

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日资产净值揭 示公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 月 30 日）旗下基金资产净值如下：

基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额

（份）

519087	新华优选分红混合	0.7094	1,114,629,578.70	1,571,261,516.44
519089	新华优选成长混合	1.3319	362,733,021.49	272,341,641.10
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	2.509	1,048,616,939.97	417,871,646.29
519093	新华钻石品质企业混合	1.790	246,370,116.55	137,622,630.70
519095	新华行业周期轮换混合	1.767	135,701,312.02	76,796,691.41
519097	新华中小市值优选混合	1.432	118,580,158.15	82,787,143.88
519099	新华灵活主题混合	1.233	41,628,764.22	33,764,230.55
519150	新华优选消费混合	1.347	437,534,118.82	324,908,838.32
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.355	1,664,746,597.01	1,228,790,092.58
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.332	47,331,234.26	35,544,054.31
519156	新华行业灵活配置混合 A	1.550	3,178,506,609.52	2,050,933,963.00
519157	新华行业灵活配置混合 C	1.374	51,577,434.30	37,550,432.04
519158	新华趋势领航混合	1.823	2,629,938,864.71	1,442,269,043.82
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.221	426,009,806.60	349,010,341.27
519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.203	31,143,619.27	25,896,097.92
519162	新华信用增益债券 A 类	1.111	3,911,075,338.81	3,520,665,443.69
519163	新华信用增益债券 C 类	1.146	158,320,751.35	138,113,881.64
164302	新华惠鑫债券（LOF）	1.0150	189,644,842.00	186,845,367.11
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.693	238,448,621.08	140,805,377.84
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.179	25,697,628.43	21,789,295.96
519167	新华鑫安保本一号混合	1.040	1,559,423,176.57	1,499,500,402.73
000900	新华阿鑫一号保本混合	1.066	747,360,082.29	701,241,064.72
000973	新华增盈回报债券	1.160	2,164,374,036.91	1,866,394,288.54
001040	新华策略精选股票	0.976	1,023,829,726.08	1,049,357,252.85
000972	新华万银多元混合	1.005	373,348,897.99	371,672,536.64
001004	新华稳健回报混合发起式	0.792	383,645,272.40	484,198,559.99
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.814	300,891,397.91	369,863,733.18
001682	新华鑫回报混合	1.031	83,835,508.26	81,306,292.19
001814	新华阿鑫二号保本混合	1.073	1,230,409,578.13	1,146,566,354.54
001681	新华积极价值灵活配置混合	0.930	270,993,939.27	291,328,419.72
002272	新华科技创新主题灵活配置	1.002	213,068,844.15	212,593,491.32

002421 新华信用增强债券 A 1.085 684,278,872.58 630,614,369.15
 002422 新华信用增强债券 C 1.080 47,286,548.58 43,783,429.70
 002083 新华鑫动力灵活配置混合 A 0.979 51,755,939.34 52,881,342.26
 002084 新华鑫动力灵活配置混合 C 0.977 14,795,115.35 15,147,341.61
 002866 新华丰盈回报债券 1.059 1,057,546,482.01 998,917,063.05
 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.091 169,219,821.42 155,149,959.25
 002765 新华双利债券 A 1.041 67,481,476.39 64,827,826.29
 002766 新华双利债券 C 1.037 10,579,483.46 10,203,774.43
 002867 新华恒稳添利债券 1.024 1,589,165,364.35 1,551,252,964.35
 003221 新华丰利债券 A 1.0235 236,283,079.44 230,861,652.38
 003222 新华丰利债券 C 1.0206 141,315,610.22 138,465,345.65
 001622 新华鑫锐混合 1.0776 183,697,498.29 170,466,621.22
 003739 新华鑫弘灵活配置混合 0.9979 199,583,978.62 200,009,647.52
 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9768 138,540,211.64 141,830,733.44
 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0651 184,273,903.48 173,018,613.11
 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9775 359,972,872.93 368,276,413.65
 003025 新华红利回报混合 1.0141 194,862,843.34 192,162,609.25
 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1102 3,459,828.15 3,116,505.33
 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.0517 16,688,996.28 15,868,599.05
 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1500 1,643,996.36 1,429,554.41

基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)

164304 新华环保 1.094 237,475,436.88 217,138,308.30
 150190 新华环保 A 1.027
 150191 新华环保 B 1.161

基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额
(份)

164304 新华环保 1.094 237,475,436.88 217,138,308.30
 150190 新华环保 A 1.027
 150191 新华环保 B 1.161
 003267 新华壹诺宝货币 B 1.8523 10,037,403,909.52 10,037,403,909.52 4.855
 000903 新华活期添利货币 A 1.5768 718,118,055.04 718,118,055.04 4.480
 003264 新华活期添利货币 B 1.6448 667,495,044.36 667,495,044.36 4.730

新华基金管理股份有限公司

2017年7月1日