

## 华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至 2015 年 12 月 31 日旗下基金资产净值如下：

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)
000124	华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	4,459,468,807.81	2.386	2.686
000601	华宝兴业创新优选混合型证券投资基金	212,874,314.54	1.110	1.450
000612	华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	1,205,996,074.51	2.073	2.273
000753	量化对冲混合 A	693,654,855.06	1.1491	1.1491
000754	量化对冲混合 C	71,737,448.51	1.1465	1.1465
000866	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	1,037,100,097.62	1.441	1.441
000867	华宝兴业品质生活股票型证券投资基金	306,271,619.36	1.020	1.070
000993	华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	844,749,902.82	1.063	1.063
001088	华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	2,315,369,034.14	0.990	0.990
001118	华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	4,523,660,911.60	0.953	0.953
001324	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,335,710,920.34	1.0145	1.0145
001534	华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金	1,043,205,084.48	1.069	1.069
001967	华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金	531,081,552.45	0.999	0.999
150261	医疗 A	550,103,361.06	1.0024	1.0371
150262	医疗 B	456,370,665.46	0.8316	0.1059
150263	1000A	7,783,837.48	1.0024	1.0347
150264	1000B	8,302,552.91	1.0692	0.1682
162412	医疗分级	539,930,765.20	0.9170	0.5283
162413	1000 分级	164,103,581.50	1.0358	0.6101
162414	华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金	469,077,034.44	1.0289	1.0289
240001	华宝兴业宝康消费品证券投资基金	1,690,290,966.51	2.7181	7.7031
240002	华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金	597,677,206.28	2.1555	3.8855
240003	华宝兴业宝康债券投资基金	232,928,261.05	1.3393	1.9493
240004	华宝兴业动力组合混合型证券投资	2,535,451,832.51	1.7039	4.2139

	基金			
240005	华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金	2,070,524,368.95	0.7825	4.5421
240008	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,586,890,875.57	6.2754	6.2754
240009	华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	2,473,749,430.66	3.8680	4.1360
240010	华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	4,077,715,787.34	1.6730	1.6730
240011	华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金	137,504,970.35	2.2891	2.3691
240012	增强债 A 级	123,600,005.88	1.4347	1.4547
240013	增强债 B 级	272,936,072.16	1.3954	1.4154
240014	华宝兴业中证 100 指数证券投资基金	476,359,203.32	1.0685	1.0685
240016	华宝兴业上证 180 价值交易型联接基金	151,320,455.04	1.433	1.463
240017	华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金	1,231,721,508.93	2.6294	2.6294
240018	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	110,581,690.85	1.1739	1.1739
240019	华宝兴业上证 180 成长交易型联接基金	68,217,766.66	1.453	1.453
240020	华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金	992,987,905.69	1.873	2.162
240022	华宝兴业资源优选混合型证券投资基金	75,403,212.93	1.071	1.071
510030	上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金	178,559,187.19	4.056	1.388
510280	上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金	77,632,533.62	1.444	1.444

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(%)
240006	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 A	231,583,823.50	0.7083	2.935%
240007	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B	1,094,200,191.59	0.7735	3.183%
000678	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E	6,235,971,759.88	0.7737	3.184%

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每百份收益(元)	七日年化收益率(日结转)
------	------	---------	----------	--------------

				份额)(%)
511990	华宝兴业现金添益交易型货币市场基金	127,439,390,084.80	0.7033	2.647%
001893	华宝添益交易型货币基金华宝添益B	3,201,094,595.73	0.7132	2.682%

注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元基金资产净值公告