

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值 和份额净值的公告

时间: 2018-01-02

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

基金名称	基金简称	代码	基金资产净值 (元)	基金份额净 值(元)	基金份额 累计净值 (元)
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合	213001	389,740,249.95	1.030	3.046
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	宝盈泛沿海混合	213002	1,223,081,483.52	0.6440	2.3132
宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长混合	213003	2,390,437,896.91	0.9817	1.8817
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	宝盈核心优势混合A	213006	1,214,892,008.11	1.0052	2.1252
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	宝盈核心优势混合C	000241	18,259,260.45	0.9743	1.8753
宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类)	宝盈增强收益债券A/B	213007 (前端) /213907 (后端)	102,622,494.07	1.1282	1.7102
宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类)	宝盈增强收益债券C	213917	12,637,872.33	1.0737	1.6557
宝盈资源优选混合型证券投资基金	宝盈资源优选混合	213008 (前端) /213908 (后端)	2,679,583,714.42	1.4531	2.3768

宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金	宝盈中证 100 指数增强	213010	220,324,603.83	1.445	1.445
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合	000574	1,268,410,730.54	1.400	2.088
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	宝盈祥瑞养老混合	000639	105,795,004.13	1.281	1.501
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技 30 混合	000698	2,562,101,836.91	1.594	1.594
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B类)	宝盈睿丰创新混合 A/B	000794 (前端) /000795 (后端)	64,657,474.26	1.244	1.244
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C类)	宝盈睿丰创新混合 C	000796	170,698,010.96	1.140	1.140
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合	000924	589,880,870.83	1.123	1.123
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业混合	001128	1,836,225,067.17	0.630	0.630
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力混合	001075	2,509,375,732.45	0.746	0.746
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金	宝盈祥泰养老混合	001358	96,936,877.63	1.065	1.065
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈优势产业混合	001487	130,651,525.87	1.183	1.333
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐混合	001543	174,416,054.45	1.358	1.358

宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	宝盈医疗健康沪港深股票	001915	336,141,413.48	1.013	1.013
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深股票	001877	100,566,628.92	0.939	0.939
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深混合	002482	134,840,827.59	1.213	1.213
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	宝盈消费主题混合	003715	340,018,820.70	1.1425	1.1425
基金名称	基金简称	代码	基金资产净值 (元)	每万份基金 净收益 (元)	七日年化 收益率 (按日结 转)
宝盈货币市场证券投资基金(A类)	宝盈货币A	213009	3,132,759,760.24	2.8896	5.176
宝盈货币市场证券投资基金(B类)	宝盈货币B	213909	27,522,438,885.83	3.0211	5.426

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2018年1月2日