

上银基金管理有限公司

旗下基金 2018 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 2018 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	上银新兴价值成长混合	198,157,509.07	1.026	1.731	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	1,062,710,154.30	1.1388	4.106%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	8,978,849,335.58	1.2045	4.358%	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	7,992,179,675.71	1.009	1.083	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	3,035,125,442.76	1.1939	4.220%	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	145,570,603.82	1.0379	1.0379	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	30,149,494,634.49	1.1969	4.351%	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	2,527,314,782.30	1.0069	1.0239	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	6,070,455,877.11	1.0052	1.0052	光大银行

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7月2日