

# 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 年 6 月 30 日

## 基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（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 675,738,114.74 0.9541 3.0280

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 490,939,542.90 2.2807  
3.0732

310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 775,536,051.60 0.5944 3.0592

310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 855,546,142.34 0.8555 2.2777

310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,013,675.10 1.1518  
2.1678

310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 129,722,987.89 1.387 1.788

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 1,933,410,257.78  
1.5595 1.6796

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,681,641,216.89 0.5042  
0.7045

150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之

深成指 A 份额 中国工商银行 0.9183 1.3190

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 0.0901  
0.0901

310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 93,985,130.54 1.234 1.566

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 1,226,221,706.97  
1.6186 2.5642

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 65,219,846.00 1.289  
1.439

163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 144,187,993.63 0.8946  
1.6935

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  
3,004,937,885.33 0.9299 1.9463

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 1.0132

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 0.8466

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 313,829,148.20  
1.0136 1.3589

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

1.0235  
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 1,098,527,920.84 1.0147  
1.379  
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  
1.0419  
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  
0.9875  
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 142,665,519.70  
0.8397 0.5825  
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 0.6737  
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 445,530,562.95  
0.8061 0.8975  
150283 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 A 份额 中国农业银行 1.0012  
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 0.611  
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 12,105,406.91 1.024  
1.227  
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 38,557,937.39 1.004  
1.110  
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 2,935,999.45  
1.096 1.152  
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 367,659,288.58  
1.090 1.146  
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  
286,591,712.83 0.839 0.839  
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 95,922,041.31 0.9683 0.9683  
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  
49,780,526.78 0.7972 0.7972  
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 441,334,247.76 1.035 1.080  
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 33,089,290.69 1.031 1.076  
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 606,975,322.71 1.009 1.119  
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 158,413.71 1.009 1.119  
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 358,470,272.44  
1.1465 1.1845  
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 231,078,740.84 0.8355  
0.8355  
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 104,638,902.45 1.0683  
1.0683  
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 228,730,744.38 0.7991

0.7991

004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 202,873,984.92 0.987 0.987

005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 166,162,491.73 0.8637

0.8637

005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 51,126,956.84 1.1292

1.1292

005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 208,946,092.03

1.0528 1.0528

005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 11,455,291.85

1.0523 1.0523

510600 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行  
201,817,288.96 2.9327 1.1950

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 413,618,857.68 0.5192 2.108%

310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 5,633,873,327.49 0.5849 2.338%

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日