

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 2021 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	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	1.7553	2.3074
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.440	3.756
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.434	1.434
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	3.448	4.104
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	1.440	1.914
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	3.407	3.877
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	1.989	2.479
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	1.195	1.581
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	1.193	1.540
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	1.202	1.202
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）	1.212	1.361
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	5.364	5.426
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	1.845	2.132
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	1.717	2.008
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	2.516	2.516
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金	1.0205	1.1396
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	1.2464	1.2464
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	1.2139	1.2139
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	0.9816	0.9816
信达澳银先进智造股票型证券投资基金	3.3005	3.3005
信达澳银核心科技混合型证券投资基金	2.6502	2.6502
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A 类	1.4058	1.4058
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C 类	1.3816	1.3816
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金	1.0191	1.0454
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A 类	1.3249	1.3249
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C 类	1.3051	1.3051
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类	1.6913	1.6913
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类	1.6886	1.6886
信达澳银研究优选混合型证券投资基金	1.5583	1.5583
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金	1.0965	1.0965
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	1.6423	1.6423
信达澳银周期动力混合型证券投资基金	1.7280	1.7280
信达澳银星奕混合型证券投资基金 A 类	1.5152	1.5152
信达澳银星奕混合型证券投资基金 C 类	1.5039	1.5039
信达澳银至诚精选混合型证券投资基金	0.8523	0.8523
信达澳银医药健康混合型证券投资基金	0.9785	0.9785
信达澳银新能源精选混合型证券投资基金	1.5239	1.5239

信达澳银领先智选混合型证券投资基金	1.0362	1.0362
信达澳银品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	0.9853	0.9853
信达澳银成长精选混合型证券投资基金 A 类	0.9403	0.9403
信达澳银成长精选混合型证券投资基金 C 类	0.9380	0.9380
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 A 类	1.0365	1.0365
信达澳银恒盛混合型证券投资基金 C 类	1.0354	1.0354
信达澳银价值精选混合型证券投资基金 A 类	1.0236	1.0236
信达澳银价值精选混合型证券投资基金 C 类	1.0221	1.0221
信达澳银鑫益债券型证券投资基金 A 类	0.9994	0.9994
信达澳银鑫益债券型证券投资基金 C 类	0.9980	0.9980
信达澳银优势价值混合型证券投资基金 A 类	0.9922	0.9922
信达澳银优势价值混合型证券投资基金 C 类	0.9916	0.9916
信达澳银景气优选混合型证券投资基金 A 类	1.0021	1.0021
信达澳银景气优选混合型证券投资基金 C 类	1.0019	1.0019
信达澳银优享债券型证券投资基金 A 类	1.0006	1.0006
信达澳银优享债券型证券投资基金 C 类	1.0006	1.0006
基金名称	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	0.5555	2.072
信达澳银慧管家货币市场基金 B 类	0.6408	2.267
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	0.6122	2.201
信达澳银慧管家货币市场基金 D 类	0.5563	1.962
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	0.5734	2.073
信达澳银慧理财货币市场基金	0.1850	0.689

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二二年一月一日