

# 中原英石基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年度最后一个市场交易日基金资产净值等的 公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中原英石基金管理有限公司就旗下基金 2015 年年度

最后一个市场交易日（2015 年 12 月 31 日）的基金资产净值等公告如下：

基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值

(元)

基金份额累计净值

(元)

000986 中原英石灵活配置混合型

发起式证券投资基金 12725172.98 0.785 0.785

特此公告。

中原英石基金管理有限公司

二〇一六年一月一日