

基金每日净值表

日期:2022年06月30日-2022年06月30日

委托资产代码	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)
150968	银河研究精选混合	建设银行	2.3987	5.0956
151001	银河稳健混合	农业银行	2.7858	6.7504
151002	银河收益混合	农业银行	1.9084	3.5484
150103	银河银泰混合	工商银行	0.9771	5.0741
519666	银河银信添利债券B	中信银行	1.0450	1.8454
519667	银河银信添利债券A	中信银行	1.0487	1.9076
519668	银河成长混合	中国银行	1.5305	4.1063
519672	银河蓝筹混合A	建设银行	5.749	5.749
519674	银河创新混合A	招商银行	6.2709	6.2709
519676	银河强化债券	建设银行	1.094	1.835
519678	银河消费混合A	建设银行	2.450	2.450
519679	银河主题混合	中信银行	7.148	7.716
519669	银河领先债券	兴业银行	1.152	1.643
519660	银河增利债券A	北京银行	1.579	1.889
519661	银河增利债券C	北京银行	1.537	1.837
519662	银河回报债券A	邮政储蓄	1.0329	1.7869
519663	银河回报债券C	邮政储蓄	0.9986	1.7366
519656	银河灵活配置混合A	邮政储蓄	3.698	3.698
519657	银河灵活配置混合C	邮政储蓄	3.506	3.506
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	2.879	2.879
161505	银河通利	北京银行	1.279	1.669
161506	通利债C	北京银行	1.306	1.656
519664	银河美丽混合A	建设银行	2.247	2.808
519665	银河美丽混合C	建设银行	2.109	2.626
519675	银河泰利债券A	北京银行	1.0424	1.5918
519673	银河康乐股票A	建设银行	2.857	2.857
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0525	1.1805
519652	银河鑫利混合A	北京银行	1.512	1.644
519653	银河鑫利混合C	北京银行	1.487	1.592
519655	银河服务混合	工商银行	1.797	1.797
519651	银河转型混合	建设银行	0.644	0.644
519640	银河鸿利混合A	中信银行	1.063	1.231
519641	银河鸿利混合C	中信银行	1.050	1.190
519646	银河鑫利混合I	北京银行	1.435	1.508
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
519644	银河智联混合	建设银行	2.545	2.545
519642	银河智造混合	建设银行	3.418	3.418
519610	银河旺利混合A	北京银行	1.157	1.287
519611	银河旺利混合C	北京银行	1.134	1.256
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	1.5508	1.6648
519614	银河君尚混合C	交通银行	1.5100	1.6150
519615	银河君尚混合I	交通银行	1.4956	1.5906
519619	银河君荣混合A	北京银行	1.9372	1.9752
519620	银河君荣混合C	北京银行	1.8845	1.9225
519621	银河君荣混合I	北京银行	1.7846	1.8226

519616	银河君信混合A	浦发银行	1.2186	1.4641
519617	银河君信混合C	浦发银行	1.2066	1.4311
519618	银河君信混合I	浦发银行	1.0971	1.1171
519623	银河君耀混合A	浦发银行	1.6144	1.6744
519624	银河君耀混合C	浦发银行	1.6043	1.6643
519625	银河君盛混合A	交通银行	1.3125	1.5395
519626	银河君盛混合C	交通银行	1.3008	1.5268
519627	银河君润混合A	交通银行	1.1724	1.4203
519628	银河君润混合C	交通银行	1.1712	1.4300
519629	银河睿利混合A	招商银行	1.271	1.555
519630	银河睿利混合C	招商银行	1.261	1.545
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0203	1.2027
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行	1.0122	1.1880
004250	银河量化优选混合	工商银行	1.9918	1.9918
005053	银河量化价值混合A	建设银行	1.3734	1.3734
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.3165	1.3165
005211	银河智慧混合	建设银行	2.9287	2.9287
005384	银河铭忆3个月定开债	杭州银行	1.0429	1.1947
005386	银河睿达混合A	建设银行	1.5637	1.6892
005387	银河睿达混合C	建设银行	1.5593	1.6848
005459	银河嘉谊混合A	交通银行	1.3547	1.4367
005460	银河嘉谊混合C	交通银行	1.3498	1.4318
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行	1.0351	1.1644
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	民生银行	1.0427	1.2213
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	民生银行	1.0286	1.2024
501307	银河高股息LOF	北京银行	0.9859	0.9859
501308	银河高C	北京银行	0.9759	0.9759
005585	银河文体娱乐混合A	建设银行	1.3459	1.3459
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行	1.0256	1.1908
006071	银河睿嘉债券A	交通银行	1.0199	1.1194
006403	银河睿嘉债券C	交通银行	1.0239	1.0709
006070	银河沃丰债券	交通银行	1.0465	1.1322
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0137	1.1224
006128	银河和美生活混合A	工商银行	2.2244	2.2244
006761	银河家盈债券	浦发银行	1.6582	2.5432
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.3746	1.6146
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行	1.0546	1.1096
006856	银河3个月定期开放债券型发起式证券投资	江苏银行	1.0536	1.1263
006759	银河乐活优萃混合型证券投资基金	工商银行	1.3874	1.3874
007275	银河沪深300指数增强A	工商银行	1.4965	1.4965
007276	银河沪深300指数增强C	工商银行	1.4749	1.4749
006828	银河久泰纯债债券型证券投资基金	光大银行	1.1373	1.1773
007635	银河天盈中短债A	北京银行	1.0978	1.0978
007636	银河天盈中短债C	北京银行	1.0892	1.0892
007203	银河新动能混合型证券投资基金	建设银行	2.2005	2.2005
007890	聚星两年定期开放债券型证券投资	江苏银行	1.0245	1.0685
007406	银河睿鑫纯债债券型证券投资基金	交通银行	1.0538	1.0538
008709	银河可龙头精选股票型发起式证券投资基	交通银行	0.7393	0.7393
008563	银河臻优稳健配置混合A	浙商银行	1.0641	1.1011
008564	银河臻优稳健配置混合C	浙商银行	1.0621	1.0991

011083	聚利87个月定期开放债券型证券投资	浦发银行	1.0458	1.0578
519671	银河沪深300价值指数A	建设银行	1.548	1.773
010898	银河产业动力混合型证券投资基金	北京银行	0.9386	0.9386
011335	银河医药混合A	建设银行	0.7170	0.7170
013026	银河量化价值混合C	建设银行	1.0058	1.0058
013074	银河沪深300价值指数C	建设银行	1.014	1.014
012386	稳健养老目标一年持有期混合型基金	渤海银行	0.9986	0.9986
012296	益一年定期开放债券型发起式证券投	兴业银行	1.0096	1.0270
013135	宁稳健养老目标一年持有混合发起	建设银行	0.9779	0.9779
013541	银河中债1-3年国开行债券指数A	中信银行	1.0223	1.0223
013542	银河中债1-3年国开行债券指数C	中信银行	1.0221	1.0221
014143	银河创新混合C	招商银行	6.2496	6.2496
013665	银河成长优选一年持有混合A	江苏银行	1.0773	1.0773
013666	银河成长优选一年持有混合C	江苏银行	1.0747	1.0747
015665	银河和美生活混合C	工商银行	2.2229	2.2229
015666	银河医药混合C	建设银行	0.7165	0.7165
015667	银河文体娱乐混合C	建设银行	1.3451	1.3451
015668	银河消费混合C	建设银行	2.449	2.449
015669	银河蓝筹混合C	建设银行	5.747	5.747
015670	银河行业混合C	建设银行	1.223	1.223
519670	银河行业混合A	建设银行	1.223	4.036
016018	银河康乐股票C	建设银行	2.861	2.861

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	0.4322	1.693%
150015	银河银富货币B	交通银行	0.4970	1.937%
150988	银河钱包货币A	交通银行	0.4980	1.892%
150998	银河钱包货币B	交通银行	0.5225	1.982%