

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019 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 2019 年半年度最后一个市场交易日（2019 年 6 月 28 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	0.8262	1,157,924,000.56	1,401,561,884.87
519089	新华优选成长混合	1.1124	1,037,849,642.44	932,967,935.59
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	2.654	580,661,372.11	218,749,131.23
519093	新华钻石品质企业混合	1.907	177,591,149.64	93,105,312.88
519095	新华行业周期轮换混合	1.638	88,232,019.77	53,873,839.41
519097	新华中小市值优选混合	1.483	71,884,722.61	48,480,394.59
519099	新华灵活主题混合	1.357	23,158,982.22	17,064,332.87
519150	新华优选消费混合	1.599	74,696,934.31	46,723,882.13
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.174	2,890,391,723.40	2,462,055,954.25
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.148	309,748,275.95	269,792,633.14
519156	新华行业灵活配置混合 A	1.386	1,082,169,165.70	780,850,406.27
519157	新华行业灵活配置混合 C	1.222	9,203,810.25	7,530,333.82
519158	新华趋势领航混合	1.800	547,366,210.02	304,074,859.01
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.044	2,692,219,332.81	2,578,309,145.31
519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.023	10,217,934.84	9,991,582.23
519162	新华增怡债券 A 类	1.2063	780,407,335.38	646,937,948.28
519163	新华增怡债券 C 类	1.2355	43,685,689.56	35,357,978.13
000584	新华鑫益灵活配置混合	2.026	267,525,516.42	132,036,027.70
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.249	19,629,988.98	15,714,359.80
000973	新华增盈回报债券	1.208	2,196,863,222.77	1,817,899,094.56
001040	新华策略精选股票	1.127	557,925,614.42	494,909,684.40
000972	新华万银多元混合	1.033	138,301,620.72	133,878,856.25
001004	新华稳健回报混合发起式	0.892	325,549,255.25	364,937,233.82
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.555	150,459,981.88	271,039,296.14
001682	新华鑫回报混合	0.992	87,008,996.24	87,688,559.20
001681	新华积极价值灵活配置混合	1.114	76,317,940.52	68,486,783.07
002272	新华科技创新主题灵活配置	0.866	31,523,894.78	36,411,291.19
002421	新华增强债券 A	1.1407	27,590,888.27	24,188,027.07
002422	新华增强债券 C	1.1256	13,091,934.16	11,631,237.64
002083	新华鑫动力灵活配置混合 A	0.848	14,777,842.00	17,424,537.21
002084	新华鑫动力灵活配置混合 C	0.845	4,268,736.24	5,051,292.61
002866	新华丰盈回报债券	1.139	51,035,198.54	44,805,023.23
002765	新华双利债券 A	1.090	2,846,917.02	2,611,814.01
002766	新华双利债券 C	1.077	1,633,066.33	1,516,605.10

006694

新华恒稳添利债券 A

--

006940 新华恒稳添利债券 B 1.000 1,020.17 1,020.00

002867 新华恒稳添利债券 C 1.078 21,939,403.42 20,347,600.87

003221 新华丰利债券 A 1.0898 17,867,140.02 16,394,351.16

003222 新华丰利债券 C 1.0780 22,248,032.18 20,637,546.74

003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.1185 167,772,478.69 150,003,561.87

003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1069 71,295,023.37 64,407,919.46

003025 新华红利回报混合 1.1870 95,126,427.60 80,137,347.82

002968 新华高端制造灵活配置混合 1.020 77,966,879.26 76,416,379.61

004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8986 40,347,815.77 44,898,944.26

004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8199 65,956,671.03 80,449,573.37

004982 新华安享多裕定期开放混合 1.0779 217,354,869.60 201,639,350.07

004981 新华鑫日享中短债债券 A 1.0227 249,008,414.72 243,480,625.33

006695 新华鑫日享中短债债券 C 1.0212 211,270,550.23 206,892,485.19

512920 MSCI 新华 1.1996 15,706,523.14 13,092,640.00

006155 新华家盈双利混合 A 1.0021 38,012,860.02 37,934,019.85

006156 新华家盈双利混合 C 1.0001 40,811,527.84 40,806,854.76

006896 新华聚利债券 A 1.0241 87,884,995.35 85,819,324.38

006897 新华聚利债券 C 1.0224 5,389,212.27 5,271,367.43

004647 新华鼎利债券 A 1.0017 118,379,714.67 118,175,008.24

006892 新华鼎利债券 C 1.0016 100,818,930.73 100,662,238.02

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 1.142 64,276,053.43 56,275,089.32

150190 新华环保 A 1.027

150191 新华环保 B 1.257

基金代码 基金简称

每万份基金已实现 收益(元)

基金资产净值(元) 基金份额(份)

7 日年化收益率 (%)

000434 新华壹诺宝货币 A 0.7022 543,782,253.92 543,782,253.92 1.645%

003267 新华壹诺宝货币 B 0.7700 3,582,591,555.48 3,582,591,555.48 1.890%

000903

新华活期添利货币 A

0.7369 3,315,547,089.72 3,315,547,089.72 2.132%

003264

新华活期添利货币 B

0.8039 1,555,741,252.62 1,555,741,252.62 2.380%

005148 新华活期添利货币 E 0.7927 210,451,816.35 210,451,816.35 2.338%

新华基金管理股份有限公司 2019 年 6 月 29 日