

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2018年6月30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2018年6月30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	61,207,180.34	0.9994	1.7994
德邦大健康灵活配置混合型证				
券投资基金				
德邦大健康灵活配置混合	001179	556,036,805.68	1.1016	1.1496
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	3,844,260.20	1.1311	1.1311
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	46,636,394.09	1.1181	1.1181
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金	德邦鑫星稳健灵活配置混合	001259	75,547,247.55	0.9945
0.9945				
德邦新添利债券型证券投资基				
金 A 类				
德邦新添利 A	001367	404,807,487.00	1.0168	1.2008
德邦新添利债券型证券投资基				
金 C 类				
德邦新添利 C	002441	607,418,893.96	1.0617	1.5897
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	248,721,925.13	1.0906	1.1386
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	309,955,513.70	1.0748	1.1228
德邦多元回报灵活配置混合				
型证券投资基金 A 类				
德邦多元回报灵活配置混				
合 A	001777	27,486,314.76	0.9983	1.2683
德邦多元回报灵活配置混合				

型证券投资基金 C 类
德邦多元回报灵活配置混
合 C
001778 157,981.90 0.9363 1.0363
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 53,857,992.02 1.0505 1.0605
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 1,426,526.35 1.0414 1.0514
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 229,892,825.55 1.0221 1.0221
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 1,698,533.72 1.0133 1.0133
德邦景颐债券型证券投资基金
A 类
德邦景颐债券 A 003176 189,500,447.19 1.0526 1.0526
德邦景颐债券型证券投资基金
C 类
德邦景颐债券 C 003177 66,351.18 1.0489 1.0489
德邦锐璟债券型证券投资基金
A 类
德邦锐璟债券 A 003902 11,627,878.80 1.0061 1.0561
德邦锐璟债券型证券投资基金
C 类
德邦锐璟债券 C 003903 200,757.95 1.0075 1.0575
德邦新回报灵活配置混合型证
券投资基金
德邦新回报灵活配置混合 003132 159,327,810.32 1.0340 1.1720
德邦锐乾债券型证券投资基金
A 类
德邦锐乾债券 A 004246 1,006,806,186.87 1.0100 1.0620
德邦锐乾债券型证券投资基金 C 类 德邦锐乾债券 C 004247 214,942.15 1.0121 1.0631
德邦稳盈增长灵活配置混合型
证券投资基金
德邦稳盈增长灵活配置混
合
004260 106,225,810.51 0.9130 0.9130
德邦量化优选股票型证券投资
基金 (LOF) A 类
量化优选 167702 28,463,555.96 1.0992 1.0992
德邦量化优选股票型证券投资

基金（LOF）C 类

优选 C 167703 94,548,262.90 1.0893 1.0893

德邦量化新锐股票型证券投资

基金（LOF）A 类

量化新锐 167705 110,517,784.00 0.9115 0.9115

德邦量化新锐股票型证券投资

基金（LOF）C 类

新锐 C 167706 54,303,803.89 0.9107 0.9107

德邦民裕进取量化精选灵活配

置混合型证券投资基金 A 类

德邦民裕进取量化精选灵

活配置混合 A

005947 184,651,969.77 1.0002 1.0002

德邦民裕进取量化精选灵活配

置混合型证券投资基金 C 类

德邦民裕进取量化精选灵

活配置混合 C

005948 233,918,216.88 1.0001 1.0001

基金名称 简称 代码 基金资产净值

每万份基金已实

现收益

最近 7 日年化

收益率（%）

德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 223,455,641.98 0.9342 4.714

德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 1,876,936,252.72 0.9999 4.958

德邦增利货币市场基金 A 类 德邦增利货币 A 002240 2,117,223.87 0.6763 2.784

德邦增利货币市场基金 B 类 德邦增利货币 B 002241 100,981,369.37 0.7421 3.026

德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 5,258,100,239.05 1.0428 4.379

以上数值均已经托管人复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日