

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2020 年 12 月 31 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	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	1.8318	2.3839
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	1.252	3.386
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类	1.025	1.638
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类	1.013	1.562
信达澳银中小盘混合型证券投资基金	2.808	2.808
信达澳银红利回报混合型证券投资基金	1.759	2.015
信达澳银产业升级混合型证券投资基金	2.336	2.806
信达澳银消费优选混合型证券投资基金	2.101	2.591
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类	1.109	1.392
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类	1.097	1.352
信达澳银转型创新股票型证券投资基金	1.232	1.232
信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)	1.134	1.283
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3.690	3.752
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	1.569	1.856
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金	1.542	1.833
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金	2.357	2.357
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金	1.0074	1.0965
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.4309	1.4309
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.3493	1.3493
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类	1.4211	1.4211
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类	1.3870	1.3870
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	1.0615	1.0615
信达澳银先进智造股票型证券投资基金	2.2624	2.2624
信达澳银核心科技混合型证券投资基金	1.8122	1.8122
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金 (LOF) A 类	1.4067	1.4067
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金 (LOF) C 类	1.3936	1.3936
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金	0.9990	0.9990
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金 (LOF) A 类	1.3537	1.3537
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金 (LOF) C 类	1.3444	1.3444
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类	1.0928	1.0928
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类	1.0921	1.0921
信达澳银研究优选混合型证券投资基金	1.0389	1.0389
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金	1.1892	1.1892
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	1.1037	1.1037
信达澳银周期动力混合型证券投资基金	1.0000	1.0000
基金名称	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	0.6387	2.315

信达澳银慧管家货币市场基金 B 类	0.7452	2.714
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类	0.7043	2.552
信达澳银慧管家货币市场基金 D 类	0.5766	2.142
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类	0.5698	2.143
信达澳银慧理财货币市场基金	0.7485	2.676

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年一月一日