A	中国建设银行股份有限公司	3.379	3.940
519665	银河美丽混合 C	中国建设银行股份有限公司	3.203	3.720
519666	银河银信添利债券 B	中信银行股份有限公司	1.0454	1.8028
519667	银河银信添利债券 A	中信银行股份有限公司	1.0478	1.8607
519668	银河成长混合	中国银行股份有限公司	1.9518	4.2176
519669	银河领先债券	兴业银行股份有限公司	1.183	1.596
519670	银河行业混合	中国建设银行股份有限公司	2.095	4.516
519671	银河沪深 300 价值指数	中国建设银行股份有限公司	1.651	1.876
519672	银河蓝筹混合	中国建设银行股份有限公司	5.562	5.562
519673	银河康乐股票	中国建设银行股份有限公司	3.600	3.600
519674	银河创新混合	招商银行股份有限公司	7.4330	7.4330
519675	银河泰利债券 A	北京银行股份有限公司	1.0498	1.5542
519676	银河强化债券	中国建设银行股份有限公司	1.073	1.814
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行股份有限公司	2.519	2.519

519678	银河消费混合	中国建设银行股份有限公司	2.988	2.988
519679	银河主题混合	中信银行股份有限公司	7.542	8.110
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	0.5697	2.242
150015	银河银富货币 B	交通银行股份有限公司	0.6365	2.487
150988	银河钱包货币 A	交通银行股份有限公司	0.6684	2.620
150998	银河钱包货币 B	交通银行股份有限公司	0.6932	2.713