

关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2017 年 1 月 20 日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：

基金代码	基金简称	基金资产 (元)	单位净值 (元)	累计净值 (元)
210006	金鹰保本混合 A 类	47,072,412.42	1.114	1.307
002425	金鹰保本混合 C 类	358,289,943.34	1.119	1.619
210014	金鹰元丰保本	903,489,171.10	1.022	1.251
000110	金鹰元安保本 A 类	27,917,688.50	1.0437	1.3116
002513	金鹰元安保本 C 类	496,271,441.43	0.9929	0.9929
002490	金鹰元祺保本	697,583,403.88	1.027	1.027
002681	金鹰元和保本 A	1,206,055,686.90	1.000	1.000
002682	金鹰元和保本 C	304,056,556.18	0.996	0.996
002844	金鹰多元策略混合	237,415,962.98	0.9409	0.9409
003733	金鹰添裕纯债	953,795,277.51	1.0018	1.0018
003833	金鹰添富纯债	201,036,792.37	1.0051	1.0051

金鹰基金管理有限公司

2017 年 1 月 23 日