

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2017 年 6 月 30 日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金	1,424,807,014.40	1.3031	1.6331
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	70,075,373.69	1.202	2.082
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	447,341,318.46	1.105	1.565
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	6,280,056.99	1.060	1.510
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	93,195,578.52	1.209	1.209
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	75,372,208.53	0.978	1.178
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	233,891,733.04	1.288	1.758
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	78,454,460.10	1.275	1.765
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	799,019,870.54	1.180	1.180
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	4,220,224.73	1.157	1.157
信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)	252,350,678.93	0.956	1.105
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	714,549,863.05	0.716	0.716
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	87,608,291.25	1.261	1.261
信达澳银纯债债券型证券投资基金	146,202,383.38	0.995	0.995
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	221,821,235.83	1.108	1.108
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	221,796,821.65	1.109	1.109
基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类	664,641,150.09	1.1272	4.408
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	11,121,899,306.54	1.1683	4.634
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	909,664.92	1.0192	4.084
信达澳银慧理财货币市场基金	118,192,027.35	1.3000	4.763

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一七年七月一日