

上银基金管理有限公司

旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至 2018 年 12 月 31 日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下：

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）	托管银行
000520	上银新兴价值成长混合	167,351,985.03	0.858	1.563	建设银行
基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按日结转)	托管银行
000542	上银慧财宝货币 A	701,738,358.51	3.2141	3.755%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	11,201,744,542.48	3.4113	4.005%	建设银行
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）	托管银行
002486	上银慧添利债券	8,049,571,287.32	1.016	1.128	兴业银行
基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按月结转)	托管银行
002733	上银慧盈利货币	3,086,255,841.77	3.0216	3.554%	兴业银行
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）	托管银行
004138	上银鑫达灵活配置	125,637,648.25	0.8796	0.8796	兴业银行
基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按月结转)	托管银行
004449	上银慧增利货币	39,053,486,131.38	2.8863	3.577%	浦发银行
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）	托管银行
005431	上银聚增富定开债券	2,728,175,311.66	1.0086	1.0485	交通银行

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）	托管银行
005666	上银慧佳盈债券	6,217,836,674.89	1.0296	1.0296	光大银行
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）	托管银行
005432	上银聚鸿益半年定开债券	1,029,041,962.73	1.0189	1.0318	兴业银行

注：1、本表所列数据已经基金托管银行复核。

2、由于 2018 年 12 月 31 日非基金交易日，货币市场基金“每万份基金净收益”为 2018 年 12 月 29 日、30 日、31 日三日的收益之和。

特此公告。

上银基金管理有限公司

2019 年 1 月 2 日