

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