

基金每日净值表

日期:2024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	1.6988	5.2555
151002	银河收益混合	农业银行	1.8761	3.5161
150103	银河银泰混合	工商银行	0.6222	4.7192
519666	银河银信添利债券B	中信银行	1.0119	1.8305
519667	银河银信添利债券A	中信银行	1.0129	1.9010
519668	银河成长混合	中国银行	0.9000	3.4758
519670	银河行业混合A	建设银行	0.700	3.513
519672	银河蓝筹混合A	建设银行	3.188	3.188
519674	银河创新混合A	招商银行	4.1484	4.1484
519676	银河强化债券	建设银行	1.034	1.775
519678	银河消费混合A	建设银行	1.366	1.366
519679	银河主题混合A	中信银行	3.8821	4.4501
519669	银河领先债券A	兴业银行	1.178	1.702
519660	银河增利债券A	北京银行	1.5419	1.8519
519661	银河增利债券C	北京银行	1.4872	1.7872
519656	银河灵活配置混合A	邮政储蓄	2.7320	2.7320
519657	银河灵活配置混合C	邮政储蓄	2.5484	2.5484
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	2.664	2.664
161505	银河通利	北京银行	1.211	1.601
161506	通利债C	北京银行	1.229	1.579
519664	银河美丽混合A	建设银行	1.467	2.028
519665	银河美丽混合C	建设银行	1.350	1.867
519675	银河泰利债券A	北京银行	1.0218	1.6657
519673	银河康乐股票A	建设银行	1.853	1.853
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0041	1.2061
519652	银河鑫利混合A	北京银行	1.372	1.504
519653	银河鑫利混合C	北京银行	1.334	1.439
519655	银河服务混合A	工商银行	1.3175	1.3175
519651	银河转型混合A	建设银行	0.431	0.431
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	2.271	2.271
519642	银河智造混合A	建设银行	2.000	2.000
519613	银河君尚混合A	交通银行	1.5461	1.6601
519614	银河君尚混合C	交通银行	1.4901	1.5951
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	1.6415	1.6795
519620	银河君荣混合C	北京银行	1.5809	1.6189
519621	银河君荣混合I	北京银行	1.5107	1.5487
519616	银河君信混合A	浦发银行	1.1966	1.4421
519617	银河君信混合C	浦发银行	1.1730	1.3975
519618	银河君信混合I	浦发银行	1.0761	1.0961
519623	银河君耀混合A	浦发银行	1.5224	1.5824
519624	银河君耀混合C	浦发银行	1.5097	1.5697
519625	银河君盛混合A	交通银行	1.0161	1.2431
519626	银河君盛混合C	交通银行	1.0055	1.2315
519627	银河君润混合A	交通银行	0.9649	1.3208
519628	银河君润混合C	交通银行	0.9629	1.3287

519622	银河君怡债券	交通银行	1.0645	1.2469
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行	1.0302	1.2490
004250	银河量化优选混合A	工商银行	1.5844	1.5844
150968	银河研究精选混合A	建设银行	1.3380	4.0349
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.0165	1.0165
005211	银河智慧混合A	建设银行	1.6228	1.6228
005384	银河铭忆3个月定开债券	杭州银行	1.0644	1.2801
005386	银河睿达混合A	建设银行	1.4991	1.6246
005387	银河睿达混合C	建设银行	1.4919	1.6174
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行	1.1002	1.2295
501307	银河高股息LOF	北京银行	1.0096	1.0096
501308	银河高C	北京银行	0.9944	0.9944
005585	银河文体娱乐混合A	建设银行	0.8500	0.8500
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行	1.0405	1.2642
006071	银河睿嘉债券A	交通银行	1.0285	1.1660
006403	银河睿嘉债券C	交通银行	1.0337	1.1157
006070	银河沃丰债券	交通银行	1.1103	1.2160
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0235	1.1822
006128	银河和美生活混合A	工商银行	0.9897	0.9897
006761	银河家盈债券	浦发银行	1.2317	2.6230
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.0089	1.6834
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行	1.0135	1.1725
006856	银河丰泰3个月定开债券	江苏银行	1.0403	1.1930
006759	银河乐活优萃混合A	工商银行	0.8818	0.8818
007275	银河沪深300指数增强A	工商银行	1.1937	1.2557
007276	银河沪深300指数增强C	工商银行	1.1648	1.2258
006828	银河久泰债券	光大银行	1.0641	1.2431
007635	银河天盈中短债A	北京银行	1.1646	1.1666
007636	银河天盈中短债C	北京银行	1.1488	1.1508
007203	银河新动能混合A	建设银行	1.3136	1.3136
007890	银河聚星两年定开债券	江苏银行	1.0180	1.1140
007406	银河睿鑫债券	交通银行	1.0955	1.0955
008563	银河臻优稳健配置混合A	浙商银行	1.0667	1.1037
008564	银河臻优稳健配置混合C	浙商银行	1.0623	1.0993
011083	银河聚利87个月定开债券	浦发银行	1.0916	1.1406
519671	银河沪深300价值指数A	建设银行	1.654	1.879
010898	银河产业动力混合A	北京银行	0.6904	0.6904
011335	银河医药混合A	建设银行	0.4542	0.4542
013074	银河沪深300价值指数C	建设银行	1.082	1.082
012296	银河兴益一年定开债券	兴业银行	1.0667	1.1082
014143	银河创新混合C	招商银行	4.0850	4.0850
013665	银河成长优选一年持有混合A	江苏银行	0.6405	0.6405
013666	银河成长优选一年持有混合C	江苏银行	0.6339	0.6339
015665	银河和美生活混合C	工商银行	0.9771	0.9771
015666	银河医药混合C	建设银行	0.4468	0.4468
015667	银河文体娱乐混合C	建设银行	0.8358	0.8358
015668	银河消费混合C	建设银行	1.343	1.343
015669	银河蓝筹混合C	建设银行	3.136	3.136
015670	银河行业混合C	建设银行	0.689	0.689
016018	银河康乐股票C	建设银行	1.828	1.828
011629	银河核心优势混合A	交通银行	0.6253	0.6253
014843	银河中债1-5年政金债指数A	徽商银行	1.0023	1.0023

014844	银河中债1-5年政金债指数C	徽商银行	1.0132	1.0132
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	交通银行	1.0527	1.0527
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	交通银行	1.0489	1.0489
016981	银河核心优势混合C	交通银行	0.6222	0.6222
016340	银河价值成长混合A	建设银行	0.7463	0.7463
016341	银河价值成长混合C	建设银行	0.7388	0.7388
016856	银河景气行业混合A	北京银行	0.6729	0.6729
016857	银河景气行业混合C	北京银行	0.6665	0.6665
017763	银河领先债券C	兴业银行	1.173	1.206
017758	银河智慧混合C	建设银行	1.6084	1.6084
017759	银河研究精选混合C	建设银行	1.3263	1.3263
017761	银河智联混合C	建设银行	2.252	2.252
017757	银河新动能混合C	建设银行	1.3039	1.3039
017760	银河智造混合C	建设银行	1.984	1.984
017762	银河转型混合C	建设银行	0.428	0.428
018871	银河乐活优萃混合C	工商银行	0.8770	0.8770
018872	银河量化优选混合C	工商银行	1.5756	1.5756
018889	银河服务混合C	工商银行	1.3096	1.3096
018870	银河产业动力混合C	北京银行	0.6868	0.6868
018888	银河主题混合C	中信银行	3.8689	3.8689
018069	银河成长远航混合A	招商银行	0.9261	0.9261
018070	银河成长远航混合C	招商银行	0.9213	0.9213
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	交通银行	1.0132	1.0132
018527	银河星汇30天持有债券A	建设银行	1.0303	1.0303
018528	银河星汇30天持有债券C	建设银行	1.0287	1.0287
018534	银河景泰债券A	邮政储蓄	1.0281	1.0281
018535	银河景泰债券C	邮政储蓄	1.0271	1.0271
019796	银河国企主题混合发起式C	建设银行	1.0113	1.0113
019797	银河国企主题混合发起式A	建设银行	1.0063	1.0063
020057	银河高端装备混合发起式A	建设银行	1.0519	1.0519
020058	银河高端装备混合发起式C	建设银行	1.0585	1.0585
020276	银河新材料股票发起式A	浦发银行	0.9694	0.9694
020277	银河新材料股票发起式C	浦发银行	0.9728	0.9728
020252	银河中债0-3年政金债指数A	兴业银行	1.0145	1.0145
020253	银河中债0-3年政金债指数C	兴业银行	1.0204	1.0204
018525	银河招益6个月持有混合A	招商银行	1.0198	1.0198
018526	银河招益6个月持有混合C	招商银行	1.0190	1.0190
021301	银河中证机器人指数发起式A	中信银行	0.9809	0.9809
021302	银河中证机器人指数发起式C	中信银行	0.9819	0.9819
021476	银河ESG主题混合发起式A	民生银行	0.9955	0.9955
021477	银河ESG主题混合发起式C	民生银行	0.9953	0.9953

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	0.3897	1.724%
150015	银河银富货币B	交通银行	0.4553	1.967%
018943	银河钱包货币E	交通银行	0.3344	1.334%
150988	银河钱包货币A	交通银行	0.3753	1.485%
150998	银河钱包货币B	交通银行	0.3999	1.578%