

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 2015 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)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,194,181,156.48	1.6804	2.0104
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	200,439,423.56	1.889	2.309
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	9,112,311.18	1.543	1.543
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	29,120,023.02	1.501	1.501
信达澳银中小盘股票型证券投资基金	142,048,689.64	1.406	1.406
信达澳银红利回报股票型证券投资基金	128,098,651.53	1.438	1.508
信达澳银产业升级股票型证券投资基金	200,448,284.63	2.336	2.336
信达澳银消费优选股票型证券投资基金	136,603,282.98	2.200	2.200
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	35,179,089.58	1.219	1.219
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	11,347,407.03	1.205	1.205
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF)	50,800,621.58	0.997	1.146
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	1,501,576,791.94	0.943	0.943
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	364,411,143.17	0.5168	3.660
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	410,864,559.59	0.5809	3.899
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	7,791,879.63	0.4381	3.301

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一五年七月一日