

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2015 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二十三只开放式基金 2015 年年度最后一个市场交易日（2015 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	872,161,013.88	1.3067	3.1036
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	554,557,938.84	1.9674	2.7599
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	中国工商银行	1,363,410,773.81	1.0827	3.2761
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	1,374,018,407.79	1.0160	2.3479
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国农业银行	54,478,911.11	1.8089	2.2789
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	2,137,131,505.46	1.168	1.443
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	48,358,376.24	1.173	1.423
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	中国工商银行	290,490,461.74	1.531	1.629
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	159,561,824.36	1.2319	1.2319

163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	2,181,043,592.42	0.7637	0.8903
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		1.0575	1.3107
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		0.4699	0.4699
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	1,417,789,167.42	1.301	1.447
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	628,471,217.04	2.5460	2.5460
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	107,256,596.40	1.613	1.763
163111	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国农业银行	666,361,929.44	1.2966	2.0745
150085	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 中小板 A 份额	中国农业银行		1.0207	-
150086	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 中小板 B 份额	中国农业银行		1.5725	-
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	10,543,504,883.35	1.3448	2.0331
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		1.0190	-
150172	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		1.6706	-

	之证券 B 份额				
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	2,197,763,599.59	1.1588	1.7917
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		1.0250	-
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		1.2926	-
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	3,998,216,638.70	1.2097	1.8873
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		1.0219	-
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		1.3975	-
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	794,401,026.88	0.7605	0.7605
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		1.0333	-
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		0.4877	-

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	150,928,873.25	1.1870	0.7138
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		1.0251	-
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		1.3489	-
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	1,490,246,095.63	1.0289	1.0289
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		1.0280	-
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		1.0298	-
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	1,729,910,852.30	1.0230	1.0430
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	1,919,720,917.59	1.0210	1.0410
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	1,936,339,816.17	1.030	1.030
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	1,034,485,668.75	1.024	1.024

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	944,941,534.23	0.970	0.970
--------	------------------------------	--------	----------------	-------	-------

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	162,442,066.00	0.6821	2.813
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B 类	中国工商银行	10,661,869,635.22	0.7450	3.031

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

2016 年 1 月 4 日