

银河基金管理有限公司 2021 年度基金资产净值

2022-01-04

基金代码	委托资产名称	基金托管银行	委托资产份 额净值(元)	委托资产份 额累计净值(元)
004250	银河量化优选混合	工商银行	2.1198	2.1198
004612	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A	民生银行	1.0352	1.2138
004613	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C	民生银行	1.0232	1.1970
005053	银河量化价值混合 A	建设银行	1.5446	1.5446
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.3595	1.3595
005211	银河智慧混合	建设银行	2.9348	2.9348
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行	1.0573	1.1771
005386	银河睿达混合 A	建设银行	1.5543	1.6798
005387	银河睿达混合 C	建设银行	1.5507	1.6762
005459	银河嘉谊混合 A	交通银行	1.4483	1.4483
005460	银河嘉谊混合 C	交通银行	1.4439	1.4439
005585	银河文体娱乐混合	建设银行	1.8521	1.8521
005749	银河庭芳 3 个月定开债券	浙商银行	1.0199	1.1492
005790	银河景行 3 个月定开债券	兴业银行	1.0318	1.1720
006070	银河沃丰债券	交通银行	1.0292	1.1149
006071	银河睿嘉债券 A	交通银行	1.0056	1.1051
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0332	1.1069
006128	银河和美生活混合	工商银行	2.1480	2.1480
006403	银河睿嘉债券 C	交通银行	1.0099	1.0569
006759	银河乐活优萃混合型证券投资基金	工商银行	1.6654	1.6654
006761	银河家盈债券	浦发银行	1.8656	2.5206
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.3574	1.5974
006828	银河久泰纯债债券型证券投资基金	光大银行	1.1179	1.1579
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	1.0372	1.1099
007155	银河中债央企 20 债券指数	杭州银行	1.0372	1.0922
007203	银河新动能混合型证券投资基金	建设银行	2.3157	2.3157
007275	银河沪深 300 指数增强 A	工商银行	1.6100	1.6100
007276	银河沪深 300 指数增强 C	工商银行	1.5908	1.5908
007406	银河睿鑫纯债债券型证券投资基金	交通银行	1.0434	1.0434
007635	银河天盈中短债 A	北京银行	1.0816	1.0816
007636	银河天盈中短债 C	北京银行	1.0745	1.0745
007890	银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金	江苏银行	1.0124	1.0564
008563	银河臻优稳健配置混合 A	浙商银行	1.1167	1.1167

008564	银河臻优稳健配置混合 C	浙商银行	1.1152	1.1152
008709	银河龙头精选股票型发起式证券投资基金	交通银行	0.7551	0.7551
010898	银河产业动力混合型证券投资基金	北京银行	1.0634	1.0634
011083	银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金	浦发银行	1.0317	1.0380
011335	银河医药健康混合型证券投资基金	建设银行	0.8269	0.8269
012296	银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业银行	1.0086	1.0121
012386	银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)	渤海银行	1.0135	1.0135
013026	银河量化价值混合 C	建设银行	0.9967	0.9967
013074	银河沪深 300 价值指数 C	建设银行	1.063	1.063
013135	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起 (FOF)	建设银行	1.0042	1.0042
013541	银河中债 1-3 年国开行债券指数 A	中信银行	1.0094	1.0094
013542	银河中债 1-3 年国开行债券指数 C	中信银行	1.0096	1.0096
013665	银河成长优选一年持有混合 A	江苏银行	0.9907	0.9907
013666	银河成长优选一年持有混合 C	江苏银行	0.9904	0.9904
014143	银河创新混合 C	招商银行	7.7510	7.7510
150103	银河银泰混合	工商银行	1.1598	5.1108
150968	银河研究精选混合	建设银行	2.4195	5.1164
151001	银河稳健混合	农业银行	2.7796	6.7282
151002	银河收益混合	农业银行	1.9231	3.5531
161505	银河通利	北京银行	1.320	1.710
161506	通利债 C	北京银行	1.350	1.700
501307	银河高股息 LOF	北京银行	1.0147	1.0147
501308	银河高 C	北京银行	1.0056	1.0056
519610	银河旺利混合 A	北京银行	1.210	1.340
519611	银河旺利混合 C	北京银行	1.189	1.311
519612	银河旺利混合 I	北京银行	1.000	1.125
519613	银河君尚混合 A	交通银行	1.6806	1.6806
519614	银河君尚混合 C	交通银行	1.6340	1.6340
519615	银河君尚混合 I	交通银行	1.6057	1.6057
519616	银河君信混合 A	浦发银行	1.2414	1.4869
519617	银河君信混合 C	浦发银行	1.2322	1.4567
519618	银河君信混合 I	浦发银行	1.1179	1.1379
519619	银河君荣混合 A	北京银行	2.0138	2.0518
519620	银河君荣混合 C	北京银行	1.9639	2.0019
519621	银河君荣混合 I	北京银行	1.8557	1.8937
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0068	1.1892
519623	银河君耀混合 A	浦发银行	1.6336	1.6936
519624	银河君耀混合 C	浦发银行	1.6241	1.6841
519625	银河君盛混合 A	交通银行	1.3411	1.5681
519626	银河君盛混合 C	交通银行	1.3298	1.5558

519627	银河君润混合 A	交通银行	1.2686	1.4215
519628	银河君润混合 C	交通银行	1.2681	1.4319
519629	银河睿利混合 A	招商银行	1.381	1.621
519630	银河睿利混合 C	招商银行	1.372	1.612
519632	银河君辉 3 个月定开债券	交通银行	1.0411	1.1719
519640	银河鸿利混合 A	中信银行	1.068	1.236
519641	银河鸿利混合 C	中信银行	1.057	1.197
519642	银河智造混合	建设银行	3.659	3.659
519644	银河智联混合	建设银行	2.899	2.899
519646	银河鑫利混合 I	北京银行	1.534	1.535
519647	银河鸿利混合 I	中信银行	1.000	1.160
519648	银河泰利债券 I	北京银行	1.0000	1.0264
519651	银河转型混合	建设银行	0.733	0.733
519652	银河鑫利混合 A	北京银行	1.641	1.673
519653	银河鑫利混合 C	北京银行	1.616	1.626
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0514	1.1664
519655	银河服务混合	工商银行	2.148	2.148
519656	银河灵活配置混合 A	邮政储蓄	3.922	3.922
519657	银河灵活配置混合 C	邮政储蓄	3.732	3.732
519660	银河增利债券 A	北京银行	1.608	1.918
519661	银河增利债券 C	北京银行	1.568	1.868
519662	银河回报债券 A	邮政储蓄	1.0314	1.7854
519663	银河回报债券 C	邮政储蓄	0.9991	1.7371
519664	银河美丽混合 A	建设银行	2.654	3.215
519665	银河美丽混合 C	建设银行	2.503	3.020
519666	银河银信添利债券 B	中信银行	1.0654	1.8488
519667	银河银信添利债券 A	中信银行	1.0680	1.9089
519668	银河成长混合	中国银行	1.9591	4.2249
519669	银河领先债券	兴业银行	1.135	1.626
519670	银河行业混合	建设银行	1.773	4.194
519671	银河沪深 300 价值指数 A	建设银行	1.621	1.846
519672	银河蓝筹混合	建设银行	5.829	5.829
519673	银河康乐股票	建设银行	3.419	3.419
519674	银河创新混合 A	招商银行	7.7545	7.7545
519675	银河泰利债券 A	北京银行	1.0440	1.5784
519676	银河强化债券	建设银行	1.092	1.833
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	3.053	3.053
519678	银河消费混合	建设银行	2.884	2.884
519679	银河主题混合	中信银行	7.637	8.205

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 (%)
150015	银河银富货币 B	交通银行	0.6642	2.398%
150005	银河银富货币 A	交通银行	0.5986	2.152%
150998	银河钱包货币 B	交通银行	0.8180	2.800%
150988	银河钱包货币 A	交通银行	0.7934	2.720%