

兴业基金 2014 年 12 月 31 日基金净值 (收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(2014-12-31)

基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
000546	兴业定期开放债券型证券投资基金	3,567,370,098.09	1.102	1.102

二、货币市场基金收益信息(2014-12-31)

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
000721	兴业货币 A	1,474,498,668.41	1.2551	4.470
000722	兴业货币 B	9,334,964,472.73	1.3229	4.721