

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2016 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 2016 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 51,881,334.03 0.8710 1.6710

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 42,379,424.06 1.104 1.206

德信 A 份额 德信 A 150133 - 1.044 1.128

德信 B 份额 德信 B 150134 - 1.243 1.386

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 33,418,205.52 1.0347 1.0347

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 55,741.56 1.0212 1.0212

德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康 001179 225,155,128.56 0.7753 0.7753

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 433,243,998.98 1.0466 1.0466

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 77,158,933.01 1.0445 1.0445

德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健 001259 1,054,150,839.55 1.0000 1.0000

德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 德邦新添利 A 001367 51,754,543.02 1.0594 1.1184

德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 德邦新添利 C 002441 8,776,595.92 1.4900 1.4900

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 205,656,328.62 1.0080 1.0080

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 352,146,923.30 1.0053 1.0053

德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 德邦 18 个月定开债 A 001652 481,353,899.00 1.0127 1.0127

德邦纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 德邦 18 个月定开债 C 001653 191,680,016.50 1.0105 1.0105

德邦多元回报灵活配置混合

型证券投资基金 A 类 德邦多元回报 A 001777 340,937,277.37 1.0489 1.0489

德邦多元回报灵活配置混合

型证券投资基金 C 类 德邦多元回报 C 001778 103,390,369.36 1.0466 1.0466

德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 德邦 9 个月定开债 A 002499 1,909,795,477.22 1.0120 1.0120

德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 德邦 9 个月定开债 C 002500 440,225,726.53 1.0110 1.0110

德邦纯债一年定期开放债券

型证券投资基金 A 类 德邦一年定开债 A 002704 536,790,025.3 1.0001 1.0001

德邦纯债一年定期开放债券

型证券投资基金 C 类 德邦一年定开债 C 002705 125,386,161.62 0.9998 0.9998

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 189,675,076.28 0.5957 2.055

德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 11,132,622,709.90 0.6652 2.298

德邦增利货币市场基金 A 类 德邦增利货币 A 002240 17,827,605.66 0.6101 2.240

德邦增利货币市场基金 B 类 德邦增利货币 B 002241 700,988,430.72 0.6787 2.487

德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 535,733,645.01 0.5863 3.509

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

2016 年 7 月 1 日