

中银国际证券有限责任公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人复核，中银国际证券有限责任公司旗下基金 2016 年 06 月 30 日的基金净值情况如下：

2016 年 06 月 30 日

单位:元

基金简称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累 计净值
中银证券保本 1 号	002601	4961679789.92	1.0016	1.0016

特此公告。

中银国际证券有限责任公司
二〇一六年七月一日