

## 银华基金管理股份有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2017 年 12 月 31 日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	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）
1	180001	银华优势企业混合	947,449,205.44	1.2776	3.1347
2	180002	银华保本增值混合	2,955,925,114.25	1.0079	1.0283
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	2,618,765,777.60	1.2355	3.0405
4	519001	银华价值优选混合	5,325,188,982.57	2.3767	7.9029
5	180010	银华优质增长混合	2,811,591,294.41	1.6052	4.0438
6	180012	银华富裕主题混合	7,561,303,880.55	2.8381	3.7911
7	180013	银华领先策略混合	1,286,386,004.64	1.8168	2.9028
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	460,647,968.71	1.642	1.561
9	180015	银华增强收益债券	337,999,647.32	1.197	1.655
10	180018	银华和谐主题混合	266,305,449.59	2.212	2.292
11	161811	银华沪深 300 指数分级	133,973,170.49	0.986	-----
	150167	银华 300A	-----	1.004	-----
	150168	银华 300B	-----	0.968	-----
12	161812	银华深证 100 指数分级	3,251,532,745.20	1.093	1.284
	150018	银华稳进	-----	1.045	1.425
	150019	银华锐进	-----	1.141	1.141
13	161813	银华信用债券（LOF）	35,291,558.05	1.274	1.459
14	180020	银华成长先锋混合	151,360,186.94	1.074	1.099
15	180025	银华信用双利债券 A	282,855,809.30	1.207	1.477

	180026	银华信用双利债券 C	48,079,534.46	1.171	1.441
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	209,292,146.24	1.169	1.233
	150030	中证 90A	-----	1.050	1.411
	150031	中证 90B	-----	1.288	0.573
17	180028	银华永祥灵活配置混合	164,973,609.02	1.045	1.728
18	161818	银华消费分级混合	213,254,321.21	1.310	1.382
	150047	消费 A	-----	1.055	1.412
	150048	消费 B	-----	1.374	1.374
19	161819	银华中证内地资源指数分级	102,049,006.92	1.243	0.781
	150059	资源 A 级	-----	1.050	1.367
	150060	资源 B 级	-----	1.372	0.334
20	180029	银华永泰积极债券 A	2,069,360.05	1.292	1.292
	180030	银华永泰积极债券 C	12,387,385.44	1.243	1.243
21	180031	银华中小盘混合	3,622,586,981.90	2.620	3.860
22	161820	银华纯债信用债券 (LOF)	1,332,969,029.47	1.092	1.336
23	510430	银华上证 50 等权 ETF	88,960,223.18	1.536	1.536
24	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	90,213,293.52	1.305	1.305
25	161823	银华永兴	334,376,439.36	1.028	1.028
	161824	永兴债 C	419,664,830.16	1.018	1.018
26	511880	银华日利	26,216,051,901.82	100.162	117.043
	003816	银华日利 B	19,150,866,828.94	100.184	114.792
27	000062	银华量化智慧动力灵活配置混合	50,933,007.67	1.310	1.310
28	000194	银华信用四季红债券	367,848,166.29	1.011	1.325
29	161826	银华中证转债指数增强分级	56,121,482.11	0.998	1.094
	150143	转债 A 级	-----	1.003	-----

	150144	转债 B 级	-----	0.986	-----
30	000286	银华信用季季红债券	748,237,769.75	1.027	1.271
31	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	50,756,783.13	0.975	1.712
	150138	中证 800A	-----	1.004	-----
	150139	中证 800B	-----	0.946	-----
32	000287	银华永利债券 A	1,846,048.75	1.194	1.254
	000288	银华永利债券 C	1,346,466.81	1.175	1.235
33	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	3,370,391,352.46	1.0168	1.1189
	150175	H 股 A	-----	1.0042	-----
	150176	H 股 B	-----	1.0294	-----
34	000823	银华高端制造业混合	342,123,955.04	0.880	0.880
35	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	392,084,335.02	1.042	1.362
36	001231	银华泰利灵活配置混合 A	561,924,222.73	1.165	1.165
	002328	银华泰利灵活配置混合 C	3,068.12	1.162	1.162
37	001163	银华中国梦 30 股票	1,165,480,826.12	1.145	1.145
38	001264	银华恒利灵活配置混合 A	623,387,172.74	1.054	1.114
	002327	银华恒利灵活配置混合 C	324,700,267.37	1.053	1.103
39	001280	银华聚利灵活配置混合 A	386,466,225.12	1.367	1.367
	002326	银华聚利灵活配置混合 C	1,241,081.48	1.360	1.360
40	001289	银华汇利灵活配置混合 A	1,271,301,485.91	1.330	1.330
	002322	银华汇利灵活配置混合 C	12,614.02	1.328	1.328
41	001303	银华稳利灵活配置混合 A	62,142,611.35	1.117	1.117
	002323	银华稳利灵活配置混合 C	28,150.88	1.147	1.147
42	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	240,715,677.87	1.226	1.226
43	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	31,783,556.90	0.989	0.989

44	001808	银华互联网主题灵活配置混合	123,366,489.23	0.908	0.908
45	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	57,113,717.69	1.065	1.065
46	002306	银华合利债券	103,167,812.25	1.041	1.041
47	002491	银华添益定期开放债券	515,505,108.23	1.017	1.017
48	002501	银华远景债券	519,558,680.45	1.037	1.037
49	002481	银华双动力债券	55,578,538.29	1.030	1.030
50	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	70,127,135.11	0.939	0.939
51	002307	银华多元视野灵活配置混合	242,744,528.24	1.281	1.281
52	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	1,512,396,828.76	0.932	0.932
53	003062	银华通利灵活配置混合 A	261,305,809.14	1.0435	1.0435
	003063	银华通利灵活配置混合 C	7,437.91	1.0288	1.0288
54	001703	银华沪港深增长股票	254,403,239.08	1.418	1.488
55	501022	银华鑫盛定增灵活配置混合	995,299,314.78	0.900	0.900
56	003497	银华添泽定期开放债券	331,809,424.28	1.0057	1.0057
57	003397	银华体育文化灵活配置混合	48,803,717.69	1.108	1.108
58	003817	银华上证 5 年期国债指数 A	51,339,502.11	0.9871	0.9871
	003818	银华上证 5 年期国债指数 C	2,733.55	0.9832	0.9832
59	003814	银华上证 10 年期国债指数 A	50,202,561.65	0.9842	0.9842
	003815	银华上证 10 年期国债指数 C	12,932.72	0.9768	0.9768
60	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	2,796,916,628.84	1.3255	1.4498
61	501033	银华惠安定期开放混合	305,376,386.76	0.9790	0.9790
62	004087	银华添润定期开放债券	2,988,166,092.56	0.9960	1.0140
63	161835	银华惠丰定期开放混合	206,393,236.15	1.0095	1.0095
64	003989	银华中债 5 年期金融债指数 A	50,984,085.59	0.9997	0.9997
	003990	银华中债 5 年期金融债指数 C	9,981,518.96	0.9979	0.9979

65	003987	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数 A	49,883,269.23	0.9781	0.9781
	003988	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数 C	9,800,704.37	0.9758	0.9758
66	002161	银华万物互联灵活配置混合	98,703,752.77	1.145	1.145
67	003932	银华中证 5 年期地方政府债指数 A	100,661,932.54	1.0065	1.0065
	003933	银华中证 5 年期地方政府债指数 C	1,045.66	1.0055	1.0055
68	003934	银华中证 10 年期地方政府债指数 A	100,114,474.27	1.0006	1.0006
	003935	银华中证 10 年期地方政府债指数 C	1,289.31	0.9995	0.9995
69	003995	银华中债 AAA 信用债指数 A	100,487,411.10	1.0047	1.0047
	003996	银华中债 AAA 信用债指数 C	87,387.76	1.2137	1.2137
70	501038	银华明择多策略定期开放混合	1,232,353,699.41	1.1314	1.1314
71	005033	银华智能汽车量化股票发起式 A	11,671,876.35	0.9331	0.9331
	005034	银华智能汽车量化股票发起式 C	1,035,394.56	0.9321	0.9321
72	005035	银华信息科技量化股票发起式 A	11,567,593.00	0.8997	0.8997
	005036	银华信息科技量化股票发起式 C	1,983,328.27	0.8985	0.8985
73	005037	银华新能源新材料量化股票发起式 A	38,664,264.49	0.9473	0.9473
	005038	银华新能源新材料量化股票发起式 C	42,169,545.56	0.9462	0.9462
74	005106	银华农业产业股票发起式	28,802,176.28	1.0351	1.0351
75	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	32,348,191.16	1.0189	1.0189
76	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	72,268,304.20	1.0176	1.0176
77	005235	银华食品饮料量化股票发起式 A	14,995,942.26	1.0197	1.0197
	005236	银华食品饮料量化股票发起式 C	5,697,180.69	1.0191	1.0191
78	005237	银华医疗健康量化股票发起式 A	27,809,957.93	1.0153	1.0153
	005238	银华医疗健康量化股票发起式 C	6,872,477.22	1.0147	1.0147
79	005239	银华文体娱乐量化股票发起式 A	10,828,934.12	0.9610	0.9610
	005240	银华文体娱乐量化股票发起式 C	2,393,166.66	0.9605	0.9605

80	005250	银华估值优势混合	2,921,870,344.50	1.0072	1.0072
81	005251	银华多元动力灵活配置混合	247,535,106.89	1.0051	1.0051
82	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式 A	12,103,892.20	1.0012	1.0012
	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式 C	1,087,433.77	1.0010	1.0010
<b>序号</b>	<b>基金代码</b>	<b>基金名称</b>	<b>基金资产净值(元)</b>	<b>每万份收益(元)</b>	<b>七日年化收益率(%)</b>
83	180008	银华货币 A	711,760,029.41	1.1991	4.501
	180009	银华货币 B	527,836,761.60	1.2648	4.752
84	000604	银华多利宝货币 A	682,915,932.98	1.1225	4.525
	000605	银华多利宝货币 B	28,391,736,089.19	1.1883	4.777
85	000657	银华活钱宝货币 A	0.00	0.0000	0.000
	000658	银华活钱宝货币 B	0.00	0.0000	0.000
	000659	银华活钱宝货币 C	0.00	0.0000	0.000
	000660	银华活钱宝货币 D	0.00	0.0000	0.000
	000661	银华活钱宝货币 E	0.00	0.0000	0.000
	000662	银华活钱宝货币 F	34,249,548,996.12	1.1226	4.813
86	000791	银华双月定期理财债券 A	444,625,172.70	1.2763	5.082
	004839	银华双月定期理财债券 C	11,356,866,105.20	1.3420	5.334
87	000860	银华惠增利货币	22,169,258,919.60	1.2640	4.871
88	001101	银华惠添益货币	148,675,031.56	0.8519	3.308

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

---

银华基金管理股份有限公司

2018年1月2日