

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 2016 年半年度最后一个市场交易日（2016 年 6 月 30 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	0.7278	1,262,166,599.60	1,734,240,811.69
519089	新华优选成长混合	1.4940	440,891,274.96	295,116,105.37
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.936	184,490,995.71	95,274,723.76
519093	新华钻石品质企业混合	1.909	492,732,089.98	258,123,219.59
519095	新华行业周期轮换混合	1.758	153,539,521.25	87,345,455.53
519097	新华中小市值优选混合	1.556	360,262,427.78	231,530,820.75
519099	新华灵活主题混合	1.298	121,546,889.86	93,616,111.32
519150	新华优选消费混合	1.897	682,350,537.01	359,683,965.22
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.299	585,589,424.99	450,629,249.77
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.282	74,559,510.86	58,143,901.98
519156	新华行业灵活配置混合 A	1.309	3,156,626,467.03	2,411,669,557.82
519157	新华行业灵活配置混合 B	1.163	24,690,275.06	21,237,202.56
519158	新华趋势领航混合	2.124	2,209,958,957.91	1,040,294,394.34
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.163	231,868,846.70	199,443,758.68
519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.150	31,497,424.24	27,400,901.27
519162	新华信用增益债券 A 类	1.256	449,821,812.86	358,006,218.13
519163	新华信用增益债券 C 类	1.297	29,066,304.63	22,407,359.40
164303	新华惠鑫分级债券 A	1.014	16,277,122.36	16,059,485.66
150161	新华惠鑫分级债券 B	1.733	513,069,924.87	296,060,655.05
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.627	466,397,146.57	286,746,289.50
000610	新华阿里一号保本混合	1.042	833,766,168.91	800,533,464.36
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.241	248,325,802.83	200,061,299.87
519167	新华鑫安保本一号混合	1.091	1,089,290,754.34	998,791,903.98
000900	新华阿鑫一号保本混合	1.009	707,533,776.15	701,241,064.72
000973	新华增盈回报债券	1.098	1,862,127,763.67	1,696,291,414.97
001040	新华策略精选股票	0.903	1,247,675,949.03	1,381,237,523.88
000972	新华万银多元混合	0.947	113,408,900.17	119,694,155.12
001004	新华稳健回报混合发起式	0.751	415,838,890.78	553,994,442.81
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.909	647,446,912.88	712,471,202.49
001682	新华鑫回报混合	0.992	129,840,336.79	130,866,119.07
001814	新华阿鑫二号保本混合	1.008	1,155,377,867.03	1,146,566,354.54
001681	新华积极价值灵活配置混合	0.950	425,057,824.61	447,661,222.01
002272	新华科技创新主题灵活配置	1.002	248,531,078.33	248,104,465.18
002421	新华信用增强债券 A	1.007	454,402,823.81	451,446,672.29
002422	新华信用增强债券 C	1.006	229,483,867.25	228,166,545.71
002083	新华鑫动力灵活配置混合 A	1.000	206,822,008.12	206,788,092.88
002084	新华鑫动力灵活配置混合 C	1.000	412,467,655.71	412,424,807.76
002866	新华丰盈回报债券	1.001	500,738,629.11	500,158,122.48

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年半年度最后 一个交易日资产净值揭示公告

002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.000 351,593,633.66 351,569,656.22

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 1.131 236,194,530.86 208,949,172.63

150190 新华环保 A 1.027

150191 新华环保 B 1.235

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 0.4946 7,212,051,302.53 7,212,051,302.53 2.137%

000903 新华活期添利货币 0.621 188,280,848.37 188,280,848.37 2.158%

新华基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 1 日