

英大基金关于旗下基金 2017 年半年度最后一个市场交易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》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 月 30 日）旗下基金资产净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值	基金份额净值
(元)			
基金份额净值			
(元)			
基金份额累计净值 (元)			
650001	英大纯债债券 A	238,169,827.50	1.1404 1.2854
650002	英大纯债债券 C	6,965,964.68	1.0986 1.2436
000458	英大领先回报	212,538,476.42	0.8690 1.5290
001270	英大灵活配置 A	532,204,831.23	1.0568 1.1068
001271	英大灵活配置 B	124,138,625.70	1.0466 1.0966
001607	英大策略优选 A	205,097,167.82	1.1164 1.1164
001608	英大策略优选 C	55,409.67	0.9663 0.9663
003446	英大睿鑫灵活配置 A	6,857.35	1.1429 1.1429
003447	英大睿鑫灵活配置 C	218,719,161.18	1.1303 1.1303
003713	英大睿盛灵活配置 A	205,678,725.40	1.0283 1.0283
003714	英大睿盛灵活配置 C	15,185.45	1.0272 1.0272
基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	每万份收益 (元) 7 日年化收益率 (%)
000912	英大现金宝	441,161,036.40	2.2880 4.728

英大基金管理有限公司

2017 年 7 月 1 日