

基金每日净值表

日期: 2023年06月30日-2023年06月30日

委托资产 代码	委托资产名称	基金托管银行	委托资产份 额净值(元)	委托资产份额 累计净值(元)
151001	银河稳健混合	农业银行	2.1226	5.8383
151002	银河收益混合	农业银行	1.8811	3.5211
150103	银河银泰混合	工商银行	0.7675	4.8645
519666	银河银信添利债券B	中信银行	1.0540	1.8544
519667	银河银信添利债券A	中信银行	1.0478	1.9207
519668	银河成长混合	中国银行	1.1573	3.7331
519672	银河蓝筹混合A	建设银行	4.180	4.180
519674	银河创新混合A	招商银行	5.1370	5.1370
519676	银河强化债券	建设银行	1.062	1.803
519678	银河消费混合A	建设银行	2.145	2.145
519679	银河主题混合	中信银行	5.158	5.726
519669	银河领先债券A	兴业银行	1.178	1.669
519660	银河增利债券A	北京银行	1.551	1.861
519661	银河增利债券C	北京银行	1.502	1.802
519656	银河灵活配置混合A	邮政储蓄	3.376	3.376
519657	银河灵活配置混合C	邮政储蓄	3.174	3.174
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	2.800	2.800
161505	银河通利	北京银行	1.263	1.653
161506	通利债C	北京银行	1.285	1.635
519664	银河美丽混合A	建设银行	1.803	2.364
519665	银河美丽混合C	建设银行	1.675	2.192
519675	银河泰利债券A	北京银行	1.0115	1.6229
519673	银河康乐股票A	建设银行	2.608	2.608
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0197	1.2037
519652	银河鑫利混合A	北京银行	1.427	1.559
519653	银河鑫利混合C	北京银行	1.395	1.500
519655	银河服务混合	工商银行	1.527	1.527
519651	银河转型混合A	建设银行	0.509	0.509
519646	银河鑫利混合I	北京银行	1.000	1.073
519648	银河泰利债券I	北京银行	1.0000	1.0264
519644	银河智联混合A	建设银行	3.442	3.442
519642	银河智造混合A	建设银行	2.622	2.622
519613	银河君尚混合A	交通银行	1.5619	1.6759
519614	银河君尚混合C	交通银行	1.5130	1.6180
519615	银河君尚混合I	交通银行	1.0000	1.0950
519619	银河君荣混合A	北京银行	1.7033	1.7413
519620	银河君荣混合C	北京银行	1.6487	1.6867
519621	银河君荣混合I	北京银行	1.5684	1.6064
519616	银河君信混合A	浦发银行	1.1988	1.4443
519617	银河君信混合C	浦发银行	1.1811	1.4056
519618	银河君信混合I	浦发银行	1.0787	1.0987
519623	银河君耀混合A	浦发银行	1.5632	1.6232
519624	银河君耀混合C	浦发银行	1.5517	1.6117
519625	银河君盛混合A	交通银行	1.2481	1.4751
519626	银河君盛混合C	交通银行	1.2357	1.4617
519627	银河君润混合A	交通银行	1.0091	1.3650
519628	银河君润混合C	交通银行	1.0080	1.3738

519622	银河君怡债券	交通银行	1.0418	1.2242
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行	1.0187	1.2155
004250	银河量化优选混合	工商银行	1.7686	1.7686
150968	银河研究精选混合A	建设银行	1.7389	4.4358
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.2248	1.2248
005211	银河智慧混合A	建设银行	2.1591	2.1591
005384	银河铭忆3个月定开债	杭州银行	1.0466	1.2291
005386	银河睿达混合A	建设银行	1.5463	1.6718
005387	银河睿达混合C	建设银行	1.5403	1.6658
005459	银河嘉谊混合A	交通银行	1.3920	1.4740
005460	银河嘉谊混合C	交通银行	1.3870	1.4690
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行	1.0635	1.1928
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	民生银行	1.0139	1.2325
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	民生银行	1.0056	1.2094
501307	银河高股息LOF	北京银行	0.9469	0.9469
501308	银河高C	北京银行	0.9349	0.9349
005585	银河文体娱乐混合A	建设银行	1.6627	1.6627
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行	1.0365	1.2197
006071	银河睿嘉债券A	交通银行	1.0048	1.1423
006403	银河睿嘉债券C	交通银行	1.0109	1.0929
006070	银河沃丰债券	交通银行	1.0616	1.1673
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0276	1.1463
006128	银河和美生活混合A	工商银行	1.5818	1.5818
006761	银河家盈债券	浦发银行	1.4296	2.5826
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.1353	1.6473
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行	1.0196	1.1366
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	1.0230	1.1557
006759	银河乐活优萃混合型证券投资基金	工商银行	1.0900	1.0900
007275	银河沪深300指数增强A	工商银行	1.2658	1.3278
007276	银河沪深300指数增强C	工商银行	1.2415	1.3025
006828	银河久泰纯债债券型证券投资基金	光大银行	1.0844	1.2134
007635	银河天盈中短债A	北京银行	1.1235	1.1235
007636	银河天盈中短债C	北京银行	1.1114	1.1114
007203	银河新动能混合A	建设银行	1.6847	1.6847
007890	银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金	江苏银行	1.0422	1.0932
007406	银河睿鑫纯债债券型证券投资基金	交通银行	1.0712	1.0712
008709	银河龙头股票A	交通银行	0.5529	0.5529
008563	银河臻优稳健配置混合A	浙商银行	1.0575	1.0945
008564	银河臻优稳健配置混合C	浙商银行	1.0542	1.0912
011083	银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金	浦发银行	1.0876	1.0996
519671	银河沪深300价值指数A	建设银行	1.536	1.761
010898	银河产业动力混合型证券投资基金	北京银行	0.9135	0.9135
011335	银河医药混合A	建设银行	0.6067	0.6067
013074	银河沪深300价值指数C	建设银行	1.007	1.007
012296	银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金	兴业银行	1.0086	1.0501
014143	银河创新混合C	招商银行	5.0889	5.0889
013665	银河成长优选一年持有混合A	江苏银行	0.7798	0.7798
013666	银河成长优选一年持有混合C	江苏银行	0.7748	0.7748
015665	银河和美生活混合C	工商银行	1.5710	1.5710
015666	银河医药混合C	建设银行	0.6015	0.6015

015667	银河文体娱乐混合C	建设银行	1.6482	1.6482
015668	银河消费混合C	建设银行	2.126	2.126
015669	银河蓝筹混合C	建设银行	4.144	4.144
015670	银河行业混合C	建设银行	0.925	0.925
519670	银河行业混合A	建设银行	0.933	3.746
016018	银河康乐股票C	建设银行	2.591	2.591
011629	银河核心优势混合A	交通银行	0.8499	0.8499
014843	银河中债1-5年政金债指数A	徽商银行	1.0121	1.0121
014844	银河中债1-5年政金债指数C	徽商银行	1.0238	1.0238
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	交通银行	1.0117	1.0117
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	交通银行	1.0101	1.0101
016340	银河价值成长混合A	建设银行	0.9000	0.9000
016341	银河价值成长混合C	建设银行	0.8964	0.8964
016981	银河核心优势混合C	交通银行	0.8493	0.8493
016982	银河龙头股票C	交通银行	0.5518	0.5518
016856	银河景气行业混合A	北京银行	0.8951	0.8951
016857	银河景气行业混合C	北京银行	0.8919	0.8919
017763	银河领先债券C	兴业银行	1.177	1.177
017758	银河智慧混合C	建设银行	2.1529	2.1529
017759	银河研究精选混合C	建设银行	1.7341	1.7341
017761	银河智联混合C	建设银行	3.434	3.434
017757	银河新动能混合C	建设银行	1.6822	1.6822
017760	银河智造混合C	建设银行	2.615	2.615
017762	银河转型混合C	建设银行	0.508	0.508

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	0.5488	1.773%
150015	银河银富货币B	交通银行	0.6146	2.018%
150988	银河钱包货币A	交通银行	1.1590	2.571%
150998	银河钱包货币B	交通银行	1.1836	2.664%