

## 申万菱信基金管理有限公司

### 关于旗下开放式基金 2017 年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十三只开放式基金 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 月 30 日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
310308	申万菱信盛利精选证券投资基金	中国工商银行	687,241,337.56	0.8575	2.9314
310318	申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金	中国工商银行	825,763,381.91	2.1740	2.9665
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	中国工商银行	910,511,839.77	0.6077	2.9983
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	1,416,931,306.47	1.0122	2.3541
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国农业银行	92,889,397.68	1.5824	2.0524
310378	申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类	中国工商银行	233,181,656.74	1.056	1.489
310379	申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类	中国工商银行	10,711,245.61	1.054	1.463
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	中国工商银行	122,463,449.45	1.237	1.501
310398	申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金	中国工商银行	225,613,399.56	1.4388	1.4388

163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	3,178,942,792.00	0.5963	0.7741
150022	申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指 A 份额	中国工商银行		1.0223	1.3780
150023	申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指 B 份额	中国工商银行		0.1703	0.1703
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	308,927,819.33	1.354	1.500
163110	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	中国工商银行	2,911,634,002.95	2.6100	2.6100
310518	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	中国工商银行	59,802,131.55	1.331	1.481
163111	申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF)	中国农业银行	163,650,895.80	1.0606	1.8595
163113	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	中国工商银行	7,291,813,247.47	1.0330	1.7588
150171	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 A 份额	中国工商银行		1.0133	-
150172	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 B 份额	中国工商银行		1.0527	-
163114	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	中国农业银行	947,855,248.37	0.9177	1.5964
150184	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 A 份额	中国农业银行		1.0037	-

150185	申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 B 份额	中国农业银行		0.8317	-
163115	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	中国农业银行	2,108,942,591.78	0.8155	1.5181
150186	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 A 份额	中国农业银行		1.0419	-
150187	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 B 份额	中国农业银行		0.5891	-
163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金	广发银行	186,808,827.70	1.0766	0.7123
150231	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 A 份额	广发银行		1.0057	-
150232	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 B 份额	广发银行		1.1475	-
163117	申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金	上海银行	81,739,947.28	0.6847	0.4376
150233	申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 A 份额	上海银行		1.0037	-
150234	申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 B 份额	上海银行		0.3657	-

163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	中国农业银行	926,941,512.07	0.8954	0.9480
150283	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药 A 份额	中国农业银行		1.0012	-
150284	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药 B 份额	中国农业银行		0.7896	-
001148	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	696,422,659.30	1.036	1.096
001724	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	35,893,780.33	1.026	1.086
001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	131,408,247.33	1.119	1.119
001727	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	224,219,697.70	1.115	1.115
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行	571,987,323.84	0.928	0.928
002510	申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金	中国工商银行	241,132,439.16	1.0309	1.0309
163119	申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)	中国农业银行	100,533,863.83	0.8863	0.8863
003493	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	307,836,732.59	1.026	1.026
003512	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	405,532.74	1.025	1.025
003601	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	830,853,899.14	1.037	1.037
003602	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	163,272.76	1.036	1.036

003986	申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金	中国农业银行	353,969,811.07	1.0654	1.0654
004007	申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金	广州农村商业银行	219,559,544.81	1.0003	1.0003
004088	申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金	徽商银行	215,089,022.80	1.0003	1.0003
004135	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	中国工商银行	672,818,166.99	0.9494	0.9494
004411	申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金	杭州银行	610,275,565.63	1.0171	1.0171
004412	申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金	宁波银行	610,165,270.17	1.0169	1.0169

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	每万份基金净收益	七日年化收益率 (%)
310338	申万菱信收益宝货币市场基金 A 类	中国工商银行	45,724,560.87	1.1534	3.901
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B 类	中国工商银行	2,972,941,012.98	1.2198	4.151

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2017 年 7 月 1 日