

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