

## 银华基金管理股份有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2016 年 12 月 31 日，银华基金管理股份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	1,108,391,824.52	1.3200	3.1771
2	180002	银华保本增值混合	4,120,982,528.66	0.9995	0.9995
3	180003	银华-道琼斯 88 指数	2,433,764,598.55	0.9612	2.7662
4	519001	银华价值优选混合	5,088,858,945.26	1.9800	6.6205
5	180010	银华优质增长混合	2,740,416,732.33	1.4013	3.8399
6	180012	银华富裕主题混合	3,281,680,401.46	1.8539	2.8069
7	180013	银华领先策略混合	1,226,904,182.24	1.4067	2.4927
8	161810	银华内需精选混合（LOF）	605,601,982.59	1.644	1.563
9	180015	银华增强收益债券	1,066,985,710.76	1.208	1.614
10	180018	银华和谐主题混合	274,901,445.47	1.797	1.877
11	161811	银华沪深 300 指数分级	132,539,318.35	0.831	-----
150167	银华 300A	-----	1.004	-----	
150168	银华 300B	-----	0.658	-----	
12	161812	银华深证 100 指数分级	5,499,321,493.06	0.909	1.077
150018	银华稳进	-----	1.045	1.380	
150019	银华锐进	-----	0.773	0.773	
13	161813	银华信用债券（LOF）	85,213,260.49	1.264	1.449
14	180020	银华成长先锋混合	200,682,516.51	1.118	1.143
15	180025	银华信用双利债券 A	530,041,496.69	1.165	1.435
180026	银华信用双利债券 C	41,002,416.54	1.135	1.405	
16	161816	银华中证等权 90 指数分级	245,055,205.47	1.059	1.183
150030	中证 90A	-----	1.050	1.361	
150031	中证 90B	-----	1.068	0.566	
17	180028	银华永祥保本混合	124,283,829.59	1.427	1.646
18	161818	银华消费分级混合	240,671,239.06	1.079	1.140
150047	消费 A	-----	1.055	1.357	
150048	消费 B	-----	1.085	1.085	
19	161819	银华中证内地资源指数分级	141,441,975.33	1.068	0.670
150059	资源 A 级	-----	1.050	1.317	
150060	资源 B 级	-----	1.080	0.263	
20	180029	银华永泰积极债券 A	8,051,767.03	1.328	1.328
180030	银华永泰积极债券 C	556,226,540.50	1.284	1.284	
21	180031	银华中小盘混合	2,332,548,931.48	2.532	3.192
22	161820	银华纯债信用债券（LOF）	4,552,419,624.29	1.067	1.311
23	510430	银华上证 50 等权 ETF	96,774,154.75	1.345	1.345
24	180033	银华上证 50 等权 ETF 联接	97,640,937.85	1.155	1.155

25 161821 银华 50A 579,739,290.82 1.210 1.210  
161822 银华 50C 1,521,358.71 1.198 1.198  
26 161823 银华永兴 5,019,058,681.39 1.013 1.013  
161824 永兴债 C 30,132,618.33 1.009 1.009  
27 511880 银华日利 23,518,845,492.31 100.110 113.413  
003816 银华日利 B 11,412,517,600.84 100.130 102.686  
28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 89,989,525.26 1.244 1.244  
29 000194 银华信用四季红债券 660,888,508.66 1.030 1.314  
30 161826 银华中证转债指数增强分级 290,498,739.25 0.909 1.127  
150143 转债 A 级 ----- 1.004 -----  
150144 转债 B 级 ----- 0.687 -----  
31 000286 银华信用季季红债券 3,083,584,897.56 1.013 1.213  
32 161825 银华中证 800 等权指数增强分级 49,235,812.08 0.993 1.708  
150138 中证 800A ----- 1.004 -----  
150139 中证 800B ----- 0.982 -----  
33 000287 银华永利债券 A 224,449,921.01 1.214 1.274  
000288 银华永利债券 C 5,085,619.50 1.199 1.259  
34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 7,600,717,228.33 0.8801 0.9572  
150175 H 股 A ----- 1.0042 -----  
150176 H 股 B ----- 0.7560 -----  
35 161827 银华永益分级债券 148,766,481.58 1.427 1.501  
161828 永益 A ----- 1.003 1.106  
150162 永益 B ----- 1.549 1.549  
36 000823 银华高端制造业混合 346,781,559.48 0.772 0.772  
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 635,169,606.97 0.931 1.251  
38 001231 银华泰利灵活配置混合 A 1,004,028,003.47 1.077 1.077  
002328 银华泰利灵活配置混合 C 10,073.10 1.074 1.074  
39 001163 银华中国梦 30 股票 1,427,968,993.70 0.850 0.850  
40 001264 银华恒利灵活配置混合 A 1,120,059,626.20 0.994 1.054  
002327 银华恒利灵活配置混合 C 17,727,036.31 0.992 1.042  
41 001280 银华聚利灵活配置混合 A 801,026,002.34 1.147 1.147  
002326 银华聚利灵活配置混合 C 10,124.97 1.145 1.145  
42 001289 银华汇利灵活配置混合 A 1,204,953,360.69 1.259 1.259  
002322 银华汇利灵活配置混合 C 10,000.80 1.262 1.262  
43 001303 银华稳利灵活配置混合 A 192,770,397.93 1.027 1.027  
002323 银华稳利灵活配置混合 C 101,473,449.16 1.025 1.025  
44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 530,643,451.49 0.956 0.956  
45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 34,306,028.63 0.953 0.953  
46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 179,925,599.09 0.774 0.774  
47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 115,616,073.58 1.039 1.039  
48 002306 银华合利债券 155,059,779.98 1.008 1.008  
49 002491 银华添益定期开放债券 2,990,358,619.86 1.009 1.009  
50 002501 银华远景债券 704,507,844.07 1.012 1.012  
51 002481 银华双动力债券 319,053,135.39 1.005 1.005

52	002269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	105,952,242.48	0.944	0.944
53	002307	银华多元视野灵活配置混合	166,876,539.05	1.069	1.069
54	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合	1,624,654,785.06	1.001	1.001
55	003062	银华通利灵活配置混合 A	1,241,665,718.30	0.9931	0.9931
	003063	银华通利灵活配置混合 C	12,983.89	0.9919	0.9919
56	001703	银华沪港深增长股票	128,307,382.33	1.010	1.010
57	501022	银华鑫盛定增灵活配置混合	1,106,286,471.40	1.001	1.001
58	003497	银华添泽定期开放债券	3,174,063,011.31	0.9942	0.9942
59	003397	银华体育文化灵活配置混合	233,834,011.64	1.005	1.005
60	003817	银华上证 5 年期国债指数 A	200,468,215.00	1.0023	1.0023
	003818	银华上证 5 年期国债指数 C	20.00	1.0000	1.0000
61	003814	银华上证 10 年期国债指数 A	200,465,070.93	1.0023	1.0023
	003815	银华上证 10 年期国债指数 C	30.01	1.0003	1.0003
62	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	21,753,142.81	0.9977	0.9977
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(%)
63	180008	银华货币 A	977,201,874.40	0.8801	2.386
	180009	银华货币 B	10,143,098,885.52	0.9456	2.634
64	000604	银华多利宝货币 A	143,579,162.57	1.1929	4.706
	000605	银华多利宝货币 B	10,522,102,617.17	1.2585	4.960
65	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	22,251,835,065.10	0.9341	3.160
66	000791	银华双月定期理财债券	1,172,668,667.33	0.9782	3.564
67	000860	银华惠增利货币	7,219,616,426.88	1.0668	3.254
68	001101	银华惠添益货币	1,209,107,122.43	0.7502	2.670

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017 年 1 月 3 日