

上银基金管理有限公司

旗下基金 2015 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 2015 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	134,001,801.10	1.166	1.571	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	2,297,119,807.19	0.9401	3.684%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	6,214,246,116.63	1.0076	3.934%	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

2015 年 6 月 30 日