

中加基金管理有限公司关于旗下基金 2014 年 12 月 31 日基金资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的基金资产净值等信息披露如下：

1、中加货币市场基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份已实现收益	最近 7 日年化收益率
中加货币市场基金 A 类	中加货币 A	000331	1,421,372,876.87	0.9649	3.787%
中加货币市场基金 C 类	中加货币 C	000332	1,803,636,814.10	1.0306	4.034%

2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	中加纯债一年 A	000552	232,188,207.77	1.078	1.078
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	中加纯债一年 C	000553	108,620,371.79	1.075	1.075

3、中加纯债分级债券型证券投资基金

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
中加纯债分级债券型证券投资基金 A 类	中加纯债分级 A	000914	402,078,121.15	1.0021	1.0021
中加纯债分级债券型证券投资基金 B 类	中加纯债分级 B	000915	172,557,916.91	1.0035	1.0035

以上数值均已经托管行复核，特此公告。

中加基金管理有限公司
2014 年 12 月 31 日