

上海长江财富资产管理有限公司
关于旗下长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理
计划

2015年7月31日份额净值的公告

根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及《长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理计划资产管理合同》的有关规定，上海长江财富资产管理有限公司就旗下长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理计划2015年7月31日的份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

产品名称	产品净值	产品份额	产品份额累计净值
长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理计划	92,932,968.78	92900000	1.000

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

上海长江财富资产管理有限公司

二〇一五年八月六日