

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2016 年半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二十四只开放式基金 2016 年半年度最后一个市场交易日（2016 年 6 月 30 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 656,888,825.09 0.7622

2.8361

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

577,372,431.92 1.7061 2.4986

310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 1,037,818,493.15

0.6794 3.0269

310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,029,740,736.06

0.8170 2.1589

310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 54,135,802.14

1.4481 1.9181

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

321,849,611.53 1.098 1.467

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 12,694,530.04

1.098 1.444

310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 107,098,065.47

1.025 1.283

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

140,013,835.52 1.0881 1.0881

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,191,001,723.71

0.6175 0.7728

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 1.0224 1.3331

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 0.2126 0.2126

310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 197,536,299.30 1.302
1.448
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
1,223,650,768.21 2.3720 2.3720
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 68,926,090.37
1.349 1.499
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 519,303,088.50
1.0385 1.8374
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 1.0071 -
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 1.0699 -
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
8,811,480,029.56 1.1174 1.8207
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 1.0133 -
150172 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 B 份额 中国工
商银行 1.2215 -
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
1,334,736,557.66 0.9294 1.5856
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 1.0038 -
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 0.8550 -
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
2,969,499,298.90 0.9877 1.6653
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 1.0466 -
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 0.9288 -
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
244,175,357.85 1.0398 0.6732
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 1.0059 -
 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 1.0737 -
 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
 119,766,215.89 0.8861 0.5477
 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 1.0038 -
 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 0.7684 -
 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
 1,222,672,542.74 0.8381 0.8651
 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 1.0012 -
 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 0.6750 -
 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
 1,201,782,665.21 1.042 1.062
 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
 14,139,069.73 1.036 1.056
 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
 612,246,431.27 1.059 1.059
 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
 3,026.22 1.059 1.059
 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
 813,205,530.88 0.956 0.956
 002510
 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 53,511,373.26
 1.0267 1.0267

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 93,055,784.14

0.6764 2.529

310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 11,325,369,295.94

0.7299 2.752

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 7 月 1 日