

东兴安盈宝货币市场基金半年度最后一个 市场交易日收益公告

估值日期:2017年06月30日

公告送出日期:2017年07月01日

基金名称 东兴安盈宝货币市场基金

基金简称 东兴安盈宝

交易代码 002759

基金管理人 东兴证券股份有限公司

基金管理人代码 51100000

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金托管人代码 20730000

基金资产净值 9,343,983,191.10

下属两级基金的基金简称 东兴安盈宝 A 东兴安盈宝 B

下属两级基金的交易代码 002759 002760

下属两级基金的资产净值 69,879,361.30 9,274,103,829.80

下属两级基金的每万份已实现收益 1.1661 1.2325

下属两级基金的7日年化收益率 4.424% 4.666%