

信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2016 年 6 月 30 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

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型证券投资基金

1,462,311,161.66

1.2194

1.5494

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

91,301,173.73

1.510

1.930

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类

60,014,679.73

1.581

1.581

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类

12,603,826.14

1.532

1.532

信达澳银中小盘股票型证券投资基金

107,692,604.96

1.161

1.161

信达澳银红利回报股票型证券投资基金

85,649,481.89

1.032

1.225

信达澳银产业升级股票型证券投资基金

201, 325, 264. 19

1. 340

1. 810

信达澳银消费优选股票型证券投资基金

102, 418, 484. 29

1. 247

1. 737

信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类

1, 576, 743, 192. 71

1. 144

1. 144

信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类

6, 175, 782. 28

1. 126

1. 126

信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF)

16, 425, 273. 29

0. 958

1. 107

信达澳银转型创新股票型证券投资基金

724, 823, 532. 39

0. 620

0. 620

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

77, 599, 253. 26

1. 029

1. 029

信达澳银纯债债券型证券投资基金

444, 865, 441. 47

1. 002

1. 002

基金名称

资产净值(元)

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

723,858,039.54

0.5706

2.458

信达澳银慧管家货币市场基金 C 类

5,681,297,864.65

0.6281

2.701

信达澳银慧管家货币市场基金 E 类

1,536,484.90

0.4894

2.175

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司 二〇一六年七月二日