

## 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2019 年 6 月 30 日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

| 基金名称                         | 资产净值(元)          | 基金份额净值(元) | 份额累计净值(元)  |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 信达澳银领先增长混合型证券投资基金            | 1,053,339,700.08 | 1.1026    | 1.6547     |
| 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金          | 157,950,728.91   | 1.452     | 2.332      |
| 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类        | 877,434,560.77   | 1.018     | 1.631      |
| 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类        | 4,150,469.92     | 1.012     | 1.561      |
| 信达澳银中小盘混合型证券投资基金             | 80,302,076.07    | 1.377     | 1.377      |
| 信达澳银红利回报混合型证券投资基金            | 48,274,167.16    | 0.863     | 1.063      |
| 信达澳银产业升级混合型证券投资基金            | 104,973,630.00   | 1.093     | 1.563      |
| 信达澳银消费优选混合型证券投资基金            | 34,276,879.73    | 1.131     | 1.621      |
| 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类         | 367,670,501.10   | 1.193     | 1.193      |
| 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类         | 2,976,800.90     | 1.162     | 1.162      |
| 信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)        | 412,774,120.88   | 0.925     | 1.074      |
| 信达澳银转型创新股票型证券投资基金            | 506,627,377.59   | 0.685     | 0.685      |
| 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金           | 1,161,687,078.69 | 1.508     | 1.570      |
| 信达澳银纯债债券型证券投资基金              | 6,234,086.60     | 0.700     | 0.700      |
| 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金         | 153,220,211.72   | 1.020     | 1.215      |
| 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金         | 151,304,955.66   | 1.008     | 1.205      |
| 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金        | 164,053,157.67   | 1.036     | 1.036      |
| 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金            | 1,662,876,010.72 | 1.0163    | 1.0550     |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 15,773,751.39    | 1.0924    | 1.0924     |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 66,146,684.76    | 1.0333    | 1.0333     |
| 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 | 2,967,273.60     | 1.1022    | 1.1022     |
| 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 | 117,874,142.09   | 1.0796    | 1.0796     |
| 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金      | 4,016,017.27     | 0.9876    | 0.9876     |
| 信达澳银先进智造股票型证券投资基金            | 70,183,899.23    | 0.9696    | 0.9696     |
| 信达澳银安和纯债债券型证券投资基金            | 378,178.28       | 1.5941    | 1.5941     |
| 基金名称                         | 资产净值(元)          | 每万份收益(元)  | 七日年化收益率(%) |
| 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类            | 126,219,344.97   | 0.4588    | 1.9550     |
| 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类            | 3,363,059,084.95 | 0.4752    | 2.1780     |
| 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类            | 18,009,033.33    | 0.4160    | 1.8200     |
| 信达澳银慧理财货币市场基金                | 19,489,584.34    | 0.3820    | 1.3810     |

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一九年七月一日