

上银基金管理有限公司

旗下基金 2017 年 6 月 30 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 2017 年 06 月 30 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	205,961,497.33	1.230	1.635	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	905,249,759.85	0.9372	3.433	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	13,503,256,264.62	1.0030	3.683	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	8,041,672,032.44	1.015	1.033	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	3,287,355,797.58	1.1731	4.181	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	375,136,802.42	1.0048	1.0048	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	10,925,218,331.36	1.2076	4.487	浦发银行

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

上银基金管理有限公司

2017 年 06 月 30 日