

银河基金管理有限公司 2012 年度基金资产净值

经基金托管人核准，截至 2012 年 12 月 31 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	托管银行	资产净值(元)	净值(元)	累计净值(元)
150079	通利债 B	北京银行	796,140,963.37	1.046	1.046
150103	银河银泰混合	工商银行	2,591,390,935.99	0.9643	3.5043
151001	银河稳健混合	农业银行	1,432,092,676.57	0.9057	3.0850
151002	银河收益债券	农业银行	3,181,776,279.28	1.1146	2.2046
161505	银河通利分级债券	北京银行	1,569,091,952.94	1.026	1.038
161506	通利债 A	北京银行	772,950,989.57	1.007	1.030
500058	银河银丰封闭	建设银行	2,498,356,579.46	0.833	3.191
519666	银河银信添利债券 B	中信银行	141,991,556.70	1.0235	1.3205
519667	银河银信添利债券 A	中信银行	697,157,697.62	1.0267	1.3407
519668	银河成长股票	中国银行	126,296,213.73	1.0981	1.6531
519669	银河领先债券	兴业银行	662,055,826.17	1.003	1.003
519670	银河行业股票	建设银行	1,648,592,147.92	0.986	1.346
519671	银河沪深 300 价值指数	建设银行	656,234,700.14	0.785	0.785
519672	银河蓝筹股票	建设银行	73,391,724.30	0.782	0.782
519674	银河创新股票	招商银行	982,116,168.45	0.9731	0.9731
519676	银河保本混合	建设银行	623,294,301.49	1.060	1.060
519678	银河消费股票	建设银行	219,414,922.18	0.965	0.965
519679	银河主题股票	中信银行	51,518,597.05	1.110	1.110
基金代码	基金名称	托管银行	资产净值(元)	万份累计收益(元)	七日年化收益率(%)
150005	银河银富货币 A	交通银行	411,939,350.66	1.3889	5.463
150015	银河银富货币 B	交通银行	4,478,390,539.74	1.4545	5.713