

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金 2016 年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(华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 除外)2016 年年度最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
001097	华泰柏瑞积极优选股票	447,609,250.35	0.5900	0.5900
000186	华泰柏瑞季季红债券	411,413,943.36	0.997	1.199
000187	华泰柏瑞丰盛纯债 A	154,823,104.19	1.058	1.197
000188	华泰柏瑞丰盛纯债 C	3,053,747.25	1.047	1.186
000421	华泰柏瑞丰汇债券 A	35,035,908.98	1.075	1.075
000422	华泰柏瑞丰汇债券 C	59,638,040.41	1.061	1.061
460008	华泰柏瑞稳健债券 A	8,418,044,619.37	1.272	1.272
460108	华泰柏瑞稳健债券 C	231,884,915.61	1.252	1.252
164606	华泰柏瑞信用增利债券	283,457,713.11	1.168	1.219
519519	华泰柏瑞增利债券 A	20,418,716.41	1.0019	1.3969
460003	华泰柏瑞增利债券 B	33,730,556.36	0.9708	1.3658
000566	华泰柏瑞创新升级混合	260,278,039.57	1.850	1.850
000877	华泰柏瑞量化优选混合	309,020,591.45	1.3848	1.3848
000967	华泰柏瑞创新动力混合	162,362,426.85	1.089	1.089
001069	华泰柏瑞消费成长混合	628,790,971.20	1.098	1.098
000172	华泰柏瑞量化增强混合	3,231,442,532.18	1.395	2.092
001073	华泰柏瑞量化绝对混合	240,882,691.70	1.0340	1.0340
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	1,433,552,363.52	0.9038	0.9038
003175	华泰柏瑞多策略混合	340,131,878.09	1.002	1.002
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	365,404,895.35	1.0261	1.0261
003413	华泰柏瑞沪港深混合	277,390,398.74	1.0014	1.0014
001310	华泰柏瑞行业优势混合	200,186,633.33	1.0008	1.0008
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1,582,256,745.02	0.4406	2.9663
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1,226,017,568.55	1.2416	1.5466
002804	华泰柏瑞量化对冲混合	73,318,120.55	1.0097	1.0097
460005	华泰柏瑞价值增长混合	887,078,084.40	2.5654	3.2684
460007	华泰柏瑞行业领先混合	162,537,504.70	1.188	1.188
460009	华泰柏瑞量化先行混合	344,606,891.41	1.671	1.691
001398	华泰柏瑞健康生活混合	868,031,176.43	0.673	0.673
001524	华泰柏瑞精选回报混合	1,014,560,077.78	1.0131	1.0131
001533	华泰柏瑞爱利混合	551,180,770.35	1.001	1.001
001815	华泰柏瑞激励动力 A	115,220,298.72	1.031	1.031

002082 华泰柏瑞激励动力 C 1,169,566.63 1.156 1.156
001456 华泰柏瑞中国制造 A 75,815,661.44 0.890 0.890
002094 华泰柏瑞中国制造 C 64,365.11 0.890 0.890
001340 华泰柏瑞惠利混合 A 3,982,798,431.55 0.999 0.999
001341 华泰柏瑞惠利混合 C 520,616.76 0.957 0.957
001247 华泰柏瑞新利混合 A 818,987,365.40 1.047 1.047
002091 华泰柏瑞新利混合 C 1,020.82 1.050 1.050
003555 华泰柏瑞睿利混合 A 200,697,900.14 1.002 1.002
003556 华泰柏瑞睿利混合 C 584,473.46 1.003 1.003
003591 华泰柏瑞享利混合 A 200,037,559.88 1.000 1.000
003592 华泰柏瑞享利混合 C 3,580.21 1.000 1.000
003970 华泰柏瑞兴利混合 A 300,060,944.94 1.0001 1.0001
003971 华泰柏瑞兴利混合 C 18,692.82 1.0000 1.0000
004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 200,069,598.41 1.0003 1.0003
004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 23,039.83 1.0002 1.0002
001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 192,913,593.36 0.6245 0.6245
460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 10,828,348.47 1.023 1.023
460300 华泰柏瑞沪深 300 联接 404,666,044.24 1.4746 1.4746
510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 24,129,303.00 3.8740 3.9130
510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 17,890,067,315.64 3.3654 3.5324
510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 825,639,862.79 2.666 3.019
512510 华泰柏瑞中证 500ETF 340,291,455.37 1.277 1.277

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

003246 天添宝货币 A 378,144,100.99 0.9611 0.9611
003871 天添宝货币 B 1,362,677,870.45 1.0267 1.0267
460006 华泰柏瑞货币 A 1,104,809,604.73 0.9306 0.9306
460106 华泰柏瑞货币 B 39,951,567,348.37 0.9961 0.9961

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 每百份累计收益(元)

511830 华泰柏瑞交易货币 A 4,824,003,597.44 1.0414 1.0414
002469 华泰柏瑞交易货币 B 0 0 0

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一七年一月四日