

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2017 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 2017 年年度最后一个市场交易日（2017 年 12 月 29 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 | 0.7983 | 1,127,149,966.78 | 1,411,878,502.46 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 1.3071 | 327,110,709.48 | 250,262,325.30 |
| 519091 | 新华泛资源优势灵活配置混合 | 2.714 | 512,142,396.46 | 188,714,948.35 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.872 | 209,189,961.62 | 111,732,059.46 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 1.876 | 115,611,402.19 | 61,612,043.79 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1.562 | 116,686,239.59 | 74,707,001.27 |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 1.353 | 45,164,221.63 | 33,383,080.21 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 1.405 | 286,490,512.79 | 203,851,150.78 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起 A 类 | 1.381 | 2,554,276,439.09 | 1,848,941,601.39 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起 C 类 | 1.355 | 150,114,796.37 | 110,750,495.82 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 A | 1.593 | 2,091,878,425.31 | 1,313,550,860.95 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合 C | 1.409 | 21,220,329.62 | 15,056,855.09 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.915 | 1,206,143,185.41 | 629,786,035.29 |
| 519160 | 新华安享惠金定期开放债 A 类 | 1.244 | 434,284,763.04 | 349,010,341.27 |
| 519161 | 新华安享惠金定期开放债 C 类 | 1.224 | 31,693,209.45 | 25,896,097.92 |
| 519162 | 新华信用增怡债券 A 类 | 1.1584 | 1,996,976,769.18 | 1,723,930,216.14 |
| 519163 | 新华信用增怡债券 C 类 | 1.1935 | 236,923,470.71 | 198,508,499.12 |
| 164302 | 新华惠鑫债券（LOF） | 1.0362 | 13,955,263.97 | 13,467,985.51 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.962 | 257,138,466.42 | 131,091,630.31 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 1.326 | 40,395,830.71 | 30,454,657.44 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.059 | 1,587,429,690.08 | 1,499,500,402.73 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.195 | 2,326,685,090.86 | 1,946,487,017.79 |
| 001040 | 新华策略精选股票 | 1.092 | 821,196,448.98 | 752,245,139.51 |
| 000972 | 新华万银多元混合 | 1.076 | 351,224,373.80 | 326,469,970.56 |
| 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 0.841 | 355,130,606.93 | 422,344,361.69 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.802 | 259,418,804.68 | 323,510,547.78 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.053 | 61,366,152.54 | 58,286,984.95 |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 1.048 | 181,894,931.06 | 173,585,567.34 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置 | 1.099 | 52,010,597.09 | 47,309,365.03 |
| 002421 | 新华增强债券 A | 1.1221 | 187,047,228.85 | 166,687,518.36 |
| 002422 | 新华增强债券 C | 1.1143 | 40,549,681.66 | 36,388,673.22 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合 A | 1.004 | 23,307,212.17 | 23,210,280.59 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合 C | 1.002 | 6,867,035.83 | 6,855,544.29 |
| 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.097 | 335,359,498.30 | 305,790,047.29 |
| 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 1.152 | 46,393,599.25 | 40,259,076.35 |
| 002765 | 新华双利债券 A | 1.067 | 49,296,334.62 | 46,200,609.50 |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| 002766 | 新华双利债券 C | 1.061 | 18,211,028.83 | 17,169,781.65 | |
| 002867 | 新华恒稳添利债券 | 1.043 | 1,145,804,929.82 | 1,099,019,426.72 | |
| 003221 | 新华丰利债券 A | 1.0528 | 78,140,702.47 | 74,221,989.13 | |
| 003222 | 新华丰利债券 C | 1.0475 | 44,140,094.08 | 42,138,186.73 | |
| 001622 | 新华鑫锐混合 | 1.1557 | 181,265,086.64 | 156,843,227.76 | |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 1.0234 | 204,713,400.22 | 200,033,264.52 | |
| 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 1.1414 | 203,376,560.22 | 178,177,100.06 | |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 0.9512 | 191,134,413.04 | 200,943,185.93 | |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0387 | 100,012,815.68 | 96,283,240.59 | |
| 002968 | 新华高端制造配置混合 | 0.990 | 69,590,180.76 | 70,269,173.36 | |
| 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 0.9618 | 132,973,529.89 | 138,251,821.04 | |
| 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 0.9905 | 173,317,047.19 | 174,981,927.93 | |
| 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.9857 | 154,179,757.81 | 156,412,198.29 | |
| 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 1.0011 | 187,213,612.76 | 187,007,610.32 | |
| 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 | 1.093 | 195,667,090.11 | 178,990,139.27 | |
| 150190 | 新华环保 A | 1.055 | | | |
| 150191 | 新华环保 B | 1.131 | | | |
| 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 | 1.1390 | 615,861,834.51 | 615,861,834.51 | 4.178 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币 B | 1.2034 | 14,808,927,750.81 | 14,808,927,750.81 | 4.429 |
| 000903 | 新华活期添利货币 A | 1.1845 | 4,291,889,590.96 | 4,291,889,590.96 | 4.467 |
| 003264 | 新华活期添利货币 B | 1.2530 | 2,430,659,719.23 | 2,430,659,719.23 | 4.721 |
| 005148 | 新华活期添利货币 E | 1.2419 | 325,909,759.57 | 325,909,759.57 | 4.679 |

新华基金管理股份有限公司

2017年12月30日