

## 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2017 年 1 月 13 日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：

基金代码	基金简称	基金资产 (元)	单位净值 (元)	累计净值 (元)
210006	金鹰保本混合 A 类	46,690,555.40	1.116	1.310
002425	金鹰保本混合 C 类	358,528,926.63	1.122	1.622
210014	金鹰元丰保本	910,154,185.69	1.025	1.255
000110	金鹰元安保本 A 类	28,181,621.31	1.0457	1.3142
002513	金鹰元安保本 C 类	947,217,962.50	0.9948	0.9948
002490	金鹰元祺保本	699,064,008.51	1.029	1.029
002681	金鹰元和保本 A	1,211,424,644.29	1.002	1.002
002682	金鹰元和保本 C	306,163,723.66	0.998	0.998
002844	金鹰多元策略混合	239,320,723.58	0.9848	0.9848
003484	金鹰鑫益混合 A	170,834,692.67	1.0078	1.0078
003485	金鹰鑫益混合 C	38,353,557.24	1.0077	1.0077
003733	金鹰添裕纯债	955,635,669.61	1.0038	1.0038
003833	金鹰添富纯债	200,882,251.67	1.0043	1.0043
003502	金鹰鑫瑞混合 A	230,080,702.73	1.0061	1.0061
003503	金鹰鑫瑞混合 C	50,807,254.26	1.0060	1.0060

金鹰基金管理有限公司

2017 年 1 月 16 日