

中原英石基金管理有限公司关于旗下基金 2015 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，中原英石基金管理有限公司就旗下基金 2015 年年度最后一个市场交易日（2015 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)	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	12725172.98	0.785	0.785

特此公告。

中原英石基金管理有限公司
二〇一六年一月一日