

# 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2015 年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2015 年度最后一个交易日（2015 年 12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值

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)

000423	前海开源事件驱动混合 A	922,950,356.18	1.076	1.076
001865	前海开源事件驱动混合 C	2,004,904,213.96	1.003	1.003
000536	前海开源可转债债券	18,090,104.92	0.877	1.247
000596	前海开源中证军工指数 A	1,254,488,027.15	2.025	2.025
002199	前海开源中证军工指数 C	162,722,295.04	1.042	2.002
000656	前海开源沪深 300 指数	4,764,423.43	1.376	1.376
000689	前海开源新经济混合	301,353,262.29	1.240	1.240
000690	前海开源大海洋混合	236,551,498.51	1.375	1.375
000788	前海开源中国成长混合	60,173,681.32	1.230	1.310
000916	前海开源股息率 100 强股票	485,058,959.77	1.354	1.354
000932	前海开源睿远稳健增利混合 A	10,268,425.52	1.165	1.165
000933	前海开源睿远稳健增利混合 C	185,453,622.73	1.150	1.150
000969	前海开源大安全混合	674,746,651.18	1.250	1.250
001027	前海开源中证大农业指数增强	187,913,404.94	0.954	0.954
001060	前海开源高端装备制造混合	954,995,653.69	0.982	0.982
001102	前海开源国家比较优势混合	727,690,337.21	0.985	0.985
001103	前海开源工业革命 4.0 混合	1,485,654,069.33	0.977	0.977
001162	前海开源优势蓝筹股票 A	43,247,380.07	1.074	1.074
001638	前海开源优势蓝筹股票 C	1,045.55	1.047	1.047
001178	前海开源再融资股票	660,632,502.15	1.031	1.031
001209	前海开源一带一路混合 A	950,444,278.67	0.958	0.958
002080	前海开源一带一路混合 C	1,902,701,281.79	1.001	1.001
001278	前海开源清洁能源混合	615,922,668.12	1.004	1.004

001302	前海开源金银珠宝混合 A	98,806,349.58	0.996	0.996
002207	前海开源金银珠宝混合 C	2,006.97	1.005	1.005
001679	前海开源中国稀缺资产混合 A	71,950,732.62	1.010	1.010
002079	前海开源中国稀缺资产混合 C	247,127,518.22	0.998	0.998
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	148,838,345.59	0.998	0.998
001849	前海开源强势共识 100 强股票	108,389,383.56	0.988	0.988
164401	前海开源健康分级	73,279,830.49	1.190	1.190
150219	前海开源健康 A	538,029,396.23	1.050	1.050
150220	前海开源健康 B	681,177,742.14	1.330	1.330
164402	前海开源中航军工	132,909,797.22	1.220	1.220
150221	前海开源中航军工 A	1,837,286,797.00	1.057	1.057
150222	前海开源中航军工 B	2,405,448,137.91	1.383	1.383
164403	前海开源农业分级	26,865,941.68	1.056	1.056
150253	前海开源大农业 A	11,681,295.53	1.039	1.039
150254	前海开源大农业 B	12,059,019.29	1.073	1.073
基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	每万份基金净收益(元)	七日年化收益率(%)

001870 前海开源货币 A 5,750,429.65 0.5582 1.982

001871 前海开源货币 B 2,169,709,268.42 0.6230 2.228

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一六年一月四日