

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年年度资产净值的公告

经基金托管人核准，截至 2016 年 12 月 31 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	2.3187	6.1347	1,634,738,147.40
519018	519010	汇添富均衡增长混合	0.5675	3.0637	5,061,143,075.45
519066	519067	汇添富蓝筹稳健混合	1.790	2.600	928,541,080.11
519068	519071	汇添富成长焦点混合	1.7449	2.5129	4,124,877,074.12
519069	519070	汇添富价值精选混合	2.368	3.244	3,391,499,703.03

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	1.230	1.535	601,345,827.18
470078	汇添富增强收益债券 C	1.202	1.507	82,438,878.02
470007	汇添富上证综合指数	0.981	1.091	1,403,077,081.55
470008	汇添富策略回报混合	1.484	1.614	1,389,265,233.39
470009	汇添富民营活力混合	2.722	2.972	5,649,097,913.52
470006	汇添富医药保健混合	1.348	1.649	3,906,709,206.64
470018	汇添富双利债券 A	1.465	1.465	104,656,457.81
000692	汇添富双利债券 C	1.330	1.330	14,826,109.65
470028	汇添富社会责任混合	1.543	1.543	2,976,027,505.54
470058	汇添富可转换债券 A	1.297	1.367	68,913,279.33
470059	汇添富可转换债券 C	1.270	1.340	76,623,951.20
159912	汇添富深证 300ETF	1.2597	1.2597	74,511,849.96

470068	汇添富深证 300 联接	1.3000	1.3000	60,373,231.20
470098	汇添富逆向投资混合	2.177	2.327	1,119,309,512.09
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.015	1.340	419,146,167.75
470010	汇添富多元收益债券 A	1.147	1.510	1,253,453,504.02
470011	汇添富多元收益债券 C	1.125	1.485	111,713,213.87
000083	汇添富消费行业混合	2.239	2.239	2,151,382,097.20
000122	汇添富实业债债券 A	1.071	1.345	223,386,700.32
000123	汇添富实业债债券 C	1.052	1.326	62,806,836.74
000173	汇添富美丽 30 混合	1.858	1.858	2,345,365,362.14
000174	汇添富高息债债券 A	1.373	1.408	6,836,370,529.81
000175	汇添富高息债债券 C	1.350	1.385	25,330,325.15
159928	汇添富中证主要消费 ETF	1.4644	1.4644	992,360,963.90
159929	汇添富中证医药卫生 ETF	1.3974	1.3974	89,019,568.57
159930	汇添富中证能源 ETF	0.8035	0.8035	8,756,896.97
159931	汇添富中证金融地产 ETF	1.4547	1.4547	33,209,158.28
000221	汇添富年年利定期开放债券 A	1.240	1.240	6,171,385,209.57
000222	汇添富年年利定期开放债券 C	1.225	1.225	1,026,990,874.85
000368	汇添富沪深 300 安中指数	1.3118	1.3118	274,424,958.61
164703	汇添富纯债 (LOF)	1.002	1.549	72,690,086.16
000395	汇添富安心中国债券 A	1.145	1.145	185,717,607.14
000396	汇添富安心中国债券 C	1.140	1.140	13,250,102.79
000406	汇添富双利增强债券 A	1.277	1.277	282,356,983.79
000407	汇添富双利增强债券 C	1.287	1.287	4,587,615.59
000697	汇添富移动互联股票	1.430	1.430	6,422,923,785.97
000696	汇添富环保行业股票	1.405	1.405	3,501,317,108.06

000925	汇添富外延增长主题股票	1.044	1.044	3,820,731,328.69
001050	汇添富成长多因子量化策略股票	1.141	1.141	1,759,076,604.95
000248	汇添富中证主要消费 ETF 联接	1.0029	1.0029	1,065,149,217.39
001417	汇添富医疗服务混合	0.824	0.824	15,124,353,962.59
001490	汇添富国企创新增长股票	0.976	0.976	1,444,929,509.51
001541	汇添富民营新动力股票	0.888	0.888	816,013,620.02
001796	汇添富安鑫智选混合 A	1.045	1.045	452,226,913.19
002158	汇添富安鑫智选混合 C	1.038	1.038	185,680,017.05
001801	汇添富达欣混合 A	1.027	1.027	1,015,479,829.42
002165	汇添富达欣混合 C	1.021	1.021	128,323,300.09
001726	汇添富新兴消费股票	0.946	0.946	1,966,235,241.06
470021	汇添富优选回报混合 A	1.002	1.002	211,541,938.34
002418	汇添富优选回报混合 C	1.010	1.010	105,672.41
470088	汇添富 6 月红定期开放债券 A	1.012	1.031	2,252,219,611.69
470089	汇添富 6 月红定期开放债券 C	1.009	1.028	8,355,284.97
501005	汇添富中证精准医指数 (LOF) A	1.0090	1.0090	682,483,559.71
501006	汇添富中证精准医指数 (LOF) C	1.0052	1.0052	123,283,730.80
002420	汇添富盈鑫保本混合	0.997	0.997	4,451,898,714.89
002487	汇添富稳健添利定期开放债券 A	1.003	1.003	2,978,874,289.58
002488	汇添富稳健添利定期开放债券 C	0.999	0.999	476,698.34
002419	汇添富盈安保本混合	1.007	1.007	4,310,250,940.72
002746	汇添富多策略定开混合	1.007	1.007	1,309,092,979.97
510810	汇添富中证上海国企 ETF	0.9800	0.9800	14,961,051,405.46
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.017	1.017	1,641,044,015.33
002959	汇添富盈稳保本混合	0.988	0.988	2,895,136,039.06

003194	汇添富上海国企 ETF 联接	0.9628	0.9628	2,471,278,261.09
003189	汇添富保鑫保本混合	0.983	0.983	1,121,663,616.59
003528	汇添富长添利定期开放债券 A	1.002	1.002	15,029,278,885.26
003529	汇添富长添利定期开放债券 C	1.001	1.001	3,805.47
001816	汇添富新睿精选混合 A	1.001	1.001	813,846,584.47
002164	汇添富新睿精选混合 C	1.001	1.001	59,451,385.06
501007	汇添富中证互联网医疗指数 (LOF) A	0.9962	0.9962	128,964,885.76
501008	汇添富中证互联网医疗指数 (LOF) C	0.9961	0.9961	96,270,218.87
501009	汇添富中证生物科技指数 (LOF) A	1.0023	1.0023	165,373,897.01
501010	汇添富中证生物科技指数 (LOF) C	1.0022	1.0022	70,028,551.59
004089	汇添富鑫瑞债券 A	1.0006	1.0006	200,539,278.77
004090	汇添富鑫瑞债券 C	1.0005	1.0005	700.34
501011	汇添富中证中药指数 (LOF) A	1.0020	1.0020	120,947,130.29
501012	汇添富中证中药指数 (LOF) C	1.0020	1.0020	155,499,114.82
501030	汇添富中证环境治理指数 (LOF) A	0.9999	0.9999	272,098,115.45
501031	汇添富中证环境治理指数 (LOF) C	0.9999	0.9999	75,812,248.35

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	0.9442	3.176	197,733,929.42
519517	汇添富货币 B	1.0097	3.428	1,026,684,037.16
000642	汇添富货币 C	0.9442	3.176	2,985,596,426.89
000650	汇添富货币 D	0.9442	3.176	594,816,382.22
000330	汇添富现金宝货币	0.8531	3.110	39,937,863,834.53
000397	汇添富全额宝货币	0.9391	3.420	7,905,451,776.19

000600	汇添富和聚宝货币	1.0102	3.590	2,266,152,958.28
000366	汇添富添富通货币 A	0.7722	2.702	306,254,630.24
000980	汇添富添富通货币 B	0.8378	2.948	33,497,805,092.54

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	1.2797	3.805	302,754,405.95
472007	汇添富理财 7 天债券 B	1.3999	4.247	2,005,214,723.86
470014	汇添富理财 14 天债券 A	0.7661	2.192	22,213,353.89
471014	汇添富理财 14 天债券 B	0.8454	2.480	7,023,225.95

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	0.6724	2.372	11,116,485,301.91
519889	汇添富收益快线货币 B	0.8336	2.987	12,308,450,539.95

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	0.8806	3.218	67,263,700.00
159006	汇添富收益快钱货币 B	0.9462	3.462	102,490,600.00
511980	汇添富添富通货币 E	0.7720	2.696	7,233,617,388.03

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	1.0076	3.411	2.929	432,506,681.09
471030	汇添富理财 30 天债券 B	1.0869	3.702	3.219	92,925,535.89
470060	汇添富理财 60 天债券 A	1.0274	3.486	2.563	341,467,712.57
471060	汇添富理财 60 天债券 B	1.1066	3.769	2.849	69,382,887.27

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）	1.005	1.059	1,460,855,379.05
150169	汇添富恒生 A	1.044		
150170	汇添富恒生 B	0.966		

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

2017 年 1 月 3 日