

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金 2017 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）2017 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如下：

| 日期 | 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) |
|------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| 2017-12-31 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合 | 5,048,943,663.62 | 1.452 | 2.401 |
| 2017-12-31 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 143,706,169.37 | 1.017 | 1.230 |
| 2017-12-31 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债 A | 56,543,235.04 | 1.0931 | 1.2314 |
| 2017-12-31 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债 C | 2,344,879.15 | 1.0772 | 1.2155 |
| 2017-12-31 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券 A | 67,799,810.59 | 1.105 | 1.105 |
| 2017-12-31 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券 C | 482,211.63 | 1.088 | 1.088 |
| 2017-12-31 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 343,325,801.85 | 2.499 | 2.499 |
| 2017-12-31 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,062,696,842.48 | 1.7223 | 1.7223 |
| 2017-12-31 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 169,432,617.06 | 1.420 | 1.420 |
| 2017-12-31 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 371,840,987.00 | 1.097 | 1.097 |
| 2017-12-31 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 392,497,410.55 | 1.0645 | 1.0645 |
| 2017-12-31 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 1,416,934,708.43 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2017-12-31 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 403,822,072.34 | 0.6790 | 0.6790 |
| 2017-12-31 | 001214 | 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 | 140,359,457.32 | 0.6440 | 0.6440 |
| 2017-12-31 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 854,187,542.53 | 1.2089 | 1.2089 |
| 2017-12-31 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 A | 502,839,009.07 | 1.0383 | 1.1183 |
| 2017-12-31 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 197,558,098.60 | 1.1817 | 1.1817 |
| 2017-12-31 | 001340 | 华泰柏瑞惠利混合 A | 291,737,982.67 | 0.865 | 0.865 |
| 2017-12-31 | 001341 | 华泰柏瑞惠利混合 C | 860,750.30 | 0.828 | 0.828 |
| 2017-12-31 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 779,588,390.03 | 0.862 | 0.862 |
| 2017-12-31 | 001456 | 华泰柏瑞中国制造混合 A | 44,512,278.58 | 1.064 | 1.064 |
| 2017-12-31 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 548,593,222.12 | 1.0957 | 1.0957 |
| 2017-12-31 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 551,386,334.29 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2017-12-31 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 A | 59,876,978.50 | 1.293 | 1.293 |
| 2017-12-31 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合 A | 11,868,481.64 | 1.1759 | 1.1759 |
| 2017-12-31 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合 C | 1,695.40 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2017-12-31 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合 C | 1,267,250.02 | 1.445 | 1.445 |
| 2017-12-31 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合 C | 20.08 | 1.0410 | 1.1210 |
| 2017-12-31 | 002094 | 华泰柏瑞中国制造 C | 108,597.26 | 1.066 | 1.066 |
| 2017-12-31 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 354,338,614.62 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2017-12-31 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 74,298,516.65 | 1.2547 | 1.2547 |

| | | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------------|--------|--------|
| 2017-12-31 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 41,428,801.67 | 1.2785 | 1.2785 |
| 2017-12-31 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合 A | 210,096,649.96 | 1.0565 | 1.0565 |
| 2017-12-31 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合 C | 123,322.09 | 1.0529 | 1.0529 |
| 2017-12-31 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合 A | 219,516,270.09 | 1.0974 | 1.0974 |
| 2017-12-31 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合 C | 13,881.12 | 1.0924 | 1.0924 |
| 2017-12-31 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选 30 混合 | 48,734,764.11 | 1.1650 | 1.1650 |
| 2017-12-31 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合 A | 309,469,646.41 | 1.0313 | 1.1563 |
| 2017-12-31 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合 C | 32,063.29 | 1.0342 | 1.1592 |
| 2017-12-31 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合 A | 402,097,549.93 | 1.0057 | 1.0677 |
| 2017-12-31 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合 C | 10,247.64 | 1.0056 | 1.0676 |
| 2017-12-31 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合 A | 478,073,457.87 | 1.0751 | 1.0751 |
| 2017-12-31 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合 C | 1,436.83 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2017-12-31 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合 A | 477,780,187.79 | 1.0746 | 1.0746 |
| 2017-12-31 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合 C | 888.37 | 1.0728 | 1.0728 |
| 2017-12-31 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合 A | 442,668,149.72 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2017-12-31 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合 C | 2,026.99 | 1.0679 | 1.0679 |
| 2017-12-31 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 12,261,794.85 | 1.1984 | 1.1984 |
| 2017-12-31 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 541,953,539.98 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2017-12-31 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1,270,884,687.70 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2017-12-31 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 466,674,528.50 | 1.0437 | 1.0437 |
| 2017-12-31 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合 | 4,685,223,856.59 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2017-12-31 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 227,584,603.88 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017-12-31 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债券 | 61,498,400.42 | 1.049 | 1.243 |
| 2017-12-31 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 1,604,590,909.61 | 0.5208 | 3.2703 |
| 2017-12-31 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 1,089,440,887.72 | 1.3396 | 1.7065 |
| 2017-12-31 | 460003 | 华泰柏瑞增利 B | 12,348,681.12 | 0.9904 | 1.3854 |
| 2017-12-31 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 581,923,289.74 | 2.4854 | 3.3384 |
| 2017-12-31 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 227,159,668.10 | 1.609 | 1.609 |
| 2017-12-31 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益 A | 32,174,642.66 | 1.3030 | 1.3030 |
| 2017-12-31 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 3,139,110,012.04 | 1.499 | 2.030 |
| 2017-12-31 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益 C | 38,164,777.44 | 1.2800 | 1.2800 |
| 2017-12-31 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 | 62,976,910.40 | 1.1177 | 1.1177 |
| 2017-12-31 | 460300 | 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 | 54,680,279.44 | 1.7794 | 1.7794 |
| 2017-12-31 | 510220 | 上证中小盘 ETF | 71,378,112.01 | 4.2667 | 4.3057 |
| 2017-12-31 | 510300 | 华泰柏瑞沪深 300ETF | 20,321,022,282.29 | 4.0774 | 4.2994 |
| 2017-12-31 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利 ETF | 1,423,667,125.14 | 3.1039 | 3.5479 |
| 2017-12-31 | 512510 | 华泰柏瑞中证 500ETF | 267,666,144.50 | 1.2966 | 1.3206 |
| 2017-12-31 | 519519 | 华泰柏瑞增利 A | 39,325,253.88 | 1.0248 | 1.4201 |
| | | | | | |

| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|------------|--------|-------------|-------------------|----------|------------|
| 2017-12-31 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 A | 5,207,347,465.36 | 1.3845 | 4.784 |
| 2017-12-31 | 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币 B | 10,263,577,737.26 | 1.4502 | 5.036 |
| 2017-12-31 | 460006 | 华泰柏瑞货币 A | 199,419,921.22 | 1.2151 | 3.940 |
| 2017-12-31 | 460106 | 华泰柏瑞货币 B | 10,540,972,494.00 | 1.2808 | 4.182 |
| | | | | | |
| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 2017-12-31 | 511830 | 交易货币 A 级 | 2,860,478,587.57 | 1.2469 | 4.088 |
| 2017-12-31 | 002469 | 交易货币场外 | 779,783,102.18 | 1.2475 | 4.090 |

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2018.1.1