

华融证券每日净值表

华融证券股份有限公司__专用表

日期：2015年12月31日

基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
001068	华融新锐灵活配置混合型证券投资基金	282,070,321.87	0.9950	0.9950
001797	华融新利灵活配置混合型证券投资基金	1,212,874,657.72	1.0090	1.0090
基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
000785	华融现金增利货币市场基金A类	15,140,220.72	0.7288	2.538
000786	华融现金增利货币市场基金B类	195,243,801.67	0.7932	2.764
000787	华融现金增利货币市场基金C类	8,938,407.63	0.7275	2.520