

基金每日净值表

日期: 2025年06月30日-2025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)
151001	银河稳健混合	农业银行	1.9240	5.5652
151002	银河收益混合	农业银行	1.9248	3.5678
150103	银河银泰混合	工商银行	0.6693	4.7663
519666	银河银信债券B	中信银行	1.0432	1.8703
519667	银河银信债券A	中信银行	1.0484	1.9450
519668	银河成长混合	中国银行	0.8914	3.4672
519670	银河行业混合A	建设银行	0.808	3.621
519672	银河蓝筹混合A	建设银行	3.715	3.715
519674	银河创新混合A	招商银行	6.5436	6.5436
519676	银河强化债券A	建设银行	1.0724	1.8134
519678	银河消费混合A	建设银行	1.706	1.706
519679	银河主题混合A	中信银行	3.8378	4.4058
519669	银河领先债券A	兴业银行	1.2729	1.7969
519660	银河增利债券A	北京银行	1.5963	1.9063
519661	银河增利债券C	北京银行	1.5335	1.8335
519656	银河灵活配置混合A	邮政储蓄	2.8893	2.8893
519657	银河灵活配置混合C	邮政储蓄	2.6737	2.6737
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	3.072	3.072
161505	银河通利	北京银行	1.228	1.668
161506	通利债C	北京银行	1.243	1.643
519664	银河美丽混合A	建设银行	1.626	2.187
519665	银河美丽混合C	建设银行	1.481	1.998
519675	银河泰利债券A	北京银行	1.0555	1.6994
519673	银河康乐股票A	建设银行	2.451	2.451
519652	银河鑫利混合A	北京银行	1.415	1.547
519653	银河鑫利混合C	北京银行	1.367	1.472
519655	银河服务混合A	工商银行	1.7061	1.7061
519651	银河转型混合A	建设银行	0.443	0.443
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	2.552	2.552
519642	银河智造混合A	建设银行	2.314	2.314
519613	银河君尚混合A	交通银行	1.6765	1.7905
519614	银河君尚混合C	交通银行	1.6078	1.7128
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	1.6298	1.6678
519620	银河君荣混合C	北京银行	1.5619	1.5999
519621	银河君荣混合I	北京银行	1.0000	1.0380
519616	银河君信混合A	浦发银行	1.3349	1.5804
519617	银河君信混合C	浦发银行	1.3021	1.5266
519618	银河君信混合I	浦发银行	1.2001	1.2201
519623	银河君耀混合A	浦发银行	1.5326	1.5926
519624	银河君耀混合C	浦发银行	1.5181	1.5781
519625	银河君盛混合A	交通银行	1.1156	1.3426
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	1.0339	1.3898
519628	银河君润混合C	交通银行	1.0303	1.3961
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0369	1.2653
519654	银河丰利债券A	北京银行	1.0346	1.2366
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行	1.0656	1.2844
004250	银河量化优选混合A	工商银行	2.1026	2.1026
150968	银河研究精选混合A	建设银行	1.5415	4.2384
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.3785	1.3785
005211	银河智慧混合A	建设银行	1.8130	1.8130
005384	银河铭忆3个月定开债券	杭州银行	1.0634	1.2991
005386	银河睿达混合A	建设银行	1.5581	1.6836
005387	银河睿达混合C	建设银行	1.5490	1.6745
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行	1.1391	1.2684
501307	沪港深红利LOF	北京银行	1.1659	1.1659
501308	银河高C	北京银行	1.1454	1.1454
005585	银河文体娱乐混合A	建设银行	1.0759	1.0759
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行	1.0650	1.2967
006071	银河睿嘉债券A	交通银行	1.0215	1.1950
006403	银河睿嘉债券C	交通银行	1.0255	1.1435
006070	银河沃丰债券A	交通银行	1.1033	1.2590
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0730	1.2317
006128	银河和美生活混合A	工商银行	1.2502	1.2502
006761	银河家盈债券A	浦发银行	1.1347	2.6670
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.0381	1.7126
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行	1.0397	1.1987
006856	银河丰泰3个月定开债券	江苏银行	1.0431	1.2158
006759	银河乐活优萃混合A	工商银行	0.9338	0.9338
007275	银河沪深300指数增强A	工商银行	1.4289	1.4909
007276	银河沪深300指数增强C	工商银行	1.3874	1.4484
006828	银河久泰债券A	光大银行	1.1496	1.3776
007635	银河天盈中短债A	北京银行	1.1842	1.1997
007636	银河天盈中短债C	北京银行	1.1637	1.1792
007203	银河新动能混合A	建设银行	1.5732	1.5732
007890	银河聚星两年定开债券	江苏银行	1.0257	1.1369
007406	银河睿鑫债券	交通银行	1.0510	1.1480
008563	银河臻优稳健配置混合A	浙商银行	1.0932	1.1302
008564	银河臻优稳健配置混合C	浙商银行	1.0876	1.1246
011083	银河聚利87个月定开债券	浦发银行	1.1349	1.1839
519671	银河沪深300价值指数A	建设银行	1.958	2.183
010898	银河产业动力混合A	北京银行	0.8100	0.8100
011335	银河医药混合A	建设银行	0.5511	0.5511
013074	银河沪深300价值指数C	建设银行	1.280	1.280
014143	银河创新混合C	招商银行	6.4050	6.4050
013665	银河成长优选一年持有混合A	江苏银行	0.7932	0.7932
013666	银河成长优选一年持有混合C	江苏银行	0.7819	0.7819
015665	银河和美生活混合C	工商银行	1.2269	1.2269
015666	银河医药混合C	建设银行	0.5378	0.5378
015667	银河文体娱乐混合C	建设银行	1.0495	1.0495

015668	银河消费混合C	建设银行	1.664	1.664
015669	银河蓝筹混合C	建设银行	3.625	3.625
015670	银河行业混合C	建设银行	0.789	0.789
016018	银河康乐股票C	建设银行	2.401	2.401
011629	银河核心优势混合A	交通银行	0.5858	0.5858
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	交通银行	1.0933	1.0933
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	交通银行	1.0872	1.0872
016981	银河核心优势混合C	交通银行	0.5805	0.5805
016340	银河价值成长混合A	建设银行	0.8194	0.8194
016341	银河价值成长混合C	建设银行	0.8063	0.8063
016856	银河景气行业混合A	北京银行	0.7699	0.7699
016857	银河景气行业混合C	北京银行	0.7580	0.7580
017763	银河领先债券C	兴业银行	1.2649	1.2979
017758	银河智慧混合C	建设银行	1.7864	1.7864
017759	银河研究精选混合C	建设银行	1.5193	1.5193
017761	银河智联混合C	建设银行	2.515	2.515
017757	银河新动能混合C	建设银行	1.5525	1.5525
017760	银河智造混合C	建设银行	2.281	2.281
017762	银河转型混合C	建设银行	0.437	0.437
018871	银河乐活优萃混合C	工商银行	0.9230	0.9230
018872	银河量化优选混合C	工商银行	2.0778	2.0778
018889	银河服务混合C	工商银行	1.6845	1.6845
018870	银河产业动力混合C	北京银行	0.8010	0.8010
018888	银河主题混合C	中信银行	3.8026	3.8026
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	交通银行	1.0230	1.0230
018527	银河星汇30天持有债券A	建设银行	1.0557	1.0557
018528	银河星汇30天持有债券C	建设银行	1.0520	1.0520
018534	银河景泰债券A	邮政储蓄	1.0347	1.0657
018535	银河景泰债券C	邮政储蓄	1.0307	1.0617
019796	银河国企主题混合发起式C	建设银行	1.0423	1.0423
019797	银河国企主题混合发起式A	建设银行	1.0433	1.0433
020057	银河高端装备混合发起式A	建设银行	1.2424	1.2424
020058	银河高端装备混合发起式C	建设银行	1.2429	1.2429
020276	银河新材料股票发起式A	浦发银行	1.0600	1.0600
020277	银河新材料股票发起式C	浦发银行	1.0573	1.0573
020252	银河中债0-3年政金债指数A	兴业银行	1.1424	1.1964
020253	银河中债0-3年政金债指数C	兴业银行	1.1481	1.2021
018525	银河招益6个月持有混合A	招商银行	1.0385	1.0385
018526	银河招益6个月持有混合C	招商银行	1.0347	1.0347
021301	银河中证机器人指数发起式A	中信银行	1.3051	1.3051
021302	银河中证机器人指数发起式C	中信银行	1.3029	1.3029
021476	银河ESG主题混合发起式A	民生银行	1.1338	1.1338
021477	银河ESG主题混合发起式C	民生银行	1.1268	1.1268
021388	银河中证红利低波动100指数A	交通银行	1.0787	1.0809
021389	银河中证红利低波动100指数C	交通银行	1.0775	1.0786
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	光大银行	1.0236	1.0236
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	光大银行	1.0220	1.0220
022289	银河沃丰债券C	交通银行	1.1030	1.1530

021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	中信银行	1.0829	1.0829
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	中信银行	1.0807	1.0807
530880	银河上证国有企业红利ETF	广发证券	1.0102	1.0188
021671	银河天盈中短债E	北京银行	1.1850	1.1875
021611	银河银信债券E	中信银行	1.0499	1.0579
022968	银河丰利债券C	北京银行	1.0349	1.0349
022704	银河科技成长混合发起式A	上海银行	0.9264	0.9264
022705	银河科技成长混合发起式C	上海银行	0.9236	0.9236
022706	银河中证A500指数增强A	光大证券	1.0272	1.0362
022707	银河中证A500指数增强C	光大证券	1.0258	1.0343
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	广发证券	1.0305	1.0305
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	广发证券	1.0291	1.0291
023409	银河强化债券C	建设银行	1.0724	1.0724
023697	银河久泰债券C	光大银行	1.1483	1.1483
563660	银河中证A500ETF	农业银行	1.0115	1.0115
023949	银河中证A500ETF联接A	农业银行	1.0021	1.0021
023950	银河中证A500ETF联接C	农业银行	1.0019	1.0019
024644	银河家盈债券C	浦发银行	1.1349	1.1349

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	0.2858	1.067%
150015	银河银富货币B	交通银行	0.3515	1.310%
018943	银河钱包货币E	交通银行	0.6692	1.551%
150988	银河钱包货币A	交通银行	0.7117	1.700%
150998	银河钱包货币B	交通银行	0.7354	1.793%