

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 2017 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)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金	1,424,807,014.40	1.3031	1.6331
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	70,075,373.69	1.202	2.082
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	447,341,318.46	1.105	1.565
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	6,280,056.99	1.060	1.510
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	93,195,578.52	1.209	1.209
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	75,372,208.53	0.978	1.178
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	233,891,733.04	1.288	1.758
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	78,454,460.10	1.275	1.765
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	799,019,870.54	1.180	1.180
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	4,220,224.73	1.157	1.157
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）	252,350,678.93	0.956	1.105
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	714,549,863.05	0.716	0.716
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	87,608,291.25	1.261	1.261
信达澳银纯债债券型证券投资基金	146,202,383.38	0.995	0.995
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	221,821,235.83	1.108	1.108
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	221,796,821.65	1.109	1.109
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	664,641,150.09	1.1272	4.408
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	11,121,899,306.54	1.1683	4.634
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	909,664.92	1.0192	4.084
信达澳银慧理财货币市场基金	118,192,027.35	1.3000	4.763

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一七年七月一日