

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 2019 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	1,053,339,700.08	1.1026	1.6547
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	157,950,728.91	1.452	2.332
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	877,434,560.77	1.018	1.631
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	4,150,469.92	1.012	1.561
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	80,302,076.07	1.377	1.377
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	48,274,167.16	0.863	1.063
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	104,973,630.00	1.093	1.563
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	34,276,879.73	1.131	1.621
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	367,670,501.10	1.193	1.193
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	2,976,800.90	1.162	1.162
信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)	412,774,120.88	0.925	1.074
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	506,627,377.59	0.685	0.685
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,161,687,078.69	1.508	1.570
信达澳银纯债债券型证券投资基金	6,234,086.60	0.700	0.700
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	153,220,211.72	1.020	1.215
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	151,304,955.66	1.008	1.205
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	164,053,157.67	1.036	1.036
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金	1,662,876,010.72	1.0163	1.0550
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	15,773,751.39	1.0924	1.0924
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	66,146,684.76	1.0333	1.0333
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	2,967,273.60	1.1022	1.1022
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	117,874,142.09	1.0796	1.0796
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	4,016,017.27	0.9876	0.9876
信达澳银先进智造股票型证券投资基金	70,183,899.23	0.9696	0.9696
信达澳银安和纯债债券型证券投资基金	378,178.28	1.5941	1.5941
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	126,219,344.97	0.4588	1.9550
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	3,363,059,084.95	0.4752	2.1780
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	18,009,033.33	0.4160	1.8200
信达澳银慧理财货币市场基金	19,489,584.34	0.3820	1.3810

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一九年七月一日