

诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告

(2019年6月30日)

经基金托管人复核，截至2019年6月30日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：

基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额 累计净值(元)	托管银行
570001	诺德价值优势混合型证券投资基金	1,581,728,915.26	1.3369	1.7669	中国建设银行
571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金	35,568,205.25	1.4673	2.1873	中国建设银行
573003	诺德增强收益债券型证券投资基金	7,339,711.31	1.123	1.150	中国建设银行
570005	诺德成长优势混合型证券投资基金	1,902,309,064.59	1.886	2.806	中国建设银行
570006	诺德中小盘混合型证券投资基金	38,252,865.40	1.178	1.708	中国银行
570007	诺德优选30混合型证券投资基金	45,705,157.28	1.3490	1.3490	中国银行
570008	诺德周期策略混合型证券投资基金	103,864,930.73	1.5790	2.4740	中国银行
165707	诺德深证300指数分级证券投资基金	4,531,421.12	0.774	1.616	中国银行
150092	诺德深证300指数分级证券投资基金之300A份额		1.022	1.374	中国银行
150093	诺德深证300指数分级证券投资基金之300B份额		0.526	1.857	中国银行
003561	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金	339,784,499.40	1.0452	1.0452	光大银行

	A类份额				
003562	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 C类份额	1,980,620.96	1.0440	1.0440	光大银行
004987	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金	138,065,871.49	1.0981	1.0981	交通银行
005290	诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金	30,622,326.47	0.8449	0.8449	宁波银行
005082	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 A类份额	3,749.95	0.8848	0.8848	招商证券
005083	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 C类份额	949,938.18	0.8824	0.8824	招商证券
005293	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金	138,720,394.36	0.9479	0.9479	中信银行
005294	诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金	159,557,764.82	0.9545	0.9545	华夏银行
005295	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	136,366,890.13	0.9735	0.9735	民生银行
005674	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金	47,809,521.23	1.0443	1.0443	工商银行
006267	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 A类份额	15,253,135.34	1.0746	1.1246	光大银行
006268	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 C类份额	19,330,435.94	1.0739	1.1239	光大银行
005350	诺德短债债券型证券投资基金	131,311,238.51	1.0092	1.0092	招商证券

006887	诺德新生活混合型证券投资基金 A类份额	114,111,304.67	1.0187	1.0187	农业银行
006888	诺德新生活混合型证券投资基金 C类份额	13,241,021.06	1.0184	1.0184	农业银行
007152	诺德策略精选混合型证券投资基金	456,377,765.44	0.9992	0.9992	平安银行

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益	最近7日年化 收益率（%）	托管银行
002672	诺德货币A	148,397,380.90	1.1930	2.359	交通银行
002673	诺德货币B	12,153,249,168.13	1.3245	2.605	交通银行

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2019年6月30日