

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2019 年 12 月 31 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	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	1.3028	1.8549
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	1.523	2.860
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	1.011	1.624
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	1.004	1.553
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	1.734	1.734
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	1.045	1.245
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	1.353	1.823
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	1.321	1.811
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	1.194	1.325
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	1.162	1.289
信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)	1.027	1.176
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	0.747	0.747
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2.308	2.370
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	1.161	1.448
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	1.141	1.432
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	1.217	1.217
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金	1.0344	1.0731
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	1.1639	1.1639
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	1.0997	1.0997
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	1.2942	1.2942
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	1.2658	1.2658
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	1.0422	1.0422
信达澳银先进智造股票型证券投资基金	1.3964	1.3964
信达澳银核心科技混合型证券投资基金	1.1667	1.1667
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金 (LOF) A 类	1.0698	1.0698
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金 (LOF) C 类	1.0685	1.0685
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金	1.0003	1.0003
基金名称	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	0.6426	2.048
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	0.6571	2.213
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	0.6048	1.903
信达澳银慧理财货币市场基金	0.8405	3.000

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二〇年一月一日