

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2017 年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三十七只开放式基金 2017 年年度最后一个市场交易日（2017 年 12 月 31 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	754,802,173.07	0.9907	3.0646
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	471,314,381.85	2.3504	3.1429
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	中国工商银行	898,891,868.66	0.6442	3.0646
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	2,231,865,668.81	1.1605	2.5024
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国农业银行	76,938,295.87	1.2884	2.3044
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	18,362,604.99	1.055	1.488
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	9,935,842.71	1.050	1.459
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	中国工商银行	152,411,231.16	1.514	1.778
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	323,802,575.45	1.6382	1.6382

163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	2,339,036,988.22	0.6171	0.7949
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		1.0450	1.4007
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		0.1892	0.1892
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	321,480,128.80	1.383	1.529
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	2,040,008,442.09	2.2246	2.7646
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	53,668,023.47	1.298	1.448
163111	申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF)	中国农业银行	128,132,450.90	1.1344	1.9333
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	4,767,111,423.69	0.9585	1.6843
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		1.0360	
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		0.8810	
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	811,538,049.16	0.9304	1.6091
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		1.0264	

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		0.8344	
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	1,929,832,460.17	0.7427	1.4678
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		1.0196	
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		0.4658	
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	173,953,492.69	1.1911	0.7880
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		1.0284	
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		1.3538	
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	49,656,206.58	0.9280	0.3697
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		1.0205	
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		0.8355	

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	804,285,931.73	0.9471	1.0028
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		1.0239	
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		0.8703	
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	688,571,699.88	1.064	1.124
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	25,421,200.73	1.054	1.114
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	49,273,602.63	1.156	1.156
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	98,680,702.50	1.151	1.151
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	470,941,100.02	1.035	1.035
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	110,179,927.15	1.0691	1.0691
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	70,379,526.11	0.8797	0.8797
003493	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	317,130,557.19	1.0560	1.0560
003512	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	446,668.66	1.0550	1.0550
003601	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	809,793,372.75	1.010	1.070
003602	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	143,539.54	1.011	1.071

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	105,258,846.87	1.1820	1.2200
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	222,555,929.39	1.0140	1.0140
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	217,588,427.78	1.0119	1.0119
004135	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	中国工商银行	404,801,428.34	0.9381	0.9381
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	402,707,746.27	1.0064	1.0524
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	613,200,148.05	1.0219	1.0545
004768	申万菱信价值优享混合型证券投资基金	华夏银行	196,818,173.64	1.0972	1.0972
004951	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	中国民生银行	166,505,706.12	1.0012	1.0012
005009	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	中国农业银行	654,104,911.90	0.9966	0.9966
004769	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	中国农业银行	313,485,147.29	1.0031	1.0031

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	505,104,487.79	1.8819	6.412
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B 类	中国工商银行	5,385,354,493.73	1.9477	6.665

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

2018年1月2日