

## 银华基金管理有限公司 2016 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2016 年 6 月 30 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	1,156,657,587.45	1.3224	3.1795
2	180002	银华保本增值混合	4,569,458,407.82	1.0056	1.0056
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	2,399,017,961.14	0.9072	2.7122
4	519001	银华价值优选混合	5,626,206,263.68	2.1017	7.0139
5	180010	银华优质增长混合	3,893,686,709.45	1.3576	3.7962
6	180012	银华富裕主题混合	2,673,481,846.08	1.7185	2.6715
7	180013	银华领先策略混合	1,358,830,921.28	1.4617	2.5477
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	737,483,831.52	1.667	1.585
9	180015	银华增强收益债券	1,050,479,130.72	1.203	1.609
10	180018	银华和谐主题混合	276,514,332.07	1.754	1.834
11	161811	银华沪深 300 指数分级	137,308,221.60	0.809	-----
	150167	银华 300A	-----	1.029	-----
	150168	银华 300B	-----	0.589	-----
12	161812	银华深证 100 指数分级	7,594,249,463.81	0.909	1.077
	150018	银华稳进	-----	1.022	1.357
	150019	银华锐进	-----	0.796	0.796
13	161813	银华信用债券（LOF）	307,204,123.93	1.270	1.455
14	180020	银华成长先锋混合	244,622,157.75	1.206	1.231
15	180025	银华信用双利债券 A	1,168,676,012.23	1.310	1.430
	180026	银华信用双利债券 C	58,052,109.40	1.282	1.402
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	261,618,342.97	1.002	1.162
	150030	中证 90A	-----	1.025	1.336
	150031	中证 90B	-----	0.979	0.563
17	180028	银华永祥保本混合	129,746,676.14	1.385	1.598
18	161818	银华消费分级混合	384,896,930.31	1.145	1.206
	150047	消费 A	-----	1.027	1.329

150048 消费 B ----- 1.175 1.175  
19 161819 银华中证内地资源指数分级 157,862,526.49 1.041 0.654  
150059 资源 A 级 ----- 1.025 1.292  
150060 资源 B 级 ----- 1.052 0.256  
20 180029 银华永泰积极债券 A 14,948,710.38 1.328 1.328  
180030 银华永泰积极债券 C 557,757,922.73 1.287 1.287  
21 180031 银华中小盘混合 2,027,538,619.38 2.872 2.952  
22 161820 银华纯债信用债券 (LOF) 4,394,727,077.27 1.184 1.314  
23 510430 银华上证 50 等权 ETF 91,580,493.53 1.222 1.222  
24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 93,054,739.80 1.057 1.057  
25 161821 银华 50A 581,355,022.68 1.217 1.217  
161822 银华 50C 3,013,059.78 1.206 1.206  
26 161823 银华永兴 330,972,754.07 1.015 1.015  
161824 永兴债 C 52,994,578.42 1.014 1.014  
27 511880 银华交易型货币 49,937,668,213.04 101.375 112.138  
28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 12,868,495.65 1.249 1.249  
29 000194 银华信用四季红债券 718,849,927.39 1.063 1.317  
30 161826 银华中证转债指数增强分级 320,239,481.54 0.941 1.127  
150143 转债 A 级 ----- 1.026 -----  
150144 转债 B 级 ----- 0.743 -----  
31 000286 银华信用季季红债券 7,145,126,976.23 1.039 1.204  
32 161825 银华中证 800 等权指数增强分级 46,981,560.57 0.991 1.692  
150138 中证 800A ----- 1.029 -----  
150139 中证 800B ----- 0.953 -----  
33 000287 银华永利债券 A 739,067,944.60 1.279 1.279  
000288 银华永利债券 C 23,466,820.28 1.267 1.267  
34 161831 银华恒生中国企业指数分级 (QDII) 8,410,106,178.37 0.8185  
0.8706  
150175 H 股 A ----- 1.0288 -----  
150176 H 股 B ----- 0.6082 -----  
35 161827 银华永益分级债券 153,893,261.44 1.399 1.466  
161828 永益 A ----- 1.003 1.093  
150162 永益 B ----- 1.541 1.541

36	000823	银华高端制造业混合	414,290,163.73	0.866	0.866
37	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	738,185,231.27	0.886	1.206
38	001231	银华泰利灵活配置混合 A	2,484,326,387.26	1.074	1.074
002328		银华泰利灵活配置混合 C	15,108.36	1.073	1.073
39	001163	银华中国梦 30 股票	1,584,766,657.15	0.870	0.870
40	001264	银华恒利灵活配置混合 A	2,338,678,271.37	1.032	1.042
002327		银华恒利灵活配置混合 C	15,110.65	1.032	1.032
41	001280	银华聚利灵活配置混合 A	2,598,647,299.77	1.137	1.137
002326		银华聚利灵活配置混合 C	15,070.64	1.137	1.137
42	001289	银华汇利灵活配置混合 A	64,843,128.25	1.265	1.265
002322		银华汇利灵活配置混合 C	171,081.68	1.264	1.264
43	001303	银华稳利灵活配置混合 A	191,917,680.11	1.022	1.022
002323		银华稳利灵活配置混合 C	101,060,164.52	1.021	1.021
44	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	603,064,258.83	0.924	0.924
45	001729	银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式	38,674,663.29	0.892	0.892
46	001808	银华互联网主题灵活配置混合	245,061,864.08	0.865	0.865
47	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	178,988,115.01	1.025	1.025
48	002306	银华合利债券	200,179,625.32	1.006	1.006
49	002491	银华添益定期开放债券	2,029,534,914.91	1.014	1.014
50	002501	银华远景债券	504,514,508.02	1.010	1.010
51	002481	银华双动力债券	306,607,397.02	1.006	1.006
52	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	139,681,871.56	0.969	0.969
53	002307	银华多元视野灵活配置混合	258,157,562.54	1.008	1.008
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(%)
54	180008	银华货币 A	1,169,741,271.48	0.7436	3.032
180009		银华货币 B	13,235,191,321.48	0.8110	3.279
55	000604	银华多利宝货币 A	104,520,351.18	0.6686	2.748
000605		银华多利宝货币 B	671,954,181.67	0.7354	2.994

56	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	21,409,842,036.33	0.8100	2.979
57	000791	银华双月定期理财债券	471,571,779.29	0.7448	3.478
58	000860	银华惠增利货币	7,812,107,639.04	0.7935	2.872

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7月1日