

太平基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年度最后一个市场交易日
基金资产净值等的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司就旗下基金
2016 年度最后一个市场交易日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值等公告如下：

基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	每万份基金净收益 (元)	七日年化收益率 (%)
003398	太平日日金货币市场基金 A	106597224.59	0.9019	3.486
003399	太平日日金货币市场基金 B	13549758700.64	0.9674	3.693

基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
000986	中原英石灵活配置混合 型发起式证券投资基金	0.659	0.659	1508928593.89

特此公告。

太平基金管理有限公司
二〇一七年一月三日