

---

## 新华优选分红混合型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日

### 净值公告（非分类）

估值日期：2012 年 6 月 30 日

公告送出日期：2012 年 7 月 2 日

基金名称		新华优选分红混合型证券投资基金		
基金简称		新华优选分红混合		
基金主代码		519087		
前端交易代码		519087		
后端交易代码		519088		
基金管理人		新华基金管理有限公司		
基金管理人代码		50450000		
基金托管人		中国农业银行股份有限公司		
基金托管人代码		20020000		
基金资产净值（单位：人民币元）		1,288,428,938.81		
基金份额净值（单位：人民币元）		0.7500		
基金份额累计净值（单位：人民币元）		2.3975		
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 (单位：元/10 份基金份额)	其他事项 说明
			-	

注：