申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十七只开放式基金2017年年度最后一个市场交易日（2017年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净
值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 754,802,173.07 0.9907 3.0646
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 471,314,381.85 2.3504 3.1429
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 898,891,868.66 0.6442 3.0646
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,231,865,668.81 1.1605 2.5024
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 76,938,295.87 1.2884 2.3044
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 18,362,604.99 1.055 1.488
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 9,935,842.71 1.050 1.459
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 152,411,231.16 1.514 1.778
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 323,802,575.45 1.6382 1.6382
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,339,036,988.22 0.6171 0.7949
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指A份额 中国工商银行 1.0450 1.4007
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指B份额 中国工商银行 0.1892 0.1892
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 321,480,128.80 1.383 1.529
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 2,040,008,442.09 2.2246 2.7646
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 53,668,023.47 1.298 1.448
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 128,132,450.90 1.1344 1.9333
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 4,767,111,423.69 0.9585 1.6843
150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券A份额 中国工商银行 1.0360
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券B份额 中国工商银行 0.8810
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 811,538,049.16 0.9304 1.6091
150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保A份额 中国农业银行 1.0264
150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保B份额 中国农业银行 0.8344
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,929,832,460.17 0.7427 1.4678
150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工A份额 中国农业银行 1.0196
150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工B份额 中国农业银行 0.4658

163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 173,953,492.69 1.1911 0.7880
150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子 A 份额 广发银行 1.0284
150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子 B 份额 广发银行 1.3538
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 49,656,206.58 0.9280 0.3697
150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒 A 份额 上海银行 1.0205
150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒 B 份额 上海银行 0.8355
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 804,285,931.73 0.9471 1.0028
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药 A 份额 中国农业银行 1.0239
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药 B 份额 中国农业银行 0.8703
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 688,571,699.88 1.064 1.124
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 25,421,200.73 1.054 1.114
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 49,273,602.63 1.156 1.156
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 98,680,702.50 1.151 1.151
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 470,941,100.02 1.035 1.035
002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 110,179,927.15 1.0691 1.0691
163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF) 中国农业银行 70,379,526.11 0.8797 0.8797
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 317,130,557.19 1.0560 1.0560
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 446,668.66 1.0550 1.0550
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 809,793,372.75 1.010 1.070
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 143,539.54 1.011 1.071
003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 105,258,846.87 1.1820 1.2200
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业
银行 222,555,929.39 1.0140 1.0140
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 217,588,427.78 1.0119 1.0119
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 404,801,428.34 0.9381 0.9381
004411 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金 杭州银行 402,707,746.27 1.0064 1.0524
004412 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 宁波银行 613,200,148.05 1.0219 1.0545
004768 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 华夏银行 196,818,173.64 1.0972 1.0972
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 166,505,706.12 1.0012 1.0012
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 654,104,911.90 0.9966 0.9966
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 313,485,147.29 1.0031 1.0031
基金
代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基
金净收益
七日年化收益
率（%）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 505,104,487.79 1.8819 6.412

310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 5,385,354,493.73 1.9477 6.665

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2018 年 1 月 2 日