

## 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

### 2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称	简称	代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	德邦优化	770001	548,798,086.11	0.8722	1.6722
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金	德邦德信	167701	77,165,548.99	1.091	1.193
德信 A 份额	德信 A	150133	4,892,877.39	1.063	1.147
德信 B 份额	德信 B	150134	2,282,379.19	1.157	1.300
德邦纯债债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债债券 A	000947	19,621,606.03	1.0421	1.0421
德邦纯债债券型证券投资基金 C 类	德邦纯债债券 C	002113	14,989,842.19	1.0259	1.0259

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类	德邦福鑫 A	001229	363,264,825.52	1.0635	1.0635
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类	德邦福鑫 C	002106	425,265,277.09	1.0599	1.0599
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	德邦大健康	001179	219,958,955.95	0.8258	0.8258
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金	德邦鑫星稳健	001259	27,394,161.96	0.9167	0.9167
德邦新添利债券型证券投资基金 A 类	德邦新添利 A	001367	385,230,591.79	1.0018	1.1208
德邦新添利债券型证券投资基金 C 类	德邦新添利 C	002441	425,791,810.74	1.1235	1.5035
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	德邦鑫星价值 A	001412	282,568,969.64	1.0314	1.0314
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	德邦鑫星价值 C	002112	527,965,732.75	1.0255	1.0255
德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债 18 个月定开债 A	001652	475,294,392.95	1.0000	1.0000
德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦纯债 18 个月定开债 C	001653	188,886,811.11	0.9958	0.9958
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类	德邦多元回报 A	001777	298,303,332.33	1.0800	1.0800

德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类	德邦多元回报 C	001778	101,548,587.19	1.0747	1.0747
德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债 9 个月定开债 A	002499	342,977,113.99	1.0076	1.0176
德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦纯债 9 个月定开债 C	002500	234,797,881.43	1.0046	1.0146
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债一年定开债 A	002704	531,319,670.14	0.9899	0.9899
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦纯债一年定开债 C	002705	123,859,030.23	0.9876	0.9876
德邦景颐债券型证券投资基金 A 类	德邦景颐债券 A	003176	200,226,773.03	1.0011	1.0011
德邦景颐债券型证券投资基金 C 类	德邦景颐债券 C	003177	2,000.64	1.0004	1.0004
德邦德焕 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦德焕 9 个月定期债 A	003097	880,487,563.69	0.9776	0.9776
德邦德焕 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦德焕 9 个月定期债 C	003098	351,965,618.15	0.9764	0.9764
德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦德景一年定开债 A	003469	1,118,343,086.11	0.9973	0.9973
德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦德景一年定开债 C	003470	338,346,698.16	0.9967	0.9967

德邦锐璟债券型证券投资基金 A 类	德邦锐璟债券 A	003902	300,563,359.02	1.0018	1.0018
德邦锐璟债券型证券投资基金 C 类	德邦锐璟债券 C	003903	1,302.37	1.0018	1.0018
<b>基金名称</b>	<b>简称</b>	<b>代码</b>	<b>基金资产净值</b>	<b>每万份基金已实现收益</b>	<b>最近 7 日年化收益率 (%)</b>
德邦德利货币市场基金 A 类	德邦德利货币 A	000300	171,026,400.87	0.7923	3.0050
德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	000301	8,754,796,708.93	0.8579	3.2490
德邦增利货币市场基金 A 类	德邦增利货币 A	002240	8,135,722.47	0.8482	2.8110
德邦增利货币市场基金 B 类	德邦增利货币 B	002241	1,062,496,066.46	0.9138	3.0520
德邦如意货币市场基金	德邦如意货币	001401	382,847,836.29	0.6417	2.3090
德邦现金宝交易型货币市场基金 A 类	德邦现金宝 A	003506	265,917.63	0.3652	1.3900
德邦现金宝交易型货币市场基金 B 类	德邦现金宝 B	003507	31,077,738.32	0.4307	1.7000
<b>基金名称</b>	<b>简称</b>	<b>代码</b>	<b>基金资产净值</b>	<b>每百份基金已实现收益</b>	<b>最近 7 日年化收益率 (%)</b>

德邦现金宝交易型货币市 场基金 E 类	德邦货币	场内申购、赎回 代码：511761 二级市场交易 代码：511760	46,312,159.63	0.2847	1.1740
------------------------	------	---------------------------------------------	---------------	--------	--------

以上数值均已经托管行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2017 年 1 月 1 日