

## 华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到 2016 年 12 月 31 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2016-12-31	000028	华富保本混合	上海浦东发展银行股份有限公司	714,218,524.50	1.009	1.347
2016-12-31	000398	华富灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	188,230,615.74	1.051	1.276
2016-12-31	000500	华富恒富分级债券型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	221,700,188.16	1.035	1.166
2016-12-31	000501	华富恒富分级 A	中国工商银行股份有限公司	24,517,247.47	1.006	1.112
2016-12-31	000502	华富恒富分级 B	中国工商银行股份有限公司	197,182,940.69	1.039	1.230
2016-12-31	000622	华富恒财分级债券型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	136,969,051.31	1.020	1.179
2016-12-31	000623	华富恒财分级 A	上海浦东发展银行股份有限公司	1,386,081.76	1.003	1.131
2016-12-31	000624	华富恒财分级 B	上海浦东发展银行股份有限公司	135,582,969.55	1.020	1.210
2016-12-31	000757	华富智慧城市灵活配置混合型	工行	147,138,934.89	1.000	1.200
2016-12-31	000767	华富国泰民安灵活配置混合型	上海浦东发展银行股份有限公司	180,092,020.69	0.973	0.973
2016-12-31	000898	华富恒稳纯债 A	建设银行	13,824,558.82	1.092	1.092
2016-12-31	000899	华富恒稳纯债 C	建设银行	27,339,509.14	1.081	1.081
2016-12-31	001034	华富旺财保本混合型证券投资基金	建设银行	303,354,595.57	0.999	1.001
2016-12-31	001086	华富恒利债券 A	招商银行	347,098,288.33	1.027	1.027
2016-12-31	001087	华富恒利债券 C	招商银行	93,141,935.27	1.021	1.021
2016-12-31	001466	华富永鑫 A	工商银行	2,634,634.72	1.0560	1.0560
2016-12-31	001467	华富永鑫 C	工商银行	491,679,106.95	1.0360	1.0360
2016-12-31	001563	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	75,526,703.54	0.926	0.926
2016-12-31	001709	华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金	工商银行	704,970,722.68	1.077	1.077
2016-12-31	002280	华富安享保本混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	1,174,270,089.09	1.007	1.007
2016-12-31	002412	华富安福保本混合型证券投资基金	建设银行	322,866,299.43	1.001	1.001
2016-12-31	002726	华富诚鑫 A	上海浦东发展银行股份有限公司	589,649,547.55	1.001	1.018

2016-12-31	002727	华富诚鑫 C	上海浦东发展银行股份有限公司	99,602,057.69	1.040	1.045
2016-12-31	002728	华富益鑫 A	中国工商银行股份有限公司	11,848.82	0.989	0.989
2016-12-31	002729	华富益鑫 C	中国工商银行股份有限公司	178,139,394.27	0.989	0.989
2016-12-31	002730	华富华鑫 A	中国工商银行股份有限公司	219,887,434.77	0.992	0.992
2016-12-31	002731	华富华鑫 C	中国工商银行股份有限公司	142,912,352.36	0.992	0.992
2016-12-31	002853	华富元鑫 A	上海浦东发展银行股份有限公司	121,068,599.77	1.009	1.009
2016-12-31	002854	华富元鑫 C	上海浦东发展银行股份有限公司	361,398,891.20	1.008	1.008
2016-12-31	003152	华富天鑫灵活配置混合 A	中国工商银行股份有限公司	319,702,622.93	1.0000	1.0000
2016-12-31	003153	华富天鑫灵活配置混合 C	中国工商银行股份有限公司	116,382,459.64	1.0000	1.0000
2016-12-31	003182	华富弘鑫灵活配置混合 A	中国工商银行股份有限公司	85,249,794.70	1.0031	1.0031
2016-12-31	003183	华富弘鑫灵活配置混合 C	中国工商银行股份有限公司	91,945,421.51	1.0029	1.0029
2016-12-31	164105	华富强化回报债券	建设银行股份有限公司	583,398,441.75	1.2130	1.6640
2016-12-31	410001	华富竞争力优选混合	中国建设银行股份有限公司	554,245,044.42	0.9379	2.4588
2016-12-31	410003	华富成长趋势混合	招商银行股份有限公司	694,890,646.43	0.9564	1.2464
2016-12-31	410004	华富债券 A	中国建设银行股份有限公司	1,395,126,813.36	1.7414	2.0534
2016-12-31	410005	华富债券 B	中国建设银行股份有限公司	156,010,544.24	1.7237	2.0057
2016-12-31	410006	华富策略精选混合	中国建设银行股份有限公司	24,584,654.52	1.4908	1.6508
2016-12-31	410007	华富价值增长混合	平安银行	306,492,899.03	1.0387	1.8387
2016-12-31	410008	中证 100 指数	交通银行股份有限公司	32,772,109.57	1.0042	1.0042
2016-12-31	410009	华富量子生命力混合	平安银行	83,771,801.86	1.1238	1.1238
2016-12-31	410010	华富中小板指数增强	中国建设银行股份有限公司	8,769,559.32	1.292	1.292
日期	基金代码	基金名称	基金托管银行	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
2016-12-31	410002	华富货币	中国建设银行股份有限公司	2,938,696,147.62	0.9930	3.089