

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2016 年年度 最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下二十七只开放式基金 2016 年年度最后一个市场交易日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金

代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额

累计净值

310308	申万菱信盛利精选证券投资基金	中国工商银行	635,271,116.07	0.7676	2.8415
310318	申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金	中国工商银行	373,234,590.05	1.9312	2.7237
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	中国工商银行	975,751,996.40	0.6627	2.9965
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	993,463,871.83	0.8237	2.1656
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国农业银行	85,140,306.60	1.4223	1.8923
310378	申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类	中国工商银行	290,335,143.38	1.106	1.475
310379	申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类	中国工商银行	21,164,092.99	1.104	1.450
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	中国工商银行	99,417,325.64	1.020	1.278
310398	申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金	中国工商银行	188,901,384.75	1.2020	1.2020
163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	3,726,533,067.43	0.5984	0.7537
150022	申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 A 份额	中国工商银行	1.0450	1.3557	
150023	申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额	中国工商银行	0.1518	0.1518	
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	231,135,190.36	1.321	1.467
163110	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	中国工商银行	2,646,036,593.26	2.676	2.676
310518	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	中国工商银行	63,951,544.29	1.312	1.462
163111	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国农业银行	470,263,685.32	0.9796	1.7785
150085	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板 A 份额	中国农业银行	1.0324	-	
150086	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板 B 份额	中国农业银行	0.9268	-	
163113	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	中国工商银行	7,899,267,987.22	1.1005	1.8038
150171	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券 A 份额	中国工商银行	1.0360	-	
150172	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之				

证券 B 份额 中国工商银行 1.1650 -
 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,183,430,733.21
 0.9503 1.6065
 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
 申万环保 A 份额 中国农业银行 1.0265 -
 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
 申万环保 B 份额 中国农业银行 0.8741 -
 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,791,964,916.06 0.9161
 1.6187
 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
 申万军工 A 份额 中国农业银行 1.0196 -
 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
 申万军工 B 份额 中国农业银行 0.8126 -
 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 194,052,310.23
 0.9952 0.6443
 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子 A 份额 广发银
 行 1.0284 -
 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子 B 份额 广发银
 行 0.9620 -
 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 103,760,820.07
 0.7886 0.4875
 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒 A 份额 上海银
 行 1.0265 -
 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒 B 份额 上海银
 行 0.5507 -
 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 974,116,348.51
 0.8595 0.8872
 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
 申万医药 A 份额 中国农业银行 1.0239 -
 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
 申万医药 B 份额 中国农业银行 0.6951 -
 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 866,960,139.86 1.009
 1.069
 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 93,358,334.37 1.001
 1.061
 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 659,231,401.41
 1.064 1.064
 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 119,331,506.83
 1.063 1.063
 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行
 637,662,377.09 0.913 0.913
 002510
 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 158,697,339.17 1.0556 1.0556
 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行

101,604,130.25 0.9289 0.9289

003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 300,612,585.57 1.002 1.002

003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1,062,070.82 1.003 1.003

003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 329,759,746.76 0.996 0.996

003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 473,410.99 0.997 0.997

基金

代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基

金净收益 七日年化收益率 (%)

310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 48,453,296.31 0.8177 2.673

310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 6,816,087,700.55 0.8833 2.909

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2017 年 1 月 3 日