

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