

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核，截至 2014 年 6 月 30 日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值
210001	金鹰成份股优选证券投资基金	0.6116	2.3054	944770207.74
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	0.8475	2.4435	1304926044.21
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.1297	1.5177	109402396.12
210003	金鹰行业优势股票型证券投资基金	0.7680	0.7980	591183355.62
210004	金鹰稳健成长股票型证券投资基金	0.862	1.042	217343113.33
210005	金鹰主题优势股票型证券投资基金	0.675	0.675	555930976.56
210006	金鹰保本混合型证券投资基金	1.000	1.130	196414664.88
210007	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金	0.9344	0.9344	63126201.11
210008	金鹰策略配置股票型证券投资基金	0.9743	0.9743	100686399.78
210009	金鹰核心资源股票型证券投资基金	0.961	1.061	23727979.12
210010	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之 A 类份额	1.0687	1.0687	27454720.57
210011	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之 C 类份额	1.0616	1.0616	43732878.36
162105	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金	1.1585	1.2003	323493221.57

162106	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 A 份额	1.0129	1.1010	134418947.62
150078	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 B 份额	1.2902	1.2902	189074273.95
162107	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金	1.0217	1.0748	15021386.03
150088	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰中证 500A 份额	1.0322	1.1374	610973.48
150089	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰中证 500B 份额	1.0112	1.0112	598461.16
210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	1.038	1.038	653419988.52
000110	金鹰元安保本混合型证券投资基金	1.0606	1.0606	145247614.96
162108	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金	0.947	0.963	1010557417.03
162109	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛 A 份额	1.008	1.053	117454355.62
150132	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛 B 份额	0.939	0.939	893103061.41
基金代码	基金名称	每万份基金净收益 (元)	七日年化 收益率 (%)	基金资产净值 (元)
210012	金鹰货币市场证券投资基金之 A 类份额	1.7238	8.167	185289838.53
210013	金鹰货币市场证券投资基金之 B 类份额	1.7928	8.445	489822452.60

以上数据均已经托管行复核，特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二〇一四年七月一日