

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018 年 半年度资产净值的公告

新华基金管理股份有限公司

关于旗下基金 2018 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告 2018 年半年度最后一个市场交易日（2018 年 6 月 29 日）旗下基金资产净值如下：

基金代 码	基金简称	基金份额净 值（元）	基金资产净值(元)	基金份额 (份)
519087	新华优选分红 混合	0.7878	1,033,591,801.75	1,312,024,826.84
519089	新华优选成长 混合	1.2018	595,408,922.46	495,443,145.40
519091	新华泛资源优 势灵活配置混 合	2.623	654,773,884.10	249,586,125.61
519093	新华钻石品质 企业混合	1.887	188,183,862.18	99,716,518.68

519095	新华行业周期 轮换混合	1.619	92,980,909.13	57,434,809.88
519097	新华中小市值 优选混合	1.336	59,727,299.83	44,698,247.82
519099	新华灵活主题 混合	1.311	29,875,072.31	22,793,175.08
519150	新华优选消费 混合	1.343	108,986,331.21	81,166,728.42
519152	新华纯债添利 债券发起 A 类	1.346	3,620,903,581.80	2,689,849,654.62
519153	新华纯债添利 债券发起 C 类	1.319	421,945,588.99	319,804,085.21
519156	新华行业灵活 配置混合 A	1.464	1,410,303,978.61	963,152,227.12
519157	新华行业灵活 配置混合 C	1.294	14,154,254.28	10,936,747.70
519158	新华趋势领航 混合	1.709	652,414,776.67	381,814,020.56
519160	新华安享惠金 定期开放债 A 类	1.270	88,507,350.82	69,708,831.03
519161	新华安享惠金	1.246	14,861,455.50	11,924,598.68

	定期开放债 C类			
519162	新华增怡债券 A类	1.1324	2,067,399,646.43	1,825,674,294.27
519163	新华增怡债券 C类	1.1646	264,044,474.13	226,730,972.15
164302	新华惠鑫债券 (LOF)	0.9821	8,205,215.79	8,355,190.66
000584	新华鑫益灵活 配置混合	1.957	317,582,388.23	162,275,301.87
519165	新华鑫利灵活 配置混合	1.298	22,539,877.33	17,360,735.83
519167	新华精选低波 动股票	0.9107	432,170,475.25	474,538,910.99
000973	新华增盈回报 债券	1.215	2,519,415,633.30	2,073,058,329.88
001040	新华策略精选 股票	1.069	600,325,535.86	561,670,444.28
000972	新华万银多元 混合	0.997	238,804,206.78	239,613,923.56
001004	新华稳健回报 混合发起式	0.860	319,043,985.74	371,011,685.75

001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.633	184,480,688.61	291,313,068.98
001682	新华鑫回报混合	0.927	41,786,376.55	45,065,645.25
001681	新华积极价值灵活配置混合	1.032	89,430,878.07	86,687,435.68
002272	新华科技创新主题灵活配置	0.868	34,014,182.76	39,167,025.53
002421	新华增强债券A	1.1105	127,158,758.43	114,505,069.80
002422	新华增强债券C	1.1005	52,043,654.09	47,291,151.00
002083	新华鑫动力灵活配置混合A	0.872	16,785,527.25	19,242,826.96
002084	新华鑫动力灵活配置混合C	0.870	4,562,578.03	5,245,103.64
002866	新华丰盈回报债券	1.072	85,966,083.85	80,211,839.18
002715	新华健康生活主题灵活配置混合	0.964	10,446,174.35	10,831,689.93

002765	新华双利债券 A	1.043	45,143,010.84	43,282,219.24
002766	新华双利债券 C	1.035	3,061,149.34	2,956,432.71
002867	新华恒稳添利 债券	1.070	655,749,257.71	612,690,650.90
003221	新华丰利债券 A	1.0478	36,853,034.09	35,173,176.98
003222	新华丰利债券 C	1.0403	22,425,446.87	21,556,771.91
001622	新华鑫锐混合	1.1303	175,297,326.49	155,091,127.92
003739	新华鑫弘灵活 配置混合	1.0556	158,368,884.44	150,033,836.65
003738	新华华瑞灵活 配置混合	1.1699	144,921,636.71	123,878,898.98
003238	新华外延增长 主题灵活配置 混合	0.9155	85,433,195.74	93,315,847.84
003025	新华红利回报 混合	1.0089	48,733,641.31	48,305,948.62
002968	新华高端制造 灵活配置混合	0.936	50,336,768.18	53,801,205.00

004573	新华鑫泰灵活 配置混合	0.8800	42,017,391.64	47,748,487.76
004576	新华恒益量化 灵活配置混合	0.8448	84,312,610.71	99,796,612.58
004565	新华华丰灵活 配置混合	1.0287	184,265,725.85	179,128,802.19
004439	新华安享 惠钰定期开放 债 A	0.9663	188,597,883.98	195,170,367.44
004440	新华安享 惠钰定期开放 债 C	0.9644	27,619,288.66	28,639,425.43

基金代码	基金简称	基金份额净值 (元)	基金资产净值 (元)	基金份额 (份)
164304	新华环保	0.822	121,615,015.37	147,925,431.90
150190	新华环保 A	1.027		
150191	新华环保 B	0.617		

基金代 码	基金简称	每万份基金 已实现收益	基金资产净值(元)	基金份额 (份)	7 日年化收 益率(%)
----------	------	----------------	-----------	-------------	-----------------

		(元)			
000434	新华壹诺 宝货币 A	1.0554	443,728,540.72	443,728,540.72	3.859
003267	新华壹诺 宝货币 B	1.1260	5,434,811,869.54	5,434,811,869.54	4.115
000903	新华活期 添利货币 A	1.0813	6,511,473,203.44	6,511,473,203.44	4.048
003264	新华活期 添利货币 B	1.1501	2,887,922,022.42	2,887,922,022.42	4.302
005148	新华活期 添利货币 E	1.1391	209,948,941.85	209,948,941.85	4.260

新华基金管理股份有限公司

2018年6月30日