

华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金 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，华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金 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、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下：

基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）/万份收益（元） 基金份额
累计净值（元）/七日年化收益率（%）

华融现金增利 A 000785 9,844,976.41 0.6246 2.450

华融现金增利 B 000786 299,766,617.93 0.6904 2.696

华融现金增利 C 000787 1,104,105,168.58 0.6246 2.448

华融新锐 001068 115,898,970.69 0.979 0.979

华融新利 001797 9,381,044.49 0.925 0.925

注：（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。

（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。

华融证券股份有限公司

2019 年 7 月 2 日