

江信祺福债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2016年12月31日

公告送出日期：2017年01月01日

基金名称	江信祺福债券型证券投资基金		
基金简称	江信祺福		
交易代码	002723		
基金管理人	江信基金管理有限公司		
基金管理人代码	50750000		
基金托管人	中国光大银行股份有限公司		
基金托管人代码	20070000		
基金资产净值	217,145,821.89		
下属两级基金的基金简称	江信祺福A	江信祺福C	
下属两级基金的交易代码	002723	002724	
报告期末下属两级基金的资产净值	208,509,204.67	8,636,617.22	
报告期末下属两级基金的份额净值	0.9902	0.9881	
报告期末下属两级基金的份额累计净值	0.9902	0.9881	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 (单位：元/10份 基金份额) 其他事项说明
	(场内)	(场外)	