

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 2015 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	0.9640	2.8433	570,792,798.81
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	1.5684	3.1717	902,808,404.00
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.1795	2.3775	101,086,633.80
210003	金鹰行业优势股票型证券投资基金	1.4659	1.4959	268,295,458.47
210004	金鹰稳健成长股票型证券投资基金	1.875	2.055	190,534,374.25
210005	金鹰主题优势股票型证券投资基金	1.320	1.320	432,558,760.36
210006	金鹰保本混合型证券投资基金	1.102	1.245	316,810,053.46
210007	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金	1.9393	1.9393	32,615,193.54
210008	金鹰策略配置股票型证券投资基金	2.2795	2.2795	137,402,207.08
210009	金鹰核心资源股票型证券投资基金	1.963	2.063	125,353,017.90
210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金之 A 类份额	1.0166	1.2270	3,618,887,876.55
210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金之 C 类份额	1.0159	1.2166	4,635,220,600.35
162105	金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）	1.0359	1.4016	64,834,039.28
162107	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金	1.0058	2.1243	24,454,810.22
150088	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰中证 500A 份额	1.0082	1.2011	42,327,831.85
150089	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰中证 500B 份额	1.0034	3.0456	42,121,929.53
210014	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	1.078	1.124	5,416,526,306.02
000110	金鹰元安保本混合型证券投资基金	1.0072	1.2658	1,617,041,401.82
162108	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）	1.011	1.073	

316,634,394.11

001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.924 0.924 1,743,624,644.71

001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 0.983 0.983

635,144,637.89

001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0.971 0.971

718,572,500.63

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 0.5652 2.675 204,262,561.03

210013 金鹰货币市场证券投资基金之 B 类份额 0.6339 2.916

843,099,644.90

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

二〇一五年七月一日