

英大基金关于旗下基金 2016 年年度最后一个市场交易日

基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告 2016 年年度最后一个市场交易日（2016 年 12 月 31 日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值(元)
650001	英大纯债债券 A	355,705,526.71	1.1241	1.2691
650002	英大纯债债券 C	9,677,738.11	1.0851	1.2301
000458	英大领先回报	93,758,162.06	0.7794	1.4394
001270	英大灵活配置 A	506,540,763.17	1.0059	1.0559
001271	英大灵活配置 B	118,397,805.53	0.9986	1.0486
001607	英大策略优选 A	202,052,226.61	1.0995	1.0995
001608	英大策略优选 C	58,824.13	0.9536	0.9536
003446	英大睿鑫灵活配置 A	13,656.01	0.9640	0.9640
003447	英大睿鑫灵活配置 C	77,355,783.30	0.9710	0.9710
003713	英大睿盛灵活配置 A	201,748,387.05	1.0087	1.0087
003714	英大睿盛灵活配置 C	11,295.39	1.0085	1.0085

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份收益(元)	7 日年化收益率(%)
000912	英大现金宝	562,806,153.16	1.1084	4.136%

英大基金管理有限公司

2017 年 1 月 2 日