

英大基金关于旗下基金 2018 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
2018 年半年度最后一个市场交易日（2018 年 6 月 29 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 (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	227,587,275.10	1.0928	1.3198
650002	英大纯债债券 C	98,090,691.20	1.0754	1.2724
000458	英大领先回报	83,039,991.80	0.8469	1.5069
001270	英大灵活配置 A	84,528.47	1.0281	1.0781
001271	英大灵活配置 B	165,956,263.42	1.0145	1.0645
001607	英大策略优选 A	100,662,116.98	1.1437	1.1437
001608	英大策略优选 C	28,918.66	1.0606	1.0606
003446	英大睿鑫灵活配置 A	164,589,473.74	1.0945	1.1445
003447	英大睿鑫灵活配置 C	43,891.00	1.0817	1.1317
003713	英大睿盛灵活配置 A	148,722,601.48	0.9784	1.0584
003714	英大睿盛灵活配置 C	4,719.39	0.9751	1.0551
基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	每万份收益 (元)	7L 日年化收益率(%)
000912	英大现金宝	1,050,575,042.25	1.2936	4.875

英大基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日