

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2019 年 6 月 30 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三十四只开放式基金 2019 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	675,738,114.74	0.9541	3.0280
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	490,939,542.90	2.2807	3.0732
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	中国工商银行	775,536,051.60	0.5944	3.0592
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	855,546,142.34	0.8555	2.2777
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国农业银行	26,013,675.10	1.1518	2.1678
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	中国工商银行	129,722,987.89	1.387	1.788
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	1,933,410,257.78	1.5595	1.6796
163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	2,681,641,216.89	0.5042	0.7045
150022	申万菱信深证成指分级证券投资基金之	中国工商银行		0.9183	1.3190

	深成指 A 份额				
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		0.0901	0.0901
310508	申万菱信稳固宝债券型证券投资基金	华夏银行	93,985,130.54	1.234	1.566
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	1,226,221,706.97	1.6186	2.5642
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	65,219,846.00	1.289	1.439
163111	申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF)	中国农业银行	144,187,993.63	0.8946	1.6935
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	3,004,937,885.33	0.9299	1.9463
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		1.0132	
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		0.8466	
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	313,829,148.20	1.0136	1.3589
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		1.0235	
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	1,098,527,920.84	1.0147	1.379

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		0.9875	
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	142,665,519.70	0.8397	0.5825
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		0.6737	
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	445,530,562.95	0.8061	0.8975
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		0.611	
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	12,105,406.91	1.024	1.227
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	38,557,937.39	1.004	1.110

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	2,935,999.45	1.096	1.152
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	367,659,288.58	1.090	1.146
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	286,591,712.83	0.839	0.839
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	95,922,041.31	0.9683	0.9683
163119	申万菱信中证申万新兴产业主题投资指数证券投资基金(LOF)	中国农业银行	49,780,526.78	0.7972	0.7972
003493	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	441,334,247.76	1.035	1.080
003512	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	33,089,290.69	1.031	1.076
003601	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	606,975,322.71	1.009	1.119
003602	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	158,413.71	1.009	1.119
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	358,470,272.44	1.1465	1.1845
004135	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	中国工商银行	231,078,740.84	0.8355	0.8355
004951	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	中国民生银行	104,638,902.45	1.0683	1.0683
005009	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	中国农业银行	228,730,744.38	0.7991	0.7991
004769	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	中国农业银行	202,873,984.92	0.987	0.987
005418	申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	中国农业银行	166,162,491.73	0.8637	0.8637

005825	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	中国农业银行	51,126,956.84	1.1292	1.1292
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类	中国农业银行	208,946,092.03	1.0528	1.0528
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类	中国农业银行	11,455,291.85	1.0523	1.0523
510600	申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金	中国工商银行	201,817,288.96	2.9327	1.1950

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	413,618,857.68	0.5192	2.108%
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B 类	中国工商银行	5,633,873,327.49	0.5849	2.338%

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日