

银河基金管理有限公司 2016 年度基金资产净值

经基金托管人核准，截至 2016 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)	份额净值(元)	累计净值(元)
150103	银河银泰混合	工商银行	1,286,597,297.47	0.9980	4.1280
150121	沪深 300 成长分级 A	兴业银行	4,512,013.80	1.050	1.227
150122	沪深 300 成长分级 B	兴业银行	5,165,181.51	1.202	1.202
151001	银河稳健混合	农业银行	1,164,081,705.82	1.3315	4.3583
151002	银河收益债券	农业银行	586,964,442.94	1.3458	2.9358
161505	银河通利	北京银行	490,371,093.45	1.060	1.450
161506	通利债 C	北京银行	16,513,836.64	1.099	1.449
161507	沪深 300 成长分级	兴业银行	16,822,590.41	1.126	1.215
500058	银河银丰封闭	建设银行	3,079,207,705.67	1.026	3.704
519610	银河旺利混合 A	北京银行	61,788,322.20	1.027	1.027
519611	银河旺利混合 C	北京银行	3,185,893.08	1.028	1.028
519612	银河旺利混合 I	北京银行	1,061,518,465.05	1.014	1.014
519613	银河君尚混合 A	交通银行	61,155,702.25	1.0036	1.0036
519614	银河君尚混合 C	交通银行	52,884,174.92	1.0010	1.0010
519615	银河君尚混合 I	交通银行	650,888,972.46	1.0015	1.0015
519616	银河君信混合 A	浦发银行	921,491,459.54	0.9802	0.9802
519617	银河君信混合 C	浦发银行	42,646,285.00	0.9785	0.9785
519619	银河君荣混合 A	北京银行	814,822,856.32	0.9991	0.9991
519620	银河君荣混合 C	北京银行	32,154,432.01	0.9976	0.9976
519622	银河君怡债券	交通银行	210,293,858.79	1.0002	1.0002
519623	银河君耀混合 A	浦发银行	498,449,219.52	0.9949	0.9949
519624	银河君耀混合 C	浦发银行	402,301,415.64	0.9956	0.9956
519625	银河君盛混合 A	交通银行	16,744,807.19	1.0008	1.0008
519626	银河君盛混合 C	交通银行	825,459,132.78	1.0004	1.0004
519627	银河君润混合 A	交通银行	200,813,122.30	1.0000	1.0000
519628	银河君润混合 C	交通银行	30,026,835.08	1.0000	1.0000
519629	银河睿利混合 A	招商银行	50,738.49	1.0000	1.0000
519630	银河睿利混合 C	招商银行	200,162,694.27	1.0000	1.0000
519640	银河鸿利混合 A	中信银行	78,104,258.54	1.035	1.035
519641	银河鸿利混合 C	中信银行	9,176,269.64	1.027	1.027
519642	银河智造混合	建设银行	105,380,358.84	0.980	0.980
519644	银河智联混合	建设银行	394,916,009.94	0.854	0.854
519646	银河鑫利混合 I	北京银行	120,059,475.24	1.000	1.001
519647	银河鸿利混合 I	中信银行	1,076,877,304.53	1.026	1.026
519648	银河润利混合 I	北京银行	1,747,216,388.75	0.9934	1.0198
519651	银河转型混合	建设银行	1,475,628,448.21	0.553	0.553

519652	银河鑫利混合 A	北京银行	620,588,634.35	1.008	1.040
519653	银河鑫利混合 C	北京银行	14,602,771.44	1.022	1.032
519654	银河泽利保本混合	北京银行	2,298,350,971.49	1.007	1.007
519655	银河服务混合	工商银行	2,689,216,902.24	0.865	0.865
519656	银河灵活配置混合 A	邮储银行	95,134,997.58	1.699	1.699
519657	银河灵活配置混合 C	邮储银行	89,450,068.13	1.682	1.682
519660	银河增利债券 A	北京银行	580,455,215.88	1.575	1.575
519661	银河增利债券 C	北京银行	59,675,795.34	1.561	1.561
519662	银河回报债券 A	邮储银行	1,190,006,716.26	1.598	1.598
519663	银河回报债券 C	邮储银行	279,244,858.84	1.579	1.579
519664	银河美丽混合 A	建设银行	383,159,173.02	1.532	1.532
519665	银河美丽混合 C	建设银行	116,508,905.45	1.498	1.498
519666	银河银信添利债券 B	中信银行	98,474,889.92	1.0780	1.5860
519667	银河银信添利债券 A	中信银行	135,324,213.82	1.0800	1.6240
519668	银河成长混合	中国银行	265,686,699.25	1.2974	2.7352
519669	银河领先债券	兴业银行	5,035,802,969.29	1.209	1.350
519670	银河行业混合	建设银行	1,742,396,397.59	1.396	2.921
519671	银河沪深 300 价值指数	建设银行	172,168,973.90	1.185	1.185
519672	银河蓝筹混合	建设银行	103,645,191.86	1.726	1.726
519673	银河康乐股票	建设银行	662,132,074.28	1.300	1.300
519674	银河创新混合	招商银行	228,796,041.64	2.1225	2.1225
519675	银河润利混合 A	北京银行	1,099,275,428.26	0.9937	1.4291
519676	银河强化债券	建设银行	2,764,258,693.57	1.037	1.597
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	755,485,177.22	1.690	1.690
519678	银河消费混合	建设银行	63,735,124.23	1.404	1.404
519679	银河主题混合	中信银行	1,060,032,293.97	3.485	3.485
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	908,173,720.60	0.9101	3.575
150015	银河银富货币 B	交通银行	24,496,688,978.28	0.9757	3.817