

富安达基金管理有限公司 2016 年 6 月 30 日基金净值公告

经基金托管人复核，截至 2016 年 6 月 30 日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
710001	富安达优势成长混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	1,746,323,063.98	1.7675	1.7675
710002	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	203,152,772.78	1.9523	1.9923
710301	富安达增强收益债券型证券投资基金 A 类	交通银行股份有限公司	16,099,895.23	1.2192	1.2392
710302	富安达增强收益债券型证券投资基金 C 类	交通银行股份有限公司	31,294,043.13	1.1989	1.2189
710501	富安达现金通货币市场证券投资基金 A 类	交通银行股份有限公司	25,264,816.88	1.0000	1.0000
710502	富安达现金通货币市场证券投资基金 B 类	交通银行股份有限公司	673,377,534.66	1.0000	1.0000
000755	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	81,219,161.72	1.4363	1.4363
000284	富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 A 类	中国农业银行股份有限公司	13,224,040.06	1.1156	1.1156
000285	富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 C 类	中国农业银行股份有限公司	1,747,970.30	1.1027	1.1027
001861	富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司	268,663,351.11	0.9970	0.9970
002584	富安达长盈保本混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司	377,119,987.69	1.002	1.002

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2016 年 7 月 1 日