

# 信息披露 Disclosure

基金净值日报表 (6月24日)					
基 金 名 称	份 额 增 长 率	份 额 净 值	份 额 增 长 率	份 额 净 值	份 额 增 长 率
	今年以來 淨 增 長 率	年 度 淨 增 長 率	今 年 以 來 淨 增 長 率	年 度 淨 增 長 率	今 年 以 來 淨 增 長 率
基金简称	份 額 增 長 率	份 額 淨 值	份 額 增 長 率	份 額 淨 值	份 額 增 長 率
基 金 名 称	份 額 增 長 率	份 額 淨 值	份 額 增 長 率	份 額 淨 值	份 額 增 長 率

日万份基 金单位净 值(元)	七日年化 收益率	日万份售 出金额	日万份份 额	成立以來 年化收益 率	成立以来 总增长 率	成立以来 总收益 率
基金简称						
中行货币B	0.6362	2.4125	2.0699	4.62%		

交易日		日期	配股安排	停牌安排
R-2日		2015年6月19日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	
R-1日		2015年6月23日	网上路演	
R日		2015年6月24日	股权登记日	
R+1日—R+5日		2015年6月25日—2015年7月1日(R+1日至R+5日)	配股缴款起止日期	
R+6日		2015年7月2日	登记公司网上清算	
R+7日		2015年7月3日	配股实施公告(5次)	
R+8日		2015年7月4日	发行人网上认购	
R+9日		2015年7月5日	配股网上清算	
R+10日		2015年7月6日	配股实施公告(5次)	
R+11日		2015年7月7日	配股实施公告(5次)	
R+12日		2015年7月8日	配股实施公告(5次)	
R+13日		2015年7月9日	配股实施公告(5次)	
R+14日		2015年7月10日	配股实施公告(5次)	
R+15日		2015年7月13日	配股实施公告(5次)	
R+16日		2015年7月14日	配股实施公告(5次)	
R+17日		2015年7月15日	配股实施公告(5次)	
R+18日		2015年7月16日	配股实施公告(5次)	
R+19日		2015年7月17日	配股实施公告(5次)	
R+20日		2015年7月18日	配股实施公告(5次)	
R+21日		2015年7月19日	配股实施公告(5次)	
R+22日		2015年7月20日	配股实施公告(5次)	
R+23日		2015年7月21日	配股实施公告(5次)	
R+24日		2015年7月22日	配股实施公告(5次)	
R+25日		2015年7月23日	配股实施公告(5次)	
R+26日		2015年7月24日	配股实施公告(5次)	
R+27日		2015年7月25日	配股实施公告(5次)	
R+28日		2015年7月26日	配股实施公告(5次)	
R+29日		2015年7月27日	配股实施公告(5次)	
R+30日		2015年7月28日	配股实施公告(5次)	
R+31日		2015年7月29日	配股实施公告(5次)	
R+32日		2015年7月30日	配股实施公告(5次)	
R+33日		2015年7月31日	配股实施公告(5次)	
R+34日		2015年8月1日	配股实施公告(5次)	
R+35日		2015年8月2日	配股实施公告(5次)	
R+36日		2015年8月3日	配股实施公告(5次)	
R+37日		2015年8月4日	配股实施公告(5次)	
R+38日		2015年8月5日	配股实施公告(5次)	
R+39日		2015年8月6日	配股实施公告(5次)	
R+40日		2015年8月7日	配股实施公告(5次)	
R+41日		2015年8月8日	配股实施公告(5次)	
R+42日		2015年8月9日	配股实施公告(5次)	
R+43日		2015年8月10日	配股实施公告(5次)	
R+44日		2015年8月11日	配股实施公告(5次)	
R+45日		2015年8月12日	配股实施公告(5次)	
R+46日		2015年8月13日	配股实施公告(5次)	
R+47日		2015年8月14日	配股实施公告(5次)	
R+48日		2015年8月15日	配股实施公告(5次)	
R+49日		2015年8月16日	配股实施公告(5次)	
R+50日		2015年8月17日	配股实施公告(5次)	
R+51日		2015年8月18日	配股实施公告(5次)	
R+52日		2015年8月19日	配股实施公告(5次)	
R+53日		2015年8月20日	配股实施公告(5次)	
R+54日		2015年8月21日	配股实施公告(5次)	
R+55日		2015年8月22日	配股实施公告(5次)	
R+56日		2015年8月23日	配股实施公告(5次)	
R+57日		2015年8月24日	配股实施公告(5次)	
R+58日		2015年8月25日	配股实施公告(5次)	
R+59日		2015年8月26日	配股实施公告(5次)	
R+60日		2015年8月27日	配股实施公告(5次)	
R+61日		2015年8月28日	配股实施公告(5次)	
R+62日		2015年8月29日	配股实施公告(5次)	
R+63日		2015年8月30日	配股实施公告(5次)	
R+64日		2015年8月31日	配股实施公告(5次)	
R+65日		2015年9月1日	配股实施公告(5次)	
R+66日		2015年9月2日	配股实施公告(5次)	
R+67日		2015年9月3日	配股实施公告(5次)	
R+68日		2015年9月4日	配股实施公告(5次)	
R+69日		2015年9月5日	配股实施公告(5次)	
R+70日		2015年9月6日	配股实施公告(5次)	
R+71日		2015年9月7日	配股实施公告(5次)	
R+72日		2015年9月8日	配股实施公告(5次)	
R+73日		2015年9月9日	配股实施公告(5次)	
R+74日		2015年9月10日	配股实施公告(5次)	
R+75日		2015年9月11日	配股实施公告(5次)	
R+76日		2015年9月12日	配股实施公告(5次)	
R+77日		2015年9月13日	配股实施公告(5次)	
R+78日		2015年9月14日	配股实施公告(5次)	
R+79日		2015年9月15日	配股实施公告(5次)	
R+80日		2015年9月16日	配股实施公告(5次)	
R+81日		2015年9月17日	配股实施公告(5次)	
R+82日		2015年9月18日	配股实施公告(5次)	
R+83日		2015年9月19日	配股实施公告(5次)	
R+84日		2015年9月20日	配股实施公告(5次)	
R+85日		2015年9月21日	配股实施公告(5次)	
R+86日		2015年9月22日	配股实施公告(5次)	
R+87日		2015年9月23日	配股实施公告(5次)	
R+88日		2015年9月24日	配股实施公告(5次)	
R+89日		2015年9月25日	配股实施公告(5次)	
R+90日		2015年9月26日	配股实施公告(5次)	
R+91日		2015年9月27日	配股实施公告(5次)	
R+92日		2015年9月28日	配股实施公告(5次)	
R+93日		2015年9月29日	配股实施公告(5次)	
R+94日		2015年9月30日	配股实施公告(5次)	
R+95日		2015年9月31日	配股实施公告(5次)	
R+96日		2015年10月1日	配股实施公告(5次)	
R+97日		2015年10月2日	配股实施公告(5次)	
R+98日		2015年10月3日	配股实施公告(5次)	
R+99日		2015年10月4日	配股实施公告(5次)	
R+100日		2015年		

后方可开展经营活动) 注册资本:501万元