

新华基金管理股份有限公司

关于旗下基金 2017 年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 年年度最后一个市场交易日（2017 年 12 月 29 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	0.7983	1,127,149,966.78	1,411,878,502.46
519089	新华优选成长混合	1.3071	327,110,709.48	250,262,325.30
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	2.714	512,142,396.46	188,714,948.35
519093	新华钻石品质企业混合	1.872	209,189,961.62	111,732,059.46
519095	新华行业周期轮换混合	1.876	115,611,402.19	61,612,043.79
519097	新华中小市值优选混合	1.562	116,686,239.59	74,707,001.27
519099	新华灵活主题混合	1.353	45,164,221.63	33,383,080.21
519150	新华优选消费混合	1.405	286,490,512.79	203,851,150.78
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.381	2,554,276,439.09	1,848,941,601.39
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.355	150,114,796.37	110,750,495.82
519156	新华行业灵活配置混合 A	1.593	2,091,878,425.31	1,313,550,860.95
519157	新华行业灵活配置混合 C	1.409	21,220,329.62	15,056,855.09
519158	新华趋势领航混合	1.915	1,206,143,185.41	629,786,035.29
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.244	434,284,763.04	349,010,341.27

519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.224	31,693,209.45	25,896,097.92
519162	新华信用增怡债券 A 类	1.1584	1,996,976,769.18	1,723,930,216.14
519163	新华信用增怡债券 C 类	1.1935	236,923,470.71	198,508,499.12
164302	新华惠鑫债券 (LOF)	1.0362	13,955,263.97	13,467,985.51
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.962	257,138,466.42	131,091,630.31
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.326	40,395,830.71	30,454,657.44
519167	新华鑫安保本一号混合	1.059	1,587,429,690.08	1,499,500,402.73
000973	新华增盈回报债券	1.195	2,326,685,090.86	1,946,487,017.79
001040	新华策略精选股票	1.092	821,196,448.98	752,245,139.51
000972	新华万银多元混合	1.076	351,224,373.80	326,469,970.56
001004	新华稳健回报混合发起式	0.841	355,130,606.93	422,344,361.69
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.802	259,418,804.68	323,510,547.78
001682	新华鑫回报混合	1.053	61,366,152.54	58,286,984.95
001681	新华积极价值灵活配置混合	1.048	181,894,931.06	173,585,567.34
002272	新华科技创新主题灵活配置	1.099	52,010,597.09	47,309,365.03
002421	新华增强债券 A	1.1221	187,047,228.85	166,687,518.36
002422	新华增强债券 C	1.1143	40,549,681.66	36,388,673.22
002083	新华鑫动力灵活配置混合 A	1.004	23,307,212.17	23,210,280.59
002084	新华鑫动力灵活配置混合 C	1.002	6,867,035.83	6,855,544.29
002866	新华丰盈回报债券	1.097	335,359,498.30	305,790,047.29
002715	新华健康生活主题灵活配置混合	1.152	46,393,599.25	40,259,076.35
002765	新华双利债券 A	1.067	49,296,334.62	46,200,609.50

002766	新华双利债券 C	1.061	18,211,028.83	17,169,781.65
002867	新华恒稳添利债券	1.043	1,145,804,929.82	1,099,019,426.72
003221	新华丰利债券 A	1.0528	78,140,702.47	74,221,989.13
003222	新华丰利债券 C	1.0475	44,140,094.08	42,138,186.73
001622	新华鑫锐混合	1.1557	181,265,086.64	156,843,227.76
003739	新华鑫弘灵活配置混合	1.0234	204,713,400.22	200,033,264.52
003738	新华华瑞灵活配置混合	1.1414	203,376,560.22	178,177,100.06
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	0.9512	191,134,413.04	200,943,185.93
003025	新华红利回报混合	1.0387	100,012,815.68	96,283,240.59
002968	新华高端制造配置混合	0.990	69,590,180.76	70,269,173.36
003736	新华华荣灵活配置混合	0.9618	132,973,529.89	138,251,821.04
004573	新华鑫泰灵活配置混合	0.9905	173,317,047.19	174,981,927.93
004576	新华恒益量化灵活配置混合	0.9857	154,179,757.81	156,412,198.29
004565	新华华丰灵活配置混合	1.0011	187,213,612.76	187,007,610.32

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	1.093	195,667,090.11	178,990,139.27
150190	新华环保 A	1.055		
150191	新华环保 B	1.131		

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	1.1390	615,861,834.51	615,861,834.51	4.178
003267	新华壹诺宝货币 B	1.2034	14,808,927,750.81	14,808,927,750.81	4.429

000903	新华活期添利 货币 A	1.1845	4,291,889,590.96	4,291,889,590.96	4.467
003264	新华活期添利 货币 B	1.2530	2,430,659,719.23	2,430,659,719.23	4.721
005148	新华活期添利 货币 E	1.2419	325,909,759.57	325,909,759.57	4.679

新华基金管理股份有限公司

2017 年 12 月 30 日