

基金每日净值表

日期:2023年06月30日-2023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)
012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	渤海银行	0.9895	0.9895
017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	渤海银行	0.9912	0.9912
013135	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	建设银行	0.9755	0.9755