

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 2020 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 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 1.5427 2.0948
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.494 3.204
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 1.021 1.634
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 1.011 1.560
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.059 2.059
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.288 1.497
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.669 2.139
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.693 2.183
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1.106 1.331
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 1.089 1.294
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.044 1.193
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.916 0.916
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.157 3.219
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.321 1.608
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.307 1.598
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.957 1.957
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0209 1.0893
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 1.1832 1.1832
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 1.1169 1.1169
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 1.2738 1.2738
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 1.2444 1.2444
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0100 1.0100
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.9215 1.9215
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.5593 1.5593
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.2437 1.2437
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.2370 1.2370
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9909 0.9909
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.0806 1.0806
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.0775 1.0775
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 1.0128 1.0128
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 1.0127 1.0127
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 0.9997 0.9997

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 0.5094 1.809
信达澳银慧管家货币市场基金 B 类 0.4948 1.770
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 0.5245 1.970
信达澳银慧管家货币市场基金 D 类 0.0000 0.000

信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 0.4297 1.506

信达澳银慧理财货币市场基金 0.4743 1.394

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二〇年七月一日