

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 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 2019 年半年度最后一个自然日（2019 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 37,627,270.21 1.0262 1.0762

国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006010 9,732,219.37 1.0223 1.0723

国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006231 58,274,193.15 1.0712 1.1212

国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006232 5,652,413.36 1.0662 1.1162

国融稳融债券型证券投资基金 A 类 006356 504,705.14 1.0094 1.0094

国融稳融债券型证券投资基金 C 类 006357 20,198,840.51 1.0083 1.0083

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 006601 144,036,069.30 1.0111 1.0111

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 006602 0.00 1.0111 1.0111

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类 006718 206,564,031.86 1.0122 1.0122

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类 006719 5,064,962.98 1.0121 1.0121

国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类 007381 232,035,455.51 1.0017 1.0017

国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类 007382 104,869,430.45 1.0016 1.0016

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

2019 年 7 月 1 日