

519721交银理财60天债券基金资产净值公告20130512

交银施罗德基金管理有限公司 专用表

2013/05/12		
经基金托管人核准,截至2013年05月12日旗下基金资产收益如下:		
单位: 人民币元		
基金代码:	519721	519722
基金名称:	交银理财60天债券A	交银理财60天债券B
基金资产净值:	727,808,656.45	50,108,544.69
基金合同生效日至 2013年5月12日累计 每万份基金收益:	46.4470	51.2141
基金七日收益率(月)	3.672%	3.962%
管理人:	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德基金管理有限公司
托管人:	中国建设银行	中国建设银行
	交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行

