

金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级基金资产净值公告

估值日期：2013年5月3日

公告送出日期：2013年5月4日

基金名称	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金	
基金简称	金鹰元盛分级债券	
基金主代码	162108	
基金管理人	金鹰基金管理有限公司	
基金管理人代码	50200000	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
基金托管人代码	20040000	
基金资产净值（单位：人民币元）	3,170,274,034.57	
基金份额净值（单位：人民币元）	1.000	
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.000	
下属分级基金的基金简称	元盛 A	元盛 B
下属分级基金的交易代码	162109	150132
下属分级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.000	1.000
下属分级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）	1.000	1.000

注：本基金基金合同已于2013年5月2日生效。

金鹰基金管理有限公司

2013年5月4日