

诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 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 2018 年最后一个交易日（2018 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	1,339,759,521.38	0.8201	3.0801
320003	诺安先锋混合	2,795,913,347.19	1.1295	3.013
320004	诺安优化收益债券	93,051,018.88	1.0104	1.7440
320005	诺安价值增长混合	1,196,456,012.22	0.8866	1.8316
320006	诺安灵活配置混合	1,425,139,097.00	1.810	2.390
320007	诺安成长混合	379,638,321.93	0.636	1.081
320008	诺安增利债券 A	65,591,448.34	1.317	1.482
320009	诺安增利债券 B	4,444,864.66	1.248	1.413
320010	诺安中证 100 指数	173,623,933.03	1.101	1.101
320011	诺安中小盘精选混合	1,170,082,595.74	1.699	2.729
320012	诺安主题精选混合	121,618,365.16	1.592	1.692
510260	诺安上证新兴 ETF	14,595,636.53	0.913	0.913
320014	诺安沪深 300 指数增强	36,254,401.47	0.8494	0.8700
320015	诺安行业轮动混合	309,892,524.24	0.9936	0.9936
320016	诺安多策略混合	34,050,930.29	1.295	1.295
320018	诺安新动力混合	44,004,455.04	1.498	1.618
320020	诺安策略精选股票	133,802,637.52	0.9673	1.4099
320021	诺安双利债券发起	570,321,375.14	1.944	1.944
320022	诺安研究精选股票	400,517,106.58	0.805	1.399
163209	诺安中证创业成长指数分级	9,043,181.70	0.613	1.451
150073	诺安稳健	1,996,913.10	1.050	1.394
150075	诺安进取	917,629.12	0.322	1.769
163210	诺安纯债定期开放债券 A	403,952,357.91	1.155	1.524
163211	诺安纯债定期开放债券 C	73,535,123.82	1.142	1.488
000066	诺安鸿鑫保本混合	932,951,250.51	1.083	1.528
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券	1,679,479,697.88	1.002	1.293
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券 A	57,418,568.48	1.080	1.333
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券 C	3,210.64	1.076	1.305
510520	诺安中证 500ETF	86,173,788.62	1.0896	1.0896
000538	诺安优势行业混合 A	173,604,765.90	1.240	1.240
002053	诺安优势行业混合 C	932.22	1.239	1.239
000510	诺安永鑫一年定期开放债券	87,521,072.21	1.029	1.247
000714	诺安稳健回报混合 A	14,663,557.99	1.323	1.391
002052	诺安稳健回报混合 C	927,920,587.03	1.297	1.365
000736	诺安聚利债券 A	88,772,266.31	1.180	1.244

000737	诺安聚利债券 C	30,631,842.71	1.164	1.222
000971	诺安新经济股票	238,770,889.61	0.562	0.562
001208	诺安低碳经济股票	1,077,945,943.73	0.963	0.963
001351	诺安中证 500ETF 联接	84,640,699.07	0.5793	0.5793
001411	诺安创新驱动混合 A	66,535,877.63	0.994	1.051
002051	诺安创新驱动混合 C	707,629,988.11	0.989	1.046
001528	诺安先进制造股票	521,296,260.62	1.246	1.246
002137	诺安利鑫混合	133,042,877.46	1.0195	1.0195
002145	诺安景鑫混合	110,060,321.37	0.7615	0.7615
002292	诺安益鑫混合	209,645,452.30	0.9739	0.9739
002291	诺安安鑫混合	188,908,553.23	0.7991	0.7991
002067	诺安精选回报混合	113,769,695.76	0.817	0.977
002560	诺安和鑫混合	88,380,116.75	0.7096	0.7096
001706	诺安积极回报混合	6,163,749.40	1.092	1.092
001743	诺安优选回报混合	6,167,805.54	1.095	1.095
001744	诺安进取回报混合	175,700,157.41	0.842	0.870
001707	诺安高端制造股票	54,444,719.86	0.769	0.769
001780	诺安改革趋势混合	62,529,845.54	0.773	0.773
000521	诺安瑞鑫债券发起	5,199,278,685.36	1.0532	1.0532
005547	诺安圆鼎债券发起	1,155,876,334.81	1.0562	1.0562
005548	诺安鑫享债券发起	4,645,710,427.74	1.0493	1.0493
005448	诺安联创顺鑫债券 A	12,557,563,905.29	1.0128	1.0278
005480	诺安联创顺鑫债券 C	28,725.23	1.0126	1.0276
005901	诺安汇利混合 A	17,388,017.08	1.0126	1.0126
005902	诺安汇利混合 C	2,247,275.17	1.0283	1.0283
006007	诺安积极配置混合 A	172,279,125.32	0.9956	0.9956
006008	诺安积极配置混合 C	5,130,424.53	1.0037	1.0037
006025	诺安优化配置混合	32,414,654.50	1.0077	1.0077
005655	诺安浙享债券发起	215,307,317.29	1.0253	1.0253
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	1,675,221,339.54	2.9754	3.505
320019	诺安货币 B	1,518,958,042.50	3.1727	3.745
000559	诺安天天宝货币 A	34,743,655,048.70	2.5194	3.204
000625	诺安天天宝货币 B	424,193,863.91	2.6427	3.347
000818	诺安天天宝货币 C	130,850.06	2.5587	3.244
000560	诺安天天宝货币 E	491,625,498.79	2.6426	3.346
000640	诺安理财宝货币 A	38,666,386.89	2.5051	3.232
000641	诺安理财宝货币 B	7,611,424,456.23	2.5051	3.232
001026	诺安理财宝货币 C	1,098,183.31	2.5051	3.233
000771	诺安聚鑫宝货币 A	13,981,964,138.21	2.4563	2.837
000779	诺安聚鑫宝货币 B	2,147,540,746.40	2.4563	2.855
001669	诺安聚鑫宝货币 C	260.94	3.4493	3.663

001867	诺安聚鑫宝货币 D	2,172,918,229.62	2.4646	2.866
--------	-----------	------------------	--------	-------

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一九年一月二日