

银河基金管理有限公司 2019 年半年度基金资产净值

经基金托管人核准,截至 2019 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)	资产净值(元)
004250	银河量化优选混合	中国工商银行股份有限公司	1.0405	1.0405	51,548,880.32
004612	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A	中国民生银行股份有限公司	1.0463	1.0137	222,984,300.94
004613	银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C	中国民生银行股份有限公司	1.0415	1.0127	584,213.05
004661	银河如意债券	中国民生银行股份有限公司	1.0175	1.0175	55,163,648.65
005053	银河量化价值混合	中国建设银行股份有限公司	0.9636	0.9636	193,198,628.63
005126	银河量化稳进混合	北京银行股份有限公司	0.9760	0.9760	94,313,313.98
005211	银河智慧混合	中国建设银行股份有限公司	0.9972	0.9972	235,459,945.28
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行股份有限公司	1.0168	1.0777	3,167,428,083.68
005386	银河睿达混合 A	中国建设银行股份有限公司	1.1326	1.2581	52,620,696.17
005387	银河睿达混合 C	中国建设银行股份有限公司	1.1328	1.2583	101,033,771.08
005459	银河嘉谊混合 A	交通银行股份有限公司	0.8989	0.8989	90,167,126.90
005460	银河嘉谊混合 C	交通银行股份有限公司	0.8983	0.8983	4,112,703.77
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行股份有限公司	1.2765	1.2765	45,656,037.93
005749	银河庭芳 3 个月定开债券	浙商银行股份有限公司	1.0193	1.0601	2,507,593,597.86
005790	银河景行 3 个月定开债券	兴业银行股份有限公司	1.0128	1.0613	3,548,227,997.89
006070	银河沃丰债券	交通银行股份有限公司	1.0263	1.0345	2,024,316,300.13
006071	银河睿嘉债券 A	交通银行股份有限公司	1.0211	1.0361	2,296,850,047.61
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行股份有限公司	1.0129	1.0241	2,035,971,276.25
006128	银河和美生活混合	中国工商银行股份有限公司	1.0651	1.0651	11,507,022.39
006403	银河睿嘉债券 C	交通银行股份有限公司	1.0000	1.0000	0.00
006407	银河君欣债券 C	交通银行股份有限公司	1.0000	1.0000	0.00
006759	银河乐活优萃混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	1.0115	1.0115	229,093,642.92

006761	银河家盈债券	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0083	1.0143	
	100,829,119.43				
006767	银河嘉裕债券	江苏银行股份有限公司	1.0090	1.0090	100,905,551.12
006856	银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	江苏银行股份有限公司	1.0071	1.0071	1,520,674,481.38
007155	银河中债央企 20 债券指数	杭州银行股份有限公司	1.0047	1.0047	
	806,961,513.28				
007403	银河睿安纯债债券型证券投资基金	浙商银行股份有限公司	1.0002	1.0002	
	600,226,881.72				
150103	银河银泰混合	中国工商银行股份有限公司	1.0270	4.1570	
	1,112,426,053.02				
150968	银河研究精选混合	中国建设银行股份有限公司	1.1210	3.8179	
	819,025,256.05				
151001	银河稳健混合	中国农业银行股份有限公司	1.3205	4.5935	
	1,215,791,334.08				
151002	银河收益债券	中国农业银行股份有限公司	1.4567	3.0667	
	329,382,687.32				
161505	银河通利	北京银行股份有限公司	1.164	1.554	546,391,734.47
161506	通利债 C	北京银行股份有限公司	1.199	1.549	11,011,182.10
501307	银河高股息 LOF	北京银行股份有限公司	0.9830	0.9830	79,737,016.82
501308	银河高 C	北京银行股份有限公司	0.9803	0.9803	2,374,235.68
519610	银河旺利混合 A	北京银行股份有限公司	1.0600	1.1050	859,963.14
519611	银河旺利混合 C	北京银行股份有限公司	1.0550	1.0920	298,301.06
519612	银河旺利混合 I	北京银行股份有限公司	1.0490	1.0890	791,573,820.20
519613	银河君尚混合 A	交通银行股份有限公司	1.0527	1.0527	54,262,957.93
519614	银河君尚混合 C	交通银行股份有限公司	1.0365	1.0365	40,057,245.23
519615	银河君尚混合 I	交通银行股份有限公司	1.0065	1.0065	168,962,537.15
519616	银河君信混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0565	1.1310	
	828,902,432.74				
519617	银河君信混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0516	1.1161	
	2,826,756.55				
519618	银河君信混合 I	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0000	1.0000	0.00
519619	银河君荣混合 A	北京银行股份有限公司	1.1565	1.1945	1,895,180.68
519620	银河君荣混合 C	北京银行股份有限公司	1.1406	1.1786	8,025,972.22
519621	银河君荣混合 I	北京银行股份有限公司	1.0705	1.1085	113,638,326.86
519622	银河君怡债券	交通银行股份有限公司	1.0384	1.1028	4,877,003,846.17
519623	银河君耀混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0450	1.1050	
	40,499,827.40				
519624	银河君耀混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0425	1.1025	
	163,049,981.88				
519625	银河君盛混合 A	交通银行股份有限公司	1.1001	1.1401	912,008.92
519626	银河君盛混合 C	交通银行股份有限公司	1.0959	1.1359	218,552,811.03
519627	银河君润混合 A	交通银行股份有限公司	1.0531	1.1510	630,621,067.28
519628	银河君润混合 C	交通银行股份有限公司	1.0526	1.1614	343,240.55

519629	银河睿利混合 A	招商银行股份有限公司	1.022	1.122	72,091,407.54
519630	银河睿利混合 C	招商银行股份有限公司	1.019	1.119	183,099,451.23
519631	银河君欣债券 A	交通银行股份有限公司	1.0113	1.2198	1,194,585,734.25
519632	银河君辉 3 个月定开债券	交通银行股份有限公司	1.0373	1.0866	
673,522,651.41					
519640	银河鸿利混合 A	中信银行股份有限公司	1.060	1.133	27,753,262.95
519641	银河鸿利混合 C	中信银行股份有限公司	1.054	1.109	2,483,312.64
519642	银河智造混合	中国建设银行股份有限公司	1.214	1.214	
87,443,857.78					
519644	银河智联混合	中国建设银行股份有限公司	1.075	1.075	
106,439,013.00					
519646	银河鑫利混合 I	北京银行股份有限公司	1.008	1.009	151,450,268.94
519647	银河鸿利混合 I	中信银行股份有限公司	1.056	1.121	579,494,354.01
519648	银河泰利债券 I	北京银行股份有限公司	1.0003	1.0267	260,103,299.29
519651	银河转型混合	中国建设银行股份有限公司	0.583	0.583	
934,805,756.57					
519652	银河鑫利混合 A	北京银行股份有限公司	1.077	1.109	106,815,985.94
519653	银河鑫利混合 C	北京银行股份有限公司	1.076	1.086	5,028,914.95
519654	银河丰利债券	北京银行股份有限公司	1.0711	1.0711	846,400,037.26
519655	银河服务混合	中国工商银行股份有限公司	0.964	0.964	
1,296,785,576.42					
519656	银河灵活配置混合 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.877	1.877	
69,423,015.15					
519657	银河灵活配置混合 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.822	1.822	
60,754,994.10					
519660	银河增利债券 A	北京银行股份有限公司	1.547	1.742	836,843,081.62
519661	银河增利债券 C	北京银行股份有限公司	1.516	1.711	4,051,744.30
519662	银河回报债券 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.3145	1.7385	
2,549,577,224.40					
519663	银河回报债券 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.2847	1.7027	
12,609,237.08					
519664	银河美丽混合 A	中国建设银行股份有限公司	1.632	2.193	
1,259,550,088.90					
519665	银河美丽混合 C	中国建设银行股份有限公司	1.579	2.096	
132,108,202.15					
519666	银河银信添利债券 B	中信银行股份有限公司	1.0712	1.6805	
66,182,596.92					
519667	银河银信添利债券 A	中信银行股份有限公司	1.0744	1.7296	
57,035,604.66					
519668	银河成长混合	中国银行股份有限公司	1.1865	2.8773	245,101,699.67
519669	银河领先债券	兴业银行股份有限公司	1.085	1.498	1,694,267,889.84
519670	银河行业混合	中国建设银行股份有限公司	1.318	2.843	
1,079,281,227.37					
519671	银河沪深 300 价值指数	中国建设银行股份有限公司	1.663	1.663	

904,267,023.59					
519672	银河蓝筹混合	中国建设银行股份有限公司	2.288	2.288	
225,046,159.07					
519673	银河康乐股票	中国建设银行股份有限公司	1.562	1.562	
480,356,356.53					
519674	银河创新混合	招商银行股份有限公司	2.5890	2.5890	175,070,357.72
519675	银河泰利债券 A	北京银行股份有限公司	1.0623	1.4977	77,131,537.95
519676	银河强化债券	中国建设银行股份有限公司	1.090	1.680	
2,123,823,862.42					
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行股份有限公司		1.529	1.529
409,230,785.22					
519678	银河消费混合	中国建设银行股份有限公司	1.631	1.631	
68,326,095.65					
519679	银河主题混合	中信银行股份有限公司	3.081	3.649	614,507,020.07
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(%)	资 产净值(元)
150005	银河银富货币 A	交通银行股份有限公司	1.2787	2.474	
150015	银河银富货币 B	交通银行股份有限公司	1.4102	2.720	
150988	银河钱包货币 A	交通银行股份有限公司	1.0949	2.453	
150998	银河钱包货币 B	交通银行股份有限公司	1.1443	2.545	
150005	银河银富货币 A	交通银行股份有限公司	1.2787	2.474	
17,207,277,635.18					
150015	银河银富货币 B	交通银行股份有限公司	1.4102	2.720	2,713,846,452.01
150988	银河钱包货币 A	交通银行股份有限公司	1.0949	2.453	53,455,517.28
150998	银河钱包货币 B	交通银行股份有限公司	1.1443	2.545	
12,382,326,508.98					