

鑫元基金管理有限公司

关于旗下基金 2014 年上半年度资产净值的公告

经基金托管人复核,现将截至 2014 年 6 月 30 日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:

基金代码	基金简称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)	基金资产净值 (元)
000578	鑫元一年定期开放 A	1.011	1.011	55,421,189.34
000579	鑫元一年定期开放 C	1.010	1.010	331,287,479.65
000655	鑫元稳利	1.002	1.002	501,601,441.70
000694	鑫元鸿利	1.001	1.001	710,806,304.20
基金代码	基金简称	每万份基金收益 (元)	7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
000483	鑫元货币 A	1.2423	4.484	128,912,366.61
000484	鑫元货币 B	1.3085	4.735	1,708,187,914.49

投资者可通过以下方式咨询和了解详情:

客户服务电话: 400-606-6188

公司网站: www.xyamc.com

鑫元基金管理有限公司

2014 年 7 月 1 日