

太平基金管理有限公司关于旗下基金 2016 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，太平基金管理有限公司就旗下基金  
2016 年度最后一个市场交易日（2016 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<br>(元)  | 每万份基金净收益<br>(元) | 七日年化收益率<br>(%) |
|--------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 003398 | 太平日日金货币市场基金 A | 106597224.59   | 0.9019          | 3.486          |
| 003399 | 太平日日金货币市场基金 B | 13549758700.64 | 0.9674          | 3.693          |

| 基金代码   | 基金名称                     | 基金资产净值<br>(元) | 基金份额净值<br>(元) | 基金份额累计净值<br>(元) |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 000986 | 中原英石灵活配置混合<br>型发起式证券投资基金 | 0.659         | 0.659         | 1508928593.89   |

特此公告。

太平基金管理有限公司  
二〇一七年一月三日