

华润元大基金管理有限公司

旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2015 年 6 月 30 日的净值如下：

| 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
|--------|---------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 432,495,167.02 | 1.814 | 1.814 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 84,001,612.82 | 2.132 | 2.132 |
| 000646 | 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 91,459,738.93 | 1.847 | 1.847 |
| 000835 | 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 213,751,258.19 | 1.597 | 1.597 |
| 159942 | 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 招商证券股份有限公司 | 249,691,589.01 | 2.548 | 0.778 |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 000324 | 华润元大现金收益货币市场基金 A | 中国工商银行股份有限公司 | 126,532,028.32 | 2.9680 | 3.671 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币市场基金 B | 中国工商银行股份有限公司 | 968,182,265.15 | 3.0361 | 3.910 |

注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。

华润元大基金管理有限公司

2015 年 7 月 1 日