

中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日

资产净值公告

基金代码 基金名称 资产净值(元)

590001	中邮核心优选混合型证券投资基金	3,520,580,539.08
590002	中邮核心成长混合型证券投资基金	8,312,871,424.52
590003	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,746,389,708.85
590005	中邮核心主题混合型证券投资基金	1,920,031,165.25
590006	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,039,556,153.36
590007	中邮上证 380 指数增强型证券投资基金	129,735,664.92
590008	中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	10,245,518,109.64
590009	中邮稳定收益债券型证券投资基金 A	6,088,098,822.62
590010	中邮稳定收益债券型证券投资基金 C	1,473,604,612.94
000271	中邮定期开放债券型证券投资基金 A	4,286,370,027.82
000272	中邮定期开放债券型证券投资基金 C	480,386,123.06
000545	中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金	3,609,920,876.22
000571	中邮双动力混合型证券投资基金	2,939,030,028.08
000576	中邮货币市场基金 A	94,466,380.39
000580	中邮货币市场基金 B	2,503,823,374.02
000921	中邮现金驿站货币市场基金 A	9,113,981.87
000922	中邮现金驿站货币市场基金 B	22,527,508.73
000923	中邮现金驿站货币市场基金 C	346,823,112.06
000706	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	261,278,981.39
000966	中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金	337,336,658.24
001224	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	184,710,755.99
001225	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,004,069,833.87
001226	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	2,654,588,906.46
001227	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	7,637,529,335.44
001275	中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	1,318,724,012.86
001430	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	53,262,087.50
002223	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	840,805,812.27
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	923,833,832.30

001479 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 307,478,807.06
002274 中邮纯债聚利债券型证券投资基金 A 556,695,330.96
002275 中邮纯债聚利债券型证券投资基金 C 11,461,086.40
002397 中邮增力债券型证券投资基金 127,618,745.17
001983 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 928,559,225.28

中邮创业基金管理股份有限公司

2016年7月1日