

## 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

### 2018年6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2018年6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
德邦优化灵活配置混合型 证券投资基金	德邦优化	770001	61,207,180.34	0.9994	1.7994
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	556,036,805.68	1.1016	1.1496
德邦福鑫灵活配置混合型证券 投资基金 A 类	德邦福鑫 A	001229	3,844,260.20	1.1311	1.1311
德邦福鑫灵活配置混合型证券 投资基金 C 类	德邦福鑫 C	002106	46,636,394.09	1.1181	1.1181
德邦鑫星稳健灵活配置混合型	德邦鑫星稳健灵活配置混	001259	75,547,247.55	0.9945	0.9945

证券投资基金	合				
德邦新添利债券型证券投资基金 A 类	德邦新添利 A	001367	404,807,487.00	1.0168	1.2008
德邦新添利债券型证券投资基金 C 类	德邦新添利 C	002441	607,418,893.96	1.0617	1.5897
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类	德邦鑫星价值 A	001412	248,721,925.13	1.0906	1.1386
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类	德邦鑫星价值 C	002112	309,955,513.70	1.0748	1.1228
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类	德邦多元回报灵活配置混合 A	001777	27,486,314.76	0.9983	1.2683
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类	德邦多元回报灵活配置混合 C	001778	157,981.90	0.9363	1.0363
德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债 9 个月定开债 A	002499	53,857,992.02	1.0505	1.0605
德邦纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦纯债 9 个月定开债 C	002500	1,426,526.35	1.0414	1.0514

德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类	德邦纯债一年定开债 A	002704	229,892,825.55	1.0221	1.0221
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类	德邦纯债一年定开债 C	002705	1,698,533.72	1.0133	1.0133
德邦景颐债券型证券投资基金 A 类	德邦景颐债券 A	003176	189,500,447.19	1.0526	1.0526
德邦景颐债券型证券投资基金 C 类	德邦景颐债券 C	003177	66,351.18	1.0489	1.0489
德邦锐璟债券型证券投资基金 A 类	德邦锐璟债券 A	003902	11,627,878.80	1.0061	1.0561
德邦锐璟债券型证券投资基金 C 类	德邦锐璟债券 C	003903	200,757.95	1.0075	1.0575
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	德邦新回报灵活配置混合	003132	159,327,810.32	1.0340	1.1720
德邦锐乾债券型证券投资基金 A 类	德邦锐乾债券 A	004246	1,006,806,186.87	1.0100	1.0620
德邦锐乾债券型证券投资基金	德邦锐乾债券 C	004247	214,942.15	1.0121	1.0631

C类					
德邦稳盈增长灵活配置混合型 证券投资基金	德邦稳盈增长灵活配置混 合	004260	106,225,810.51	0.9130	0.9130
德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）A类	量化优选	167702	28,463,555.96	1.0992	1.0992
德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）C类	优选C	167703	94,548,262.90	1.0893	1.0893
德邦量化新锐股票型证券投资 基金（LOF）A类	量化新锐	167705	110,517,784.00	0.9115	0.9115
德邦量化新锐股票型证券投资 基金（LOF）C类	新锐C	167706	54,303,803.89	0.9107	0.9107
德邦民裕进取量化精选灵活配 置混合型证券投资基金A类	德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合A	005947	184,651,969.77	1.0002	1.0002
德邦民裕进取量化精选灵活配 置混合型证券投资基金C类	德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合C	005948	233,918,216.88	1.0001	1.0001
<b>基金名称</b>	<b>简称</b>	<b>代码</b>	<b>基金资产净值</b>	<b>每万份基金已实 现收益</b>	<b>最近7日年化 收益率（%）</b>

德邦德利货币市场基金 A 类	德邦德利货币 A	000300	223,455,641.98	0.9342	4.714
德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	000301	1,876,936,252.72	0.9999	4.958
德邦增利货币市场基金 A 类	德邦增利货币 A	002240	2,117,223.87	0.6763	2.784
德邦增利货币市场基金 B 类	德邦增利货币 B	002241	100,981,369.37	0.7421	3.026
德邦如意货币市场基金	德邦如意货币	001401	5,258,100,239.05	1.0428	4.379

以上数值均已经托管人复核，特此公告。

德邦基金管理有限公司

2018 年 7 月 1 日