

银河基金管理有限公司 2018 年度基金资产净值

经基金托管人核准，截至 2018 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	基金托管银行	份额净值(元)	累计净值(元)	资产净值(元)
004250	银河量化优选混合	中国工商银行	0.8370	0.8370	51,267,511.91
004612	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A	中国民生银行	1.0137	1.0289	384,398,755.67
004613	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C	中国民生银行	1.0127	1.0261	2,263,297.66
004661	银河如意债券	中国民生银行	1.0013	1.0013	209,281,291.25
005053	银河量化价值混合	中国建设银行	0.7782	0.7782	187,991,358.53
005126	银河量化稳进混合	北京银行	0.8240	0.8240	112,236,058.20
005211	银河智慧混合	中国建设银行	0.7776	0.7776	259,403,344.09
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行	1.0192	1.0569	3,103,559,741.48
005386	银河睿达混合 A	中国建设银行	1.0295	1.0295	24,993,009.77
005387	银河睿达混合 C	中国建设银行	1.0289	1.0289	4,056,530.70
005459	银河嘉谊混合 A	交通银行	0.7942	0.7942	79,769,453.89
005460	银河嘉谊混合 C	交通银行	0.7940	0.7940	960,060.38
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行	0.9672	0.9672	69,965,021.93
005749	银河庭芳 3 个月定开债券	浙商银行	1.0351	1.0426	3,581,350,494.79
005790	银河景行 3 个月定开债券	兴业银行	1.0167	1.0387	3,561,948,233.65
006070	银河沃丰债券	交通银行	1.0148	1.0148	2,478,710,930.53
006071	银河睿嘉债券 A	交通银行	1.0053	1.0203	2,646,874,644.58
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0059	1.0059	2,021,759,879.92
006128	银河和美生活混合	中国工商银行	1.0068	1.0068	79,669,323.73
006403	银河睿嘉债券 C	交通银行	1.0000	1.0000	0.00
006407	银河君欣债券 C	交通银行	1.0000	1.0000	0.00
006761	银河家盈债券	上海浦东发展银行	1.0027	1.0027	505,808,724.65
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.0002	1.0002	1,005,160,167.84
150103	银河银泰混合	中国工商银行	0.8174	3.9474	914,370,183.90
150968	银河研究精选混合	中国建设银行	0.8379	3.5348	654,502,975.56
151001	银河稳健混合	中国农业银行	1.2644	4.2798	550,362,049.63
151002	银河收益债券	中国农业银行	1.3866	2.9866	313,922,325.93
161505	银河通利	北京银行	1.150	1.540	546,842,345.81
161506	通利债 C 北京银行		1.185	1.535	12,077,574.51
501307	银河高股息 LOF	北京银行	0.8993	0.8993	93,993,630.11
501308	银河高 C 北京银行		0.8977	0.8977	5,407,532.88
519610	银河旺利混合 A	北京银行	1.0210	1.0590	1,453,257.60
519611	银河旺利混合 C	北京银行	1.0150	1.0490	334,371.82
519612	银河旺利混合 I	北京银行	1.0090	1.0430	761,840,076.71
519613	银河君尚混合 A	交通银行	0.9906	0.9906	5,009,322.04
519614	银河君尚混合 C	交通银行	0.9778	0.9778	8,039,647.30
519615	银河君尚混合 I	交通银行	1.0000	1.0000	0.00

519616	银河君信混合 A	上海浦东发展银行	1.0229	1.0774	871,688,616.66
519617	银河君信混合 C	上海浦东发展银行	1.0168	1.0653	3,220,349.36
519618	银河君信混合 I	上海浦东发展银行	1.0000	1.0000	0.00
519619	银河君荣混合 A	北京银行	0.9652	0.9652	2,152,867.34
519620	银河君荣混合 C	北京银行	0.9548	0.9548	4,685,030.31
519621	银河君荣混合 I	北京银行	0.8961	0.8961	87,546,657.50
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0195	1.0839	4,788,407,411.62
519623	银河君耀混合 A	上海浦东发展银行	1.0121	1.0721	183,297,666.04
519624	银河君耀混合 C	上海浦东发展银行	1.0106	1.0706	103,919,791.20
519625	银河君盛混合 A	交通银行	0.9933	1.0333	804,367.29
519626	银河君盛混合 C	交通银行	0.9900	1.0300	197,796,100.88
519627	银河君润混合 A	交通银行	1.0112	1.1091	605,592,255.32
519628	银河君润混合 C	交通银行	1.0113	1.1201	155,537.22
519629	银河睿利混合 A	招商银行	0.930	1.030	18,554,833.79
519630	银河睿利混合 C	招商银行	0.929	1.029	166,562,412.22
519631	银河君欣债券 A	交通银行	1.0672	1.2067	2,635,991,988.90
519632	银河君辉 3 个月定开债券	交通银行	1.0195	1.0688	662,325,629.32
519640	银河鸿利混合 A	中信银行	1.044	1.097	31,686,858.31
519641	银河鸿利混合 C	中信银行	1.037	1.076	2,578,279.07
519642	银河智造混合	中国建设银行	0.954	0.954	77,600,681.86
519644	银河智联混合	中国建设银行	0.795	0.795	140,513,753.09
519646	银河鑫利混合 I	北京银行	1.000	1.000	0.00
519647	银河鸿利混合 I	中信银行	1.041	1.086	571,150,387.14
519648	银河泰利债券 I	北京银行	1.0412	1.0676	52,347,055.51
519651	银河转型混合	中国建设银行	0.425	0.425	723,706,611.42
519652	银河鑫利混合 A	北京银行	1.059	1.091	56,015,894.11
519653	银河鑫利混合 C	北京银行	1.061	1.071	5,647,623.20
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0550	1.0550	1,541,222,198.47
519655	银河服务混合	中国工商银行	0.782	0.782	1,120,067,574.65
519656	银河灵活配置混合 A	中国邮政储蓄银行	1.504	1.504	60,343,960.77
519657	银河灵活配置混合 C	中国邮政储蓄银行	1.465	1.465	53,728,549.78
519660	银河增利债券 A	北京银行	1.673	1.673	137,360,231.68
519661	银河增利债券 C	北京银行	1.646	1.646	4,851,200.30
519662	银河回报债券 A	中国邮政储蓄银行	1.4550	1.7310	2,291,533,010.68
519663	银河回报债券 C	中国邮政储蓄银行	1.4280	1.6980	18,244,686.53
519664	银河美丽混合 A	中国建设银行	1.275	1.768	1,130,295,321.83
519665	银河美丽混合 C	中国建设银行	1.232	1.694	114,628,722.62
519666	银河银信添利债券 B	中信银行	1.0641	1.6614	65,636,702.59
519667	银河银信添利债券 A	中信银行	1.0664	1.7084	57,001,509.97
519668	银河成长混合	中国银行	0.9260	2.6168	196,513,531.09
519669	银河领先债券	兴业银行	1.118	1.486	1,986,909,615.03
519670	银河行业混合	中国建设银行	1.070	2.595	924,606,054.02
519671	银河沪深 300 价值指数	中国建设银行	1.367	1.367	487,802,313.52
519672	银河蓝筹混合	中国建设银行	1.771	1.771	186,382,340.23

519673	银河康乐股票	中国建设银行	1.175	1.175	392,775,796.03
519674	银河创新混合	招商银行	2.0438	2.0438	123,666,614.27
519675	银河泰利债券 A	北京银行	1.0475	1.4829	105,872,913.42
519676	银河强化债券	中国建设银行	1.073	1.663	2,327,462,790.34
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行	1.273	1.273	430,463,073.70
519678	银河消费混合	中国建设银行	1.225	1.225	50,868,522.01
519679	银河主题混合	中信银行	2.407	2.975	566,800,913.58

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	0.9062	3.447	4,908,645,543.33
150015	银河银富货币 B	交通银行	0.9719	3.641	15,745,080,647.65
150988	银河钱包货币 A	交通银行	1.0104	4.074	471,407,967.87
150998	银河钱包货币 B	交通银行	1.0350	4.146	18,290,045,908.81