

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2017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2017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	770001	65,280,389.92	1.0034	1.8034
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	11,254,673.53	1.1070	1.2086
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	615.60	1.1027	1.2043
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	259,064,485.39	1.1447	1.1447
德邦福鑫灵活配置混合型证券	德邦福鑫 A	001229	67,536,531.56	1.1571	1.1571

投资基金 A 类					
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	209,889,612.81	1.1475	1.1475
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	159,488,158.72	1.0399	1.0399
德邦新添利债券型证券投资基金 A 类	德邦新添利 A	001367	389,198,486.19	1.0207	1.1897
德邦新添利债券型证券投资基金 C 类	德邦新添利 C	002441	346,739,626.74	1.0995	1.5795
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	295,690,137.06	1.1304	1.1304
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	537,687,720.25	1.1176	1.1176
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	65,174,123.11	1.1242	1.3942
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	58,870,422.58	1.0464	1.1464

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	53,015,801.31	1.0341	1.0441
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	1,407,007.21	1.0271	1.0371
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	229,042,106.64	0.9936	0.9936
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	3,930,352.46	0.9874	0.9874
德邦景颐债券型证券投资基金 A 类	德邦景颐债券 A	003176	209,686,040.50	1.0483	1.0483
德邦景颐债券型证券投资基金 C 类	德邦景颐债券 C	003177	28,149.86	1.0456	1.0456
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	267,505,839.79	0.9917	0.9917
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	20,700,291.65	0.9865	0.9865
德邦锐璟债券型证券投资基金	德邦锐璟债券 A	003902	508,315,948.85	1.0196	1.0196

A类					
德邦锐璟债券型证券投资基金 C类	德邦锐璟债券C	003903	1,610.72	1.0249	1.0249
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	222,115,426.37	1.1076	1.2456
德邦锐乾债券型证券投资基金 A类	德邦锐乾债券A	004246	999,636,675.62	1.0029	1.0359
德邦锐乾债券型证券投资基金 C类	德邦锐乾债券C	004247	81,928.42	1.0032	1.0352
德邦群利债券型证券投资基金 A类	德邦群利债券A	003420	2,106,066.15	2.1033	2.1033
德邦群利债券型证券投资基金 C类	德邦群利债券C	003421	9,227.37	2.1008	2.1008
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	121,800,373.20	1.0802	1.0802
德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）A类	量化优选	167702	24,036,812.16	1.1749	1.1749

德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）C类	优选 C	167703	61,548,163.44	1.1673	1.1673
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	169,168,086.21	2.7098	5.468
德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	000301	3,569,411,681.31	2.8413	5.701
德邦增利货币市场基金 A 类	德邦增利货币 A	002240	2,890,312.84	2.3443	4.200
德邦增利货币市场基金 B 类	德邦增利货币 B	002241	399,208,331.38	2.4758	4.441
德邦如意货币市场基金	德邦如意货币	001401	3,496,743,848.05	2.2457	4.516
德邦弘利货币市场基金 A 类	德邦弘利货币 A	004515	81,341.51	3.2124	4.891
德邦弘利货币市场基金 B 类	德邦弘利货币 B	004516	101,405,084.94	3.3447	5.133

德邦现金宝交易型货币市场 基金 A 类	德邦现金宝 A	003506	38,740.50	3.0358	4.269
德邦现金宝交易型货币市场 基金 B 类	德邦现金宝 B	003507	30,773,041.92	3.1694	4.521
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	651,149.30	2.7308	3.749

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

2018 年 1 月 2 日