

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告

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 2018 年 12 月 31 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	551,156,327.70	0.7647	2.8386
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	398,332,248.18	1.9130	2.7055
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	中国工商银行	615,288,468.42	0.4536	2.8035
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	891,663,559.95	0.7238	2.1460
310368	申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	中国农业银行	20,617,239.48	0.9005	1.9165
310388	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	中国工商银行	102,494,953.40	1.023	1.414
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	2,015,991,711.49	1.3975	1.3975
163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	2,115,100,659.85	0.4027	0.6030
150022	申万菱信深证成指分级证券投资基金之	中国工商银行		0.7334	1.1341

	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		0.0720	0.0720
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	99,844,088.31	1.209	1.541
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	1,748,253,230.81	1.3884	2.2208
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	44,265,785.92	1.169	1.319
163111	申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF)	中国农业银行	114,642,545.00	0.7428	1.5417
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	2,679,725,665.69	1.1341	1.5128
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		1.0094	
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		1.2588	
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	346,653,750.12	0.9087	1.2376
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		1.0142	
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		0.8032	
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	1,024,879,139.73	0.8597	1.2240

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		1.0196	
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		0.6998	
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	94,103,479.45	0.7021	0.4742
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		1.0284	
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		0.3758	
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	384,770,134.43	0.6904	0.7474
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		1.0239	
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		0.3569	
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	568,828,531.35	1.010	1.213
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	9,898,283.39	1.005	1.111

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	2,266,660.39	1.069	1.125
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	78,823,880.27	1.063	1.119
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	337,832,734.38	0.772	0.772
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	50,767,065.51	0.7685	0.7685
163119	申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金 (LOF)	中国农业银行	45,233,996.93	0.6640	0.6640
003493	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	310,774,250.09	1.035	1.035
003512	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	334,367.29	1.032	1.032
003601	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类	华夏银行	624,975,357.19	1.039	1.099
003602	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类	华夏银行	621,627.41	1.039	1.099
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	220,694,861.15	0.8884	0.9264
004135	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	中国工商银行	219,121,966.24	0.7066	0.7066
004951	申万菱信价值优利混合型证券投资基金	中国民生银行	48,289,241.16	0.8271	0.8271
005009	申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	中国农业银行	265,787,180.26	0.6673	0.6673
004769	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	中国农业银行	148,316,049.01	0.7748	0.7748
005418	申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	中国农业银行	140,926,352.50	0.7619	0.7619

005825	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	中国农业银行	98,223,375.03	0.9171	0.9171
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	261,053,200.63	1.0334	1.0334
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	122,757,146.20	1.0329	1.0329
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	66,744,801.08	2.2846	0.9309

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	54,123,784.60	1.0385	3.847
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B 类	中国工商银行	9,234,257,796.37	1.1043	4.096

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2019 年 1 月 2 日