

银河基金管理有限公司 2018 年半年度基金资产净值

经基金托管人核准，截至 2018 年 6 月 30 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	基金托管银行	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
004250	银河量化优选混合	中国工商银行	0.9564	0.9564
004612	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A	中国民生银行	1.0068	1.0068
004613	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C	中国民生银行	1.0058	1.0058
004659	银河嘉祥混合 A	中信银行	1.0261	1.0261
004660	银河嘉祥混合 C	中信银行	1.0284	1.0284
005053	银河量化价值混合	中国建设银行	0.8785	0.8785
005126	银河量化稳进混合	北京银行	0.9202	0.9202
005211	银河智慧混合	中国建设银行	0.9265	0.9265
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行	1.0052	1.0259
005385	银河量化配置混合	中国邮政储蓄银行	1.0128	1.0128
005386	银河睿达混合 A	中国建设银行	1.0181	1.0181
005387	银河睿达混合 C	中国建设银行	1.0176	1.0176
005459	银河嘉谊混合 A	交通银行	0.9257	0.9257
005460	银河嘉谊混合 C	交通银行	0.9260	0.9260
005584	银河量化成长混合	中国银行	1.0014	1.0014
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行	1.0041	1.0041
005586	银河量化多策略混合	中信银行	1.0153	1.0153
005749	银河庭芳 3 个月定开债券	浙商银行	1.0081	1.0156
005790	银河景行 3 个月定开债券	兴业银行	1.0016	1.0016
006071	银河睿嘉债券	交通银行	1.0012	1.0012
150103	银河银泰混合	中国工商银行	1.0361	4.1661
150121	沪深 300 成长分级 A	兴业银行	1.025	1.302
150122	沪深 300 成长分级 B	兴业银行	1.263	1.263
150968	银河研究精选混合	中国建设银行	1.0207	3.7176

151001	银河稳健混合	中国农业银行	1.4483	4.5327
151002	银河收益债券	中国农业银行	1.3623	2.9623
161505	银河通利	北京银行	1.102	1.492
161506	通利债 C	北京银行	1.138	1.488
161507	沪深 300 成长分级	兴业银行	1.144	1.283
501307	银河高股息 LOF	北京银行	0.9664	0.9664
501308	银河高 C	北京银行	0.9657	0.9657
519610	银河旺利混合 A	北京银行	1.0390	1.0770
519611	银河旺利混合 C	北京银行	1.0360	1.0700
519612	银河旺利混合 I	北京银行	1.0280	1.0620
519613	银河君尚混合 A	交通银行	0.9979	0.9979
519614	银河君尚混合 C	交通银行	0.9876	0.9876
519615	银河君尚混合 I	交通银行	0.9948	0.9948
519616	银河君信混合 A	上海浦东发展银行	1.0245	1.0790
519617	银河君信混合 C	上海浦东发展银行	1.0210	1.0695
519618	银河君信混合 I	上海浦东发展银行	1.0000	1.0000
519619	银河君荣混合 A	北京银行	1.0315	1.0315
519620	银河君荣混合 C	北京银行	1.0230	1.0230
519621	银河君荣混合 I	北京银行	0.9579	0.9579
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0216	1.0603
519623	银河君耀混合 A	上海浦东发展银行	1.0306	1.0906
519624	银河君耀混合 C	上海浦东发展银行	1.0296	1.0896
519625	银河君盛混合 A	交通银行	1.0029	1.0429
519626	银河君盛混合 C	交通银行	1.0002	1.0402
519627	银河君润混合 A	交通银行	1.0314	1.0914
519628	银河君润混合 C	交通银行	1.0317	1.1027
519629	银河睿利混合 A	招商银行	0.998	1.098
519630	银河睿利混合 C	招商银行	0.996	1.096
519631	银河君欣债券	交通银行	1.1812	1.1812
519632	银河君辉 3 个月定开债券	交通银行	1.0207	1.0459

519633	银河君腾混合 A	交通银行	0.8702	0.9017
519634	银河君腾混合 C	交通银行	0.8727	0.9042
519640	银河鸿利混合 A	中信银行	1.024	1.077
519641	银河鸿利混合 C	中信银行	1.021	1.060
519642	银河智造混合	中国建设银行	1.237	1.237
519644	银河智联混合	中国建设银行	0.960	0.960
519646	银河鑫利混合 I	北京银行	1.064	1.065
519647	银河鸿利混合 I	中信银行	1.022	1.067
519648	银河润利混合 I	北京银行	1.0158	1.0422
519649	银河彝利混合 A	上海浦东发展银行	0.970	0.994
519650	银河彝利混合 C	上海浦东发展银行	0.972	0.996
519651	银河转型混合	中国建设银行	0.547	0.547
519652	银河鑫利混合 A	北京银行	1.073	1.105
519653	银河鑫利混合 C	北京银行	1.078	1.088
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0303	1.0303
519655	银河服务混合	中国工商银行	0.923	0.923
519656	银河灵活配置混合 A	中国邮政储蓄银行	1.899	1.899
519657	银河灵活配置混合 C	中国邮政储蓄银行	1.858	1.858
519660	银河增利债券 A	北京银行	1.642	1.642
519661	银河增利债券 C	北京银行	1.618	1.618
519662	银河回报债券 A	中国邮政储蓄银行	1.6750	1.6750
519663	银河回报债券 C	中国邮政储蓄银行	1.6460	1.6460
519664	银河美丽混合 A	中国建设银行	1.992	2.210
519665	银河美丽混合 C	中国建设银行	1.928	2.130
519666	银河银信添利债券 B	中信银行	1.0406	1.6216
519667	银河银信添利债券 A	中信银行	1.0434	1.6664
519668	银河成长混合	中国银行	1.1741	2.8649
519669	银河领先债券	兴业银行	1.234	1.441
519670	银河行业混合	中国建设银行	1.371	2.896
519671	银河沪深 300 价值指数	中国建设银行	1.456	1.456

519672	银河蓝筹混合	中国建设银行	2.135	2.135
519673	银河康乐股票	中国建设银行	1.372	1.372
519674	银河创新混合	招商银行	2.5097	2.5097
519675	银河润利混合 A	北京银行	1.0215	1.4569
519676	银河强化债券	中国建设银行	1.046	1.636
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行	1.490	1.490
519678	银河消费混合	中国建设银行	1.548	1.548
519679	银河主题混合	中信银行	3.144	3.712
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	0.9987	3.625
150015	银河银富货币 B	交通银行	1.0645	3.876
150988	银河钱包货币 A	交通银行	1.1667	4.189
150998	银河钱包货币 B	交通银行	1.1913	4.284