

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)
012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	渤海银行	0.9852	0.9852
017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	渤海银行	0.9938	0.9938
015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	兴业银行	1.0038	1.0038