

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 2018 年 6 月 30 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	1.0659	1.3395	14,067,274.70
002513	金鹰元安混合型证券投资基金 C	1.0120	1.0120	505,853,450.52
001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金	0.678	0.678	870,087,689.11
001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	0.939	0.939	74,498,853.58
001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	0.754	0.754	517,138,333.15
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	0.981	0.981	94,769,836.06
210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A	0.829	1.205	38,636,604.90
002196	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C	0.843	0.843	34,531,701.14
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	0.959	0.959	14,783,976.91
210006	金鹰元禧混合型证券投资基金 A	1.0955	1.2866	25,766,560.38
002425	金鹰元禧混合型证券投资基金 C	1.0982	1.5982	16,884,615.20
002490	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金	1.0847	1.0847	20,791,730.82
002586	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 A	1.040	1.040	19,580,248.45
002587	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 C	1.039	1.039	3,738,782.29
002681	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0463	1.0463	742,621,936.57
00268	金鹰元和灵活配置混合型证	1.0327	1.0327	25,832,388.16

2	券投资基金 C	77		
4	00284 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金	1.0105	1.0105	66,253,956.11
3	00316 金鹰添益纯债债券型证券投资基金	1.0268	1.0673	2,654,699,217.65
4	00338 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金	1.0032	1.0709	1,009,366,201.12
4	00348 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0568	1.0568	16,719,909.03
5	00348 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0598	1.0598	34,806,127.86
2	00350 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0791	1.0791	39,414,964.82
3	00350 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C	1.2195	1.2195	155,280,347.71
3	00373 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金	1.0323	1.0513	1,008,056,287.42
3	00383 金鹰添富纯债债券型证券投资基金	1.0484	1.0534	209,694,417.03
2	00385 金鹰添享纯债债券型证券投资基金	1.0274	1.0542	51,327,388.54
3	00385 金鹰信息产业股票型证券投资基金 A	1.0130	1.0310	243,231.18
5	00588 金鹰信息产业股票型证券投资基金 C	1.0237	1.0237	2,023,875.03
3	00403 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金	1.0056	1.0626	201,134,458.57
0	00404 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 A	1.0014	1.0014	1,005,728.51
1	00404 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 C	1.0618	1.0618	1,620,689.78
4	00404 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	0.8898	0.8898	436,172,173.90
5	00404 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9960	1.0590	1,505,749,375.74
1	00421 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金	0.9522	0.9522	249,332,725.60

00426 5	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金	1.03 13	1.0313	306,390,817.86
00501 0	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 A	1.01 80	1.0420	3,309,957,754.95
00501 1	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 C	1.01 58	1.0388	3,050,930,506.28
16210 2	金鹰中小盘精选证券投资基金	0.94 72	2.8437	357,792,060.87
16210 5	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) C	1.03 09	1.3966	51,518,810.78
00426 7	金鹰持久增利债券型证券投资基金 E	1.03 71	1.0371	14,264.26
16210 7	金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)	0.71 76	0.7176	12,829,981.25
16210 8	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) C	1.13 1	1.193	33,387,000.55
00433 3	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 E	1.23 2	1.232	25,555,632.72
21000 1	金鹰成份股优选证券投资基金	0.85 67	2.7709	309,690,504.96
21000 2	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.12 37	2.3217	247,108,538.08
21000 3	金鹰行业优势混合型证券投资基金	1.08 24	1.4724	169,601,640.22
21000 4	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	1.13 0	1.860	1,354,618,318.71
21000 5	金鹰主题优势混合型证券投资基金	1.09 8	1.098	208,097,011.94
21000 8	金鹰策略配置混合型证券投资基金	1.10 18	1.7018	52,102,822.16
21000 9	金鹰核心资源混合型证券投资基金	0.92 9	1.029	1,212,604,198.55
21001 0	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A	1.16 37	1.3741	3,896,209.18
21001 1	金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C	1.08 77	1.2884	420,709,192.13
21001	金鹰元丰债券型证券投资基金	1.03	1.2672	58,568,324.96

4	金	52		
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
21001 2	金鹰货币市场证券投资基金 A	1.26 75	204.6995	312,350,212.59
21001 3	金鹰货币市场证券投资基金 B	1.33 32	216.6096	18,432,414,518. 35
00437 2	金鹰现金增益交易型货币市 场基金 A	1.19 34	207.1550	435,478,955.00
00437 3	金鹰现金增益交易型货币市 场基金 B	1.24 55	216.5652	6,553,367,134.5 3
51177 0	金鹰现金增益交易型货币市 场基金 E	1.01 93	190.9319	56,648,347.94

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2018年7月2日