

# 英大基金关于旗下基金 2018 年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 年年度最后一个市场交易日(2018 年 12 月 31 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 321,336,573.34 1.1194 1.3814

650002 英大纯债债券 C 117,799,815.46 1.1038 1.3308

000458 英大领先回报 65,634,660.98 0.7567 1.4167

001270 英大灵活配置 A 1,295,262.77 0.9853 1.0353

001271 英大灵活配置 B 150,634,601.02 0.9651 1.0151

001607 英大策略优选A 89,263,075.19 1.0141 1.0141

001608 英大策略优选C 884,917.79 0.9744 0.9744

001678 英大国企改革 36,427,110.49 1.0118 1.0118

003446 英大睿鑫灵活配置A 76,455,599.89 0.9672 1.0172

003447 英大睿鑫灵活配置C 62,528.84 0.9550 1.0050

003713 英大睿盛灵活配置A 127,662,331.43 0.8398 0.9198

003714 英大睿盛灵活配置C 4,718.24 0.8452 0.9252

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 880,860,890.35 3.1453 3.894

英大基金管理有限公司

2019 年 01 月 02 日