
金元惠理丰祥债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日（或
自然日）净值公告

估值日期：2015年6月30日

公告送出日期：2015年7月1日

基金名称	金元惠理丰祥债券型证券投资基金
基金简称	金元惠理丰祥债券
交易代码	620009
前端交易代码	620009
后端交易代码	
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”)
基金管理人代码	50580000
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码	20020000
基金资产净值（单位：人民币元）	30,756,289.66
基金份额净值（单位：人民币元）	1.175
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.175