

德邦现金宝交易型货币市场基金基金资产净值、已实现收益、 7 日年化收益率公告

基金名称 德邦现金宝交易型货币市场基金

基金简称 德邦现金宝

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

封闭期最后一日的基金资产净值 1090283869.28 元

下属三类基金的基金简称 德邦现金宝 A 德邦现金宝 B 德邦货币

下属三类基金的基金代码 003506 003507 511761

封闭期最后一日下属三类基金的资产净值 20496198.86 792384084.01

277403586.41

封闭期间下属三类基金的每万份（每百份）已实现收益 14.9803 16.0294

14.9803

封闭期最后一日下属三类基金的 7 日年化收益率 2.446% 2.691% 2.446%

注：

1、 封闭期间德邦现金宝 A、德邦现金宝 B 的已实现收益为每万份已实现收益；

德邦货币的已实现收益为每百份已实现收益；

2、 德邦货币的二级市场交易代码为：511760。

德邦基金管理有限公司

2016 年 12 月 15 日