

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 资产净值等的公告

经基金托管人复核，截至 2012 年 6 月 29 日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值
210001	金鹰成份股优选证券投资基金	0.5877	2.2689	1,101,703,869.73
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	0.7394	2.3354	1,635,492,566.18
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	0.8545	1.2425	111,439,974.43
210003	金鹰行业优势股票型证券投资基金	0.7242	0.7542	909,229,355.28
210004	金鹰稳健成长股票型证券投资基金	0.6750	0.8550	256,448,950.49
210005	金鹰主题优势股票型证券投资基金	0.6520	0.6520	713,351,854.56
210006	金鹰保本混合型证券投资基金	1.0590	1.0590	680,946,971.66
210007	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金	0.7521	0.7521	80,406,835.06
210008	金鹰策略配置股票型证券投资基金	0.9052	0.9052	274,483,382.42
210009	金鹰核心资源股票型证券投资基金	0.9950	0.9950	236,781,963.22
162105	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金	1.0486	1.0486	512,185,962.71
162106	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 A 份额	1.0142	1.0142	346,777,646.77
150078	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 B 份额	1.1288	1.1288	165,408,315.94
162107	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金	1.0010	1.0010	393,850,991.92
150088	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰中证 500A 份额	1.0048	1.0048	25,656,890.61
150089	金鹰中证 500 指数分级证券投资基金之金鹰中证 500B 份额	0.9972	0.9972	25,462,001.27

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
二〇一二年六月三十日