

金元惠理金元宝货币市场基金半年末收益公告

估值日期：2015 年 6 月 30 日

公告送出日期：2015 年 7 月 1 日

金额单位：人民币元

基金名称	金元惠理金元宝货币市场基金	
基金简称	金元惠理金元宝货币	
基金主代码	620010	
交易代码	620010	
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”)	
基金管理人代码	50580000	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
基金托管人代码	20380000	
基金资产净值	288,750,291.67	
基金份额净值	1.00	
基金份额累计净值	1.00	
每万份基金已实现收益	0.4578	
7 日年化收益率	3.344%	
下属各类别基金的基金简称	金元惠理金元宝 A 类	金元惠理金元宝 B 类
下属各类别基金的交易代码	620010	620011
下属各类别基金的资产净值	34,861,644.85	253,888,646.82
下属各类别基金的份额净值	1.00	1.00
下属各类别基金的份额累计净值	1.00	1.00
下属各类别基金的每万份已实现收益	0.3977	0.4661
下属各类别基金的 7 日年化收益率	3.124%	3.377%