

海富通基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

时间：2018-01-01

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下基金 2017 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信息披露如下：

2017 年 12 月 31 日				
基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	收益增长线累计数值（元）
海富通精选混合	1,558,456,971.90	0.4571	4.3017	
海富通收益增长混合	1,599,542,526.33	1.091	2.706	1.352
海富通股票混合	1,439,812,781.08	0.684	2.633	
海富通强化回报混合	420,785,652.41	0.774	2.270	
海富通风格优势混合	459,037,772.29	0.700	1.806	
海富通精选贰号混合	519,314,109.10	0.949	1.269	
海富通稳健添利债券 A	236,432,410.49	1.195	1.404	
海富通稳健添利债券 C	10,032,049.02	1.167	1.373	
海富通领先成长混合	127,116,904.51	1.388	1.538	
海富通中证 100 指数（LOF）	99,978,822.31	1.302	1.302	
海富通中小盘混合	184,185,277.79	1.027	1.027	
海富通上证周期 ETF	34,501,493.40	3.703	1.486	
海富通上证周期 ETF 联接	26,421,100.04	1.298	1.298	
海富通稳国收益债券	160,407,384.72	1.093	1.483	
海富通上证非周期 ETF	29,403,580.76	3.065	1.291	
海富通上证非周期 ETF 联接	20,747,796.22	1.217	1.217	
海富通国策导向混合	304,093,381.30	1.458	2.025	
海富通中证内地低碳指数	23,653,410.51	1.651	1.651	
海富通养老收益混合 A	576,692,623.89	1.226	1.500	
海富通养老收益混合 C	32,766,141.20	1.235	1.515	
海富通一年定开债券 A	607,579,448.74	1.758	1.758	
海富通一年定开债券 C	19,637.97	1.745	1.745	
海富通内需热点混合	53,631,665.40	1.235	1.235	
海富通纯债债券 A	1,056,284,466.12	1.689	2.229	
海富通纯债债券 C	24,765,832.06	1.666	2.198	
海富通双福分级债券 ¹	88,284,879.26	0.816	0.816	

海富通上证可质押城投债 ETF	3,362,092,146.59	94.552	1.126	
海富通阿尔法对冲混合	444,815,577.16	1.337	1.337	
海富通新内需混合 A	79,336,491.24	1.534	1.534	
海富通新内需混合 C	114.41	1.555	1.555	
海富通东财大数据混合	37,905,373.23	1.054	1.054	
海富通改革驱动混合	1,278,714,500.26	1.099	1.290	
海富通富祥混合	102,953,341.97	0.963	0.963	
海富通瑞丰一年定开债券	1,496,297,406.02	0.9974	1.0090	
海富通欣益混合 A	197,257,512.94	1.074	1.074	
海富通欣益混合 C	106,688,651.65	1.068	1.068	
海富通聚利债券	2,712,859,315.46	1.0016	1.0310	
海富通欣荣混合 A	99,901,439.97	1.0570	1.0570	
海富通欣荣混合 C	59,856.31	1.0521	1.0521	
海富通集利债券	45,351,386.45	1.0055	1.0055	
海富通沪港深混合	195,991,662.92	1.2503	1.2503	
海富通上证周期产业债 ETF	211,232,472.11	100.2225	1.0292	
海富通瑞利债券	3,216,383,320.51	1.0024	1.0314	
海富通欣享混合 A	205,684,887.00	1.0279	1.0679	
海富通欣享混合 C	134,130.25	1.0290	1.0690	
海富通欣盛定开混合	211,119,790.67	1.055	1.055	
海富通富源债券	4,960,411.64	1.0454	1.0454	
海富通瑞合纯债	203,841,869.27	1.0185	1.0185	
海富通富睿混合 A	85,050,939.23	1.048	1.048	
海富通富睿混合 C	3,999,825.74	1.042	1.042	
海富通欣悦混合 A	35,273.27	1.0161	1.0161	
海富通欣悦混合 C	147,328.66	1.0133	1.0133	
海富通瑞福一年定开债券	1,009,027,270.62	1.0089	1.0089	
海富通瑞祥一年定开债券	317,525,899.06	1.008	1.0080	

1、海富通双福分级债券之双福 A 于 12 月 31 日基金份额参考净值为：1.003 元；海富通双福分级债券之双福 B 于 12 月 31 日基金份额参考净值为：0.795 元。

2017年12月31日				
基金名称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7日年化收益率(按月结转)
海富通货币 A	642,280,282.60	1.000	2.7091	4.155%
海富通货币 B	20,399,426,615.00	1.000	2.8406	4.386%
海富通添益货币 A	3,925,601.20	1.000	3.5295	5.963%
海富通添益货币 B	2,005,304,976.99	1.000	3.6610	6.207%
海富通季季通利理财债券 ²	-	-	-	-
海富通季季增利理财债券 ³	-	-	-	-

2、海富通季季通利理财债券第一期运作期到期后（即 2017 年 9 月 27 日）暂停下一运作期运作。

3、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作期运作。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2018 年 1 月 1 日