

诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日（2017 年 12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码 基金简称 基金资产净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） 基金份额累计净值（单位：人民币元）

320001	诺安平衡混合	1,638,289,410.63	0.9345	3.1945
320003	诺安先锋混合	3,800,468,851.92	1.4083	3.2918
320004	诺安优化收益债券	1,362,056,889.04	1.0384	1.7720
320005	诺安价值增长混合	1,794,216,458.79	1.1427	2.0877
320006	诺安灵活配置混合	2,468,288,934.14	2.4610	3.0410
320007	诺安成长混合	463,476,771.09	0.933	1.378
320008	诺安增利债券 A	106,641,861.12	1.339	1.504
320009	诺安增利债券 B	15,701,346.02	1.274	1.439
320010	诺安中证 100 指数	225,749,663.34	1.3480	1.3480
320011	诺安中小盘精选混合	908,122,884.14	3.012	3.072
320012	诺安主题精选混合	151,045,054.95	1.7510	1.8510
510260	诺安上证新兴 ETF	68,058,146.46	1.1940	1.1940
320014	诺安上证新兴 ETF 联接	53,104,632.02	1.167	1.167
320015	诺安行业轮动混合	485,953,904.77	1.1254	1.1254
320016	诺安多策略混合	48,125,736.89	1.573	1.573
320018	诺安新动力混合	82,461,212.59	1.7400	1.8600
320020	诺安汇鑫保本混合	1,392,473,932.73	0.9740	1.4200
320021	诺安双利债券发起	125,886,671.95	1.430	1.430
320022	诺安研究精选股票	648,353,915.42	0.9950	1.7290
163209	诺安中证创业成长指数分级	15,060,833.51	1.099	1.693
150073	诺安稳健	2,105,852.70	1.050	1.344
150075	诺安进取	3,404,461.87	1.132	1.919
163210	诺安纯债定期开放债券 A	372,717,603.50	1.065	1.405
163211	诺安纯债定期开放债券 C	68,121,058.92	1.058	1.379
000066	诺安鸿鑫保本混合	1,241,285,232.36	1.0450	1.4750
000151	诺安信用债一年定期开放债券	49,356,950.93	0.9970	1.2880
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券	302,157,410.13	1.002	1.198
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券 A	130,225,391.33	1.015	1.231
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券 C	2,415,593.16	1.011	1.220
510520	诺安中证 500ETF	130,726,798.90	1.6121	1.6121
000538	诺安优势行业混合 A	374,397,451.41	1.332	1.332
002053	诺安优势行业混合 C	1,001.93	1.331	1.331
000510	诺安永鑫一年定期开放债券	196,091,876.44	0.9950	1.1650
000714	诺安稳健回报混合 A	17,662,765.87	1.324	1.392
002052	诺安稳健回报混合 C	929,549,537.28	1.300	1.368
000736	诺安聚利债券 A	358,901,487.47	1.0740	1.1380

000737	诺安聚利债券 C	10,728,637.09	1.0630	1.1210
000971	诺安新经济股票	404,487,293.53	0.8660	0.8660
001208	诺安低碳经济股票	1,688,242,688.35	1.115	1.115
001351	诺安中证 500ETF 联接	131,270,381.85	0.8502	0.8502
001411	诺安创新驱动混合 A	105,841,966.70	1.0210	1.0780
002051	诺安创新驱动混合 C	727,698,677.28	1.0170	1.0740
001528	诺安先进制造股票	377,060,225.66	1.490	1.490
002137	诺安利鑫混合	355,173,507.19	1.0180	1.0180
002145	诺安景鑫混合	313,759,176.87	1.0186	1.0186
002292	诺安益鑫保本混合	2,546,427,313.66	1.033	1.033
002291	诺安安鑫保本混合	3,667,476,339.06	1.0190	1.0190
002067	诺安精选回报混合	143,997,944.03	1.031	1.191
002560	诺安和鑫保本混合	3,806,275,479.22	1.020	1.020
001706	诺安积极回报混合	1,026,783,733.52	1.0230	1.0230
001743	诺安优选回报混合	1,028,262,539.84	1.021	1.021
001744	诺安进取回报混合	231,097,275.11	1.043	1.071
001707	诺安高端制造股票	51,085,510.11	0.956	0.956
001780	诺安改革趋势混合	125,207,137.96	0.987	0.987
000521	诺安瑞鑫债券发起	210,103,777.77	1.0005	1.0005
基金代码	基金简称	基金资产净值 (单位:人民币元)	每万份基金净收益 (单位:人民币元)	七日年化收益率 (%)
320002	诺安货币 A	489,507,483.56	1.3329	4.397
320019	诺安货币 B	4,009,566,047.58	1.3987	4.628
000559	诺安天天宝货币 A	222,788,108.21	1.3138	4.583
000625	诺安天天宝货币 B	734,314,626.14	1.3549	4.697
000818	诺安天天宝货币 C	815,676.14	1.3275	4.587
000560	诺安天天宝货币 E	1,136,557,132.60	1.4042	4.901
000640	诺安理财宝货币 A	28,888,484.27	0.8561	4.214
000641	诺安理财宝货币 B	12,089,337,569.15	0.8561	4.213
001026	诺安理财宝货币 C	1,552,514.43	0.8560	4.214
000771	诺安聚鑫宝货币 A	22,927,334,477.27	1.2123	4.293
000779	诺安聚鑫宝货币 B	5,749,594,588.45	1.2123	4.295
001669	诺安聚鑫宝货币 C	150,293,650.32	1.2123	4.304
001867	诺安聚鑫宝货币 D	2,475,446,080.13	1.2150	4.306

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一八年一月二日