

# 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年年度 最后一个交易日资产净值揭示公告

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 年年度最后一个市场交易日（2016 年 12 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	0.7340	1,203,907,807.30	1,640,311,803.43
519089	新华优选成长混合	1.3908	389,964,460.64	280,393,402.41
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	2.254	219,490,211.04	97,359,865.61
519093	新华钻石品质企业混合	1.893	443,482,820.29	234,331,848.96
519095	新华行业周期轮换混合	1.842	145,730,919.53	79,098,244.75
519097	新华中小市值优选混合	1.579	175,760,945.79	111,310,515.63
519099	新华灵活主题混合	1.318	36,038,607.53	27,352,444.40
519150	新华优选消费混合	1.349	592,509,634.79	439,314,332.30
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.327	571,198,958.77	430,399,421.16
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.307	53,088,278.79	40,618,565.74
519156	新华行业灵活配置混合 A	1.439	2,522,578,205.26	1,753,283,343.09
519157	新华行业灵活配置混合 C	1.276	55,951,926.48	43,837,801.32
519158	新华趋势领航混合	1.808	2,981,143,525.83	1,648,571,362.96
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.193	200,448,279.27	168,086,798.05
519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.177	22,814,954.64	19,384,822.16
519162	新华信用增益债券 A 类	1.303	780,889,040.35	599,414,014.85
519163	新华信用增益债券 C 类	1.344	93,188,083.95	69,348,525.97
164303	新华惠鑫分级债券 A	1.014	11,668,463.68	11,511,486.03
150161	新华惠鑫分级债券 B	1.788	529,231,827.63	296,060,655.05
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.712	241,570,368.80	141,128,802.54
000610	新华阿里一号保本混合	1.079	864,087,440.35	800,533,464.36
519165	新华鑫利灵活配置混合	1.231	95,043,970.60	77,187,945.82
519167	新华鑫安保本一号混合	1.010	1,513,918,712.08	1,499,500,402.73
000900	新华阿鑫一号保本混合	1.032	723,735,176.51	701,241,064.72

000973 新华增盈回报债券 1.114 2,385,346,997.35 2,140,429,969.90  
 001040 新华策略精选股票 0.980 1,151,015,224.95 1,174,123,608.18  
 000972 新华万银多元混合 0.998 438,022,292.17 438,998,520.41  
 001004 新华稳健回报混合发起式 0.823 429,899,448.22 522,386,001.00  
 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.852 336,514,555.39  
 395,086,034.33  
 001682 新华鑫回报混合 1.071 55,211,569.25 51,548,249.83  
 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.028 1,178,382,339.60 1,146,566,354.54  
 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.957 329,820,918.06 344,633,483.04  
 002272 新华科技创新主题灵活配置 0.989 148,660,498.21 150,247,634.85  
 002421 新华信用增强债券 A 1.050 366,939,575.84 349,368,399.04  
 002422 新华信用增强债券 C 1.047 68,289,804.41 65,197,447.38  
 002083 新华鑫动力灵活配置混合 A 1.003 78,857,039.90 78,626,672.94  
 002084 新华鑫动力灵活配置混合 C 1.001 27,128,955.26 27,090,419.41  
 002866 新华丰盈回报债券 1.008 1,004,800,099.20 996,606,743.30  
 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.003 209,876,118.50  
 209,321,355.11  
 002765 新华双利债券 A 1.006 51,674,643.42 51,382,271.16  
 002766 新华双利债券 C 1.004 42,776,346.04 42,606,060.94  
 002867 新华恒稳添利债券 1.006 34,678,125.77 34,463,712.29  
 003221 新华丰利债券 A 1.0020 400,435,989.27 399,638,652.08  
 003222 新华丰利债券 C 1.0013 542,585,494.26 541,889,915.68  
 001622 新华鑫锐混合 1.0052 295,733,279.42 294,211,642.40  
 003739 新华鑫弘灵活配置混合 0.9973 199,500,045.88 200,046,211.62  
 003462 新华鑫盛灵活配置混合 1.0002 200,346,095.10 200,314,099.66

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 1.144 156,144,825.28 136,575,028.01  
 150190 新华环保 A 1.055  
 150191 新华环保 B 1.233

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 A	0.8058	798,164,102.54	798,164,102.54	3.313
003267	新华壹诺宝货币 B	0.8654	16,422,792,541.75	16,422,792,541.75	3.541
000903	新华活期添利货币 A	0.8558	630,829,153.92	630,829,153.92	3.171
003264	新华活期添利货币 B	0.9155	1,510,142,818.74	1,510,142,818.74	3.416

新华基金管理股份有限公司

2016 年 12 月 31 日