

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2018 年 12 月 31 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	996,426,169.34	0.9222	1.4743
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	59,457,910.56	1.133	2.013
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	153,957,449.87	1.131	1.616
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	14,846,827.05	1.087	1.552
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	67,266,132.59	1.070	1.070
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	37,709,532.20	0.647	0.847
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	89,768,300.20	0.883	1.353
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	46,157,557.95	0.910	1.400
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	1,748,342.42	1.146	1.146
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	2,780,514.66	1.118	1.118
信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)	385,061,528.36	0.921	1.070
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	455,600,389.82	0.582	0.582
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	798,395,526.71	1.189	1.251
信达澳银纯债债券型证券投资基金	17,950,822.46	1.040	1.040
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	121,736,185.43	0.811	1.006
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	120,299,750.95	0.802	0.999
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	168,675,169.98	0.834	0.834
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金	2,328,202,691.25	1.0385	1.0385
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类	35,041,037.17	1.0345	1.0345
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类	-	1.0000	1.0000
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类	51,374,090.75	1.0153	1.0153
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类	15,015,696.73	0.9996	0.9996
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	69,739,382.73	1.0083	1.0083
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	191,284,114.83	1.1127	3.999
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	7,923,620,176.25	1.1785	4.257
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	70,672,224.76	1.0305	3.682
信达澳银慧理财货币市场基金	46,297,259.04	1.1961	4.351

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一九年一月二日