

上银基金管理有限公司

旗下基金 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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	273,964,097.79	1.166	1.871	建设银行
002486	上银慧添利债券	7,060,816,361.91	1.018	1.157	兴业银行
004138	上银鑫达灵活配置混合	137,385,610.19	1.1949	1.1949	兴业银行
006901	上银慧祥利债券 A	201,813,916.93	1.0106	1.0106	交通银行
006917	上银慧祥利债券 C	79,198.46	1.0093	1.0093	交通银行
005431	上银聚增富定开债券	4,996,483,918.36	1.0256	1.0655	交通银行
005666	上银慧佳盈债券	180,472,730.13	1.0117	1.0481	光大银行
005432	上银聚鸿益半年定开债券	1,044,436,050.45	1.0341	1.0620	兴业银行
007390	上银中债 1-3 年农发行债券指数	8,406,046,581.41	1.0007	1.0007	兴业银行
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(%)	托管银行
000542	上银慧财宝货币 A	516,511,410.92	1.4348	2.684%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	12,354,094,297.91	1.5663	2.931%	建设银行
002733	上银慧盈利货币	3,131,565,137.01	1.5541	2.790%	兴业银行
004449	上银慧增利货币	27,674,491,276.65	1.5769	2.858%	浦发银行

注：1、本表所列数据已经基金托管银行复核。

2、由于 2019 年 6 月 30 日为非基金交易日，货币市场基金“每万份基金净收益”为 2019 年 6 月 29 日、30 日两日的基金收益之和。

特此公告。

上银基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日