

银华基金管理股份有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2017 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 | 947,449,205.44 | 1.2776 | 3.1347 |
| 2 | 180002 | 银华保本增值混合 | 2,955,925,114.25 | 1.0079 | 1.0283 |
| 3 | 180003 | 银华-道琼斯 88 指数 | 2,618,765,777.60 | 1.2355 | 3.0405 |
| 4 | 519001 | 银华价值优选混合 | 5,325,188,982.57 | 2.3767 | 7.9029 |
| 5 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2,811,591,294.41 | 1.6052 | 4.0438 |
| 6 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 7,561,303,880.55 | 2.8381 | 3.7911 |
| 7 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1,286,386,004.64 | 1.8168 | 2.9028 |
| 8 | 161810 | 银华内需精选混合（LOF） | 460,647,968.71 | 1.642 | 1.561 |
| 9 | 180015 | 银华增强收益债券 | 337,999,647.32 | 1.197 | 1.655 |
| 10 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 266,305,449.59 | 2.212 | 2.292 |
| 11 | 161811 | 银华沪深 300 指数分级 | 133,973,170.49 | 0.986 | ----- |
| | 150167 | 银华 300A | ----- | 1.004 | ----- |
| | 150168 | 银华 300B | ----- | 0.968 | ----- |
| 12 | 161812 | 银华深证 100 指数分级 | 3,251,532,745.20 | 1.093 | 1.284 |
| | 150018 | 银华稳进 | ----- | 1.045 | 1.425 |
| | 150019 | 银华锐进 | ----- | 1.141 | 1.141 |
| 13 | 161813 | 银华信用债券（LOF） | 35,291,558.05 | 1.274 | 1.459 |
| 14 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 151,360,186.94 | 1.074 | 1.099 |
| 15 | 180025 | 银华信用双利债券 A | 282,855,809.30 | 1.207 | 1.477 |

| | | | | | |
|----|--------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| | 180026 | 银华信用双利债券 C | 48,079,534.46 | 1.171 | 1.441 |
| 16 | 161816 | 银华中证等权 90 指数分级 | 209,292,146.24 | 1.169 | 1.233 |
| | 150030 | 中证 90A | ----- | 1.050 | 1.411 |
| | 150031 | 中证 90B | ----- | 1.288 | 0.573 |
| 17 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 164,973,609.02 | 1.045 | 1.728 |
| 18 | 161818 | 银华消费分级混合 | 213,254,321.21 | 1.310 | 1.382 |
| | 150047 | 消费 A | ----- | 1.055 | 1.412 |
| | 150048 | 消费 B | ----- | 1.374 | 1.374 |
| 19 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 102,049,006.92 | 1.243 | 0.781 |
| | 150059 | 资源 A 级 | ----- | 1.050 | 1.367 |
| | 150060 | 资源 B 级 | ----- | 1.372 | 0.334 |
| 20 | 180029 | 银华永泰积极债券 A | 2,069,360.05 | 1.292 | 1.292 |
| | 180030 | 银华永泰积极债券 C | 12,387,385.44 | 1.243 | 1.243 |
| 21 | 180031 | 银华中小盘混合 | 3,622,586,981.90 | 2.620 | 3.860 |
| 22 | 161820 | 银华纯债信用债券 (LOF) | 1,332,969,029.47 | 1.092 | 1.336 |
| 23 | 510430 | 银华上证 50 等权 ETF | 88,960,223.18 | 1.536 | 1.536 |
| 24 | 180033 | 银华上证 50 等权 ETF 联接 | 90,213,293.52 | 1.305 | 1.305 |
| 25 | 161823 | 银华永兴 | 334,376,439.36 | 1.028 | 1.028 |
| | 161824 | 永兴债 C | 419,664,830.16 | 1.018 | 1.018 |
| 26 | 511880 | 银华日利 | 26,216,051,901.82 | 100.162 | 117.043 |
| | 003816 | 银华日利 B | 19,150,866,828.94 | 100.184 | 114.792 |
| 27 | 000062 | 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 50,933,007.67 | 1.310 | 1.310 |
| 28 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 367,848,166.29 | 1.011 | 1.325 |
| 29 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 56,121,482.11 | 0.998 | 1.094 |
| | 150143 | 转债 A 级 | ----- | 1.003 | ----- |

| | | | | | |
|----|--------|---------------------|------------------|--------|--------|
| | 150144 | 转债 B 级 | ----- | 0.986 | ----- |
| 30 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 748,237,769.75 | 1.027 | 1.271 |
| 31 | 161825 | 银华中证 800 等权指数增强分级 | 50,756,783.13 | 0.975 | 1.712 |
| | 150138 | 中证 800A | ----- | 1.004 | ----- |
| | 150139 | 中证 800B | ----- | 0.946 | ----- |
| 32 | 000287 | 银华永利债券 A | 1,846,048.75 | 1.194 | 1.254 |
| | 000288 | 银华永利债券 C | 1,346,466.81 | 1.175 | 1.235 |
| 33 | 161831 | 银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 3,370,391,352.46 | 1.0168 | 1.1189 |
| | 150175 | H 股 A | ----- | 1.0042 | ----- |
| | 150176 | H 股 B | ----- | 1.0294 | ----- |
| 34 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 342,123,955.04 | 0.880 | 0.880 |
| 35 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 392,084,335.02 | 1.042 | 1.362 |
| 36 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 A | 561,924,222.73 | 1.165 | 1.165 |
| | 002328 | 银华泰利灵活配置混合 C | 3,068.12 | 1.162 | 1.162 |
| 37 | 001163 | 银华中国梦 30 股票 | 1,165,480,826.12 | 1.145 | 1.145 |
| 38 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 A | 623,387,172.74 | 1.054 | 1.114 |
| | 002327 | 银华恒利灵活配置混合 C | 324,700,267.37 | 1.053 | 1.103 |
| 39 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 A | 386,466,225.12 | 1.367 | 1.367 |
| | 002326 | 银华聚利灵活配置混合 C | 1,241,081.48 | 1.360 | 1.360 |
| 40 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 A | 1,271,301,485.91 | 1.330 | 1.330 |
| | 002322 | 银华汇利灵活配置混合 C | 12,614.02 | 1.328 | 1.328 |
| 41 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 A | 62,142,611.35 | 1.117 | 1.117 |
| | 002323 | 银华稳利灵活配置混合 C | 28,150.88 | 1.147 | 1.147 |
| 42 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 240,715,677.87 | 1.226 | 1.226 |
| 43 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 31,783,556.90 | 0.989 | 0.989 |

| | | | | | |
|----|--------|--------------------|------------------|--------|--------|
| 44 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 123,366,489.23 | 0.908 | 0.908 |
| 45 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 57,113,717.69 | 1.065 | 1.065 |
| 46 | 002306 | 银华合利债券 | 103,167,812.25 | 1.041 | 1.041 |
| 47 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 515,505,108.23 | 1.017 | 1.017 |
| 48 | 002501 | 银华远景债券 | 519,558,680.45 | 1.037 | 1.037 |
| 49 | 002481 | 银华双动力债券 | 55,578,538.29 | 1.030 | 1.030 |
| 50 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 70,127,135.11 | 0.939 | 0.939 |
| 51 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 242,744,528.24 | 1.281 | 1.281 |
| 52 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 1,512,396,828.76 | 0.932 | 0.932 |
| 53 | 003062 | 银华通利灵活配置混合 A | 261,305,809.14 | 1.0435 | 1.0435 |
| | 003063 | 银华通利灵活配置混合 C | 7,437.91 | 1.0288 | 1.0288 |
| 54 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 254,403,239.08 | 1.418 | 1.488 |
| 55 | 501022 | 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 995,299,314.78 | 0.900 | 0.900 |
| 56 | 003497 | 银华添泽定期开放债券 | 331,809,424.28 | 1.0057 | 1.0057 |
| 57 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 48,803,717.69 | 1.108 | 1.108 |
| 58 | 003817 | 银华上证 5 年期国债指数 A | 51,339,502.11 | 0.9871 | 0.9871 |
| | 003818 | 银华上证 5 年期国债指数 C | 2,733.55 | 0.9832 | 0.9832 |
| 59 | 003814 | 银华上证 10 年期国债指数 A | 50,202,561.65 | 0.9842 | 0.9842 |
| | 003815 | 银华上证 10 年期国债指数 C | 12,932.72 | 0.9768 | 0.9768 |
| 60 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2,796,916,628.84 | 1.3255 | 1.4498 |
| 61 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 305,376,386.76 | 0.9790 | 0.9790 |
| 62 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 2,988,166,092.56 | 0.9960 | 1.0140 |
| 63 | 161835 | 银华惠丰定期开放混合 | 206,393,236.15 | 1.0095 | 1.0095 |
| 64 | 003989 | 银华中债 5 年期金融债指数 A | 50,984,085.59 | 0.9997 | 0.9997 |
| | 003990 | 银华中债 5 年期金融债指数 C | 9,981,518.96 | 0.9979 | 0.9979 |

| | | | | | |
|----|--------|--------------------------|------------------|--------|--------|
| 65 | 003987 | 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数 A | 49,883,269.23 | 0.9781 | 0.9781 |
| | 003988 | 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数 C | 9,800,704.37 | 0.9758 | 0.9758 |
| 66 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 98,703,752.77 | 1.145 | 1.145 |
| 67 | 003932 | 银华中证 5 年期地方政府债指数 A | 100,661,932.54 | 1.0065 | 1.0065 |
| | 003933 | 银华中证 5 年期地方政府债指数 C | 1,045.66 | 1.0055 | 1.0055 |
| 68 | 003934 | 银华中证 10 年期地方政府债指数 A | 100,114,474.27 | 1.0006 | 1.0006 |
| | 003935 | 银华中证 10 年期地方政府债指数 C | 1,289.31 | 0.9995 | 0.9995 |
| 69 | 003995 | 银华中债 AAA 信用债指数 A | 100,487,411.10 | 1.0047 | 1.0047 |
| | 003996 | 银华中债 AAA 信用债指数 C | 87,387.76 | 1.2137 | 1.2137 |
| 70 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1,232,353,699.41 | 1.1314 | 1.1314 |
| 71 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式 A | 11,671,876.35 | 0.9331 | 0.9331 |
| | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式 C | 1,035,394.56 | 0.9321 | 0.9321 |
| 72 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式 A | 11,567,593.00 | 0.8997 | 0.8997 |
| | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式 C | 1,983,328.27 | 0.8985 | 0.8985 |
| 73 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式 A | 38,664,264.49 | 0.9473 | 0.9473 |
| | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式 C | 42,169,545.56 | 0.9462 | 0.9462 |
| 74 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 28,802,176.28 | 1.0351 | 1.0351 |
| 75 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 32,348,191.16 | 1.0189 | 1.0189 |
| 76 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 72,268,304.20 | 1.0176 | 1.0176 |
| 77 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式 A | 14,995,942.26 | 1.0197 | 1.0197 |
| | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式 C | 5,697,180.69 | 1.0191 | 1.0191 |
| 78 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式 A | 27,809,957.93 | 1.0153 | 1.0153 |
| | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式 C | 6,872,477.22 | 1.0147 | 1.0147 |
| 79 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式 A | 10,828,934.12 | 0.9610 | 0.9610 |
| | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式 C | 2,393,166.66 | 0.9605 | 0.9605 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 80 | 005250 | 银华估值优势混合 | 2,921,870,344.50 | 1.0072 | 1.0072 |
| 81 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 247,535,106.89 | 1.0051 | 1.0051 |
| 82 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A | 12,103,892.20 | 1.0012 | 1.0012 |
| | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C | 1,087,433.77 | 1.0010 | 1.0010 |
| 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 (%) |
| 83 | 180008 | 银华货币 A | 711,760,029.41 | 1.1991 | 4.501 |
| | 180009 | 银华货币 B | 527,836,761.60 | 1.2648 | 4.752 |
| 84 | 000604 | 银华多利宝货币 A | 682,915,932.98 | 1.1225 | 4.525 |
| | 000605 | 银华多利宝货币 B | 28,391,736,089.19 | 1.1883 | 4.777 |
| 85 | 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 | 34,249,548,996.12 | 1.1226 | 4.813 |
| 86 | 000791 | 银华双月定期理财债券 A | 444,625,172.70 | 1.2763 | 5.082 |
| | 004839 | 银华双月定期理财债券 C | 11,356,866,105.20 | 1.3420 | 5.334 |
| 87 | 000860 | 银华惠增利货币 | 22,169,258,919.60 | 1.2640 | 4.871 |
| 88 | 001101 | 银华惠添益货币 | 148,675,031.56 | 0.8519 | 3.308 |

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

2018年1月2日