

日期:2022年12月31日-2022年12月31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)
150968	银河研究精选混合	建设银行	1.9420	4.6389
151001	银河稳健混合	农业银行	2.3273	6.1199
151002	银河收益混合	农业银行	1.8703	3.5103
150103	银河银泰混合	工商银行	0.7976	4.8946
519666	银河银信添利债券B	中信银行	1.0300	1.8304
519667	银河银信添利债券A	中信银行	1.0358	1.8947
519668	银河成长混合	中国银行	1.2337	3.8095
519672	银河蓝筹混合A	建设银行	4.666	4.666
519674	银河创新混合A	招商银行	5.0209	5.0209
519676	银河强化债券	建设银行	1.052	1.793
519678	银河消费混合A	建设银行	1.933	1.933
519679	银河主题混合	中信银行	5.540	6.108
519669	银河领先债券	兴业银行	1.153	1.644
519660	银河增利债券A	北京银行	1.541	1.851
519661	银河增利债券C	北京银行	1.496	1.796
519656	银河灵活配置混合A	邮政储蓄	3.529	3.529
519657	银河灵活配置混合C	邮政储蓄	3.331	3.331
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	2.623	2.623
161505	银河通利	北京银行	1.200	1.590
161506	通利债C	北京银行	1.223	1.573
519664	银河美丽混合A	建设银行	2.024	2.585
519665	银河美丽混合C	建设银行	1.890	2.407
519675	银河泰利债券A	北京银行	1.0180	1.5934
519673	银河康乐股票A	建设银行	2.761	2.761
519654	银河丰利债券	北京银行	1.0348	1.1888
519652	银河鑫利混合A	北京银行	1.438	1.570
519653	银河鑫利混合C	北京银行	1.411	1.516
519655	银河服务混合	工商银行	1.647	1.647
519651	银河转型混合	建设银行	0.550	0.550
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	1.0017	1.0281
519644	银河智联混合	建设银行	2.577	2.577
519642	银河智造混合	建设银行	2.660	2.660
519613	银河君尚混合A	交通银行	1.5416	1.6556
519614	银河君尚混合C	交通银行	1.4972	1.6022
519615	银河君尚混合I	交通银行	1.4881	1.5831
519619	银河君荣混合A	北京银行	1.7761	1.8141
519620	银河君荣混合C	北京银行	1.7235	1.7615
519621	银河君荣混合I	北京银行	1.6358	1.6738
519616	银河君信混合A	浦发银行	1.1992	1.4447
519617	银河君信混合C	浦发银行	1.1844	1.4089
519618	银河君信混合I	浦发银行	1.0793	1.0993
519623	银河君耀混合A	浦发银行	1.5580	1.6180
519624	银河君耀混合C	浦发银行	1.5473	1.6073
519625	银河君盛混合A	交通银行	1.1830	1.4100

519626	银河君盛混合C	交通银行	1.1718	1.3978
519627	银河君润混合A	交通银行	1.0213	1.3722
519628	银河君润混合C	交通银行	1.0196	1.3814
519629	银河睿利混合A	招商银行	1.174	1.458
519630	银河睿利混合C	招商银行	1.164	1.448
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0289	1.2113
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行	1.0126	1.1984
004250	银河量化优选混合	工商银行	1.7585	1.7585
005053	银河量化价值混合A	建设银行	1.3082	1.3082
005126	银河量化稳进混合	北京银行	1.1969	1.1969
005211	银河智慧混合	建设银行	2.4046	2.4046
005384	银河铭忆3个月定开债	杭州银行	1.0315	1.1973
005386	银河睿达混合A	建设银行	1.5309	1.6564
005387	银河睿达混合C	建设银行	1.5258	1.6513
005459	银河嘉谊混合A	交通银行	1.3165	1.3985
005460	银河嘉谊混合C	交通银行	1.3134	1.3954
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行	1.0455	1.1748
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	民生银行	1.0407	1.2193
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	民生银行	1.0246	1.1984
501307	银河高股息LOF	北京银行	0.9216	0.9216
501308	银河高C	北京银行	0.9110	0.9110
005585	银河文体娱乐混合A	建设银行	1.1485	1.1485
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行	1.0120	1.1952
006071	银河睿嘉债券A	交通银行	1.0279	1.1274
006403	银河睿嘉债券C	交通银行	1.0314	1.0784
006070	银河沃丰债券	交通银行	1.0416	1.1473
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0121	1.1308
006128	银河和美生活混合A	工商银行	1.7416	1.7416
006761	银河家盈债券	浦发银行	1.5344	2.5584
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.2161	1.6251
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行	1.0283	1.1143
006856	银河3个月定期开放债券型发起式证券投资	江苏银行	1.0217	1.1344
006759	银河乐活优萃混合型证券投资基金	工商银行	1.2464	1.2464
007275	银河沪深300指数增强A	工商银行	1.2695	1.3315
007276	银河沪深300指数增强C	工商银行	1.2481	1.3091
006828	银河久泰纯债债券型证券投资基金	光大银行	1.1003	1.1793
007635	银河天盈中短债A	北京银行	1.1065	1.1065
007636	银河天盈中短债C	北京银行	1.0962	1.0962
007203	银河新动能混合型证券投资基金	建设银行	1.7052	1.7052
007890	聚星两年定期开放债券型证券投资	江苏银行	1.0302	1.0812
007406	银河睿鑫纯债债券型证券投资基金	交通银行	1.0606	1.0606
008709	银河龙头股票A	交通银行	0.5934	0.5934
008563	银河臻优稳健配置混合A	浙商银行	1.0515	1.0885
008564	银河臻优稳健配置混合C	浙商银行	1.0489	1.0859
011083	聚利87个月定期开放债券型证券投资	浦发银行	1.0674	1.0794
519671	银河沪深300价值指数A	建设银行	1.472	1.697
010898	银河产业动力混合型证券投资基金	北京银行	0.8190	0.8190
011335	银河医药混合A	建设银行	0.6783	0.6783

013026	银河量化价值混合C	建设银行	0.9566	0.9566
013074	银河沪深300价值指数C	建设银行	0.964	0.964
012296	益一年定期开放债券型发起式证券投资	兴业银行	1.0043	1.0345
014143	银河创新混合C	招商银行	4.9888	4.9888
013665	银河成长优选一年持有混合A	江苏银行	0.8328	0.8328
013666	银河成长优选一年持有混合C	江苏银行	0.8292	0.8292
015665	银河和美生活混合C	工商银行	1.7348	1.7348
015666	银河医药混合C	建设银行	0.6752	0.6752
015667	银河文体娱乐混合C	建设银行	1.1430	1.1430
015668	银河消费混合C	建设银行	1.924	1.924
015669	银河蓝筹混合C	建设银行	4.645	4.645
015670	银河行业混合C	建设银行	0.976	0.976
519670	银河行业混合A	建设银行	0.981	3.794
016018	银河康乐股票C	建设银行	2.755	2.755
011629	银河核心优势混合A	交通银行	0.8835	0.8835
014843	银河中债1-5年政金债指数A	徽商银行	0.9994	0.9994
014844	银河中债1-5年政金债指数C	徽商银行	0.9989	0.9989
014927	银河恒益混合A	南京银行	1.0000	1.0000
014928	银河恒益混合C	南京银行	0.9991	0.9991
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	交通银行	0.9991	0.9991
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	交通银行	0.9987	0.9987
016340	银河价值成长混合A	建设银行	0.9987	0.9987
016341	银河价值成长混合C	建设银行	0.9977	0.9977
016981	银河核心优势混合C	交通银行	0.8846	0.8846
016982	银河龙头股票C	交通银行	0.5935	0.5935
016856	银河景气行业混合A	北京银行	0.9996	0.9996
016857	银河景气行业混合C	北京银行	0.9991	0.9991

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	0.4363	1.824%
150015	银河银富货币B	交通银行	0.5021	2.069%
150988	银河钱包货币A	交通银行	0.4649	2.091%
150998	银河钱包货币B	交通银行	0.4895	2.181%