

新华基金管理股份有限公司

关于旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 月 30 日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金份额净值（元）	基金资产净值（元）	基金份额（份）
519087	新华优选分红混合	0.7094	1,114,629,578.70	1,571,261,516.44
519089	新华优选成长混合	1.3319	362,733,021.49	272,341,641.10
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	2.509	1,048,616,939.97	417,871,646.29
519093	新华钻石品质企业混合	1.790	246,370,116.55	137,622,630.70
519095	新华行业周期轮换混合	1.767	135,701,312.02	76,796,691.41
519097	新华中小市值优选混合	1.432	118,580,158.15	82,787,143.88
519099	新华灵活主题混合	1.233	41,628,764.22	33,764,230.55
519150	新华优选消费混合	1.347	437,534,118.82	324,908,838.32
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.355	1,664,746,597.01	1,228,790,092.58
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.332	47,331,234.26	35,544,054.31
519156	新华行业灵活配置混合 A	1.550	3,178,506,609.52	2,050,933,963.00
519157	新华行业灵活配置混合 C	1.374	51,577,434.30	37,550,432.04
519158	新华趋势领航混合	1.823	2,629,938,864.71	1,442,269,043.82
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.221	426,009,806.60	349,010,341.27

519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.203	31,143,619.27	25,896,097.92
519162	新华信用增益债券 A 类	1.111	3,911,075,338.81	3,520,665,443.69
519163	新华信用增益债券 C 类	1.146	158,320,751.35	138,113,881.64
164302	新华惠鑫债券 (LOF)	1.0150	189,644,842.00	186,845,367.11
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.693	238,448,621.08	140,805,377.84
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.179	25,697,628.43	21,789,295.96
519167	新华鑫安保本一号混合	1.040	1,559,423,176.57	1,499,500,402.73
000900	新华阿鑫一号保本混合	1.066	747,360,082.29	701,241,064.72
000973	新华增盈回报债券	1.160	2,164,374,036.91	1,866,394,288.54
001040	新华策略精选股票	0.976	1,023,829,726.08	1,049,357,252.85
000972	新华万银多元混合	1.005	373,348,897.99	371,672,536.64
001004	新华稳健回报混合发起式	0.792	383,645,272.40	484,198,559.99
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.814	300,891,397.91	369,863,733.18
001682	新华鑫回报混合	1.031	83,835,508.26	81,306,292.19
001814	新华阿鑫二号保本混合	1.073	1,230,409,578.13	1,146,566,354.54
001681	新华积极价值灵活配置混合	0.930	270,993,939.27	291,328,419.72
002272	新华科技创新主题灵活配置	1.002	213,068,844.15	212,593,491.32
002421	新华信用增强债券 A	1.085	684,278,872.58	630,614,369.15
002422	新华信用增强债券 C	1.080	47,286,548.58	43,783,429.70
002083	新华鑫动力灵活配置混合 A	0.979	51,755,939.34	52,881,342.26
002084	新华鑫动力灵活配置混合 C	0.977	14,795,115.35	15,147,341.61
002866	新华丰盈回报债券	1.059	1,057,546,482.01	998,917,063.05

002715	新华健康生活主题灵活配置混合	1.091	169,219,821.42	155,149,959.25
002765	新华双利债券 A	1.041	67,481,476.39	64,827,826.29
002766	新华双利债券 C	1.037	10,579,483.46	10,203,774.43
002867	新华恒稳添利债券	1.024	1,589,165,364.35	1,551,252,964.35
003221	新华丰利债券 A	1.0235	236,283,079.44	230,861,652.38
003222	新华丰利债券 C	1.0206	141,315,610.22	138,465,345.65
001622	新华鑫锐混合	1.0776	183,697,498.29	170,466,621.22
003739	新华鑫弘灵活配置混合	0.9979	199,583,978.62	200,009,647.52
003462	新华鑫盛灵活配置混合	0.9768	138,540,211.64	141,830,733.44
003738	新华华瑞灵活配置混合	1.0651	184,273,903.48	173,018,613.11
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	0.9775	359,972,872.93	368,276,413.65
003025	新华红利回报混合	1.0141	194,862,843.34	192,162,609.25
003740	新华华盛灵活配置混合	1.1102	3,459,828.15	3,116,505.33
003621	新华鑫丰灵活配置混合	1.0517	16,688,996.28	15,868,599.05
003737	新华鑫裕灵活配置混合	1.1500	1,643,996.36	1,429,554.41

基金代码	基金简称	基金份额净值 (元)	基金资产净值 (元)	基金份额 (份)
164304	新华环保	1.094	237,475,436.88	217,138,308.30
150190	新华环保 A	1.027		
150191	新华环保 B	1.161		

基金代码	基金简称	每万份基金 已实现收益 (元)	基金资产净值(元)	基金份额 (份)	7 日年化收 益率(%)
000434	新华壹诺宝货币 A	1.7834	365,045,676.00	365,045,676.00	4.597

003267	新华壹诺宝货币 B	1.8523	10,037,403,909.52	10,037,403,909.52	4.855
000903	新华活期添利货币 A	1.5768	718,118,055.04	718,118,055.04	4.480
003264	新华活期添利货币 B	1.6448	667,495,044.36	667,495,044.36	4.730

新华基金管理股份有限公司

2017 年 7 月 1 日