

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2018年12月31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12月31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	32,368,591.42	0.7994	1.5994
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	394,893,330.70	0.9100	0.9580
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	2,774,331.14	0.9469	0.9469
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	24,068,761.75	0.9347	0.9347
德邦新添利债券型证券投资基金	德邦新添利 A	001367	260,113,094.86	1.0056	1.2016

金 A 类					
德邦新添利债券型证券投资基金 C 类	德邦新添利 C	002441	250,534,183.84	1.0187	1.5887
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	230,550,088.49	1.0302	1.1182
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	231,527,460.34	1.0024	1.1004
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	239,002,738.43	1.0626	1.0626
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	1,762,284.74	1.0513	1.0513
德邦景颐债券型证券投资基金 A 类	德邦景颐债券 A	003176	180,847,954.72	1.0637	1.0637
德邦景颐债券型证券投资基金 C 类	德邦景颐债券 C	003177	11,250.95	1.0593	1.0593
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	133,609,611.46	0.8671	1.0051

德邦锐乾债券型证券投资基金 A类	德邦锐乾债券 A	004246	1,012,080,482.84	1.0150	1.0910
德邦锐乾债券型证券投资基金 C类	德邦锐乾债券 C	004247	197,910.83	1.0163	1.0933
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	47,755,834.13	0.7492	0.7492
德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）A类	量化优选	167702	12,386,572.94	0.9464	0.9464
德邦量化优选股票型证券投资 基金（LOF）C类	优选 C	167703	71,221,508.28	0.9355	0.9355
德邦量化新锐股票型证券投资 基金（LOF）A类	量化新锐	167705	81,775,519.91	0.7437	0.7437
德邦量化新锐股票型证券投资 基金（LOF）C类	新锐 C	167706	37,490,920.41	0.7421	0.7421
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	122,603,740.96	0.8343	0.8343
德邦民裕进取量化精选灵活配	德邦民裕进取量化精选灵	005948	65,304,495.93	0.8316	0.8316

置混合型证券投资基金 C 类	活配置混合 C				
基金名称	简称	代码	基金资产净值	每万份基金已实现收益	最近 7 日年化收益率 (%)
德邦德利货币市场基金 A 类	德邦德利货币 A	000300	136,819,146.45	3.8329	4.303
德邦德利货币市场基金 B 类	德邦德利货币 B	000301	986,735,447.53	4.0301	4.540
德邦如意货币市场基金	德邦如意货币	001401	3,388,244,046.52	2.5169	3.225

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

2019 年 1 月 2 日