## 基金每日净值表

日期:2023年12月31日-2023年12月31日

| 委托资产<br>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   | 1. 8271      | 5. 4319        |
| 151002     | 银河收益混合      | 农业银行   | 1. 8469      | 3. 4869        |
| 150103     | 银河银泰混合      | 工商银行   | 0.6572       | 4. 7542        |
| 519666     | 银河银信添利债券B   | 中信银行   | 1. 0217      | 1. 8371        |
| 519667     | 银河银信添利债券A   | 中信银行   | 1.0207       | 1. 9056        |
| 519668     | 银河成长混合      | 中国银行   | 0.9914       | 3. 5672        |
| 519672     | 银河蓝筹混合A     | 建设银行   | 3. 480       | 3.480          |
| 519674     | 银河创新混合A     | 招商银行   | 4. 4823      | 4. 4823        |
| 519676     | 银河强化债券      | 建设银行   | 1.029        | 1.770          |
| 519678     | 银河消费混合A     | 建设银行   | 1.885        | 1.885          |
| 519679     | 银河主题混合A     | 中信银行   | 4. 2793      | 4. 8473        |
| 519669     | 银河领先债券A     | 兴业银行   | 1.145        | 1.669          |
| 519660     | 银河增利债券A     | 北京银行   | 1.5250       | 1.8350         |
| 519661     | 银河增利债券C     | 北京银行   | 1. 4738      | 1. 7738        |
| 519656     | 银河灵活配置混合A   | 邮政储蓄   | 2.8764       | 2. 8764        |
| 519657     | 银河灵活配置混合C   | 邮政储蓄   | 2. 6939      | 2. 6939        |
| 519677     | 银河定投宝腾讯济安指数 | 建设银行   | 2.629        | 2.629          |
| 161505     | 银河通利        | 北京银行   | 1.201        | 1.591          |
| 161506     | 通利债C        | 北京银行   | 1.220        | 1.570          |
| 519664     | 银河美丽混合A     | 建设银行   | 1.540        | 2.101          |
| 519665     | 银河美丽混合C     | 建设银行   | 1.423        | 1.940          |
| 519675     | 银河泰利债券A     | 北京银行   | 1. 0182      | 1. 6296        |
| 519673     | 银河康乐股票A     | 建设银行   | 2. 347       | 2. 347         |
| 519654     | 银河丰利债券      | 北京银行   | 0. 9737      | 1. 1757        |
| 519652     | 银河鑫利混合A     | 北京银行   | 1.381        | 1.513          |
| 519653     | 银河鑫利混合C     | 北京银行   | 1.347        | 1.452          |
| 519655     | 银河服务混合A     | 工商银行   | 1. 3975      | 1. 3975        |
| 519651     | 银河转型混合A     | 建设银行   | 0.447        | 0.447          |
| 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   | 2. 471       | 2. 471         |
| 519642     | 银河智造混合A     | 建设银行   | 2.114        | 2.114          |
| 519613     | 银河君尚混合A     | 交通银行   | 1. 4900      | 1.6040         |
| 519614     | 银河君尚混合C     | 交通银行   | 1. 4397      | 1. 5447        |
| 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. 5909      | 1. 6289        |
| 519620     | 银河君荣混合C     | 北京银行   | 1. 5360      | 1. 5740        |
| 519621     | 银河君荣混合I     | 北京银行   | 1. 4645      | 1. 5025        |
| 519616     | 银河君信混合A     | 浦发银行   | 1. 1693      | 1. 4148        |
| 519617     | 银河君信混合C     | 浦发银行   | 1. 1491      | 1. 3736        |
| 519618     | 银河君信混合I     | 浦发银行   | 1.0519       | 1.0719         |
| 519623     | 银河君耀混合A     | 浦发银行   | 1. 5339      | 1. 5939        |
| 519624     | 银河君耀混合C     | 浦发银行   | 1. 5218      | 1. 5818        |
| 519625     | 银河君盛混合A     | 交通银行   | 1. 1605      | 1. 3875        |
| 519626     | 银河君盛混合C     | 交通银行   | 1. 1489      | 1. 3749        |
| 519627     | 银河君润混合A     | 交通银行   | 0. 9824      | 1. 3383        |
| 519628     | 银河君润混合C     | 交通银行   | 0. 9808      | 1. 3466        |
| 519622     | 银河君怡债券      | 交通银行   | 1.0520       | 1.2344         |

| 519632 | 银河君辉3个月定开债券             | 交通银行 | 1. 0100 | 1. 2288 |
|--------|-------------------------|------|---------|---------|
| 004250 | 银河量化优选混合A               | 工商银行 | 1. 7147 | 1. 7147 |
| 150968 | 银河研究精选混合A               | 建设银行 | 1. 4569 | 4. 1538 |
| 005126 | 银河量化稳进混合                | 北京银行 | 1. 1077 | 1. 1077 |
| 005211 | 银河智慧混合A                 | 建设银行 | 1. 7825 | 1. 7825 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债              | 杭州银行 | 1. 0575 | 1. 2482 |
| 005386 | 银河睿达混合A                 | 建设银行 | 1. 4935 | 1.6190  |
| 005387 | 银河睿达混合C                 | 建设银行 | 1. 4870 | 1.6125  |
| 005459 | 银河嘉谊混合A                 | 交通银行 | 1. 1219 | 1. 2039 |
| 005460 | 银河嘉谊混合C                 | 交通银行 | 1. 1173 | 1. 1993 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券             | 浙商银行 | 1. 0757 | 1. 2050 |
| 501307 | 银河高股息LOF                | 北京银行 | 0.8998  | 0. 8998 |
| 501308 | 银河高C                    | 北京银行 | 0. 8873 | 0. 8873 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A               | 建设银行 | 1. 2612 | 1. 2612 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债券             | 兴业银行 | 1. 0341 | 1. 2343 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A                 | 交通银行 | 1.0154  | 1. 1529 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C                 | 交通银行 | 1. 0210 | 1. 1030 |
| 006070 | 银河沃丰债券                  | 交通银行 | 1. 0749 | 1. 1806 |
| 006086 | 银河睿丰定开债券                | 杭州银行 | 1.0186  | 1. 1573 |
| 006128 | 银河和美生活混合A               | 工商银行 | 1. 1537 | 1. 1537 |
| 006761 | 银河家盈债券                  | 浦发银行 | 1. 3202 | 2. 5992 |
| 006767 | 银河嘉裕债券                  | 江苏银行 | 1.0516  | 1. 6596 |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数            | 杭州银行 | 1. 0121 | 1. 1491 |
| 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, 0360 | 1, 1687 |
| 006759 | 银河乐活优萃混合A               | 工商银行 | 0. 9078 | 0. 9078 |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A            | 工商银行 | 1. 1610 | 1. 2230 |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C            | 工商银行 | 1, 1358 | 1, 1968 |
| 006828 | 银河久泰纯债债券型证券投资基金         | 光大银行 | 1. 0945 | 1. 2235 |
| 007635 | 银河天盈中短债A                | 北京银行 | 1. 1363 | 1. 1363 |
| 007636 | 银河天盈中短债C                | 北京银行 | 1. 1227 | 1. 1227 |
| 007203 | 银河新动能混合A                | 建设银行 | 1. 3773 | 1. 3773 |
| 007890 | 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金     | 江苏银行 | 1.0090  | 1. 1050 |
| 007406 | 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金         | 交通银行 | 1. 0795 | 1. 0795 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A             | 浙商银行 | 1.0405  | 1.0775  |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C             | 浙商银行 | 1. 0368 | 1. 0738 |
| 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. 0708 | 1. 1198 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A            | 建设银行 | 1. 463  | 1. 688  |
| 010898 | 银河产业动力混合A               | 北京银行 | 0. 7550 | 0. 7550 |
| 011335 | 银河医药混合A                 | 建设银行 | 0. 5543 | 0. 5543 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C            | 建设银行 | 0. 958  | 0. 958  |
| 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 | 1.0467  | 1. 0882 |
| 014143 | 银河创新混合C                 | 招商银行 | 4. 4270 | 4. 4270 |
| 013665 | 银河成长优选一年持有混合A           | 江苏银行 | 0. 6841 | 0. 6841 |
| 013666 | 银河成长优选一年持有混合C           | 江苏银行 | 0. 6784 | 0. 6784 |
| 015665 | 银河和美生活混合C               | 工商银行 | 1. 1423 | 1. 1423 |
| 015666 | 银河医药混合C                 | 建设银行 | 0. 5474 | 0. 5474 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C               | 建设银行 | 1. 2450 | 1. 2450 |
| 015668 | 银河消费混合C                 | 建设银行 | 1. 861  | 1. 861  |
| 015669 | 银河蓝筹混合C                 | 建设银行 | 3. 437  | 3. 437  |
| 015670 | 银河行业混合C                 | 建设银行 | 0. 771  | 0. 771  |
| 519670 | 银河行业混合A                 | 建设银行 | 0.780   | 3. 593  |
| 016018 | 银河康乐股票C                 | 建设银行 | 2. 324  | 2. 324  |

| 011629 | 银河核心优势混合A                | 交通银行 | 0.6894  | 0. 6894 |
|--------|--------------------------|------|---------|---------|
| 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A           | 徽商银行 | 1. 0236 | 1.0236  |
| 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C           | 徽商银行 | 1. 0347 | 1.0347  |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A          | 交通银行 | 1. 0271 | 1.0271  |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C          | 交通银行 | 1. 0244 | 1.0244  |
| 016981 | 银河核心优势混合C                | 交通银行 | 0. 6874 | 0.6874  |
| 016340 | 银河价值成长混合A                | 建设银行 | 0.7521  | 0.7521  |
| 016341 | 银河价值成长混合C                | 建设银行 | 0.7468  | 0.7468  |
| 016856 | 银河景气行业混合A                | 北京银行 | 0.7471  | 0.7471  |
| 016857 | 银河景气行业混合C                | 北京银行 | 0.7422  | 0.7422  |
| 017763 | 银河领先债券C                  | 兴业银行 | 1.143   | 1.176   |
| 017758 | 银河智慧混合C                  | 建设银行 | 1.7720  | 1.7720  |
| 017759 | 银河研究精选混合C                | 建设银行 | 1. 4485 | 1.4485  |
| 017761 | 银河智联混合C                  | 建设银行 | 2.458   | 2. 458  |
| 017757 | 银河新动能混合C                 | 建设银行 | 1. 3711 | 1.3711  |
| 017760 | 银河智造混合C                  | 建设银行 | 2. 103  | 2. 103  |
| 017762 | 银河转型混合C                  | 建设银行 | 0.444   | 0.444   |
| 018871 | 银河乐活优萃混合C                | 工商银行 | 0. 9055 | 0. 9055 |
| 018872 | 银河量化优选混合C                | 工商银行 | 1.7106  | 1.7106  |
| 018889 | 银河服务混合C                  | 工商银行 | 1. 3958 | 1.3958  |
| 018870 | 银河产业动力混合C                | 北京银行 | 0.7536  | 0. 7536 |
| 018888 | 银河主题混合C                  | 中信银行 | 4. 2778 | 4. 2778 |
| 018069 | 银河成长远航混合A                | 招商银行 | 0.9908  | 0.9908  |
| 018070 | 银河成长远航混合C                | 招商银行 | 0. 9886 | 0.9886  |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 交通银行 | 1.0064  | 1.0064  |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A             | 建设银行 | 1.0090  | 1.0090  |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C             | 建设银行 | 1.0084  | 1.0084  |
| 018534 | 银河景泰债券A                  | 邮政储蓄 | 1.0057  | 1.0057  |
| 018535 | 银河景泰债券C                  | 邮政储蓄 | 1.0051  | 1.0051  |
| 019796 | 银河国企主题混合发起式C             | 建设银行 | 0.9980  | 0.9980  |
| 019797 | 银河国企主题混合发起式A             | 建设银行 | 0.9955  | 0. 9955 |
| 020057 | 银河高端装备混合发起式A             | 建设银行 | 1.0054  | 1.0054  |
| 020058 | 银河高端装备混合发起式C             | 建设银行 | 1.0073  | 1.0073  |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A              | 浦发银行 | 0.9999  | 0. 9999 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C              | 浦发银行 | 1.0000  | 1.0000  |
| 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A           | 兴业银行 | 1.0003  | 1.0003  |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C           | 兴业银行 | 1.0003  | 1.0003  |

| 基金代码   | 基金名称    | 基金托管银行 | 每万份收益   | 七日年化收益率(%) |
|--------|---------|--------|---------|------------|
| 150005 | 银河银富货币A | 交通银行   | 0.4604  | 1.732%     |
| 150015 | 银河银富货币B | 交通银行   | 0. 5261 | 1. 976%    |
| 018943 | 银河钱包货币E | 交通银行   | 0.6156  | 2. 096%    |
| 150988 | 银河钱包货币A | 交通银行   | 0. 6567 | 2. 252%    |
| 150998 | 银河钱包货币B | 交通银行   | 0.6813  | 2. 342%    |