

## 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

### 2014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2014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
德邦优化配置股票型 证券投资基金	德邦优化股票	770001	10492909.17	1.0817	1.0817
德邦德信中证中高收益企 债指数分级 证券投资基金	德邦德信中高企债指数分级 (场内简称：德邦德信)	167701	59106596.21	1.061	1.061
德信 A 份额	德信 A	150133	—	1.050	1.050
德信 B 份额	德信 B	150134	—	1.087	1.087
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	83102345.3	0.9841	5.078%

德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	000301	829896097.67	1.0516	5.330%
----------------	----------	--------	--------------	--------	--------

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司  
2014 年 7 月 1 日