

上银基金管理有限公司

旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至 2016 年 12 月 31 日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下：

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）	托管银行
000520	上银新兴价值成长混合	220,495,956.21	1.329	1.734	建设银行
基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率 (%)（按日结转）	托管银行
000542	上银慧财宝货币 A	987,860,565.79	0.6692	2.395%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	33,975,624,124.34	0.7347	2.641%	建设银行
基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率 (%)（按月结转）	托管银行
002733	上银慧盈利货币	10,122,866,337.63	1.0123	3.697%	兴业银行
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）	托管银行
002486	上银慧添利债券	8,103,784,843.34	1.023	1.023	兴业银行

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

上银基金管理有限公司

2017 年 1 月 3 日