

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2015年12月31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2015年12月31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	德邦优化配置	770001	41,108,889.06	1.1458	1.9458
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类	德邦新动力 A	000947	2,115,064,599.78	1.0382	1.0382
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类	德邦新动力 C	002113	8,330.06	1.0379	1.0379
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	德邦大健康	001179	250,446,204.93	0.9444	0.9444
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	1,042,689,735.76	1.0250	1.0250
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	300,332,177.16	1.0247	1.0247

德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金	鑫星稳健	001259	2,086,892,735.25	1.0134	1.0134
德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金	德邦新添利	001367	96,555,201.74	1.0574	1.0574
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	鑫星价值 A	001412	286,797,276.86	0.9901	0.9901
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	鑫星价值 C	002112	1,189,221,392.38	0.9895	0.9895
德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债 18 个月定开债 A	001652	475,759,644.60	1.0010	1.0010
德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦纯债 18 个月定开债 C	001653	189,829,514.52	1.0007	1.0007
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	167701	117,308,348.19	1.062	1.164
德信 A 份额	德信 A	150133	-	1.025	1.109
德信 B 份额	德信 B	150134	-	1.147	1.290
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	德利 A	000300	230,607,481.77	0.6732	3.217

德邦德利货币市场基金 B 类	德利 B	000301	15,599,767,396.11	0.7332	3.452
德邦增利货币市场基金 A 类	增利 A	002240	100,756.16	0.6461	2.358
德邦增利货币市场基金 B 类	增利 B	002241	200,000,000.00	0.7116	2.597

以上数值均已经托管行复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日