

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2019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2019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	32,768,667.22	1.0268	1.8268
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	387,291,640.94	1.0972	1.1890
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	2,318,178.07	0.9584	0.9584
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	68,667,299.26	0.9468	0.9468
德邦新添利债券型证券投资基金	德邦新添利 A	001367	146,721,722.24	1.0777	1.2737

金 A 类					
德邦新添利债券型证券投资基金 C 类	德邦新添利 C	002441	255,277,685.87	1.0560	1.6590
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	57,102,842.18	1.0790	1.1770
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	228,300,501.69	1.0468	1.1548
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	244,357,891.55	1.0864	1.0864
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	1,798,200.85	1.0728	1.0728
德邦景颐债券型证券投资基金 A 类	德邦景颐债券 A	003176	182,714,514.04	1.0746	1.0746
德邦景颐债券型证券投资基金 C 类	德邦景颐债券 C	003177	211,783.80	1.0702	1.0702
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	165,658,845.26	1.0751	1.2131

德邦锐乾债券型证券投资基金 A类	德邦锐乾债券 A	004246	1,022,156,850.55	1.0254	1.1114
德邦锐乾债券型证券投资基金 C类	德邦锐乾债券 C	004247	139,441.95	1.0260	1.1130
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	189,353,248.75	0.8579	0.8579
德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）A类	量化优选	167702	87,962,228.20	1.1830	1.1830
德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）C类	优选 C	167703	37,617,780.66	1.1668	1.1668
德邦量化新锐股票型证券投资 基金（LOF）A类	量化新锐	167705	70,937,433.83	0.9136	0.9136
德邦量化新锐股票型证券投资 基金（LOF）C类	新锐 C	167706	41,922,653.84	0.9101	0.9101
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	44,326,047.67	1.0638	1.0638
德邦民裕进取量化精选灵活配	德邦民裕进取量化精选灵	005948	31,729,761.65	1.0561	1.0561

置混合型证券投资基金 C 类	活配置混合 C				
德邦乐享生活混合型证券投资 基金 A 类	德邦乐享生活混合 A	006167	304,115,944.57	1.0092	1.0092
德邦乐享生活混合型证券投资 基金 C 类	德邦乐享生活混合 C	006168	58,148,774.66	1.0081	1.0081
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	88,633,676.43	1.0357	2.452
德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	000301	2,959,281,192.13	1.1672	2.694
德邦如意货币市场基金	德邦如意货币	001401	3,224,971,914.87	1.0408	2.097

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

2019 年 7 月 1 日