

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2015年06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2015年06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	基金份额累计净值
德邦优化配置股票型证券投资基金	德邦优化配置股票	770001	21,718,408.40	1.2768	2.0768
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	76,070,700.09	1.019	1.121
德信 A 份额	德信 A	150133	-	1.007	1.091
德信 B 份额	德信 B	150134	-	1.047	1.190
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	德邦新动力灵活配置混合	000947	8,067,123,077.09	1.0253	1.0253
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	德邦大健康灵活配置混合	001179	322,899,323.23	0.9415	0.9415

德邦福鑫灵活配置混合型 证券投资基金	德邦福鑫灵活配置混合	001229	5,933,056,577.42	1.0047	1.0047
德邦鑫星稳健灵活配置混 合型证券投资基金	德邦鑫星稳健灵活配置混合	001259	519,010,936.96	1.0024	1.0024
德邦新添利灵活配置混合 型证券投资基金	德邦新添利灵活配置混合	001367	1,049,338,150.93	0.9974	0.9974
德邦鑫星价值灵活配置混 合型证券投资基金	德邦鑫星价值灵活配置混合	001412	950,363,223.80	0.9938	0.9938
基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份基金已实 现收益	最近 7 日年化 收益率 (%)
德邦德利货币市场基金 A 类	德邦德利货币 A	000300	573,767,212.97	0.7986	3.774%
德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	000301	286,238,0381.26	0.8641	4.006%

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
2015 年 7 月 1 日