

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

分享：

时间：2019年07月01日

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核，截止2019年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码	产品名称	单位净值	累计单位净值	资产净值
000110	金鹰元安混合型证券投资基金A	1.1810	1.4842	295,864,395.98
002513	金鹰元安混合型证券投资基金C	1.1576	1.1576	6,990,388.33
001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金	0.618	0.618	515,280,949.88
001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	1.076	1.076	84,631,736.92
001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	0.680	0.680	244,696,718.44
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1.010	1.010	93,478,136.60
210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A	0.740	1.076	35,797,306.46
002196	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C	0.757	0.757	16,544,053.21
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	0.953	0.953	27,287,614.09
210006	金鹰元禧混合型证券投资基金A	1.1253	1.3202	291,969,954.85
002425	金鹰元禧混合型证券投资基金C	1.1269	1.6269	7,055,873.91
002490	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金	1.0986	1.1406	143,219,318.73
002586	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A	1.090	1.090	7,307,880.03
002587	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C	1.088	1.088	2,404,349.30
002681	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A	0.8499	0.8749	241,333,335.84
002682	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C	0.8417	0.8567	25,584,418.17
002844	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金	1.1528	1.1528	38,050,864.75
003163	金鹰添益纯债债券型证券投资基金	1.0352	1.1257	2,679,884,991.19
003384	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金	1.0141	1.1311	1,024,345,615.82
003484	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A	1.0849	1.0849	12,497,675.92
003485	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C	1.0894	1.0894	4,420,071.71

007233	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金E	0.9882	0.9882	289,538,318.69
003502	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A	1.1330	1.1330	531,458,207.71
003503	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C	1.2786	1.2786	319,804,582.41
003733	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金	1.0040	1.1130	980,704,022.28
003833	金鹰添富纯债债券型证券投资基金	1.0084	1.0904	542,203.36
003852	金鹰添享纯债债券型证券投资基金	0.9447	0.9715	476,870.80
003853	金鹰信息产业股票型证券投资基金A	1.3256	1.3436	598,211,221.34
005885	金鹰信息产业股票型证券投资基金C	1.3325	1.3325	167,996,307.72
004033	金鹰添荣纯债债券型证券投资基金	1.0672	1.1242	213,981,005.85
004040	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A	1.0649	1.0649	7,129,066.40
004041	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C	1.1203	1.1203	8,536,879.69
004044	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	0.8752	0.8752	322,860,229.83
004045	金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0266	1.1086	1,552,041,883.71
004211	金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金	0.9459	0.9459	160,006,167.51
004265	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金	1.1287	1.1287	193,900,847.98
162105	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C	1.0616	1.4273	56,029,918.32
004267	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E	1.0798	1.0798	4,221,127.09
162108	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C	1.179	1.241	58,857,479.79
004333	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金E	1.290	1.290	2,464,118,472.50
005010	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类	1.0289	1.0869	2,736,920,115.12
005011	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类	1.0225	1.0795	1,652,113,405.61
005752	金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0354	1.0354	1,045,791,179.18
006389	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A	1.0252	1.0352	443,443,187.15
006390	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C	1.0232	1.0332	282,458,217.24
006788	金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0143	1.0143	1,024,470,913.19
006974	金鹰鑫日享债券型证券投资基金A	1.0095	1.0095	596,841,957.61
006975	金鹰鑫日享债券型证券投资基金C	1.0093	1.0093	822,081,318.72
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	1.0499	2.9464	379,863,644.52

162107	金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)	0.7012	0.7012	11,621,718.74
210001	金鹰成份股优选证券投资基金	0.8397	2.7450	264,287,281.99
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.0887	2.2867	106,975,456.04
210003	金鹰行业优势混合型证券投资基金	1.1070	1.4970	149,085,295.02
210004	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	1.135	1.865	1,042,231,657.06
210005	金鹰主题优势混合型证券投资基金	1.317	1.317	731,131,316.32
210008	金鹰策略配置混合型证券投资基金	0.9948	1.5948	45,371,169.18
210009	金鹰核心资源混合型证券投资基金	0.826	0.926	833,301,900.95
210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金A	1.2174	1.4848	5,827,198.78
210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金C	1.1384	1.3811	58,816,729.25
210014	金鹰元丰债券型证券投资基金	1.0588	1.2961	39,441,861.91
基金代码	产品名称	每万份收益 (元)	每万份本年 累计收益 (元)	资产净值
210012	金鹰货币市场证券投资基金A	0.7061	133.8829	299,761,354.50
210013	金鹰货币市场证券投资基金B	0.7719	145.7802	18,124,744,914.26
004372	金鹰现金增益交易型货币市场基金A	0.7146	137.0569	138,115,247.99
004373	金鹰现金增益交易型货币市场基金B	0.7667	146.5119	10,498,254,630.57
511770	金鹰现金增益交易型货币市场基金E	0.3384	81.4345	26,216,251.52

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2019年7月1日

[【返回】](#) [【](#)