

## 中加基金管理有限公司关于旗下基金2015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、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金2015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	1,210,023,092.17	0.8608	3.1070%
中加货币市场基金C类	中加货币C	000332	11,627,890,474.70	0.9268	3.3470%

### 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	797,244,908.95	1.185	1.247
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	217,946,394.46	1.177	1.239

### 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	400,261,252.44	1.0018	1.0549
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	224,150,464.36	1.3035	1.3035

### 4、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金

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
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	中加改革红利混合	001537	233,771,485.58	1.0665	1.0665

5、中加心享灵活配置混合型证券投资基金

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
中加心享灵活配置混合型证券投资基金	中加心享混合	002027	2,776,912,358.14	1.0014	1.0014

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  
2016年1月1日