

# 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核，截至 2016 年 12 月 31 日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额 累计净值 (元)	资产净值(元)
000110	金鹰元安保本混合型证券投资基金 A	1.0426	1.3103	28,081,311.13
002513	金鹰元安保本混合型证券投资基金 C	0.9919	0.9919	495,691,882.29
001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金	0.650	0.650	792,828,820.12
001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	1.005	1.005	231,106,900.82
001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	0.746	0.746	434,013,209.00
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1.079	1.079	261,967,127.37
002196	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C	1.146	1.146	476,626.03
210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A	1.145	1.664	19,459,307.10
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	0.939	0.939	74,200,323.10
210006	金鹰保本混合型证券投资基金 A	1.110	1.303	46,514,725.17
002425	金鹰保本混合型证券投资基金 C	1.111	1.611	803,924,835.64
002490	金鹰元祺保本混合型证券投资基金	1.023	1.023	695,000,871.80
002681	金鹰元和保本混合型证券投资基金 A	0.998	0.998	1,211,255,025.10

2	00268	金鹰元和保本混合型 证券投资基金 C	0.994	0.994	306,221,729.89
4	00284	金鹰多元策略灵活配 置混合型证券投资基金	0.951 9	0.9519	240,208,058.56
3	00316	金鹰添益纯债债券型 证券投资基金	0.999 7	1.0012	997,608,234.83
4	00348	金鹰鑫益灵活配置混 合型证券投资基金 A	1.004 8	1.0048	170,323,893.49
5	00348	金鹰鑫益灵活配置混 合型证券投资基金 AC	1.004 7	1.0047	38,240,240.98
2	00350	金鹰鑫瑞灵活配置混 合型证券投资基金 A	1.002 8	1.0028	229,329,160.07
3	00350	金鹰鑫瑞灵活配置混 合型证券投资基金 C	1.002 7	1.0027	50,643,099.14
3	00373	金鹰添裕纯债债券型 证券投资基金	0.999 5	0.9995	951,512,790.37
3	00383	金鹰添富纯债债券型 证券投资基金	1.003 3	1.0033	200,685,175.34
2	16210	金鹰中小盘精选证券 投资基金	1.014 3	2.8976	515,366,510.23
5	16210	金鹰持久增利债券型 证券投资基金 (LOF)	1.069 6	1.4353	45,914,265.40
7	16210	金鹰量化精选股票型 证券投资基金 (LOF)	1.020 5	1.0205	17,237,386.11
8	16210	金鹰元盛债券型发起 式证券投资基金 (LOF)	1.087	1.149	289,240,848.62
1	21000	金鹰成份股优选证券 投资基金	0.961 3	2.8392	561,404,529.66
2	21000	金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金	1.253 5	2.4515	236,468,891.85
3	21000	金鹰行业优势混合型 证券投资基金	0.986 6	1.3766	173,898,274.43
4	21000	金鹰稳健成长混合型 证券投资基金	1.546	2.276	2,939,473,279.
5	21000	金鹰主题优势混合型 证券投资基金	0.994	0.994	317,060,686.67

210008	金鹰策略配置混合型 证券投资基金	1.074	1.6749	88,452,719.79
210009	金鹰核心资源混合型 证券投资基金	1.352	1.452	2,276,792,673.07
210010	金鹰灵活配置混合型 证券投资基金 A	1.078	1.2890	5,399,699.98
210011	金鹰灵活配置混合型 证券投资基金 C	1.020	1.2212	415,029,302.12
210014	金鹰元丰保本混合型 证券投资基金	1.020	1.249	909,810,911.89

基金 代码	基金名称	每万 份收 益 (元)	每万份累计 收益(元)	资产净值(元)
210012	金鹰货币市场基金 A	1.056	242.8541	137,351,911.51
210013	金鹰货币市场基金 B	1.121	266.8406	7,830,883,180.82

以上数据均已经托管行复核，特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2017年1月3日