

基金每日净值表

日期:2025年12月31日-2025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)
151001	银河稳健混合	农业银行	2.3631	6.1691
151002	银河收益混合	农业银行	2.0763	3.7193
150103	银河银泰混合	工商银行	0.7920	4.8890
519666	银河银信债券B	中信银行	1.0349	1.8834
519667	银河银信债券A	中信银行	1.0397	1.9603
519668	银河成长混合	中国银行	1.1703	3.7461
519670	银河行业混合A	建设银行	1.036	3.849
519672	银河蓝筹混合A	建设银行	4.917	4.917
519674	银河创新混合A	招商银行	8.6453	8.6453
519676	银河强化债券A	建设银行	1.1006	1.8416
519678	银河消费混合A	建设银行	1.707	1.707
519679	银河主题混合A	中信银行	5.0758	5.6438
519669	银河领先债券A	兴业银行	1.2895	1.8135
519660	银河增利债券A	北京银行	1.6625	1.9725
519661	银河增利债券C	北京银行	1.5938	1.8938
519656	银河灵活配置混合A	邮政储蓄	3.4342	3.4342
519657	银河灵活配置混合C	邮政储蓄	3.1652	3.1652
519677	银河定投宝腾讯济安指数	建设银行	3.638	3.638
161505	银河通利	北京银行	1.301	1.741
161506	通利债C	北京银行	1.315	1.715
519664	银河美丽混合A	建设银行	1.761	2.322
519665	银河美丽混合C	建设银行	1.596	2.113
519675	银河泰利债券A	北京银行	1.0647	1.7086
519673	银河康乐股票A	建设银行	2.437	2.437
519655	银河服务混合A	工商银行	1.6999	1.6999
519651	银河转型混合A	建设银行	0.472	0.472
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	3.366	3.366
519642	银河智造混合A	建设银行	3.048	3.048
519613	银河君尚混合A	交通银行	1.7809	1.8949
519614	银河君尚混合C	交通银行	1.7036	1.8086
519615	银河君尚混合I	交通银行	1.0000	1.0950
519616	银河君信混合A	浦发银行	1.5008	1.7463
519617	银河君信混合C	浦发银行	1.4602	1.6847
519618	银河君信混合I	浦发银行	1.0000	1.0200
519622	银河君怡债券	交通银行	1.0183	1.2787
519654	银河丰利债券A	北京银行	1.0385	1.2405
519632	银河君辉3个月定开债券	交通银行	1.0736	1.2924
004250	银河量化优选混合A	工商银行	2.5208	2.5208
150968	银河研究精选混合A	建设银行	1.9610	4.6579
005126	银河量化稳健混合	北京银行	1.5857	1.5857
005211	银河智慧混合A	建设银行	2.2822	2.2822
005384	银河铭亿3个月定开债券	杭州银行	1.0129	1.2936
005749	银河庭芳3个月定开债券	浙商银行	1.0920	1.2703
501307	沪港深红利LOF	北京银行	1.2332	1.2332

501308	银河高C	北京银行	1.2099	1.2099
005585	银河文体娱乐混合A	建设银行	1.1037	1.1037
005790	银河景行3个月定开债券	兴业银行	1.0700	1.3017
006071	银河睿嘉债券A	交通银行	1.0322	1.2057
006403	银河睿嘉债券C	交通银行	1.0356	1.1536
006070	银河沃丰债券A	交通银行	1.1034	1.2591
006086	银河睿丰定开债券	杭州银行	1.0718	1.2305
006128	银河和美生活混合A	工商银行	1.4174	1.4174
006761	银河家盈债券A	浦发银行	1.1509	2.6832
006767	银河嘉裕债券	江苏银行	1.0350	1.7095
007155	银河中债央企20债券指数	杭州银行	1.0574	1.2164
006856	银河丰泰3个月定开债券	江苏银行	1.0207	1.2134
006759	银河乐活优萃混合A	工商银行	0.9755	0.9755
007275	银河沪深300指数增强A	工商银行	1.6788	1.7408
007276	银河沪深300指数增强C	工商银行	1.6259	1.6869
006828	银河久泰债券A	光大银行	1.1535	1.3815
007635	银河天盈中短债A	北京银行	1.1785	1.2069
007636	银河天盈中短债C	北京银行	1.1561	1.1845
007203	银河新动能混合A	建设银行	2.1043	2.1043
007890	银河聚星两年定开债券	江苏银行	1.0391	1.1503
007406	银河睿鑫债券	交通银行	1.0809	1.1779
011083	银河聚利87个月定开债券	浦发银行	1.1369	1.2069
519671	银河沪深300价值指数A	建设银行	2.061	2.286
010898	银河产业动力混合A	北京银行	1.1052	1.1052
011335	银河医药混合A	建设银行	0.5584	0.5584
013074	银河沪深300价值指数C	建设银行	1.347	1.347
014143	银河创新混合C	招商银行	8.4367	8.4367
013665	银河成长优选一年持有混合A	江苏银行	0.8079	0.8079
013666	银河成长优选一年持有混合C	江苏银行	0.7947	0.7947
015665	银河和美生活混合C	工商银行	1.3869	1.3869
015666	银河医药混合C	建设银行	0.5427	0.5427
015667	银河文体娱乐混合C	建设银行	1.0722	1.0722
015668	银河消费混合C	建设银行	1.658	1.658
015669	银河蓝筹混合C	建设银行	4.779	4.779
015670	银河行业混合C	建设银行	1.006	1.006
016018	银河康乐股票C	建设银行	2.380	2.380
011629	银河核心优势混合A	交通银行	0.9286	0.9286
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	交通银行	1.0998	1.0998
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	交通银行	1.0926	1.0926
016981	银河核心优势混合C	交通银行	0.9185	0.9185
016340	银河价值成长混合A	建设银行	1.3390	1.3390
016341	银河价值成长混合C	建设银行	1.3138	1.3138
016856	银河景气行业混合A	北京银行	0.9864	0.9864
016857	银河景气行业混合C	北京银行	0.9682	0.9682
017763	银河领先债券C	兴业银行	1.2798	1.3128
017758	银河智慧混合C	建设银行	2.2419	2.2419
017759	银河研究精选混合C	建设银行	1.9269	1.9269
017761	银河智联混合C	建设银行	3.308	3.308

017757	银河新动能混合C	建设银行	2.0704	2.0704
017760	银河智造混合C	建设银行	2.995	2.995
017762	银河转型混合C	建设银行	0.465	0.465
018871	银河乐活优萃混合C	工商银行	0.9613	0.9613
018872	银河量化优选混合C	工商银行	2.4836	2.4836
018889	银河服务混合C	工商银行	1.6734	1.6734
018870	银河产业动力混合C	北京银行	1.0897	1.0897
018888	银河主题混合C	中信银行	5.0141	5.0141
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	交通银行	1.0303	1.0303
018527	银河星汇30天持有债券A	建设银行	1.0624	1.0624
018528	银河星汇30天持有债券C	建设银行	1.0576	1.0576
018534	银河景泰债券A	邮政储蓄	1.0228	1.0538
018535	银河景泰债券C	邮政储蓄	1.0170	1.0480
019796	银河国企主题混合发起式C	建设银行	1.2362	1.2362
019797	银河国企主题混合发起式A	建设银行	1.2412	1.2412
020057	银河高端装备混合发起式A	建设银行	1.4730	1.4730
020058	银河高端装备混合发起式C	建设银行	1.4692	1.4692
020276	银河新材料股票发起式A	浦发银行	1.5830	1.5830
020277	银河新材料股票发起式C	浦发银行	1.5743	1.5743
020252	银河中债0-3年政金债指数A	兴业银行	1.0932	1.1982
020253	银河中债0-3年政金债指数C	兴业银行	1.0985	1.2035
021301	银河中证机器人指数发起式A	中信银行	1.5597	1.5597
021302	银河中证机器人指数发起式C	中信银行	1.5547	1.5547
021476	银河ESG主题混合发起式A	民生银行	1.3026	1.3026
021477	银河ESG主题混合发起式C	民生银行	1.2907	1.2907
021388	银河中证红利低波动100指数A	交通银行	1.0972	1.1104
021389	银河中证红利低波动100指数C	交通银行	1.0977	1.1063
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	光大银行	1.0118	1.0268
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	光大银行	1.0097	1.0247
022289	银河沃丰债券C	交通银行	1.1030	1.1530
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	中信银行	2.0700	2.0700
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	中信银行	2.0628	2.0628
530880	银河上证国有企业红利ETF	广发证券	1.0043	1.0284
021671	银河天盈中短债E	北京银行	1.1781	1.1935
021611	银河银信债券E	中信银行	1.0494	1.0674
022968	银河丰利债券C	北京银行	1.0387	1.0387
022704	银河科技成长混合发起式A	上海银行	1.6030	1.6030
022705	银河科技成长混合发起式C	上海银行	1.5934	1.5934
022706	银河中证A500指数增强A	光大证券	1.2005	1.2497
022707	银河中证A500指数增强C	光大证券	1.1990	1.2451
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	广发证券	1.0340	1.0340
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	广发证券	1.0310	1.0310
023409	银河强化债券C	建设银行	1.0995	1.0995
023697	银河久泰债券C	光大银行	1.1514	1.1514
563660	银河中证A500ETF	农业银行	1.2466	1.2546
023949	银河中证A500ETF联接A	农业银行	1.1560	1.1560
023950	银河中证A500ETF联接C	农业银行	1.1541	1.1541
024644	银河家盈债券C	浦发银行	1.1493	1.1493

025723	银河中证800指数增强A	工商银行	1.0013	1.0013
025724	银河中证800指数增强C	工商银行	1.0010	1.0010

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	0.3733	1.037%
150015	银河银富货币B	交通银行	0.4391	1.280%
018943	银河钱包货币E	交通银行	0.2608	0.943%
150988	银河钱包货币A	交通银行	0.3056	1.091%
150998	银河钱包货币B	交通银行	0.3332	1.183%