

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2018 年 半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2018 年半年度最后一个自然日（2018 年 6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称	基金代码	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
------	------	--------	--------	----------

国融融银灵活配置混合				
------------	--	--	--	--

型证券投资基金 A 类	006009	65586790.74	1.0018	1.0018
-------------	--------	-------------	--------	--------

国融融银灵活配置混合				
------------	--	--	--	--

型证券投资基金 C 类	006010	188040347.82	1.0017	1.0017
-------------	--------	--------------	--------	--------

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日