

# 银河基金管理有限公司 2017 年度基金资产净值

2018-01-02

经基金托管人核准，截至 2017 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	份额净值(元)	累计净值(元)	资产净值(元)
004250	银河量化优选混合	工商银行	1.0334	1.0334	59,176,470.07
004659	银河嘉祥混合 A	中信银行	1.0534	1.0534	244,044.96
004660	银河嘉祥混合 C	中信银行	1.0562	1.0562	105,016,750.17
005053	银河量化价值混合	建设银行	1.0006	1.0006	395,868,527.03
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.0021	1.0021	212,224,925.65
005211	银河智慧混合	建设银行	1.0021	1.0021	461,470,340.21
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行	1.0016	1.0016	10,025,607,724.08
150103	银河银泰混合	工商银行	1.1716	4.3016	1,370,311,412.30
150121	沪深 300 成长分级 A	兴业银行	1.050	1.277	2,837,128.35
150122	沪深 300 成长分级 B	兴业银行	1.574	1.574	4,252,990.50
150968	银河研究精选混合	建设银行	1.0409	3.7378	1,081,059,416.45
151001	银河稳健混合	农业银行	1.5130	4.6079	609,214,979.01
151002	银河收益债券	农业银行	1.3743	2.9643	390,692,087.72
161505	银河通利	北京银行	1.073	1.463	494,802,733.15
161506	通利债 C	北京银行	1.110	1.460	12,158,385.72
161507	沪深 300 成长分级	兴业银行	1.312	1.426	9,319,708.00
519610	银河旺利混合 A	北京银行	1.0510	1.0730	2,770,172.10
519611	银河旺利混合 C	北京银行	1.0480	1.0680	618,325.33
519612	银河旺利混合 I	北京银行	1.0380	1.0580	885,585,285.49
519613	银河君尚混合 A	交通银行	1.0230	1.0230	10,623,609.06
519614	银河君尚混合 C	交通银行	1.0149	1.0149	11,271,172.01
519615	银河君尚混合 I	交通银行	1.0201	1.0201	121,059,877.87
519616	银河君信混合 A	浦发银行	1.0288	1.0613	947,460,059.07
519617	银河君信混合 C	浦发银行	1.0268	1.0543	7,598,536.90
519618	银河君信混合 I	浦发银行	1.0000	1.0000	0.0000
519619	银河君荣混合 A	北京银行	1.0781	1.0781	3,920,864.82
519620	银河君荣混合 C	北京银行	1.0718	1.0718	12,689,467.88
519621	银河君荣混合 I	北京银行	1.0014	1.0014	127,881,188.87
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0060	1.0343	4,724,957,758.66
519623	银河君耀混合 A	浦发银行	1.0232	1.0682	409,412,055.25
519624	银河君耀混合 C	浦发银行	1.0228	1.0678	207,632,300.94
519625	银河君盛混合 A	交通银行	1.0683	1.0683	3,805,741.69

519626	银河君盛混合 C	交通银行	1.0660	1.0660	218,832,626.76
519627	银河君润混合 A	交通银行	1.0221	1.0601	612,115,803.83
519628	银河君润混合 C	交通银行	1.0228	1.0718	375,833.20
519629	银河睿利混合 A	招商银行	1.136	1.136	22,654,712.80
519630	银河睿利混合 C	招商银行	1.135	1.135	203,583,956.20
519631	银河君欣债券	交通银行	1.1607	1.1607	134,479,317.17
519632	银河君辉债券	交通银行	1.0066	1.0206	604,658,725.31
519633	银河君腾混合 A	交通银行	0.9711	1.0026	194,364,260.91
519634	银河君腾混合 C	交通银行	0.9710	1.0025	72,902.46
519640	银河鸿利混合 A	中信银行	1.018	1.065	43,416,876.96
519641	银河鸿利混合 C	中信银行	1.015	1.050	3,376,391.45
519642	银河智造混合	建设银行	1.313	1.313	89,470,147.24
519644	银河智联混合	建设银行	0.969	0.969	271,695,992.83
519646	银河鑫利混合 I	北京银行	1.076	1.077	207,880,168.28
519647	银河鸿利混合 I	中信银行	1.015	1.055	756,261,512.67
519648	银河润利混合 I	北京银行	1.0176	1.0440	693,705,401.28
519649	银河彝利混合 A	浦发银行	1.021	1.045	204,281,169.77
519650	银河彝利混合 C	浦发银行	1.021	1.045	44,258.71
519651	银河转型混合	建设银行	0.603	0.603	1,203,672,855.87
519652	银河鑫利混合 A	北京银行	1.085	1.117	70,322,864.14
519653	银河鑫利混合 C	北京银行	1.094	1.104	7,773,850.73
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0166	1.0166	77,832,844.27
519655	银河服务混合	工商银行	0.977	0.977	2,173,136,863.69
519656	银河灵活配置混合 A	邮储银行	2.076	2.076	93,084,932.57
519657	银河灵活配置混合 C	邮储银行	2.040	2.040	80,893,115.63
519660	银河增利债券 A	北京银行	1.607	1.607	132,007,392.37
519661	银河增利债券 C	北京银行	1.587	1.587	8,421,934.68
519662	银河回报债券 A	邮储银行	1.6260	1.6260	517,163,307.59
519663	银河回报债券 C	邮储银行	1.6020	1.6020	35,666,746.30
519664	银河美丽混合 A	建设银行	2.294	2.294	651,268,700.88
519665	银河美丽混合 C	建设银行	2.223	2.223	187,308,676.75
519666	银河银信添利债券 B	中信银行	1.0333	1.5993	68,349,504.63
519667	银河银信添利债券 A	中信银行	1.0354	1.6414	64,901,672.00
519668	银河成长混合	中国银行	1.4417	2.9935	293,574,354.65
519669	银河领先债券	兴业银行	1.264	1.405	1,008,033,079.52
519670	银河行业混合	建设银行	1.514	3.039	1,452,159,116.45
519671	银河沪深 300 价值指数	建设银行	1.597	1.597	262,803,847.11
519672	银河蓝筹混合	建设银行	2.274	2.274	270,674,189.43
519673	银河康乐股票	建设银行	1.429	1.429	593,421,551.01
519674	银河创新混合	招商银行	2.6765	2.6765	287,647,124.34
519675	银河润利混合 A	北京银行	1.0227	1.4581	446,310,636.06

519676	银河强化债券	建设银行	1.023	1.613	2,048,071,978.99
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	1.743	1.743	518,875,285.49
519678	银河消费混合	建设银行	1.709	1.709	59,429,074.70
519679	银河主题混合	中信银行	3.585	4.153	1,115,592,681.68
基金代 码	基金名称	基金托管银 行	每万份累计收 益(元)	七日年化收益 率(%)	资产净值(元)
150005	银河银富货币 A	交通银行	2.0431	3.734	895,130,843.67
150015	银河银富货币 B	交通银行	2.1746	3.975	17,841,473,895.45
150988	银河钱包货币 A	交通银行	2.1018	4.221	315,499,444.75
150998	银河钱包货币 B	交通银行	2.1511	4.312	19,492,015,821.49