

中庚基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中庚基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露如下

（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
------	------	--------	--------	----------

006551	中庚价值领航混合型证券投资基金	2,844,920,130.98	1.1999	1.1999
--------	-----------------	------------------	--------	--------

007130	中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,976,359,005.96	0.9274	0.9274
--------	-----------------	------------------	--------	--------

以上数据已经托管人复核，特此公告。

中庚基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日