

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2017-01-01

经基金托管人核准，截至 2016 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	1,743,376,511.39	1.698	1.998
000601	华宝兴业创新优选混合型证券投资基金	110,896,121.58	0.850	1.190
000612	华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	1,016,548,160.66	1.823	2.023
000753	量化对冲混合 A	496,724,084.74	1.0098	1.1898
000754	量化对冲混合 C	154,152,888.81	1.0114	1.1914
000866	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	925,712,150.90	1.365	1.365
000867	华宝兴业品质生活股票型证券投资基金	228,698,914.27	0.791	0.841
000993	华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	652,391,442.18	0.8960	0.8960
001088	华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	1,553,023,965.68	0.756	0.756
001118	华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,245,445,770.08	0.737	0.737
001324	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	940,843,236.72	1.0520	1.0520
001534	华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金	481,866,652.71	0.7810	0.7810
001967	华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金	285,443,789.51	0.985	0.985
002111	华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金	200,306,572.41	1.0013	1.0013
002152	华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金	204,716,470.62	0.987	0.987
002508	宝鑫债券 A	416,941,026.53	0.9875	0.9875
002509	宝鑫债券 C	117,201,469.82	0.9851	0.9851
002634	华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金	241,932,999.45	0.931	0.931
003144	新机遇 C 级	650,548,074.53	1.0696	1.0696
003154	华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金	560,297,742.83	0.9893	0.9893
003876	华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	9,929,546.87	0.9929	0.9929
150261	医疗 A	110,104,461.02	1.0024	1.0921
150262	医疗 B	114,981,394.45	1.0468	0.0396
150263	1000A	12,036,826.22	1.0024	1.0897
150264	1000B	7,401,735.51	0.6164	0.0970
162412	医疗分级	301,758,516.54	1.0246	0.3937
162413	1000 分级	85,538,067.61	0.8094	0.4944
162414	新机遇 A 级	189,004,128.62	1.0700	1.0700
240001	华宝兴业宝康消费品证券投资基金	1,215,924,994.79	2.2006	6.4904
240002	华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金	371,480,818.61	1.8486	3.6286
240003	华宝兴业宝康债券投资基金	6,122,224,432.09	1.3525	1.9925

240004	华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,900,547,610.76	1.6039	4.1139
240005	华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金	2,228,931,123.17	0.5577	4.4462
240008	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,575,531,180.96	5.7285	5.7285
240009	华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	1,299,840,273.46	2.8492	3.1172
240010	华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	2,802,725,839.26	1.3615	1.3615
240011	华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金	93,656,120.13	1.6142	1.8822
240012	增强债 A 级	389,335,092.12	1.0991	1.4791
240013	增强债 B 级	14,509,557.95	1.0539	1.4339
240014	华宝兴业中证 100 指数证券投资基金	527,311,135.82	1.0195	1.0195
240016	华宝兴业上证 180 价值交易型联接基金	123,727,922.38	1.407	1.437
240017	华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金	699,423,401.07	2.0416	2.0416
240018	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	63,918,246.44	0.9764	0.9764
240019	华宝兴业上证 180 成长交易型联接基金	50,580,988.52	1.379	1.379
240020	华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金	283,423,344.07	1.445	1.734
240022	华宝兴业资源优选混合型证券投资基金	396,685,273.92	1.246	1.246
510030	上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金	137,312,192.19	3.977	1.361
510280	上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金	52,945,516.30	1.366	1.366
512000	华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	151,053,234.69	0.9700	0.9700
512810	华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金	190,716,371.39	0.9267	0.9267

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	181,548,642.74	1.0142	3.863%
240007	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B	260,534,635.86	1.0798	4.111%
000678	华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E	4,159,366,737.66	1.0798	4.110%

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	61,901,817,869.77	0.9286	3.325%
001893	华宝添益交易型货币基金华宝添益 B	13,613,909,888.85	0.9942	3.572%

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、华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告