

# 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 2015 年 12 月 31 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

000110 金鹰元安保本混合型证券投资基金 1.0448 1.3130 204,602,213.52

001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.842 0.842 1,222,238,046.38

001298 金鹰民族新兴

灵活配置混合型证券投资基金 1.023 1.023 403,463,804.31

001366 金鹰产业整合

灵活配置混合型证券投资基金 1.010 1.010 697,082,976.92

001951 金鹰改革红利

灵活配置混合型证券投资基金 1.002 1.002 597,065,765.40

162107 金鹰中证 500 指数

分级证券投资基金 1.2982 1.9693 15,062,606.52

150088 金鹰中证 500 指数分级

证券投资基金之 A 类份额 1.0182 1.2327 2,673,402.03

150089 金鹰中证 500 指数分级

证券投资基金之 B 类份额 1.5782 2.4986 4,144,126.44

162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.5338 3.1371 901,648,732.75

162105 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 1.0672 1.4329 62,795,015.56

162108 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 1.079 1.141 521,528,166.89

210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.9392 2.8054 518,809,433.56

210002 金鹰红利价值

灵活配置混合型证券投资基金 1.1901 2.3881 91,980,042.31

210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.6430 1.6730 256,000,474.68

210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.404 2.134 250,463,401.81

210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.441 1.441 453,025,385.07

210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.149 1.298 58,482,120.10

210007 金鹰技术领先

灵活配置混合型证券投资基金 1.129 1.641 67,463,545.07

210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 1.3773 1.9773 333,422,350.42

210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 1.809 1.909 176,328,238.92

210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金之 A 类份额 1.0429 1.2533 9,417,134.25

210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金之 C 类份额 1.0032 1.2039 1,093,000,413.67

210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 1.191 1.242 315,837,835.86

基金

代码 基金名称 每万份

基金净收益（元）

七日年化

收益率（%） 基金资产净值（元）

210012 金鹰货币市场证券投资基金之 A 类份额 1.2418 4.427 96,887,144.83

210013 金鹰货币市场证券投资基金之 B 类份额 1.3077 4.682 2,751,026,953.89

以上数据均已经托管行复核，特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日