

英大基金关于旗下基金 2015 年半年度最后一个市场交易日

基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2015年半年度最后一个市场交易日（2015 年6月30日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
650001	英大纯债债券 A	7,709,394.61	1.1555	1.1555
650002	英大纯债债券 C	29,378,718.97	1.1443	1.1443
000458	英大领先回报	178,994,088.53	0.9796	1.6396
001270	英大灵活配置 A	1,924,200,246.23	1.016	1.016
001271	英大灵活配置 B	5,695,084,646.18	1.015	1.015

基金代码	基金简称	资产净值 (元)	每万份收益 (元)	7 日年化收益率 (%)
000912	英大现金宝	95,863,873.77	0.7412	7.979%

英大基金管理有限公司

2015 年 7 月 1 日