

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2017 年半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三十三只开放式基金 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 月 30 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 687,241,337.56 0.8575 2.9314

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 825,763,381.91 2.1740 2.9665

310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 910,511,839.77 0.6077 2.9983

310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,416,931,306.47 1.0122 2.3541

310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 92,889,397.68 1.5824 2.0524

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 233,181,656.74 1.056 1.489

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 10,711,245.61 1.054 1.463

310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 122,463,449.45 1.237 1.501

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 225,613,399.56 1.4388 1.4388

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,178,942,792.00 0.5963 0.7741

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 1.0223 1.3780

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 0.1703 0.1703

310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 308,927,819.33 1.354 1.500

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 2,911,634,002.95 2.6100 2.6100

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 59,802,131.55 1.331 1.481

163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 163,650,895.80 1.0606 1.8595

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 7,291,813,247.47 1.0330 1.7588

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 1.0133 -

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 1.0527 -

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 947,855,248.37 0.9177 1.5964

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 1.0037 -

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 0.8317 -

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 2,108,942,591.78 0.8155 1.5181

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 1.0419 -

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 0.5891 -

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 186,808,827.70 1.0766 0.7123

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 1.0057 -

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 1.1475 -

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 81,739,947.28 0.6847 0.4376

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 1.0037 -

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 0.3657 -

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 926,941,512.07 0.8954 0.9480

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 1.0012 -

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 0.7896 -

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 696,422,659.30 1.036 1.096

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 35,893,780.33 1.026 1.086

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 131,408,247.33 1.119 1.119

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 224,219,697.70 1.115 1.115

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 571,987,323.84 0.928 0.928

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 241,132,439.16 1.0309 1.0309

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 100,533,863.83
0.8863 0.8863

003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 307,836,732.59 1.026 1.026

003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 405,532.74 1.025 1.025

003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 830,853,899.14 1.037 1.037

003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 163,272.76 1.036 1.036

003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 353,969,811.07 1.0654 1.0654

004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业银行 219,559,544.81
1.0003 1.0003

004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 215,089,022.80 1.0003 1.0003

004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 672,818,166.99 0.9494 0.9494

004411 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金 杭州银行 610,275,565.63 1.0171 1.0171

004412 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 宁波银行 610,165,270.17 1.0169 1.0169

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 45,724,560.87 1.1534 3.901

310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 2,972,941,012.98 1.2198 4.151

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 7 月 1 日