

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2023 年 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 年年度最后一日（2023 年 12 月 31 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	0.4360	0.4860
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.4305	0.4805
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	0.9984	1.0984
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	0.9813	1.0813
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.6825	0.7425
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.6795	0.7395
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.2343	1.2843
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.2690	1.3190
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	0.8942	0.9442
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	0.8838	0.9338
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	0.6108	0.6108
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	0.6057	0.6057
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0448	1.0448
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0394	1.0394
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类	016151	1.0314	1.0314
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类	016152	1.0179	1.0179

国融添益增强债券型证券投资基金 A 类	016618	1.0231	1.0231
国融添益增强债券型证券投资基金 C 类	016619	1.0190	1.0190

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

2024 年 1 月 2 日