华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年半年度最后一个交易日基金资产净值、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(除华泰柏瑞亚洲领导混合以外) 2016 年半年度最后一个交易日基金资产净值、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	2,118,794,137.83	1.578	1.928
000186	华泰柏瑞季季红债券	1,086,795,136.81	1.02	1.206
000187	华泰柏瑞丰盛纯债 A	940,910,449.93	1.065	1.203
000188	华泰柏瑞丰盛纯债 C	6,911,588.29	1.056	1.194
000421	华泰柏瑞丰汇债券 A	349,977,194.87	1.076	1.076
000422	华泰柏瑞丰汇债券 C	507,688,005.23	1.066	1.066
000566	华泰柏瑞创新升级混合	346,703,222.15	1.797	1.797
000877	华泰柏瑞量化优选混合	208,103,181.92	1.2315	1.2315
000967	华泰柏瑞创新动力混合	186,047,622.72	1.057	1.057
001069	华泰柏瑞消费成长混合	904,214,265.51	1.18	1.18
001073	华泰柏瑞绝对收益混合	218,169,243.13	1.0089	1.0089
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	1,381,412,599.15	0.8204	0.8204
001097	华泰柏瑞积极优选股票	492,788,472.92	0.593	0.593
001214	华泰柏瑞中证 500ETF 联接	217,088,386.49	0.6031	0.6031
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	528,968,982.82	0.9415	0.9415
001247	华泰柏瑞新利混合 A	878,607,895.64	1.0311	1.0301
002091	华泰柏瑞新利混合 C	10.08	1.0286	1.0286
001340	华泰柏瑞惠利混合 A	4,056,615,368.46	1.017	1.017
001341	华泰柏瑞惠利混合 C	634,307.42	0.977	0.977
001398	华泰柏瑞健康生活混合	1,095,045,866.62	0.733	0.733
164606	华泰柏瑞信用增利债券	338,516,450.59	1.176	1.227
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1,688,376,717.09	0.4522	2.9605
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1,571,601,129.60	1.2768	1.5818
460003	华泰柏瑞增利 B	52,088,547.58	0.9729	1.3679
460005	华泰柏瑞价值增长混合	1,075,939,780.47	2.4292	3.1322
460007	华泰柏瑞行业领先混合	185,613,104.00	1.269	1.269
460008	华泰柏瑞稳健 A	3,168,620,175.58	1.288	1.288
460009	华泰柏瑞量化先行混合	292,506,375.60	1.542	1.562
460108	华泰柏瑞稳健 C	1,251,440,306.14	1.27	1.27
460220	上证中小盘 ETF 联接	11,077,769.16	0.987	0.987
460300	沪深 300ETF 联接	745,736,745.21	1.3858	1.3858
510220	上证中小盘 ETF	26,656,612.41	3.687	3.726
510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	20,971,748,853.46	3.1748	3.3418
510880	华泰柏瑞上证红利 ETF	577,392,387.11	2.365	2.718

512510 华泰柏瑞中证 500ETF 371,841,135.03 1.2295 1.2295
519519 华泰柏瑞增利 A 10,653,516.44 1.0027 1.3977
001456 华泰柏瑞中国制造 2025A 91,280,310.74 0.953 0.953
002094 华泰柏瑞中国制造 2025C 84,765.07 0.953 0.953
001815 华泰柏瑞激励动力 A 234,344,551.13 1.014 1.014
002082 华泰柏瑞激励动力 C 22,635.81 1.139 1.139
001524 华泰柏瑞中国军工股票 1,007,597,804.79 1.0058 1.0058
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 79,753,559.36 0.9999 0.9999

基金代码 基金名称 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率（%）
（单位：人民币元） （单位：人民币元）
460006 华泰柏瑞货币 A 420,170,351.89 0.7214 2.507%
460106 华泰柏瑞货币 B 36,578,524,949.34 0.7866 2.747%
基金代码 基金名称 基金资产净值 每百份收益 七日年化收益率（%）
（单位：人民币元） （单位：人民币元）
002469 交易货币场外 963,455.26 0.6396 2.254%
511830 交易货币 1,347,953,223.37 0.6399 2.248%

特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一六年七月一日