

银华基金管理有限公司 2013 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2013 年 12 月 31 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	180001	银华优势企业混合	2,497,307,155.50	1.1494	2.8094
2	180002	银华保本增值混合	2,209,368,440.26	0.9943	0.9943
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	6,324,486,583.10	0.7646	2.5646
4	519001	银华价值优选股票	10,573,157,198.27	1.3346	4.5342
5	180010	银华优质增长股票	6,426,385,880.62	1.7767	3.3367
6	180012	银华富裕主题股票	5,947,626,918.14	1.0607	2.0137
7	180013	银华领先策略股票	1,055,987,789.04	1.1692	1.5492
8	161810	银华内需精选股票（LOF）	1,170,392,583.77	0.815	0.775
9	180015	银华增强收益债券	695,398,852.30	1.070	1.276
10	180018	银华和谐主题混合	765,327,100.14	1.251	1.331
11	161811	银华沪深 300 指数（LOF）	250,377,464.17	0.723	0.723
12	161812	银华深证 100 指数分级	17,502,390,355.15	0.746	0.825
	150018	银华稳进	-	1.060	1.217
	150019	银华锐进	-	0.432	0.432
13	161813	银华信用债券封闭	531,211,983.71	0.984	1.169
14	180020	银华成长先锋混合	1,288,161,189.79	0.893	0.918
15	180025	银华信用双利债券 A	114,342,339.44	1.049	1.049
	180026	银华信用双利债券 C	76,894,017.90	1.036	1.036

16	161816	银华中证等权 90 指数分级	1,908,612,254.13	0.972	0.660
	150030	银华金利	-	1.065	1.185
	150031	银华鑫利	-	0.879	0.214
17	180028	银华永祥保本混合	448,341,064.66	1.128	1.128
18	161818	银华消费分级股票	183,025,636.53	1.136	1.155
	150047	银华瑞吉	-	1.070	1.164
	150048	银华瑞祥	-	1.153	1.153
19	161819	银华中证内地资源指数分级	1,288,687,061.33	0.993	0.597
	150059	银华金瑞	-	1.001	1.139
	150060	银华鑫瑞	-	0.988	0.240
20	180029	银华永泰积极债券 A	6,438,957.20	1.052	1.052
	180030	银华永泰积极债券 C	32,066,478.67	1.039	1.039
21	180031	银华中小盘股票	137,731,995.31	1.259	1.339
22	161820	银华纯债信用债券 (LOF)	1,998,055,679.32	1.004	1.049
23	510430	银华上证 50 等权 ETF	60,433,087.18	0.945	0.945
24	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	22,216,090.26	0.895	0.895
25	161821	银华 50A	230,644,831.16	0.991	0.991
	161822	银华 50C	13,582,600.90	0.989	0.989
26	161823	银华永兴分级债券发起式	1,443,686,954.60	0.986	-
	161824	永兴 A	-	1.022	-
	150116	永兴 B	-	0.930	-
27	511880	银华交易型货币	544,628,993.84	103.226	103.226
28	000062	银华成长股债 30/70 指数	157,479,600.58	1.006	1.006
29	000194	银华信用四季红债券	324,179,804.82	1.001	1.001
30	161826	银华中证转债指数增强分级	162,514,222.71	0.934	0.946

	150143	转债 A	-	1.005	-
	150144	转债 B	-	0.768	-
31	000286	银华信用季季红债券	375,916,236.59	0.996	0.996
32	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	188,552,039.43	0.995	0.997
	150138	银华 800A	-	1.005	-
	150139	银华 800B	-	0.985	-

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
33	180008	银华货币 A	774,222,101.39	0.6131	3.772
	180009	银华货币 B	2,717,935,205.76	0.6779	4.014

银华基金管理有限公司

2014 年 1 月 2 日