华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2015年12月31日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码	基金名称	基金资产净值（单位：人民币元）	基金份额净值（单位：人民币元）	基金份额累计净值（单位：人民币元）
000172	华泰柏瑞量化增强混合	3,016,779,420.11	1.7600	2.1100
000186	华泰柏瑞季季红债券	683,227,887.51	1.0470	1.1990
000187	华泰柏瑞丰盛纯债A	1,002,077,879.48	1.1290	1.1940
000188	华泰柏瑞丰盛纯债C	63,004,365.07	1.1240	1.1890
000421	华泰柏瑞丰汇债券A	103,265,862.33	1.0580	1.0580
000422	华泰柏瑞丰汇债券C	82,481,867.26	1.0520	1.0520
000566	华泰柏瑞创新升级混合	629,645,878.35	2.1340	2.1340
000877	华泰柏瑞量化优选混合	364,982,668.56	1.3491	1.3491
000967	华泰柏瑞创新动力混合	228,951,387.40	1.2660	1.2660
001069	华泰柏瑞消费成长混合	1,033,900,803.14	1.3480	1.3480
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	122,533,496.03	1.0066	1.0066
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	1,735,124,879.11	0.9033	0.9033
001097	华泰柏瑞积极优选股票	651,200,172.91	0.7430	0.7430
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	284,391,327.05	0.7366	0.7366
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	594,448,421.74	1.0219	1.0219
001247	华泰柏瑞新利混合A	2,388,118,245.33	1.0311	1.0311
001340	华泰柏瑞惠利混合A	4,069,852,829.72	1.0210	1.0210
001341	华泰柏瑞惠利混合C	683,006.25	0.9820	0.9820
001398	华泰柏瑞健康生活混合	1,334,101,571.57	0.8340	0.8340
001456	华泰柏瑞中国制造混合A	123,628,045.83	1.1630	1.1630
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	496,431,453.66	1.0070	1.0070
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2,929,001,011.49	1.0050	1.0050
002091	华泰柏瑞新利混合C	11,006.72	1.0309	1.0309
002094	华泰柏瑞中国制造混合C	80,266.08	1.1620	1.1620
164606	华泰柏瑞信用增利债券	439,813,293.45	1.1730	1.2240
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	2,299,109,558.16	0.9626	3.4634
460002	华泰柏瑞积极成长混合	2,472,575,222.13	1.6896	1.8246
460003	华泰柏瑞稳本增利B	61,321,069.99	1.1208	1.4248
460005	华泰柏瑞价值增长混合	1,078,150,654.62	3.0675	3.6075
460007	华泰柏瑞行业领先混合	294,968,351.78	1.4960	1.4960
460008	华泰柏瑞稳健收益A	7,134,523,239.40	1.2810	1.2810

460009	华泰柏瑞量化先行混合	331,892,246.94	1.6830	1.7030
460108	华泰柏瑞稳健收益C	4,292,631,618.41	1.2660	1.2660
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	12,667,972.67	1.2550	1.2550
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接	1,685,101,956.96	1.6030	1.6030
510220	上证中小盘ETF	34,111,542.80	4.7190	1.2900
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	21,857,224,600.35	3.7831	1.4464
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	644,360,845.79	2.8360	2.0570
512510	华泰柏瑞中证500ETF	483,789,562.68	1.5193	0.7553
519519	华泰柏瑞稳本增利A	7,951,799.76	1.1506	1.4546
460010	华泰柏瑞亚洲领导混合	25,556,957.61	0.7910	0.7910
基金代码	**基金名称**	**基金资产净值（单位：人民币元）**	**每万份基金净收益（单位：人民币元）**	**七日年化收益率（%）（单位：人民币元）**
460006	华泰柏瑞货币市场A	962,004,182.79	0.6861	3.45%
460106	华泰柏瑞货币市场B	60,503,919,317.77	0.7483	3.68%
基金代码	**基金名称**	**基金资产净值（单位：人民币元）**	**每百份基金净收益（单位：人民币元）**	**七日年化收益率（%）（单位：人民币元）**
511830	华泰柏瑞交易型货币	3,363,505,603.36	0.6466	3.55%

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一六年一月五日