

新华基金管理有限公司

关于旗下基金 2015 年半年度最后一个交易日资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告 2015 年半年度最后一个市场交易日（2015 年 6 月 30 日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金份额净值 (元)	基金份额 (份)	基金资产净值 (元)
519087	新华优选分红混合	1.0191	2,327,079,443.56	2,371,609,302.51
519089	新华优选成长股票	1.7200	330,214,503.24	567,972,071.48
519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.962	156,163,768.82	306,432,404.11
519093	新华钻石品质企业股票	2.274	485,576,898.78	1,104,042,922.99
519095	新华行业周期轮换股票	2.674	1,641,969,609.50	4,390,906,480.92
519097	新华中小市值优选股票	2.462	58,456,068.24	143,898,783.84
519099	新华灵活主题股票	2.016	111,618,658.62	225,020,361.93
519150	新华优选消费股票	2.344	548,379,964.97	1,285,571,434.57
519152	新华纯债添利债券发起 A 类	1.246	620,662,781.88	773,387,300.30
519153	新华纯债添利债券发起 C 类	1.233	354,657,509.05	437,431,202.12
519156	新华行业灵活配置混合	1.125	2,089,825,455.91	2,350,022,302.02
519158	新华趋势领航股票	2.441	690,991,626.83	1,686,695,631.99
519160	新华安享惠金定期开放债 A 类	1.079	763,032,038.29	823,490,581.70
519161	新华安享惠金定期开放债 C 类	1.072	178,871,059.25	191,789,733.39
519162	新华信用增益债券 A 类	1.230	273,885,220.90	336,886,220.08

519163	新华信用增益债券 C类	1.223	11,891,948.01	14,545,598.02
164303	新华惠鑫分级债券 A	1.023	106,456,546.21	108,852,839.42
150161	新华惠鑫分级债券 B	1.557	296,060,655.05	460,894,920.17
000584	新华鑫益灵活配置 混合	2.063	280,115,987.28	577,795,296.82
000610	新华阿里一号保本 混合	1.545	560,099,516.80	865,276,736.23
519165	新华鑫利灵活配置 混合	1.803	202,050,368.34	364,356,800.56
519167	新华鑫安保本一号 混合	1.062	998,791,903.98	1,060,516,126.54
000900	新华阿鑫一号保本 混合	1.197	875,055,395.37	1,047,289,931.18
000973	新华增盈回报债券	1.018	501,224,188.64	510,113,920.14
001040	新华策略精选股票	1.033	2,552,043,238.6	2,636,465,924.27
000972	新华万银多元混合	1.110	261,742,877.80	290,568,327.56
001004	新华稳健回报混合	0.935	776,792,185.14	726,617,531.85
001294	新华战略新兴灵活 配置混合	1.006	1,158,429,774.09	1,164,954,331.52

基金代码	基金简称	基金份额净值 (元)	基金份额 (份)	基金资产净值 (元)
164304	新华环保	1.006	1,679,042,496.41	1,689,650,597.28
150190	新华环保A	1.015		
150191	新华环保B	0.997		

基金代 码	基金简称	每万份基金 已实现收益 (元)	基金份额 (份)	基金资产净值(元)	7日年化收 益率
000434	新华壹诺宝货 币	0.6920	4,314,417,192.61	4,314,417,192.61	2.575%
000819	新华财富金 30天理财债 券	1.3726	57,039,619.20	57,039,619.20	5.144%

000903	新华活期添利 货币	0.5782	123,082,127.80	123,082,127.80	2.119%
--------	--------------	--------	----------------	----------------	--------

新华基金管理有限公司

2015年7月1日