

上银基金管理有限公司

旗下基金 2016 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 2016 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	207,097,463.04	1.214	1.619	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	1,224,920,211.28	0.6303	2.442%	建设银行
000543	上银慧财宝货币 B	35,745,145,613.75	0.6964	2.688%	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
002733	上银慧盈利货币	5,500,223,528.08	0.7203	2.605%	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
002486	上银慧添利债券	8,038,181,111.03	1.014	1.014	兴业银行

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

2016 年 06 月 30 日