

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2015 年半年度最后一个交易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二十三只开放式基金 2015 年半年度最后一个市场交易日（2015 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	申万菱信盛利精选混合型证券投资基金	中国工商银行	1,068,479,483.35	1.4431	3.2400
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	380,690,781.09	2.2905	3.0830
310328	申万菱信新动力股票型证券投资基金	中国工商银行	1,751,683,009.27	1.1821	3.4566
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	2,033,832,857.87	1.1549	2.4868
310368	申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	中国农业银行	68,165,001.09	1.9784	2.4484
310378	申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类	中国工商银行	13,210,799.86	1.161	1.436
310379	申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类	中国工商银行	49,489,021.60	1.168	1.418
310388	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	中国工商银行	392,212,137.57	1.759	1.857
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	335,502,887.96	1.4317	1.4317

163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	2,023,940,302.63	0.8564	0.9830
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		1.0285	1.2817
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		0.6843	0.6843
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	162,245,142.07	1.321	1.467
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	203,869,867.88	2.4320	2.4320
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	133,036,530.86	1.916	2.066
163111	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国农业银行	2,205,404,450.20	0.7935	1.9920
150085	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 中小板 A 份额	中国农业银行		1.0088	1.2088
150086	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 中小板 B 份额	中国农业银行		0.5782	2.7752
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	42,456,592,214.63	0.9941	2.1172
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		1.0164	1.0764
150172	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		0.9718	3.1580

	之证券 B 份额				
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	7,353,465,489.14	0.8653	1.8584
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		1.0046	1.0646
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		0.7260	2.6522
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	9,802,829,641.71	0.9513	1.9670
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		1.0562	1.0562
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		0.8464	2.8778
163116	申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资 基金	广发银行	531,466,629.32	0.8579	0.8579
150231	申万菱信申银万国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		1.0069	1.0069
150232	申万菱信申银万国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		0.7089	0.7089

163117	申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金	上海银行	338,519,508.04	0.7521	0.7521
150233	申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒 A 份额	上海银行		1.0047	1.0047
150234	申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒 B 份额	上海银行		0.4995	0.4995
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	6,648,195,756.26	1.0037	1.0037
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		1.0017	1.0017
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		1.0057	1.0057
001148	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	华夏银行	4,032,951,774.94	1.027	1.027
001201	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	华夏银行	10,087,267,269.61	1.017	1.017
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	1,728,934,788.13	1.002	1.002

基金	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	每万份基	七日年化收
----	------	--------	--------	------	-------

代码				金净收益	益率 (%)
310338	申万菱信收益宝货币市场基金 A 类	中国工商银行	221,749,687.25	0.6922	2.906
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B 类	中国工商银行	8,468,518,505.68	0.7384	3.125

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

2015 年 7 月 1 日