

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 2018 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	2,037,399,259.19	1.4013	1.7313
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	56,861,190.25	1.177	2.057
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	379,977,449.64	1.107	1.592
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	4,812,555.70	1.066	1.531
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	77,073,296.25	1.204	1.204
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	47,983,796.54	0.821	1.021
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	119,106,708.33	1.160	1.630
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	62,391,541.67	1.199	1.689
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	2,278,612.76	1.142	1.142
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	3,327,012.66	1.115	1.115
信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)	100,621,849.51	0.950	1.099
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	554,073,800.67	0.692	0.692
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	664,822,685.68	1.311	1.373
信达澳银纯债债券型证券投资基金	48,981,844.94	1.041	1.041
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	147,352,944.70	0.982	1.177
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	147,472,113.12	0.982	1.179
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	227,511,215.85	1.020	1.020
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金	841,235,851.09	1.0136	1.0136
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金	92,775,920.88	1.0126	1.0126
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	211,491,403.07	1.0064	1.0064
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	277,178,064.73	1.0619	3.6260
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	7,643,564,984.85	1.1277	3.8770
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	9,915,088.02	0.9797	3.3230
信达澳银慧理财货币市场基金	81,394,464.30	1.0613	3.4140

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一八年七月二日