

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018 年年度最后一个交易日资产净值揭示公告

新华基金管理股份有限公司

关于旗下基金 2018 年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 年年度最后一个市场交易日（2018 年 12 月 28 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	0.6198	808,212,434.16	1,303,999,772.05
519089	新华优选成长混合	0.9954	1,013,703,996.23	1,018,384,563.50
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	2.444	632,688,169.15	258,856,033.86
519093	新华钻石品质企业混合	1.601	157,849,262.14	98,585,415.38
519095	新华行业周期轮换混合	1.422	82,543,306.41	58,031,909.92
519097	新华中小市值优选混合	1.143	52,051,839.14	45,521,401.60
519099	新华灵活主题混合	1.036	23,129,678.00	22,318,113.30
519150	新华优选消费混合	1.285	105,620,398.59	82,216,293.45
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.206	4,332,531,404.49	3,593,291,101.11
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.181	424,664,786.58	359,444,552.98
519156	新华行业灵活配置混合 A	1.351	1,288,838,111.03	953,697,454.19
519157	新华行业灵活配置混合 C	1.193	11,694,951.19	9,801,421.85
519158	新华趋势领航混合	1.498	477,309,307.23	318,578,248.06
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.312	91,455,900.08	69,708,831.03
519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.286	15,329,780.32	11,924,598.68
519162	新华增怡债券 A 类	1.1314	1,434,245,905.88	1,267,658,818.76
519163	新华增怡债券 C 类	1.1612	172,851,494.56	148,856,858.28
164302	新华惠鑫债券（LOF）	0.9302	8,516,182.35	9,155,290.80
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.836	386,110,585.30	210,354,230.89
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.043	17,886,358.86	17,142,958.15
519167	新华低波动混合	0.7278	2,594,400.81	3,564,556.86
000973	新华增盈回报债券	1.139	2,309,871,154.17	2,028,806,172.69
001040	新华策略精选股票	0.833	470,014,715.44	563,937,346.12
000972	新华万银多元混合	0.923	127,046,583.35	137,675,053.48
001004	新华稳健回报混合发起式	0.774	317,201,515.35	409,789,768.79
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.496	141,078,573.58	284,628,823.32
001682	新华鑫回报混合	0.809	29,567,219.43	36,537,270.56
001681	新华积极价值灵活配置混合	0.821	68,485,063.07	83,381,024.25
002272	新华科技创新主题灵活配置	0.841	32,021,561.56	38,092,871.88
002421	新华增强债券 A	1.1275	123,705,418.59	109,713,513.35
002422	新华增强债券 C	1.1151	47,869,718.36	42,927,136.38
002083	新华鑫动力灵活配置混合 A	0.693	12,751,094.01	18,409,861.80
002084	新华鑫动力灵活配置混合 C	0.690	3,696,885.20	5,354,966.82

002866 新华丰盈回报债券 1.058 84,862,550.69 80,207,876.30
002765 新华双利债券 A 1.034 43,570,742.98 42,152,638.72
002766 新华双利债券 C 1.025 2,666,193.28 2,600,991.37
002867 新华恒稳添利债券 1.102 73,385,739.65 66,575,183.29
003221 新华丰利债券 A 1.0481 24,813,404.55 23,675,587.51
003222 新华丰利债券 C 1.0385 15,774,282.05 15,189,816.97
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0569 158,565,607.60 150,033,338.19
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1139 727,391.76 653,004.56
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.7966 70,549,332.14 88,558,783.60
003025 新华红利回报混合 0.9827 45,681,465.62 46,484,458.80
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.879 44,815,769.91 51,009,537.22
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8505 39,700,193.86 46,679,492.30
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8053 73,724,099.16 91,553,043.47
004439 新华安享惠钰债券 A 0.9826 191,782,447.28 195,170,367.44
004440 新华安享惠钰债券 C 0.9782 28,015,724.56 28,639,425.43
004982 新华安享多裕定期开放混合 1.0147 204,613,310.32 201,639,350.07
004981 新华鑫日享中短债债券 A 1.0011 113,438,251.08 113,311,364.42
006695 新华鑫日享中短债债券 C 1.0010 709,217,010.26 708,476,113.41
512920 MSCI 新华 0.9359 107,718,342.29 115,092,640.00

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 1.022 67,161,437.01 65,693,821.00
150190 新华环保 A 1.011
150191 新华环保 B 1.033

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

000434 新华壹诺宝货币 A 0.7691 397,252,040.10 397,252,040.10 2.739
003267 新华壹诺宝货币 B 0.8399 11,270,869,710.78 11,270,869,710.78 2.990
000903 新华活期添利货币 A 0.7502 6,413,396,345.77 6,413,396,345.77 3.203
003264 新华活期添利货币 B 0.8160 4,146,714,201.17 4,146,714,201.17 3.452
005148 新华活期添利货币 E 0.8047 496,487,340.22 496,487,340.22 3.410

新华基金管理股份有限公司

2019年12月29日