

银华基金管理有限公司 2011 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2011 年 12 月 31 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值(元)	基金份额累计净值 (元)
161810	银华内需精选股票(LOF)	1,411,713,850.90	0.662	0.629
161811	银华沪深 300 指数(LOF)	387,468,156.77	0.726	0.726
161812	银华深证 100 指数分级	7,497,821,562.07	0.831	0.848
150018	银华稳进	—	1.058	1.092
150019	银华锐进	—	0.604	0.604
161813	银华信用债券封闭	2,348,031,536.30	1.022	1.059
161816	银华中证等权 90 指数分级	2,221,944,548.12	0.712	0.712
150030	银华金利	—	1.051	1.051
150031	银华鑫利	—	0.373	0.373
161818	银华消费分级股票	184,178,359.15	0.917	0.917
150047	银华瑞吉	—	1.019	1.019
150048	银华瑞祥	—	0.892	0.892
161819	银华中证内地资源指数分级	118,530,262.81	1.007	1.007
150059	银华金瑞	—	1.004	1.004
150060	银华鑫瑞	—	1.009	1.009
180001	银华优势企业混合	2,764,897,682.51	0.9764	2.6364
180002	银华保本增值混合	3,363,928,344.60	1.0131	1.0208

180003	银华-道琼斯 88 指数	7, 655, 065, 675. 94	0. 7336	2. 5336
180010	银华优质增长股票	6, 212, 246, 135. 95	1. 3142	2. 8742
180012	银华富裕主题股票	7, 594, 071, 476. 71	0. 9703	1. 9233
180013	银华领先策略股票	1, 163, 400, 431. 70	1. 0366	1. 4166
180015	银华增强收益债券	509, 189, 318. 29	1. 054	1. 225
180018	银华和谐主题混合	1, 193, 126, 604. 70	0. 941	1. 021
180020	银华成长先锋混合	1, 828, 700, 285. 17	0. 805	0. 830
180025	银华信用双利债券 A	802, 826, 729. 05	0. 982	0. 982
180026	银华信用双利债券 C	332, 802, 779. 12	0. 978	0. 978
180028	银华永祥保本混合	1, 270, 031, 451. 77	1. 030	1. 030
180029	银华永泰积极债券 A	419, 923, 726. 67	1. 000	1. 000
180030	银华永泰积极债券 C	774, 045, 577. 89	1. 000	1. 000
519001	银华价值优选股票	11, 389, 475, 222. 30	1. 1289	3. 8693

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币 A	818, 518, 425. 75	0. 9075	2. 969
180009	银华货币 B	2, 385, 426, 822. 40	0. 9733	3. 205

银华基金管理有限公司

2012 年 1 月 4 日