

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2023 年 半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集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 2023 年半年度最后一日（2023 年 6 月 30 日）的基金份额净值、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	0.5840	0.6340
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.5772	0.6272
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	1.1730	1.2730
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	1.1539	1.2539
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.6712	0.7312
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.6689	0.7289
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.6904	1.7404
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.7396	1.7896
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	1.0133	1.0633
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	1.0026	1.0526
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	0.8691	0.8691
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	0.8626	0.8626
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0355	1.0355
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0314	1.0314
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类	016151	1.0096	1.0096
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类	016152	0.9958	0.9958

国融添益增强债券型证券投资基金 A 类	016618	0.9985	0.9985
国融添益增强债券型证券投资基金 C 类	016619	0.9965	0.9965

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

2023 年 7 月 3 日