
新华优选消费股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日

净值公告（非分类）

估值日期：2012年6月30日

公告送出日期：2012年7月2日

| | | | | |
|-------------------|-----------------|--|------------------------|--------|
| 基金名称 | 新华优选消费股票型证券投资基金 | | | |
| 基金简称 | 新华优选消费股票 | | | |
| 基金主代码 | 519150 | | | |
| 前端交易代码 | | | | |
| 后端交易代码 | | | | |
| 基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | | | |
| 基金管理人代码 | 50450000 | | | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | | |
| 基金托管人代码 | 20010000 | | | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 219,471,133.12 | | | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.004 | | | |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.004 | | | |
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | | 分红金额 (单位：元/10份基金份额) | 其他事项说明 |
| | | | - | |

注：