

前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最后一个交易日

基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最后一个交易日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
000423	前海开源事件驱动混合 A	53,025,678.38	1.064	1.064
001865	前海开源事件驱动混合 C	160,835,565.07	0.973	0.973
000536	前海开源可转债债券	15,041,926.60	0.762	1.132
000596	前海开源中证军工指数 A	901,108,797.40	1.602	1.602
002199	前海开源中证军工指数 C	162,281,330.70	0.822	1.782
000656	前海开源沪深 300 指数	50,710,082.36	1.080	1.330
000689	前海开源新经济混合	266,199,307.93	1.082	1.082
000690	前海开源大海洋混合	171,856,451.47	1.123	1.123
000788	前海开源中国成长混合	53,802,352.20	1.101	1.181
000916	前海开源股息率 100 强股票	1,999,460,311.41	1.102	1.302
000932	前海开源睿远稳健增利混合 A	6,307,755.35	1.136	1.136
000933	前海开源睿远稳健增利混合 C	392,339,637.46	1.112	1.112
000969	前海开源大安全混合	669,321,042.03	1.148	1.148
001027	前海开源中证大农业指数增强	110,805,726.62	0.801	0.801
001060	前海开源高端装备制造混合	581,321,321.38	1.008	1.008
001102	前海开源国家比较优势混合	970,426,823.91	1.080	1.080
001103	前海开源工业革命 4.0 混合	970,518,448.36	0.989	0.989
001162	前海开源优势蓝筹股票 A	50,375,477.22	0.913	0.913
001638	前海开源优势蓝筹股票 C	46,812,945.30	1.006	1.006
001178	前海开源再融资股票	715,454,676.21	1.114	1.114
001209	前海开源一带一路混合 A	345,911,978.59	1.006	1.006
002080	前海开源一带一路混合 C	1,400,193.27	1.097	1.097
001278	前海开源清洁能源混合 A	763,408,639.59	0.999	1.099
002360	前海开源清洁能源混合 C	365,714,290.95	1.004	1.104
001302	前海开源金银珠宝混合 A	743,089,868.17	1.154	1.154
002207	前海开源金银珠宝混合 C	1,201,763,896.86	1.141	1.141
001679	前海开源中国稀缺资产混合 A	13,449,377.90	0.995	0.995
002079	前海开源中国稀缺资产混合 C	116,547.52	0.949	0.949
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	3,459,920,057.48	1.115	1.115
001849	前海开源强势共识 100 强股票	55,537,723.93	0.921	0.921
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	104,087,089.09	1.119	1.119
002407	前海开源恒远保本混合	1,079,312,300.97	1.034	1.034

001875	前海开源沪港深优势精选混合	87,435,571.00	1.131	1.131
001986	前海开源人工智能主题混合	50,664,775.90	1.001	1.001
001942	前海开源沪港深汇鑫混合 A	534,834.59	1.075	1.075
001943	前海开源沪港深汇鑫混合 C	309,663,808.71	1.069	1.069
002666	前海开源沪港深创新成长混合 A	28,774,528.48	1.001	1.001
002667	前海开源沪港深创新成长混合 C	58,116,289.33	0.999	0.999
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	570,083,409.66	1.090	1.090
002690	前海开源恒泽保本混合 A	464,672,685.98	1.001	1.001
002691	前海开源恒泽保本混合 C	1,426,581,823.81	1.000	1.000
002860	前海开源沪港深新机遇混合	1,999,768,459.31	0.987	0.987
002971	前海开源鼎安债券 A	592,267,792.00	0.987	0.987
002972	前海开源鼎安债券 C	215,931.48	0.985	0.985
003167	前海开源鼎瑞债券 A	2,195,702,800.07	0.9988	0.9988
003168	前海开源鼎瑞债券 C	170,711.78	0.9974	0.9974
003218	前海开源祥和债券 A	562,194.92	1.0012	1.0012
003219	前海开源祥和债券 C	1,592,472.01	1.0126	1.0126
003254	前海开源鼎裕债券 A	6,460,846,053.69	1.0060	1.0060
003255	前海开源鼎裕债券 C	52,600,591.95	1.0049	1.0049
002662	前海开源沪港深大消费主题混合 A	129,827,421.54	0.951	0.951
002663	前海开源沪港深大消费主题混合 C	214,364,629.13	0.951	0.951
003304	前海开源沪港深核心资源混合 A	333,387,080.81	0.996	0.996
003305	前海开源沪港深核心资源混合 C	149,506.61	0.996	0.996
003492	前海开源外向企业股票	226,252,463.14	0.9848	0.9848
001874	前海开源沪港深价值精选混合	2,011,990,286.58	0.975	0.975
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	251,020,167.94	1.0037	1.0037
001765	前海开源嘉鑫混合 A	8,606.78	1.001	1.001
001770	前海开源嘉鑫混合 C	600,408,954.45	1.001	1.001
164401	前海开源健康分级	461,377,397.68	1.026	1.051
150219	前海开源健康 A	320,913,505.40	1.060	1.110
150220	前海开源健康 B	300,466,014.58	0.992	0.992
164402	前海开源中航军工	1,334,322,646.39	0.905	0.933
150221	前海开源中航军工 A	4,580,570,690.30	1.065	1.122
150222	前海开源中航军工 B	3,201,411,098.50	0.745	0.745
164403	前海开源沪港深农业混合 (LOF)	126,130,486.73	0.912	0.932
基金代 码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份基金净收 益(元)	七日年化收益率 (%)
001870	前海开源货币 A	39,254,291.77	1.1871	3.760%
001871	前海开源货币 B	15,810,076,770.24	1.2527	4.004%

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年一月三日