

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，截至2018年12月31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	1.0704	1.3452	15,032,839.47
002513	金鹰元安混合型证券投资基金C	1.0476	1.0476	2,557,565.79
001167	金鹰科技创新股票型证券投资基金	0.492	0.492	555,777,648.58
001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	0.837	0.837	61,689,206.24
001366	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	0.547	0.547	367,087,702.92
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	0.844	0.844	87,074,216.91
210007	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A	0.724	1.052	40,903,093.93
002196	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C	0.740	0.740	26,428,448.29
002303	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	0.815	0.815	20,417,172.61
210006	金鹰元禧混合型证券投资基金A	1.0913	1.2818	24,179,795.11
002425	金鹰元禧混合型证券投资基金C	1.0934	1.5934	10,846,956.90
002490	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金	1.125	1.125	26,828,002.61
002586	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A	1.070	1.070	15,906,477.16
002587	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C	1.068	1.068	2,703,688.67
002681	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金A	0.9193	0.9443	715,641,847.87
002682	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金C	0.9131	0.9281	19,443,371.07
002844	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金	0.8719	0.8719	52,098,254.33
003163	金鹰添益纯债债券型证券投资基金	1.0461	1.1066	2,714,588,408.48
003384	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金	1.0210	1.1070	1,030,102,225.34
003484	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类	0.9949	0.9949	12,950,244.29
003485	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类	0.9982	0.9982	4,871,777.14
003502	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A	1.1105	1.1105	3,071,050,829.22
003503	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C	1.2542	1.2542	798,966,921.45
003733	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金	1.0771	1.0961	1,052,357,158.15
003833	金鹰添富纯债债券型证券投资基金	1.0683	1.0733	213,688,555.16
003852	金鹰添享纯债债券型证券投资基金	1.0045	1.0313	544,925.40
003853	金鹰信息产业股票型证券投资基金A	1.0580	1.0760	19,509,730.43
005885	金鹰信息产业股票型证券投资基金C	1.0644	1.0644	27,820,439.22
004033	金鹰添荣纯债债券型证券投资基金	1.0461	1.1031	213,289,837.25

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
004040	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A	0.8615	0.8615	1,209,954.07
004041	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C	0.9113	0.9113	1,504,941.94
004044	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	0.7974	0.7974	362,735,252.93
004045	金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0320	1.1060	1,560,219,172.35
004211	金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金	0.8608	0.8608	189,743,013.43
004265	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金	1.0646	1.0646	316,273,607.14
162105	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C	0.9659	1.3316	47,600,790.96
004267	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E	0.9799	0.9799	3,000,083.95
162108	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C	1.170	1.232	83,229,913.94
004333	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E	1.277	1.277	870,368,328.39
005010	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类	1.0307	1.0667	3,995,530,282.93
005011	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C类	1.0263	1.0613	4,799,040,577.89
005752	金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0150	1.0150	1,025,149,058.19
006389	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A	1.0125	1.0125	253,696,382.26
006390	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C	1.0118	1.0118	374,923,419.62
006788	金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0005	1.0005	1,010,493,872.38
162102	金鹰中小盘精选证券投资基金	0.8398	2.7363	322,653,333.19
162107	金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)	0.5939	0.5939	11,236,155.90
210001	金鹰成份股优选证券投资基金	0.7409	2.5942	288,152,684.56
210002	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1.0179	2.2159	156,890,752.16
210003	金鹰行业优势混合型证券投资基金	0.8861	1.2761	133,955,219.53
210004	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	0.904	1.634	894,877,745.28
210005	金鹰主题优势混合型证券投资基金	0.896	0.896	168,275,680.11
210008	金鹰策略配置混合型证券投资基金	0.8961	1.4961	41,929,154.98
210009	金鹰核心资源混合型证券投资基金	0.722	0.822	870,138,337.88
210010	金鹰灵活配置混合型证券投资基金A	1.1871	1.3975	5,037,389.21
210011	金鹰灵活配置混合型证券投资基金C	1.1048	1.3055	405,456,597.04
210014	金鹰元丰债券型证券投资基金	1.0063	1.2318	54,659,025.87
210012	金鹰货币市场证券投资基金A	1.0937	363.7337	251,819,215.76
210013	金鹰货币市场证券投资基金B	1.1595	387.7580	19,243,481,831.99
004372	金鹰现金增益交易型货币市场基金金鹰增益场外A	0.9217	368.4761	245,842,738.40
004373	金鹰现金增益交易型货币市场基金B	0.9738	387.5031	10,875,910,928.70
511770	金鹰现金增益交易型货币市场基金E	0.6742	314.7779	39,825,796.87