

## 中加基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 6 月 30 日基金资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投资基金 2014 年 6 月 30 日的基金资产净值等信息披露如下：

### 1、中加货币市场基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份已实现收益	最近 7 日年化收益率
中加货币市场基金 A 类	中加货币 A	000331	1,503,555,966.17	0.9029	4.178%
中加货币市场基金 C 类	中加货币 C	000332	4,561,510,648.82	0.9687	4.417%

### 2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	中加纯债一年 A	000552	736,084,913.00	1.094	1.156
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	中加纯债一年 C	000553	201,612,491.08	1.089	1.151

### 3、中加纯债分级债券型证券投资基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
中加纯债分级债券型证券投资基金 A 类	中加纯债分级 A	000914	398,819,460.57	1.0020	1.0276
中加纯债分级债券型证券投资基金 B 类	中加纯债分级 B	000915	190,730,927.18	1.1092	1.1092

以上数值均已经托管行复核，特此公告。

中加基金管理有限公司  
2015 年 7 月 1 日