

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度资产净值公告

经基金托管人中国建设银行核准，截至 2012 年 12 月 31 日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金资产净值情况如下：

基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票基金	4,318,491,045.38	0.9727	1.2527
信达澳银精华配置混合基金	98,147,981.32	1.060	1.480
信达澳银稳定价值债券基金 A 类	64,215,824.84	1.153	1.153
信达澳银稳定价值债券基金 B 类	55,948,162.56	1.134	1.134
信达澳银中小盘股票基金	448,741,709.32	0.786	0.786
信达澳银红利回报股票基金	158,287,880.95	0.738	0.758
信达澳银产业升级股票基金	284,262,942.66	0.838	0.838
信达澳银消费优选股票基金	112,967,631.95	1.050	1.050
信达澳银稳定增利分级债券基金	183,271,978.29	1.004	1.020
信达澳银稳定增利分级债券基金 A 类	-	1.006	1.029
信达澳银稳定增利分级债券基金 B 类	-	1.001	1.001

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年一月四日