

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年上半年度资产净值的公告

经基金托管人核准，截至 2016 年 6 月 30 日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金代码（前端）	基金代码（后端）	基金名称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值(元)
519008	519009	汇添富优势精选混合	2.3645	6.1805	1,819,055,097.25
519018	519010	汇添富均衡增长混合	0.6100	3.1741	5,822,022,160.60
519066	519067	汇添富蓝筹稳健混合	1.762	2.572	919,820,530.22
519068	519071	汇添富成长焦点混合	1.7374	2.5054	4,592,911,745.52
519069	519070	汇添富价值精选混合	2.239	3.115	3,872,457,410.94

基金代码	基金名称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值(元)
519078	汇添富增强收益债券 A	1.221	1.526	1,457,442,588.93
470078	汇添富增强收益债券 C	1.195	1.500	102,155,918.22
470007	汇添富上证综合指数	0.912	1.022	1,372,869,352.35
470008	汇添富策略回报混合	1.529	1.659	1,641,094,739.85
470009	汇添富民营活力混合	2.772	3.022	6,576,783,084.98
470006	汇添富医药保健混合	1.584	1.634	4,087,168,169.39
470018	汇添富双利债券 A	1.457	1.457	120,089,073.21
000692	汇添富双利债券 C	1.325	1.325	18,616,946.98
470028	汇添富社会责任混合	1.800	1.800	3,819,306,660.56
470058	汇添富可转换债券 A	1.300	1.370	73,693,057.41
470059	汇添富可转换债券 C	1.275	1.345	87,004,323.24
159912	汇添富深证 300ETF	1.2974	1.2974	74,665,780.29
470068	汇添富深证 300 联接	1.3361	1.3361	57,518,638.54

470088	汇添富 6 月红定期开放债券 A	1.024	1.024	1,656,319,994.04
470089	汇添富 6 月红定期开放债券 C	1.022	1.022	4,767,262.99
470098	汇添富逆向投资混合	2.016	2.166	1,001,407,404.86
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.048	1.323	432,736,750.07
470010	汇添富多元收益债券 A	1.239	1.512	1,250,432,292.58
470011	汇添富多元收益债券 C	1.219	1.489	277,626,684.76
000083	汇添富消费行业混合	2.225	2.225	2,349,097,771.85
000122	汇添富实业债债券 A	1.139	1.349	272,501,623.01
000123	汇添富实业债债券 C	1.121	1.331	205,309,131.22
000173	汇添富美丽 30 混合	1.976	1.976	2,908,988,264.57
000174	汇添富高息债债券 A	1.358	1.358	41,894,061.57
000175	汇添富高息债债券 C	1.340	1.340	49,710,182.33
159928	汇添富中证主要消费 ETF	1.3906	1.3906	1,198,199,792.84
159929	汇添富中证医药卫生 ETF	1.3394	1.3394	95,372,185.50
159930	汇添富中证能源 ETF	0.7510	0.7510	10,061,694.92
159931	汇添富中证金融地产 ETF	1.4112	1.4112	37,859,204.04
000221	汇添富年年利定期开放债券 A	1.210	1.210	961,964,028.01
000222	汇添富年年利定期开放债券 C	1.198	1.198	199,757,527.36
000368	汇添富沪深 300 安中指数	1.2171	1.2171	242,373,415.82
164703	汇添富互利分级债券	1.462	1.506	332,885,365.12
164704	汇添富互利分级债券 A	1.005	1.119	16,889,011.20
150142	汇添富互利分级债券 B	1.499	1.499	315,996,353.92
000395	汇添富安心中国债券 A	1.151	1.151	245,693,012.61
000396	汇添富安心中国债券 C	1.148	1.148	18,229,004.22

000406	汇添富双利增强债券 A	1.247	1.247	289,041,699.64
000407	汇添富双利增强债券 C	1.259	1.259	7,979,031.18
000697	汇添富移动互联股票	1.666	1.666	8,412,798,085.52
000696	汇添富环保行业股票	1.360	1.360	3,665,786,812.86
000925	汇添富外延增长主题股票	1.134	1.134	4,574,628,132.93
001417	汇添富医疗服务混合	0.842	0.842	17,126,814,199.63
000248	汇添富中证主要消费 ETF 联接	0.9556	0.9556	1,236,890,448.94
001050	汇添富成长多因子量化策略股票	1.074	1.074	1,475,477,521.93
001490	汇添富国企创新增长股票	0.949	0.949	1,664,918,926.55
001541	汇添富民营新动力股票	0.948	0.948	1,038,099,600.28
001796	汇添富安鑫智选混合 A	1.022	1.022	1,529,237.78
002158	汇添富安鑫智选混合 C	1.018	1.018	479,524,340.87
001801	汇添富达欣混合 A	1.018	1.018	131,476,845.50
002165	汇添富达欣混合 C	1.014	1.014	157,355,987.10
001726	汇添富新兴消费股票	0.977	0.977	2,558,950,555.70
470021	汇添富优选回报混合 A	1.000	1.000	212,503,129.54
002418	汇添富优选回报混合 C	1.003	1.003	967,012.02
501005	汇添富中证精准医指数 (LOF) A	1.0215	1.0215	1,260,223,055.17
501006	汇添富中证精准医指数 (LOF) C	1.0196	1.0196	160,620,603.13
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.002	1.002	4,777,630,636.33
002419	汇添富盈安保本混合	1.006	1.006	4,569,599,962.82
002487	汇添富稳健添利定期开放债券 A	1.004	1.004	2,011,866,323.33
002488	汇添富稳健添利定期开放债券 C	1.003	1.003	1,133,006.90
002746	汇添富多策略定期开放混合	1.004	1.004	1,304,496,898.61

基金代码	基金名称	每万份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
519518	汇添富货币 A	0.6614	2.223	216,504,183.36
519517	汇添富货币 B	0.7329	2.475	2,803,696,306.74
000642	汇添富货币 C	0.6614	2.223	4,083,891,167.48
000650	汇添富货币 D	0.6614	2.223	430,984,442.85
000330	汇添富现金宝货币	0.6727	2.617	39,409,182,718.70
000397	汇添富全额宝货币	0.7239	2.693	10,998,146,005.44
000600	汇添富和聚宝货币	0.7775	3.484	1,856,045,878.66
000366	汇添富添富通货币 A	0.6951	2.512	381,667,242.54
000980	汇添富添富通货币 B	0.7585	2.757	54,074,953,070.33

基金代码	基金名称	每万份基金净收益	最近运作期年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
471007	汇添富理财 7 天债券 A	0.6194	2.782	350,435,232.31
472007	汇添富理财 7 天债券 B	0.7396	3.223	27,204,779.28
470014	汇添富理财 14 天债券 A	0.5328	1.375	30,672,363.26
471014	汇添富理财 14 天债券 B	0.6130	1.662	20,329,702.36

基金代码	基金名称	每百万份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
519888	汇添富收益快线货币 A	0.6557	2.392	11,952,414,123.24
519889	汇添富收益快线货币 B	0.8202	3.016	25,252,854,474.77

基金代码	基金名称	每百份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
159005	汇添富收益快钱货币 A	0.6680	2.158	97,053,200.00

159006	汇添富收益快钱货币 B	0.7430	2.412	162,475,100.00
511980	汇添富添富通货币 E	0.6910	2.507	23,274,543,069.31

基金代码	基金名称	每万份基金净收益	最近 7 日年化收益率 (%)	最近运作期年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
470030	汇添富理财 30 天债券 A	0.6833	2.405	2.292	492,852,967.41
471030	汇添富理财 30 天债券 B	0.7625	2.694	2.582	92,782,272.90
470060	汇添富理财 60 天债券 A	0.6419	2.298	2.591	230,709,162.11
471060	汇添富理财 60 天债券 B	0.7212	2.587	2.881	32,311,878.79

基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)	基金资产净值(元)
164705	汇添富恒生指数分级 (QDII)	0.918	0.972	1,789,473,168.46
150169	汇添富恒生 A	1.022	1.022	
150170	汇添富恒生 B	0.814	0.814	

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com), 或拨打本公司客户服务热线(400—888—9918) 咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育, 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益, 做理性的基金投资人, 做明白的基金投资人, 享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 1 日