

圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年上半年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告

经基金托管人复核，截至 2019 年 6 月 28 日，圆信永丰基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值，公告如下：

基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800,738,929.75 1.228 2.167

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 C 63,878,354.53 1.202 2.094

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 867,982,108.74 1.434 1.434

圆信永丰兴融债券型证券投资基金 A 1,677,416,412.05 1.010 1.139

圆信永丰兴融债券型证券投资基金 C 74,650.08 1.008 1.129

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 A 144,714,213.43 1.081 1.114

圆信永丰兴利债券型证券投资基金 C 60,114,559.42 1.096 1.122

圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 A 465,333,154.15 1.1460 1.1460

圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 C 23,677,953.16 1.1331 1.1331

圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 974,473,936.88 1.1097 1.1097

圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 A 238,023,528.30 1.012 1.012

圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 C 18,611,516.80 1.009 1.009

圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金

402,428,335.41 0.9600 0.9600

圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 1,016,265,077.50 1.0594 1.0594

圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金

751,604,170.09 0.9414 0.9414

圆信永丰悦悦生活混合型证券投资基金 1,486,064,762.90 0.9487 0.9487

圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金

1,058,540,485.99 1.0673 1.0673

圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

3,016,752,073.30 1.0052 1.0632

圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 172,172,396.14 1.0465 1.0465

圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 57,507,823.31 1.0868 1.0868

圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 420,558,851.18 1.0030 1.0030

圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 159,864,064.99 1.0018 1.0018

基金名称 基金资产净值（元）

每万份基金收益（元）

七日年化收益率（%）

圆信永丰丰润货币市场基金 A 3,124.27 1.000 2.848%

圆信永丰丰润货币市场基金 B 2,707,495,162.57 1.000 3.062%

投资者可登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-607-0088) 咨询相关信息。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

2019年6月29日