

## 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 2 月 10 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	46,643,377.68	1.112	1.305
002425	金鹰保本混合 C 类	296,626,493.29	1.118	1.618
210014	金鹰元丰保本	901,141,104.02	1.023	1.252
000110	金鹰元安保本 A 类	27,699,158.25	1.0410	1.3083
002513	金鹰元安保本 C 类	494,936,332.11	0.9903	0.9903.
002490	金鹰元祺保本	697,439,428.14	1.027	1.027
002681	金鹰元和保本 A	1,199,754,686.79	0.998	0.998
002682	金鹰元和保本 C	302,375,490.78	0.994	0.994
002844	金鹰多元策略混合	240,291,432.56	0.9523	0.9523
003733	金鹰添裕纯债	951,065,679.96	0.9990	0.9990
003833	金鹰添富纯债	201,492,900.43	1.0074	1.0074

金鹰基金管理有限公司

2017 年 2 月 13 日