

信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2016 年 12 月 31 日

基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码）	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001)	1,589,480,873.31	1.0586	2.587
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	1,266,517,400.73	0.8091	2.6819
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	188,217,729.78	2.463	2.833
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	313,015,437.23	1.038	1.534
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	2,761,561,193.17	1.021	1.488
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006)	5,140,380.03	1.194	1.402
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007)	12,370,079.04	1.187	1.366
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	1,745,264,427.62	1.266	1.954
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	58,095,857.49	1.459	1.589
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	232,462,170.67	1.052	1.320
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	282,330,726.02	1.029	1.294
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	26,809,860.97	1.654	1.654
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 (000260)	515,350,526.65	1.299	1.468
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	506,873,343.29	1.125	1.252
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 (000361)	4,233,059.59	1.110	1.236
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 (000405)	3,167,214.93	1.290	1.290
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	76,232,231.59	1.718	1.718
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	496,867,856.67	1.116	1.531
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	28,435,869.53	2.160	2.160
信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) (165516)	621,304,048.01	2.304	2.304
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	2,919,069,129.85	0.742	1.142
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	17,837,444.53	1.693	1.693
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	3,199,573.08	1.053	1.053
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	597,021,927.47	1.041	1.041
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001415)	186,571,186.40	0.931	0.931
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002046)	1,012.60	1.040	1.040
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A 类 (165526)	104,536,761.98	1.034	1.034
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C 类 (165527)	412,734,175.48	1.030	1.030
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001494)	9,729,337.56	1.442	1.442
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002047)	1,636,326,647.29	1.023	1.023
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467)	453,296,097.17	1.012	1.012
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479)	741,269.40	1.009	1.009
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 (165528)	1,228,951,766.10	1.010	1.010

信诚稳利债券型证券投资基金 A 类 (003121)	1,467,882,486.21	0.9800	0.9800
信诚稳利债券型证券投资基金 C 类 (003130)	17,735.45	0.9798	0.9798
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类 (003236)	796,842,703.59	0.9998	0.9998
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类 (003237)	234,450.29	0.9995	0.9995
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类 (003226)	987,820,379.06	0.9880	0.9880
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类 (003227)	3,141.05	0.9877	0.9877
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003234)	494,708,094.44	0.9892	0.9892
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003235)	49,961.24	0.9888	0.9888
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003256)	587,436,106.12	0.9795	0.9795
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003257)	46,893.57	0.9792	0.9792
信诚惠泽债券型证券投资基金 (165530)	1,462,910,313.12	0.9751	0.9751
信诚稳瑞债券型证券投资基金 (003277)	1,997,892,154.07	0.9969	0.9969
信诚稳益债券型证券投资基金 (003287)	1,472,538,403.73	0.9823	0.9823
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003353)	482,609,402.41	0.9882	0.9882
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003354)	65,984,611.53	0.9879	0.9879
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003282)	9,766.50	0.9795	0.9795
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003283)	557,579,676.97	0.9785	0.9785
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003215)	417,920,054.47	0.9971	0.9971
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003216)	49,644,438.03	0.9968	0.9968
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003432)	537,871,330.50	0.9904	0.9904
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003433)	122,963,171.54	0.9902	0.9902
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003379)	198,479,930.39	0.9922	0.9922
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003380)	31,520.78	0.9920	0.9920
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类 (003614)	351,204,151.48	1.0027	1.0027
信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类 (003615)	189,314.09	1.0027	1.0027
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153)	23,119.64	1.0000	1.0000
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154)	199,960,887.52	1.0000	1.0000

单位：人民币元

基金名称 (基金代码)	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017)	162,895,358.09	0.994	1.311
信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额 (550015)		1.002	1.172
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额 (550016)		0.977	1.636
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511)	263,859,920.24	1.238	1.777
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)		1.042	1.354
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)		1.369	1.958
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	539,010,607.48	1.141	1.367
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)		1.002	1.281
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)		1.280	1.360
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	109,542,375.60	1.001	1.242
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)		1.011	1.155
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)		0.978	1.431
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 (165519)	237,165,707.81	0.779	1.389
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)		1.002	1.191

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149) 0.556 1.586
 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 (165520) 168,691,096.84 0.984 1.168
 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 (150150) 1.002 1.188
 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151) 0.966 1.189
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 (165521) 1,855,590,193.20 0.910 1.567
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157) 1.002 1.171
 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158) 0.818 1.966
 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 (165522) 423,691,262.90 0.805 1.515
 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类 (150173) 1.002 1.108
 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类 (150174) 0.608 2.115
 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 (165523) 247,168,067.24 0.881
 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 (150309) 1.003
 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 (150310) 0.759
 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 (165524) 103,408,387.18 0.916
 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 (150311) 1.003
 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 (150312) 0.829
 信诚中证建筑工程指数型证券投资基金 (LOF) (165525) 212,755,473.30 1.194 1.202

单位：人民币元

基金名称 (基金代码) 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率 (%)

信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 122,544,486.04 0.7700 2.685
 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 14,697,596,838.75 0.8355 2.930
 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012) 18,412,789.27 0.9557 3.202
 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013) 491,067,585.45 1.0212 3.450
 信诚薪金宝货币市场基金 (000599) 14,628,273,136.67 0.7889 2.853

特此公告。

信诚基金管理有限公司
 2017 年 1 月 3 日