

前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个交易日

基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个交易日（2017 年 12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

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)
000423	前海开源事件驱动混合 A	70,425,512.99	1.432	1.432
001865	前海开源事件驱动混合 C	153,965,600.73	1.308	1.308
000536	前海开源可转债债券	43,753,263.31	0.840	1.210
000596	前海开源中证军工指数 A	823,293,897.08	1.346	1.346
002199	前海开源中证军工指数 C	143,134,836.05	0.691	1.651
000656	前海开源沪深 300 指数	9,684,607.42	1.238	1.488
000689	前海开源新经济混合	365,204,594.37	1.098	1.208
000690	前海开源大海洋混合	55,978,155.42	0.937	0.937
000788	前海开源中国成长混合	32,086,781.99	0.981	1.061
000916	前海开源股息率 100 强股票	669,469,558.11	1.266	1.466
000932	前海开源睿远稳健增利混合 A	3,426,889.41	1.170	1.170
000933	前海开源睿远稳健增利混合 C	59,785,100.65	1.138	1.138
000969	前海开源大安全混合	490,354,529.49	1.126	1.126
001027	前海开源中证大农业指数增强	79,981,520.89	0.798	0.798
001060	前海开源高端装备制造混合	363,941,679.99	1.295	1.295
001102	前海开源国家比较优势混合	473,239,982.01	1.455	1.455
001103	前海开源工业革命 4.0 混合	616,639,818.09	1.258	1.258
001162	前海开源优势蓝筹股票 A	46,952,752.93	1.214	1.214
001638	前海开源优势蓝筹股票 C	11,008,573.02	1.335	1.335
001178	前海开源再融资股票	791,979,134.39	1.136	1.356
001209	前海开源一带一路混合 A	233,502,029.86	0.856	0.856
002080	前海开源一带一路混合 C	3,760,975.16	0.940	0.940
001278	前海开源清洁能源混合 A	257,343,581.11	1.104	1.204
002360	前海开源清洁能源混合 C	169,724,276.07	1.104	1.204
001302	前海开源金银珠宝混合 A	370,999,659.50	0.975	0.975
002207	前海开源金银珠宝混合 C	111,668,510.21	0.961	0.961
001679	前海开源中国稀缺资产混合 A	8,361,600.98	0.807	0.807
002079	前海开源中国稀缺资产混合 C	7,349,520.69	0.848	0.848
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	3,408,776,250.53	1.522	1.522
001849	前海开源强势共识 100 强股票	28,212,066.07	1.005	1.005
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	141,332,720.23	1.393	1.393

002407	前海开源恒远保本混合	842,639,123.26	1.070	1.070
001875	前海开源沪港深优势精选混合	53,917,119.20	1.406	1.406
001986	前海开源人工智能主题混合	1,517,241,890.25	1.321	1.321
001942	前海开源沪港深汇鑫混合 A	227,358.05	1.139	1.139
001943	前海开源沪港深汇鑫混合 C	29,260,364.78	1.131	1.131
002666	前海开源沪港深创新成长混合 A	77,600,478.27	1.440	1.490
002667	前海开源沪港深创新成长混合 C	276,313,032.83	1.427	1.477
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	976,332,709.34	1.234	1.416
002690	前海开源恒泽保本混合 A	325,091,090.07	1.032	1.032
002691	前海开源恒泽保本混合 C	802,455,312.91	1.028	1.028
002860	前海开源沪港深新机遇混合	1,473,298,326.93	1.041	1.141
002971	前海开源鼎安债券 A	202,004,279.31	1.024	1.024
002972	前海开源鼎安债券 C	101,990.22	1.023	1.023
003167	前海开源鼎瑞债券 A	2,289,279,249.44	1.0414	1.0414
003168	前海开源鼎瑞债券 C	57,269.88	1.0360	1.0360
003218	前海开源祥和债券 A	206,289,164.06	1.0388	1.0388
003219	前海开源祥和债券 C	187,055.72	1.0474	1.0474
003254	前海开源鼎裕债券 A	903,625,684.77	1.0417	1.0417
003255	前海开源鼎裕债券 C	1,538,230.86	1.0688	1.0688
002662	前海开源沪港深大消费主题混合 A	29,435,161.26	1.195	1.195
002663	前海开源沪港深大消费主题混合 C	33,291,960.85	1.190	1.190
003304	前海开源沪港深核心资源混合 A	54,833,946.69	1.120	1.120
003305	前海开源沪港深核心资源混合 C	40,050,813.96	1.107	1.107
003492	前海开源外向企业股票	98,651,759.91	1.2318	1.2318
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1,170,323,722.05	1.087	1.207
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	473,362,771.44	1.2256	1.2256
001765	前海开源嘉鑫混合 A	275,392.69	1.105	1.105
001770	前海开源嘉鑫混合 C	546,261,556.20	1.101	1.101
003857	前海开源周期优选混合 A	52,517,401.64	1.0546	1.0546
003858	前海开源周期优选混合 C	18,091,151.93	1.0490	1.0490
001901	前海开源沪港深隆鑫混合 A	436,495,722.42	1.091	1.091
001902	前海开源沪港深隆鑫混合 C	41,118.94	1.096	1.096
004321	前海开源沪港深强国产业	256,817,708.27	1.0268	1.0268
004314	前海开源沪港深新硬件 A	416,783.54	0.9340	0.9340
004315	前海开源沪港深新硬件 C	1,530,923.36	1.1222	1.1222
004453	前海开源盈鑫 A	255,274,666.21	1.021	1.075
004454	前海开源盈鑫 C	27,688.88	1.028	1.082
004316	前海开源沪港深裕鑫 A	33,191,806.79	1.0287	1.0287
004317	前海开源沪港深裕鑫 C	30,930,937.62	1.0268	1.0268
003360	前海开源瑞和债券 A	10,065,373.58	1.0196	1.0246
003361	前海开源瑞和债券 C	44,132,081.76	1.0137	1.2237
004218	前海开源裕和定期开放混合	112,117,415.19	1.0004	1.0004
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	133,877,609.16	1.1007	1.1007

004098	前海开源港股通股息率 50 强股票	237,379,613.83	1.0525	1.0525
004320	前海开源沪港深乐享生活	184,539,146.25	1.0881	1.0881
004473	前海开源尊享 A	330,868.71	119.295	119.295
004474	前海开源尊享 B	4,803,056,506.30	102.440	102.440
004496	前海开源多元策略混合 A	140,259.23	1.0553	1.0553
004497	前海开源多元策略混合 C	120,535,315.78	1.0411	1.0411
002495	前海开源量化优选 A	460,288.94	1.043	1.043
002496	前海开源量化优选 C	3,062,933.16	1.044	1.044
004290	前海开源顺和定期开放债券 A	197,363,469.58	1.0135	1.0135
004291	前海开源顺和定期开放债券 C	10,333,380.12	1.0118	1.0118
004602	前海开源润和定开债券 A	202,948,616.31	1.0127	1.0127
004603	前海开源润和定开债券 C	2,701,329.04	1.0112	1.0112
004680	前海开源沪港深裕瑞定开	218,286,014.38	1.0015	1.0015
005328	前海开源价值策略股票	310,325,301.07	1.0004	1.0004
164401	前海开源健康分级	14,190,336.58	1.018	1.073
150219	前海开源健康 A	211,073,673.42	1.060	1.170
150220	前海开源健康 B	194,395,605.65	0.976	0.976
164402	前海开源中航军工	1,615,476,249.13	0.718	0.779
150221	前海开源中航军工 A	3,042,321,907.79	1.065	1.187
150222	前海开源中航军工 B	1,058,665,918.28	0.371	0.371
164403	前海开源沪港深农业混合（LOF）	14,785,466.74	1.043	1.063
基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份基金净收益 (元)	七日年化收益率(%)
001870	前海开源货币 A	95,416,967.26	2.7127	5.454
001871	前海开源货币 B	15,800,891,977.65	2.8442	5.701
004210	前海开源货币 E	3,142,469.53	2.7127	5.441
004368	前海开源聚财宝 A	18,512,682.12	3.2275	5.821
004369	前海开源聚财宝 B	712,213,081.71	3.2768	5.907

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一八年一月二日