

银华基金管理有限公司 2015 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2015 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：

序号	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）
1	180001	银华优势企业混合	1,484,783,783.41	1.7621	3.5192
2	180002	银华保本增值混合	972,070,502.98	1.0494	1.2307
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	2,669,860,803.77	0.9987	2.8037
4	519001	银华价值优选混合	6,331,639,152.33	2.3377	7.7768
5	180010	银华优质增长混合	5,564,886,155.04	2.2066	4.1252
6	180012	银华富裕主题混合	2,725,369,161.62	1.7253	2.6783
7	180013	银华领先策略混合	1,832,540,975.58	2.1176	2.7876
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	767,931,254.45	1.905	1.811
9	180015	银华增强收益债券	1,058,887,741.93	1.303	1.589
10	180018	银华和谐主题混合	307,510,930.96	1.920	2.000
11	161811	银华沪深 300 指数分级	160,892,966.96	0.958	-
	150167	银华 300A	-	1.004	-
	150168	银华 300B	-	0.912	-
12	161812	银华深证 100 指数分级	5,237,633,008.93	1.107	1.246
	150018	银华稳进	-	1.058	1.335
	150019	银华锐进	-	1.156	1.156
13	161813	银华信用债券（LOF）	260,572,643.10	1.255	1.440
14	180020	银华成长先锋混合	344,721,110.84	1.589	1.614

15	180025	银华信用双利债券 A	1,613,879,185.39	1.303	1.423
	180026	银华信用双利债券 C	248,888,794.73	1.278	1.398
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	324,469,110.96	1.192	1.228
	150030	中证 90A	-	1.021	1.311
	150031	中证 90B	-	1.363	0.576
17	180028	银华永祥保本混合	134,781,694.53	1.414	1.631
18	161818	银华消费分级混合	274,861,984.32	1.530	1.577
	150047	消费 A	-	1.068	1.302
	150048	消费 B	-	1.646	1.646
19	161819	银华中证内地资源指数分级	158,168,479.35	1.160	0.708
	150059	资源 A 级	-	1.063	1.267
	150060	资源 B 级	-	1.225	0.298
20	180029	银华永泰积极债券 A	15,159,745.07	1.317	1.317
	180030	银华永泰积极债券 C	354,243,846.63	1.278	1.278
21	180031	银华中小盘混合	3,268,608,443.50	3.215	3.295
22	161820	银华纯债信用债券 (LOF)	2,236,966,312.67	1.159	1.289
23	510430	银华上证 50 等权 ETF	110,467,558.94	1.455	1.455
24	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	109,965,865.86	1.248	1.248
25	161821	银华 50A	565,901,769.30	1.192	1.192
	161822	银华 50C	15,640,313.42	1.183	1.183
26	161823	银华永兴分级债券发起式	840,083,364.80	1.240	-
	161824	永兴 A	-	1.015	-
	150116	永兴 B	-	1.280	-
27	511880	银华交易型货币	49,933,280,499.01	100.138	110.901
28	000062	银华成长股债 30/70 指数	15,809,561.61	1.349	1.349

29	000194	银华信用四季红债券	488,859,226.86	1.075	1.285
30	161826	银华中证转债指数增强分级	325,069,577.92	1.084	1.217
	150143	转债 A 级	-	1.004	-
	150144	转债 B 级	-	1.271	-
31	000286	银华信用季季红债券	15,705,527,246.15	1.049	1.179
32	161825	银华中证 800 等权指数增强分级	56,182,924.26	1.189	1.811
	150138	中证 800A	-	1.004	-
	150139	中证 800B	-	1.374	-
33	000287	银华永利债券 A	672,608,202.87	1.250	1.250
	000288	银华永利债券 C	364,400,464.40	1.241	1.241
34	161831	银华恒生中国企业指数分级(QDII)	4,773,619,493.29	0.8734	0.9255
	150175	H 股 A	-	1.0041	-
	150176	H 股 B	-	0.7427	-
35	161827	银华永益分级债券	158,134,674.59	1.352	1.408
	161828	永益 A	-	1.004	-
	150162	永益 B	-	1.507	-
36	000823	银华高端制造业混合	544,225,399.99	1.130	1.130
37	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1,378,640,322.94	1.124	1.444
38	001231	银华泰利灵活配置混合	2,449,849,819.79	1.059	1.059
39	001163	银华中国梦 30 股票	1,859,206,020.48	1.009	1.009
40	001264	银华恒利灵活配置混合	5,107,356,745.75	1.020	1.030
41	001280	银华聚利灵活配置混合	2,566,933,322.29	1.123	1.123
42	001289	银华汇利灵活配置混合	64,499,401.33	1.171	1.171
43	001303	银华稳利灵活配置混合	189,748,253.16	1.009	1.009
44	161832	银华中证国防安全指数分级	8,703,340.06	1.031	-

	150351	国安 A	-	1.004	-
	150352	国安 B	-	1.058	-
45	161833	银华中证一带一路主题指数分级	17,671,708.18	0.995	-
	150353	一带一路 A	-	1.008	-
	150354	一带一路 B	-	0.982	-
46	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	798,266,800.65	1.012	1.012
47	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	48,012,212.99	1.045	1.045
48	001808	银华互联网主题灵活配置混合	339,926,198.24	0.995	0.995
序号	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 (%)
49	180008	银华货币 A	1,736,682,582.52	0.6512	2.490
	180009	银华货币 B	20,646,060,726.66	0.7160	2.734
50	000604	银华多利宝货币 A	177,427,330.23	0.6271	2.562
	000605	银华多利宝货币 B	937,873,596.88	0.6859	2.799
51	000657	银华活钱宝货币 A	0.00	0.0000	0.000
	000658	银华活钱宝货币 B	0.00	0.0000	0.000
	000659	银华活钱宝货币 C	0.00	0.0000	0.000
	000660	银华活钱宝货币 D	0.00	0.0000	0.000
	000661	银华活钱宝货币 E	0.00	0.0000	0.000
	000662	银华活钱宝货币 F	218,309,063.00	1.4186	3.373
52	000791	银华双月定期理财债券	241,742,120.54	0.6515	3.253
53	000860	银华惠增利货币	110,715,584.57	0.6850	2.501

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年1月4日