

银河基金管理有限公司 2020 年度基金资产净值

2021-01-04

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	中国工商银行股份有限公司	1.6415	1.6415
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	1.0107	1.0933
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	1.0032	1.0820
004661	银河如意债券	中国民生银行股份有限公司	1.0491	1.0491
005053	银河量化价值混合	中国建设银行股份有限公司	1.4238	1.4238
005126	银河量化稳进混合	北京银行股份有限公司	1.2331	1.2331
005211	银河智慧混合	中国建设银行股份有限公司	2.3265	2.3265
005384	银河铭忆 3 个月定开债	杭州银行股份有限公司	1.0360	1.1288
005386	银河睿达混合 A	中国建设银行股份有限公司	1.4768	1.6023
005387	银河睿达混合 C	中国建设银行股份有限公司	1.4752	1.6007
005459	银河嘉谊混合 A	交通银行股份有限公司	1.3220	1.3220
005460	银河嘉谊混合 C	交通银行股份有限公司	1.3194	1.3194
005585	银河文体娱乐混合	中国建设银行股份有限公司	1.5201	1.5201
005749	银河庭芳 3 个月定开债券	浙商银行股份有限公司	1.0110	1.1083
005790	银河景行 3 个月定开债券	兴业银行股份有限公司	1.0109	1.1291
006070	银河沃丰债券	交通银行股份有限公司	1.0271	1.0818
006071	银河睿嘉债券 A	交通银行股份有限公司	1.0143	1.0748
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行股份有限公司	1.0268	1.0705
006128	银河和美生活混合	中国工商银行股份有限公司	1.5831	1.5831
006403	银河睿嘉债券 C	交通银行股份有限公司	1.0158	1.0278
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	1.8549	1.8549
006761	银河家盈债券	上海浦东发展银行股份有限公司	2.1386	2.4446
006767	银河嘉裕债券	江苏银行股份有限公司	1.4339	1.5489
006828	银河久泰纯债债券型证券投资基金	中国光大银行股份有限公司	1.0996	1.0996
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	1.0329	1.0649
006945	银河臻选多策略混合 A	招商银行股份有限公司	0.9966	0.9966
007155	银河中债央企 20 债券指数	杭州银行股份有限公司	1.0132	1.0432
007203	银河新动能混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司	2.0108	2.0108
007275	银河沪深 300 指数增强 A	中国工商银行股份有限公司	1.5209	1.5209
007276	银河沪深 300 指数增强 C	中国工商银行股份有限公司	1.5102	1.5102
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	1.0303	1.0303
007406	银河睿鑫纯债债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司	1.0118	1.0118
007635	银河天盈中短债 A	北京银行股份有限公司	1.0432	1.0432
007636	银河天盈中短债 C	北京银行股份有限公司	1.0396	1.0396

007890	银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金	江苏银行股份有限公司	1.0121	1.0291
008387	银河臻选多策略混合 C	招商银行股份有限公司	0.9955	0.9955
008563	银河臻优稳健配置混合 A	浙商银行股份有限公司	1.0405	1.0405
008564	银河臻优稳健配置混合 C	浙商银行股份有限公司	1.0401	1.0401
008709	银河龙头精选股票型发起式证券投资基金	交通银行股份有限公司	1.0149	1.0149
011083	银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0002	1.0002
150103	银河银泰混合	中国工商银行股份有限公司	1.7098	5.0178
150968	银河研究精选混合	中国建设银行股份有限公司	2.1901	4.8870
151001	银河稳健混合	中国农业银行股份有限公司	2.5170	6.3533
151002	银河收益债券	中国农业银行股份有限公司	1.7876	3.4076
161505	银河通利	北京银行股份有限公司	1.292	1.682
161506	通利债 C	北京银行股份有限公司	1.325	1.675
501307	银河高股息 LOF	北京银行股份有限公司	0.9952	0.9952
501308	银河高 C	北京银行股份有限公司	0.9888	0.9888
519610	银河旺利混合 A	北京银行股份有限公司	1.2440	1.3740
519611	银河旺利混合 C	北京银行股份有限公司	1.2300	1.3520
519612	银河旺利混合 I	北京银行股份有限公司	1.2230	1.3480
519613	银河君尚混合 A	交通银行股份有限公司	1.5044	1.5044
519614	银河君尚混合 C	交通银行股份有限公司	1.4702	1.4702
519615	银河君尚混合 I	交通银行股份有限公司	1.4381	1.4381
519616	银河君信混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.1648	1.3593
519617	银河君信混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.1612	1.3357
519618	银河君信混合 I	上海浦东发展银行股份有限公司	1.0251	1.0251
519619	银河君荣混合 A	北京银行股份有限公司	2.0082	2.0462
519620	银河君荣混合 C	北京银行股份有限公司	1.9691	2.0071
519621	银河君荣混合 I	北京银行股份有限公司	1.8514	1.8894
519622	银河君怡债券	交通银行股份有限公司	1.0427	1.1521
519623	银河君耀混合 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1.5455	1.6055
519624	银河君耀混合 C	上海浦东发展银行股份有限公司	1.5380	1.5980
519625	银河君盛混合 A	交通银行股份有限公司	1.3216	1.4916
519626	银河君盛混合 C	交通银行股份有限公司	1.3111	1.4811
519627	银河君润混合 A	交通银行股份有限公司	1.2000	1.3529
519628	银河君润混合 C	交通银行股份有限公司	1.2007	1.3645
519629	银河睿利混合 A	招商银行股份有限公司	1.358	1.538
519630	银河睿利混合 C	招商银行股份有限公司	1.350	1.530
519632	银河君辉 3 个月定开债券	交通银行股份有限公司	1.0483	1.1341

519640	银河鸿利混合 A	中信银行股份有限公司	1.070	1.238
519641	银河鸿利混合 C	中信银行股份有限公司	1.066	1.206
519642	银河智造混合	中国建设银行股份有限公司	3.189	3.189
519644	银河智联混合	中国建设银行股份有限公司	2.397	2.397
519646	银河鑫利混合 I	北京银行股份有限公司	1.431	1.432
519647	银河鸿利混合 I	中信银行股份有限公司	1.000	1.160
519648	银河泰利债券 I	北京银行股份有限公司	1.0017	1.0281
519651	银河转型混合	中国建设银行股份有限公司	0.828	0.828
519652	银河鑫利混合 A	北京银行股份有限公司	1.529	1.561
519653	银河鑫利混合 C	北京银行股份有限公司	1.518	1.528
519654	银河丰利债券	北京银行股份有限公司	1.0349	1.1249
519655	银河服务混合	中国工商银行股份有限公司	2.132	2.132
519656	银河灵活配置混合 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	3.074	3.074
519657	银河灵活配置混合 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2.949	2.949
519660	银河增利债券 A	北京银行股份有限公司	1.556	1.866
519661	银河增利债券 C	北京银行股份有限公司	1.523	1.823
519662	银河回报债券 A	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.1336	1.7906
519663	银河回报债券 C	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.1033	1.7463
519664	银河美丽混合 A	中国建设银行股份有限公司	2.886	3.447
519665	银河美丽混合 C	中国建设银行股份有限公司	2.749	3.266
519666	银河银信添利债券 B	中信银行股份有限公司	1.0524	1.7828
519667	银河银信添利债券 A	中信银行股份有限公司	1.0547	1.8386
519668	银河成长混合	中国银行股份有限公司	2.3545	4.1483
519669	银河领先债券	兴业银行股份有限公司	1.161	1.574
519670	银河行业混合	中国建设银行股份有限公司	2.350	4.205
519671	银河沪深 300 价值指数	中国建设银行股份有限公司	1.616	1.841
519672	银河蓝筹混合	中国建设银行股份有限公司	4.962	4.962
519673	银河康乐股票	中国建设银行股份有限公司	3.326	3.326
519674	银河创新混合	招商银行股份有限公司	5.8587	5.8587
519675	银河泰利债券 A	北京银行股份有限公司	1.0338	1.5382
519676	银河强化债券	中国建设银行股份有限公司	1.121	1.803
519677	银河定投宝腾讯济安指数	中国建设银行股份有限公司	2.289	2.289
519678	银河消费混合	中国建设银行股份有限公司	3.214	3.214
519679	银河主题混合	中信银行股份有限公司	7.026	7.594
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	交通银行股份有限公司	0.6414	2.338

150015	银河银富货币 B	交通银行股份有限公司	0.7071	2.585
150988	银河钱包货币 A	交通银行股份有限公司	0.7039	2.792
150998	银河钱包货币 B	交通银行股份有限公司	0.7269	2.878