

中原英石基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年半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，中原英石基金管理有限公司就旗下基金 2015 年半年度最后一个市场交易日(2015 年 6 月 30 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 (元)	每万份基金净收益 (元)	七日年化收益率 (%)
000732	中原英石货币市场基金 A	3556011.94	0.1928	0.952
000733	中原英石货币市场基金 B	18185042.77	0.2585	1.196

基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
000986	中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金	16667926.84	1.152	1.152

特此公告。

中原英石基金管理有限公司
二〇一五年七月一日