

银河基金管理有限公司 2017 年半年度基金 资产净值

经基金托管人核准，截至 2017 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 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)

004250	银河量化优选混合	工商银行	230,030,780.92	1.0086	1.0086
150103	银河银泰混合	工商银行	1,282,590,608.64	1.0293	4.1593
150121	沪深 300 成长分级 A	兴业银行	3,593,043.20	1.025	1.252
150122	沪深 300 成长分级 B	兴业银行	4,911,076.61	1.401	1.401
151001	银河稳健混合	农业银行	1,090,055,718.33	1.3686	4.4093
151002	银河收益债券	农业银行	581,172,354.22	1.3711	2.9611
161505	银河通利	北京银行	495,393,714.94	1.073	1.463
161506	通利债 C	北京银行	14,064,860.62	1.111	1.461
161507	沪深 300 成长分级	兴业银行	17,854,827.28	1.213	1.327
500058	银河银丰封闭	建设银行	3,084,948,056.82	1.028	3.706
519610	银河旺利混合 A	北京银行	45,572,061.37	1.047	1.047
519611	银河旺利混合 C	北京银行	1,667,569.61	1.046	1.046
519612	银河旺利混合 I	北京银行	1,081,971,627.88	1.034	1.034
519613	银河君尚混合 A	交通银行	35,164,463.52	1.0336	1.0336
519614	银河君尚混合 C	交通银行	25,861,548.83	1.0281	1.0281
519615	银河君尚混合 I	交通银行	301,062,902.11	1.0309	1.0309
519616	银河君信混合 A	浦发银行	948,617,008.70	1.0261	1.0261
519617	银河君信混合 C	浦发银行	20,761,481.07	1.0218	1.0218
519618	银河君信混合 I	浦发银行	0	1	1
519619	银河君荣混合 A	北京银行	313,012,333.18	1.0484	1.0484
519620	银河君荣混合 C	北京银行	18,760,860.57	1.0442	1.0442
519621	银河君荣混合 I	北京银行	0	1	1
519622	银河君怡债券	交通银行	4,742,736,445.93	1.0098	1.0163
519623	银河君耀混合 A	浦发银行	407,102,247.31	1.0175	1.0175
519624	银河君耀混合 C	浦发银行	410,325,713.23	1.0176	1.0176
519625	银河君盛混合 A	交通银行	13,193,084.85	1.0342	1.0342
519626	银河君盛混合 C	交通银行	220,586,658.03	1.0326	1.0326
519627	银河君润混合 A	交通银行	616,244,609.94	1.029	1.029
519628	银河君润混合 C	交通银行	405,886.75	1.0408	1.0408
519629	银河睿利混合 A	招商银行	21,532,705.49	1.08	1.08
519630	银河睿利混合 C	招商银行	193,648,942.37	1.079	1.079
519631	银河君欣债券	交通银行	203,093,544.26	1.0139	1.0139
519632	银河君辉债券	交通银行	137,372,856.79	1.0065	1.0065
519633	银河君腾混合 A	交通银行	608,731,400.09	1.0142	1.0142

519634 银河君腾混合 C 交通银行 201,130.12 1.0139 1.0139
 519640 银河鸿利混合 A 中信银行 56,966,049.72 1.024 1.052
 519641 银河鸿利混合 C 中信银行 7,029,236.18 1.02 1.04
 519642 银河智造混合 建设银行 91,547,514.80 1.095 1.095
 519644 银河智联混合 建设银行 340,681,691.24 0.897 0.897
 519646 银河鑫利混合 I 北京银行 104,016,132.65 1.039 1.04
 519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1,069,963,989.17 1.019 1.042
 519648 银河润利混合 I 北京银行 1,591,283,567.41 1.0061 1.0325
 519649 银河犇利混合 A 浦发银行 606,659,067.14 1.011 1.011
 519650 银河犇利混合 C 浦发银行 449,514.27 1.011 1.011
 519651 银河转型混合 建设银行 1,338,826,899.94 0.56 0.56
 519652 银河鑫利混合 A 北京银行 602,530,513.37 1.048 1.08
 519653 银河鑫利混合 C 北京银行 10,369,393.20 1.059 1.069
 519654 银河丰利债券 北京银行 227,703,999.25 1.0197 1.0197
 519655 银河服务混合 工商银行 2,519,640,401.48 0.916 0.916
 519656 银河灵活配置混合 A 邮储银行 104,038,113.34 1.939 1.939
 519657 银河灵活配置混合 C 邮储银行 93,186,940.23 1.913 1.913
 519660 银河增利债券 A 北京银行 321,074,439.00 1.591 1.591
 519661 银河增利债券 C 北京银行 23,505,721.65 1.574 1.574
 519662 银河回报债券 A 邮储银行 1,102,530,145.80 1.617 1.617
 519663 银河回报债券 C 邮储银行 238,492,292.12 1.595 1.595
 519664 银河美丽混合 A 建设银行 436,418,662.13 1.882 1.882
 519665 银河美丽混合 C 建设银行 138,601,856.59 1.831 1.831
 519666 银河银信添利债券 B 中信银行 87,815,089.39 1.0546 1.5946
 519667 银河银信添利债券 A 中信银行 77,321,339.22 1.0566 1.6346
 519668 银河成长混合 中国银行 294,710,055.83 1.3589 2.9107
 519669 银河领先债券 兴业银行 2,085,484,140.45 1.238 1.379
 519670 银河行业混合 建设银行 1,668,596,242.41 1.411 2.936
 519671 银河沪深 300 价值指数 建设银行 209,733,341.15 1.401 1.401
 519672 银河蓝筹混合 建设银行 153,233,475.73 2.063 2.063
 519673 银河康乐股票 建设银行 631,402,561.67 1.326 1.326
 519674 银河创新混合 招商银行 238,713,595.57 2.4308 2.4308
 519675 银河润利混合 A 北京银行 1,028,985,492.48 1.0068 1.4422
 519676 银河强化债券 建设银行 2,058,149,100.80 1.02 1.61
 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 717,246,280.55 1.727 1.727
 519678 银河消费混合 建设银行 70,658,912.22 1.621 1.621
 519679 银河主题混合 中信银行 1,296,851,632.39 3.722 3.722

基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 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 1,660,161,823.49 1.4729 5.016
 150015 银河银富货币 B 交通银行 13,923,437,863.45 1.5394 5.245
 150988 银行钱包货币 A 交通银行 5,137,948.48 0.3105 1.662
 150998 银河钱包货币 B 交通银行 202,017,953.43 0.3352 1.708