

上银基金管理有限公司

旗下基金 2017 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 2017 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	214,304,094.43	1.100	1.805	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	866,302,403.92	1.0943	4.082%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	3,046,853,120.37	1.1601	4.332%	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	7,974,717,541.98	1.006	1.052	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	3,359,754,940.79	1.3475	4.762%	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	250,577,116.45	1.1127	1.1127	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	37,764,483,986.68	1.2478	4.529%	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	2,511,460,310.13	1.0006	1.0006	交通银行

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

2018年1月2日