

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告

经基金托管人复核，申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值如下

（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	660,739,378.54	0.9042	2.9781
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	444,077,080.90	2.0774	2.8699
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	中国工商银行	759,903,258.32	0.5541	2.9860
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	1,204,867,572.80	0.9504	2.3726
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国农业银行	26,660,550.79	1.1304	2.1464
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	中国工商银行	137,498,650.30	1.331	1.722
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	523,747,685.21	1.4886	1.4886
163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	2,037,944,158.95	0.5094	0.7097
150022	申万菱信深证成指分级证券投资基金之	中国工商银行		0.9277	1.3284

	深成指 A 份额				
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		0.0911	0.0911
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	616,540,940.55	1.188	1.520
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	1,976,336,361.73	1.7273	2.5597
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	46,055,874.62	1.200	1.350
163111	申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF)	中国农业银行	137,059,564.87	0.9874	1.7863
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	4,139,670,428.78	0.7460	1.4943
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		1.0133	
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		0.4787	
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	596,447,493.39	0.7053	1.4065
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		1.0037	
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		0.4069	

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	1,117,283,524.29	0.9697	1.3237
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		1.0176	
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		0.9218	
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	128,958,259.78	0.9414	0.6359
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		1.0057	
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		0.8771	
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	42,216,712.92	0.7688	0.3132
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		1.0037	
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		0.5339	
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	568,859,947.12	0.9974	1.0797
150283	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之	中国农业银行		1.0012	

	申万医药 A 份额				
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		0.9936	
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	106,095,385.46	1.059	1.119
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	12,283,765.53	1.048	1.108
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	2,419,931.37	1.065	1.121
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	79,724,472.71	1.059	1.115
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	368,084,464.35	0.931	0.931
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	56,440,981.76	0.9374	0.9374
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	57,935,258.38	0.8470	0.8470
003493	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	311,262,755.94	1.037	1.037
003512	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	236,201.78	1.035	1.035
003601	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	817,478,310.85	1.020	1.080
003602	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	172,882.50	1.020	1.080
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	208,103,919.40	1.0862	1.1242
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	83,680,268.67	1.0432	1.0432

		银行			
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	31,405,999.72	1.0464	1.0464
004135	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	中国工商银行	269,999,866.34	0.8200	0.8200
004768	申万菱信价值优享混合型证券投资基金	华夏银行	7,091,157.49	1.0265	1.0265
004951	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	中国民生银行	89,516,822.36	0.9368	0.9368
005009	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	中国农业银行	361,325,878.20	0.8893	0.8893
004769	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	中国农业银行	248,843,968.95	0.9296	0.9296
005370	申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金	招商银行	73,532,674.28	0.8657	0.8657
005418	申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	中国农业银行	189,940,629.05	0.9516	0.9516
005825	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	中国农业银行	294,455,513.94	0.9995	0.9995

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	65,149,305.48	1.2557	4.199
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B 类	中国工商银行	3,935,782,456.98	1.3214	4.451

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2018年7月2日