

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 2017 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	产品名称	单位净值	累计单位净值	资产净值
000110	金鹰元安混合型证券投资基金 A	1.0508	1.3206	15,585,061.16
002513	金鹰元安混合型证券投资基金 C	0.9982	0.9982	498,988,723.33
001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金	0.690	0.690	963,242,566.75
001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	1.083	1.083	109,095,941.20
001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	0.778	0.778	436,186,122.70
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1.132	1.132	214,216,925.95
210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A	0.985	1.432	40,766,807.52
002196	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C	0.998	0.998	29,220,202.94
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	1.023	1.023	22,270,810.30
210006	金鹰元禧混合型证券投资基金 A	1.0912	1.2817	31,930,744.96
002425	金鹰元禧混合型证券投资基金 C	1.0936	1.5936	17,922,707.68
002490	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金	1.055	1.055	22,676,487.97

002586	金鹰添利中长期信用 债券证券投资基金 A	1.004	1.004	57,706,289.78
002587	金鹰添利中长期信用 债券证券投资基金 C	1.002	1.002	14,839,173.56
002681	金鹰元和保本混合 型证券投资基金 A	1.019	1.019	933,073,744.77
002682	金鹰元和保本混合 型证券投资基金 C	1.009	1.009	201,496,720.96
002844	金鹰多元策略灵活 配置混合型证券投资基 金	1.0460	1.0460	263,934,494.91
003163	金鹰添益纯债债券 型证券投资基金	1.0061	1.0366	2,600,927,713.45
003384	金鹰添盈纯债债券 型证券投资基金	1.0012	1.0402	2,993,494,593.97
003484	金鹰鑫益灵活配置 混合型证券投资基金 A	1.0170	1.0170	37,197,532.02
003485	金鹰鑫益灵活配置 混合型证券投资基金 C	1.0154	1.0154	2,030,896.53
003502	金鹰鑫瑞灵活配置 混合型证券投资基金 A	1.0177	1.0177	43,232,795.80
003503	金鹰鑫瑞灵活配置 混合型证券投资基金 C	1.0098	1.0098	3,061,157.24
003733	金鹰添裕纯债债券 型证券投资基金	1.0007	1.0197	952,594,027.53
003833	金鹰添富纯债债券 型证券投资基金	1.0241	1.0291	204,826,805.21
003852	金鹰添享纯债债券 型证券投资基金	1.0166	1.0166	432,027,380.09
003853	金鹰添惠纯债债券 型证券投资基金	1.0171	1.0351	488,382.26
004033	金鹰添荣纯债债券 型证券投资基金	1.0314	1.0314	206,272,519.74
004040	金鹰鑫富灵活配置 混合型证券投资基金 A	1.0048	1.0048	2,503,488.08
004041	金鹰鑫富灵活配置 混合型证券投资基金 C	1.0250	1.0250	2,368,156.63

004044	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	0.9965	0.9965	853,841,300.44
004045	金鹰添润纯债债券型证券投资基金	1.0013	1.0341	210,283,933.05
004265	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金	1.0024	1.0024	297,796,134.98
162105	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C	1.0509	1.4166	53,767,898.04
004267	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E	1.0537	1.0537	4,943.47
162108	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C	1.081	1.143	52,434,798.16
004333	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E	1.173	1.173	40,806,242.29
005010	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A	1.0130	1.0130	640,759,653.40
005011	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C	1.0117	1.0117	379,984,814.27
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	1.0238	2.9203	412,392,705.22
162107	金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)	0.8407	0.8407	17,022,616.48
210001	金鹰成份股优选证券投资基金	1.0599	2.9897	406,546,139.59
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.2970	2.4950	397,020,895.09
210003	金鹰行业优势混合型证券投资基金	1.1739	1.5639	188,882,750.81
210004	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	1.330	2.060	1,696,753,727.31
210005	金鹰主题优势混合型证券投资基金	1.131	1.131	241,903,546.76

210008	金鹰策略配置混合型证券投资基金	1.1894	1.7894	57,743,338.91
210009	金鹰核心资源混合型证券投资基金	1.066	1.166	1,891,616,992.19
210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A	1.1510	1.3614	4,205,151.73
210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0793	1.2800	417,794,173.19
210014	金鹰元丰债券型证券投资基金	1.0318	1.2630	126,036,578.55
基金代码	产品名称	每万份收益 (元)	每万份本年累计收益 (元)	资产净值
210012	金鹰货币市场证券投资基金 A	1.1875	399.3739	349,008,503.40
210013	金鹰货币市场证券投资基金 B	1.2533	423.3165	17,523,660,889.27
004372	金鹰现金增益交易型货币市场基金 A	1.2376	327.1318	282,251,650.95
004373	金鹰现金增益交易型货币市场基金 B	1.2896	342.0100	6,663,621,699.00
511770	金鹰现金增益交易型货币市场基金 E	1.1625	320.8747	203,383,753.99

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2018年1月2日