

上银基金管理有限公司

旗下基金 2014 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 2014 年 6 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	上银新兴价值成长股票	235,989,513.50	1.000	1.000	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(%) （按月结转）	托管银行
000542	上银慧财宝货币 A	592,132,457.50	2.7123	5.870%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	548,782,871.57	2.7826	6.135%	建设银行

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

2014 年 7 月 1 日