

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2013 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 2013 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
------	----	----	--------	--------

累计净值

德邦优化配置股票型

证券投资基金	德邦优化股票	770001	101,496,384.13	1.0674	1.0674
--------	--------	--------	----------------	--------	--------

德邦德信中证中高收益企债指数分级

证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级

(场内简称：德邦德信)	167701	686,280,835.27	1.006	1.006
-------------	--------	----------------	-------	-------

德信 A 份额	德信 A	150133	-	1.008	1.008
---------	------	--------	---	-------	-------

德信 B 份额	德信 B	150134	-	1.000	1.000
---------	------	--------	---	-------	-------

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

2013 年 7 月 1 日