

**德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2017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2017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	10,968,646.21	0.9141	1.7141
德邦德信中证中高收益企债指 数证券投资基金（LOF）A类	德邦德信中高企债指数 （LOF）A （场内简称：德邦德信）	167701	46,695,304.72	1.0995	1.2011

德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）C类	德信 C	167704	5,732.51	1.0985	1.2001
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	德邦大健康灵活配置混合	001179	289,086,024.00	0.9942	0.9942
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	189,299,883.32	1.1124	1.1124
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	251,394,414.46	1.1051	1.1051
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金	德邦鑫星稳健灵活配置混合	001259	214,087,357.94	0.9557	0.9557
德邦新添利债券型证券投资基金 A 类	德邦新添利 A	001367	305,422,153.38	1.0416	1.1606

德邦新添利债券型证券投资基金 C 类	德邦新添利 C	002441	154,977,005.66	1.1670	1.5470
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	307,437,989.77	1.0853	1.0853
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	582,549,957.64	1.0760	1.0760
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类	德邦多元回报灵活配置混合 A	001777	69,878.23	1.3069	1.3069
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类	德邦多元回报灵活配置混合 C	001778	103,853,975.50	1.0998	1.0998
德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债 9 个月定开债 A	002499	221,124,157.66	1.0197	1.0297

德邦纯债 9 个月定期开放债券 型证券投资基金 C 类	德邦纯债 9 个月定开债 C	002500	14,468,763.69	1.0148	1.0248
德邦纯债一年定期开放债券 型证券投资基金 A 类	德邦纯债一年定开债 A	002704	226,820,037.48	0.9840	0.9840
德邦纯债一年定期开放债券 型证券投资基金 C 类	德邦纯债一年定开债 C	002705	3,900,077.89	0.9798	0.9798
德邦景颐债券型证券投资基金 A 类	德邦景颐债券 A	003176	204,673,423.79	1.0233	1.0233
德邦景颐债券型证券投资基金 C 类	德邦景颐债券 C	003177	26,664.18	1.0217	1.0217
德邦德焕 9 个月定期开放债券 型证券投资基金 A 类	德邦德焕 9 个月定开债 A	003097	264,152,453.93	0.9792	0.9792

德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金C类	德邦德焕9个月定开债C	003098	20,482,008.55	0.9761	0.9761
德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金A类	德邦德景一年定开债A	003469	1,127,956,717.14	1.0059	1.0059
德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金C类	德邦德景一年定开债C	003470	340,579,031.86	1.0033	1.0033
德邦锐璟债券型证券投资基金A类	德邦锐璟债券A	003902	507,492,697.56	1.0179	1.0179
德邦锐璟债券型证券投资基金C类	德邦锐璟债券C	003903	369,927.82	1.0166	1.0166
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	德邦新回报灵活配置混合	003132	228,843,596.84	1.1407	1.1407

德邦锐乾债券型证券投资基金 A类	德邦锐乾债券 A	004246	1,000,565,999.89	1.0039	1.0169
德邦锐乾债券型证券投资基金 C类	德邦锐乾债券 C	004247	72,834.79	1.0037	1.0157
德邦群利债券型证券投资基金 A类	德邦群利债券 A	003420	302,288,394.15	1.0076	1.0076
德邦群利债券型证券投资基金 C类	德邦群利债券 C	003421	14,220.92	1.0064	1.0064
德邦稳盈增长灵活配置混合型 证券投资基金	德邦稳盈增长灵活配置混 合	004260	130,510,284.67	1.0112	1.0112
德邦量化优选股票型证券投资 基金 (LOF) A类	量化优选	167702	12,342,234.43	1.0545	1.0545

德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）C类	优选 C	167703	56,011,703.53	1.0521	1.0521
德邦锐祺债券型证券投资基金 A类	德邦锐祺债券 A	004425	152,670.83	1.0000	1.0000
德邦锐祺债券型证券投资基金 C类	德邦锐祺债券 C	004426	18,849,165.38	1.0026	1.0026
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	00300	124,389,379.92	1.0195	4.148
德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	00301	3,954,048,667.69	1.0839	4.386
德邦增利货币市场基金 A 类	德邦增利货币 A	002240	3,998,687.69	1.1205	4.074
德邦增利货币市场基金 B 类	德邦增利货币 B	002241	426,868,989.80	1.1865	4.315

德邦如意货币市场基金	德邦如意货币	001401	2,030,045,708.97	1.0764	4.787
德邦现金宝交易型货币市场基金 A 类	德邦现金宝 A	003506	56,378.92	0.7787	2.534
德邦现金宝交易型货币市场基金 B 类	德邦现金宝 B	003507	51,055,010.32	0.8446	2.782
基金名称	简称	代码	基金资产净值	每百份基金已实现收益	最近 7 日年化收益率 (%)
德邦现金宝交易型货币市场基金 E 类	德邦货币	场内申购、 赎回代码： 511761 二级市场 交易代码： 511760	857,896.19	0.6283	1.977

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

2017 年 7 月 1 日