

## 申万菱信基金管理有限公司

### 关于旗下开放式基金 2019 年 12 月 31 日基金净值公告

根据《公募基金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三十八只开放式基金 2019 年 12 月 31 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 | 1.1048 | 3.1787   |
| 310318 | 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 | 中国工商银行 | 2.5760 | 3.3685   |
| 007804 | 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 | 中国工商银行 | 1.1151 | 1.1151   |
| 310328 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金           | 中国工商银行 | 0.6803 | 3.2151   |
| 310358 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金           | 中国工商银行 | 0.9524 | 2.3746   |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金          | 中国农业银行 | 1.2877 | 2.3037   |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金          | 中国工商银行 | 1.623  | 2.024    |
| 310398 | 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 A 类 | 中国工商银行 | 1.4158 | 1.7330   |
| 007800 | 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 C 类 | 中国工商银行 | 1.0640 | 1.0640   |

|        |                                |        |        |        |
|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金               | 中国工商银行 | 0.5680 | 0.7683 |
| 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 | 1.0360 | 1.4367 |
| 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 | 0.1000 | 0.1000 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金               | 华夏银行   | 1.149  | 1.612  |
| 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 | 1.6386 | 2.7222 |
| 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 | 1.416  | 1.566  |
| 163111 | 申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF) A 类      | 中国农业银行 | 1.0387 | 1.8376 |
| 007799 | 申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF) C 类      | 中国农业银行 | 1.1851 | 1.1851 |
| 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 | 0.9751 | 1.9915 |
| 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 | 1.0357 |        |
| 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 | 0.9145 |        |
| 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 | 1.1138 | 1.4591 |
| 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 | 1.0262 |        |

|        |                                    |        |        |        |
|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 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 | 1.2014 |        |
| 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 | 1.0245 | 1.4113 |
| 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 | 1.0194 |        |
| 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 | 1.0296 |        |
| 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   | 1.1446 | 0.7940 |
| 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   | 1.0283 |        |
| 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   | 1.2609 |        |
| 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 | 0.9428 | 1.0498 |
| 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 | 1.0237 |        |
| 150284 | 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 | 0.8619 |        |

|        |                                      |        |        |        |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
|        | 申万医药 B 份额                            |        |        |        |
| 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   | 1.067  | 1.270  |
| 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   | 1.042  | 1.148  |
| 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   | 1.167  | 1.223  |
| 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   | 1.159  | 1.215  |
| 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 | 1.143  | 1.143  |
| 002510 | 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类           | 中国工商银行 | 1.1460 | 1.1460 |
| 007795 | 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类           | 中国工商银行 | 1.2307 | 1.2307 |
| 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) A 类 | 中国农业银行 | 0.8716 | 0.8716 |
| 007798 | 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) C 类 | 中国农业银行 | 1.1536 | 1.1536 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类                | 华夏银行   | 1.100  | 1.145  |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类                | 华夏银行   | 1.095  | 1.140  |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类                | 华夏银行   | 1.054  | 1.164  |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类                | 华夏银行   | 1.054  | 1.164  |

|        |                              |        |        |        |
|--------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 003986 | 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 A 类 | 中国农业银行 | 1.2760 | 1.3640 |
| 007794 | 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 C 类 | 中国农业银行 | 1.1557 | 1.1557 |
| 004135 | 申万菱信量化成长混合型证券投资基金            | 中国工商银行 | 0.9635 | 0.9635 |
| 004951 | 申万菱信价值优利混合型证券投资基金            | 中国民生银行 | 1.2030 | 1.2030 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金            | 中国农业银行 | 0.9141 | 0.9141 |
| 004769 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金            | 中国农业银行 | 1.1726 | 1.1726 |
| 005418 | 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金            | 中国农业银行 | 0.9988 | 0.9988 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金            | 中国农业银行 | 1.6339 | 1.6339 |
| 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 | 1.0761 | 1.0761 |
| 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 | 1.0759 | 1.0759 |
| 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 | 3.1961 | 1.3023 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 A 类        | 中国农业银行 | 1.0083 | 1.0083 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 C 类        | 中国农业银行 | 1.0080 | 1.0080 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 A 类     | 中国工商银行 | 1.0117 | 1.0117 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 C 类     | 中国工商银行 | 1.0104 | 1.0104 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投   | 中国农业银行 | 1.0551 | 1.0551 |

|        |  |        |        |        |
|--------|--|--------|--------|--------|
|        | 资基金  |        |        |        |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资<br>资基金联接基金 A 类 | 中国农业银行 | 1.0074 | 1.0074 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资<br>资基金联接基金 C 类 | 中国农业银行 | 1.0070 | 1.0070 |

| 基金<br>代码 | 基金名称              | 基金托管银行 | 每万份基<br>金净收益 | 七日年化收<br>益率 (%) |
|----------|-------------------|--------|--------------|-----------------|
| 310338   | 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 | 中国工商银行 | 0.6442       | 2.420%          |
| 310339   | 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 | 中国工商银行 | 0.7110       | 2.670%          |

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020 年 1 月 1 日