**银河基金管理有限公司2017年度基金资产净值**

**2018-01-02 10:00:44**

[分享](http://www.jiathis.com/share)

经基金托管人核准，截至2017年12月31日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金代码 | 基金名称 | 托管银行 | 份额净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
| 004250 | 银河量化优选混合 | 工商银行 | 1.0334 | 1.0334 | 59,176,470.07 |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 中信银行 | 1.0534 | 1.0534 | 244,044.96 |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 中信银行 | 1.0562 | 1.0562 | 105,016,750.17 |
| 005053 | 银河量化价值混合 | 建设银行 | 1.0006 | 1.0006 | 395,868,527.03 |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 北京银行 | 1.0021 | 1.0021 | 212,224,925.65 |
| 005211 | 银河智慧混合 | 建设银行 | 1.0021 | 1.0021 | 461,470,340.21 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债 | 杭州银行 | 1.0016 | 1.0016 | 10,025,607,724.08 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 工商银行 | 1.1716 | 4.3016 | 1,370,311,412.30 |
| 150121 | 沪深300成长分级A | 兴业银行 | 1.050 | 1.277 | 2,837,128.35 |
| 150122 | 沪深300成长分级B | 兴业银行 | 1.574 | 1.574 | 4,252,990.50 |
| 150968 | 银河研究精选混合 | 建设银行 | 1.0409 | 3.7378 | 1,081,059,416.45 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 农业银行 | 1.5130 | 4.6079 | 609,214,979.01 |
| 151002 | 银河收益债券 | 农业银行 | 1.3743 | 2.9643 | 390,692,087.72 |
| 161505 | 银河通利 | 北京银行 | 1.073 | 1.463 | 494,802,733.15 |
| 161506 | 通利债C | 北京银行 | 1.110 | 1.460 | 12,158,385.72 |
| 161507 | 沪深300成长分级 | 兴业银行 | 1.312 | 1.426 | 9,319,708.00 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 北京银行 | 1.0510 | 1.0730 | 2,770,172.10 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 北京银行 | 1.0480 | 1.0680 | 618,325.33 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 北京银行 | 1.0380 | 1.0580 | 885,585,285.49 |
| 519613 | 银河君尚混合A | 交通银行 | 1.0230 | 1.0230 | 10,623,609.06 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 交通银行 | 1.0149 | 1.0149 | 11,271,172.01 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 交通银行 | 1.0201 | 1.0201 | 121,059,877.87 |
| 519616 | 银河君信混合A | 浦发银行 | 1.0288 | 1.0613 | 947,460,059.07 |
| 519617 | 银河君信混合C | 浦发银行 | 1.0268 | 1.0543 | 7,598,536.90 |
| 519618 | 银河君信混合I | 浦发银行 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 519619 | 银河君荣混合A | 北京银行 | 1.0781 | 1.0781 | 3,920,864.82 |
| 519620 | 银河君荣混合C | 北京银行 | 1.0718 | 1.0718 | 12,689,467.88 |
| 519621 | 银河君荣混合I | 北京银行 | 1.0014 | 1.0014 | 127,881,188.87 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 交通银行 | 1.0060 | 1.0343 | 4,724,957,758.66 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 浦发银行 | 1.0232 | 1.0682 | 409,412,055.25 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 浦发银行 | 1.0228 | 1.0678 | 207,632,300.94 |
| 519625 | 银河君盛混合A | 交通银行 | 1.0683 | 1.0683 | 3,805,741.69 |
| 519626 | 银河君盛混合C | 交通银行 | 1.0660 | 1.0660 | 218,832,626.76 |
| 519627 | 银河君润混合A | 交通银行 | 1.0221 | 1.0601 | 612,115,803.83 |
| 519628 | 银河君润混合C | 交通银行 | 1.0228 | 1.0718 | 375,833.20 |
| 519629 | 银河睿利混合A | 招商银行 | 1.136 | 1.136 | 22,654,712.80 |
| 519630 | 银河睿利混合C | 招商银行 | 1.135 | 1.135 | 203,583,956.20 |
| 519631 | 银河君欣债券 | 交通银行 | 1.1607 | 1.1607 | 134,479,317.17 |
| 519632 | 银河君辉债券 | 交通银行 | 1.0066 | 1.0206 | 604,658,725.31 |
| 519633 | 银河君腾混合A | 交通银行 | 0.9711 | 1.0026 | 194,364,260.91 |
| 519634 | 银河君腾混合C | 交通银行 | 0.9710 | 1.0025 | 72,902.46 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 中信银行 | 1.018 | 1.065 | 43,416,876.96 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 中信银行 | 1.015 | 1.050 | 3,376,391.45 |
| 519642 | 银河智造混合 | 建设银行 | 1.313 | 1.313 | 89,470,147.24 |
| 519644 | 银河智联混合 | 建设银行 | 0.969 | 0.969 | 271,695,992.83 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 北京银行 | 1.076 | 1.077 | 207,880,168.28 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 中信银行 | 1.015 | 1.055 | 756,261,512.67 |
| 519648 | 银河润利混合I | 北京银行 | 1.0176 | 1.0440 | 693,705,401.28 |
| 519649 | 银河犇利混合A | 浦发银行 | 1.021 | 1.045 | 204,281,169.77 |
| 519650 | 银河犇利混合C | 浦发银行 | 1.021 | 1.045 | 44,258.71 |
| 519651 | 银河转型混合 | 建设银行 | 0.603 | 0.603 | 1,203,672,855.87 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 北京银行 | 1.085 | 1.117 | 70,322,864.14 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 北京银行 | 1.094 | 1.104 | 7,773,850.73 |
| 519654 | 银河丰利债券 | 北京银行 | 1.0166 | 1.0166 | 77,832,844.27 |
| 519655 | 银河服务混合 | 工商银行 | 0.977 | 0.977 | 2,173,136,863.69 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 邮储银行 | 2.076 | 2.076 | 93,084,932.57 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 邮储银行 | 2.040 | 2.040 | 80,893,115.63 |
| 519660 | 银河增利债券A | 北京银行 | 1.607 | 1.607 | 132,007,392.37 |
| 519661 | 银河增利债券C | 北京银行 | 1.587 | 1.587 | 8,421,934.68 |
| 519662 | 银河回报债券A | 邮储银行 | 1.6260 | 1.6260 | 517,163,307.59 |
| 519663 | 银河回报债券C | 邮储银行 | 1.6020 | 1.6020 | 35,666,746.30 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 建设银行 | 2.294 | 2.294 | 651,268,700.88 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 建设银行 | 2.223 | 2.223 | 187,308,676.75 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 中信银行 | 1.0333 | 1.5993 | 68,349,504.63 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 中信银行 | 1.0354 | 1.6414 | 64,901,672.00 |
| 519668 | 银河成长混合 | 中国银行 | 1.4417 | 2.9935 | 293,574,354.65 |
| 519669 | 银河领先债券 | 兴业银行 | 1.264 | 1.405 | 1,008,033,079.52 |
| 519670 | 银河行业混合 | 建设银行 | 1.514 | 3.039 | 1,452,159,116.45 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数 | 建设银行 | 1.597 | 1.597 | 262,803,847.11 |
| 519672 | 银河蓝筹混合 | 建设银行 | 2.274 | 2.274 | 270,674,189.43 |
| 519673 | 银河康乐股票 | 建设银行 | 1.429 | 1.429 | 593,421,551.01 |
| 519674 | 银河创新混合 | 招商银行 | 2.6765 | 2.6765 | 287,647,124.34 |
| 519675 | 银河润利混合A | 北京银行 | 1.0227 | 1.4581 | 446,310,636.06 |
| 519676 | 银河强化债券 | 建设银行 | 1.023 | 1.613 | 2,048,071,978.99 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 建设银行 | 1.743 | 1.743 | 518,875,285.49 |
| 519678 | 银河消费混合 | 建设银行 | 1.709 | 1.709 | 59,429,074.70 |
| 519679 | 银河主题混合 | 中信银行 | 3.585 | 4.153 | 1,115,592,681.68 |
|  |  |  |  |  |  |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 每万份累计收益(元) | 七日年化收益率(%) | 资产净值(元) |
| 150005 | 银河银富货币A | 交通银行 | 2.0431 | 3.734 | 895,130,843.67 |
| 150015 | 银河银富货币B | 交通银行 | 2.1746 | 3.975 | 17,841,473,895.45 |
| 150988 | 银河钱包货币A | 交通银行 | 2.1018 | 4.221 | 315,499,444.75 |
| 150998 | 银河钱包货币B | 交通银行 | 2.1511 | 4.312 | 19,492,015,821.49 |