

# 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2024 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 2024 年年度最后一日（2024 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	0.4198	0.4698
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.4136	0.4636
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	0.9690	1.0690
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	0.9504	1.0504
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.7178	0.7778
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.7139	0.7739
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.8386	1.8886
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.8864	1.9364
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	0.8980	0.9480
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	0.8858	0.9358
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	0.6563	0.6563
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	0.6494	0.6494
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0746	1.0746
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0666	1.0666
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类	016151	1.0408	1.0728
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类	016152	1.0430	1.0610

国融添益增强债券型证券投资基金 A 类	016618	1.0421	1.0421
国融添益增强债券型证券投资基金 C 类	016619	1.0340	1.0340

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

2025 年 1 月 2 日