

基金每日净值表

日期:2024年12月31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)
151001	银河稳健混合	农业银行	2.0121	5.6863
151002	银河收益混合	农业银行	1.9224	3.5624
150103	银河银泰混合	工商银行	0.6614	4.7584
519666	银河银信债券B	中信银行	1.0334	1.8520
519667	银河银信债券A	中信银行	1.0364	1.9245
519668	银河成长混合	中国银行	0.9389	3.5147
519670	银河行业混合A	建设银行	0.855	3.668
519672	银河蓝筹混合A	建设银行	3.929	3.929
519674	银河创新混合A	招商银行	6.2635	6.2635
519676	银河强化债券	建设银行	1.060	1.801
519678	银河消费混合A	建设银行	1.615	1.615
519679	银河主题混合A	中信银行	4.0609	4.6289
519669	银河领先债券A	兴业银行	1.2435	1.7675
519660	银河增利债券A	北京银行	1.5978	1.9078
519661	银河增利债券C	北京银行	1.5379	1.8379
519656	银河灵活配置混合A	邮政储蓄	2.8953	2.8953
519657	银河灵活配置混合C	邮政储蓄	2.6899	2.6899
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	2.913	2.913
161505	银河通利	北京银行	1.197	1.637
161506	通利债C	北京银行	1.214	1.614
519664	银河美丽混合A	建设银行	1.517	2.078
519665	银河美丽混合C	建设银行	1.388	1.905
519675	银河泰利债券A	北京银行	1.0598	1.7037
519673	银河康乐股票A	建设银行	2.082	2.082
519652	银河鑫利混合A	北京银行	1.442	1.574
519653	银河鑫利混合C	北京银行	1.398	1.503
519655	银河服务混合A	工商银行	1.4417	1.4417
519651	银河转型混合A	建设银行	0.431	0.431
519646	银河鑫利混合I	北京银行	1.000	1.073
519648	银河泰利债券I	北京银行	1.0000	1.0264
519644	银河智联混合A	建设银行	2.809	2.809
519642	银河智造混合A	建设银行	2.332	2.332
519613	银河君尚混合A	交通银行	1.6786	1.7926
519614	银河君尚混合C	交通银行	1.6138	1.7188
519615	银河君尚混合I	交通银行	1.0000	1.0950
519619	银河君荣混合A	北京银行	1.7500	1.7880
519620	银河君荣混合C	北京银行	1.6812	1.7192
519621	银河君荣混合I	北京银行	1.6101	1.6481
519616	银河君信混合A	浦发银行	1.3113	1.5568
519617	银河君信混合C	浦发银行	1.2822	1.5067
519618	银河君信混合I	浦发银行	1.1791	1.1991
519623	银河君耀混合A	浦发银行	1.5242	1.5842
519624	银河君耀混合C	浦发银行	1.5105	1.5705
519625	银河君盛混合A	交通银行	1.1151	1.3421
519626	银河君盛混合C	交通银行	1.1028	1.3288

519627	银河君润混合A	交通银行	1.0059	1.3618
519628	银河君润混合C	交通银行	1.0029	1.3687
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0770	1.2594
519654	银河丰利债券A	北京银行	1.0270	1.2290
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行	1.0575	1.2763
004250	银河量化优选混合A	工商银行	1.9259	1.9259
150968	银河研究精选混合A	建设银行	1.6339	4.3308
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.2767	1.2767
005211	银河智慧混合A	建设银行	1.9513	1.9513
005384	银河铭忆3个月定开债券	杭州银行	1.0552	1.2909
005386	银河睿达混合A	建设银行	1.5722	1.6977
005387	银河睿达混合C	建设银行	1.5637	1.6892
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行	1.1324	1.2617
501307	沪港深红利LOF	北京银行	1.0659	1.0659
501308	银河高C	北京银行	1.0485	1.0485
005585	银河文体娱乐混合A	建设银行	1.0270	1.0270
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行	1.0627	1.2864
006071	银河睿嘉债券A	交通银行	1.0406	1.1781
006403	银河睿嘉债券C	交通银行	1.0451	1.1271
006070	银河沃丰债券A	交通银行	1.1428	1.2485
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0637	1.2224
006128	银河和美生活混合A	工商银行	1.2538	1.2538
006761	银河家盈债券	浦发银行	1.1677	2.6640
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.0361	1.7106
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行	1.0315	1.1905
006856	银河丰泰3个月定开债券	江苏银行	1.0591	1.2118
006759	银河乐活优萃混合A	工商银行	0.8851	0.8851
007275	银河沪深300指数增强A	工商银行	1.3836	1.4456
007276	银河沪深300指数增强C	工商银行	1.3467	1.4077
006828	银河久泰债券	光大银行	1.1424	1.3704
007635	银河天盈中短债A	北京银行	1.1684	1.1814
007636	银河天盈中短债C	北京银行	1.1504	1.1634
007203	银河新动能混合A	建设银行	1.5753	1.5753
007890	银河聚星两年定开债券	江苏银行	1.0163	1.1275
007406	银河睿鑫债券	交通银行	1.0700	1.1200
008563	银河臻优稳健配置混合A	浙商银行	1.0889	1.1259
008564	银河臻优稳健配置混合C	浙商银行	1.0839	1.1209
011083	银河聚利87个月定开债券	浦发银行	1.1135	1.1625
519671	银河沪深300价值指数A	建设银行	1.884	2.109
010898	银河产业动力混合A	北京银行	0.8323	0.8323
011335	银河医药混合A	建设银行	0.4929	0.4929
013074	银河沪深300价值指数C	建设银行	1.233	1.233
014143	银河创新混合C	招商银行	6.1492	6.1492
013665	银河成长优选一年持有混合A	江苏银行	0.6985	0.6985
013666	银河成长优选一年持有混合C	江苏银行	0.6899	0.6899
015665	银河和美生活混合C	工商银行	1.2341	1.2341
015666	银河医药混合C	建设银行	0.4828	0.4828
015667	银河文体娱乐混合C	建设银行	1.0058	1.0058

015668	银河消费混合C	建设银行	1.581	1.581
015669	银河蓝筹混合C	建设银行	3.849	3.849
015670	银河行业混合C	建设银行	0.837	0.837
016018	银河康乐股票C	建设银行	2.046	2.046
011629	银河核心优势混合A	交通银行	0.6515	0.6515
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	交通银行	1.0738	1.0738
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	交通银行	1.0688	1.0688
016981	银河核心优势混合C	交通银行	0.6469	0.6469
016340	银河价值成长混合A	建设银行	0.7213	0.7213
016341	银河价值成长混合C	建设银行	0.7119	0.7119
016856	银河景气行业混合A	北京银行	0.8171	0.8171
016857	银河景气行业混合C	北京银行	0.8069	0.8069
017763	银河领先债券C	兴业银行	1.2372	1.2702
017758	银河智慧混合C	建设银行	1.9284	1.9284
017759	银河研究精选混合C	建设银行	1.6151	1.6151
017761	银河智联混合C	建设银行	2.777	2.777
017757	银河新动能混合C	建设银行	1.5592	1.5592
017760	银河智造混合C	建设银行	2.305	2.305
017762	银河转型混合C	建设银行	0.426	0.426
018871	银河乐活优萃混合C	工商银行	0.8775	0.8775
018872	银河量化优选混合C	工商银行	1.9087	1.9087
018889	银河服务混合C	工商银行	1.4276	1.4276
018870	银河产业动力混合C	北京银行	0.8256	0.8256
018888	银河主题混合C	中信银行	4.0357	4.0357
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	交通银行	1.0185	1.0185
018527	银河星汇30天持有债券A	建设银行	1.0471	1.0471
018528	银河星汇30天持有债券C	建设银行	1.0444	1.0444
018534	银河景泰债券A	邮政储蓄	1.0330	1.0620
018535	银河景泰债券C	邮政储蓄	1.0304	1.0594
019796	银河国企主题混合发起式C	建设银行	1.0605	1.0605
019797	银河国企主题混合发起式A	建设银行	1.0585	1.0585
020057	银河高端装备混合发起式A	建设银行	1.1565	1.1565
020058	银河高端装备混合发起式C	建设银行	1.1605	1.1605
020276	银河新材料股票发起式A	浦发银行	1.0357	1.0357
020277	银河新材料股票发起式C	浦发银行	1.0360	1.0360
020252	银河中债0-3年政金债指数A	兴业银行	1.1881	1.1881
020253	银河中债0-3年政金债指数C	兴业银行	1.1943	1.1943
018525	银河招益6个月持有混合A	招商银行	1.0394	1.0394
018526	银河招益6个月持有混合C	招商银行	1.0367	1.0367
021301	银河中证机器人指数发起式A	中信银行	1.2037	1.2037
021302	银河中证机器人指数发起式C	中信银行	1.2034	1.2034
021476	银河ESG主题混合发起式A	民生银行	1.0471	1.0471
021477	银河ESG主题混合发起式C	民生银行	1.0438	1.0438
021388	银河中证红利低波动100指数A	交通银行	1.0889	1.0889
021389	银河中证红利低波动100指数C	交通银行	1.0882	1.0882
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	光大银行	1.0180	1.0180
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	光大银行	1.0170	1.0170
022289	银河沃丰债券C	交通银行	1.1426	1.1426

021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	中信银行	0.9927	0.9927
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	中信银行	0.9921	0.9921
530880	银河上证国有企业红利ETF	广发证券	1.0406	1.0406
021671	银河天盈中短债E	北京银行	1.1704	1.1704
021611	银河银信债券E	中信银行	1.0330	1.0330
022968	银河丰利债券C	北京银行	1.0274	1.0274
022704	银河科技成长混合发起式A	上海银行	0.9999	0.9999
022705	银河科技成长混合发起式C	上海银行	0.9999	0.9999
022706	银河中证A500指数增强A	光大证券	1.0000	1.0000
022707	银河中证A500指数增强C	光大证券	1.0000	1.0000

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	0.3266	1.222%
150015	银河银富货币B	交通银行	0.3925	1.465%
018943	银河钱包货币E	交通银行	0.3311	1.924%
150988	银河钱包货币A	交通银行	0.3738	2.079%
150998	银河钱包货币B	交通银行	0.3987	2.171%