

# 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2017年6月30日基金资产净值和份额净值 的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

基金名称

基金简称

代码

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金

宝盈消费主题混合

003715

459,245,480.22

1.0053

1.0053

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

宝盈鸿利收益混合

213001

355,143,572.87

0.897

2.865

宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金

宝盈泛沿海混合

213002

1,314,807,718.96

0.6258

2.2816

宝盈策略增长混合型证券投资基金

宝盈策略增长混合

213003

2,471,843,057.78

0.9052

1.8052

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（A类）

宝盈核心优势混合 A

213006

1,507,346,686.23  
0.9680  
2.0580  
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（C类）  
宝盈核心优势混合 C  
000241  
21,262,176.81  
0.9378  
1.8178  
宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类)  
宝盈增强收益债券 A/B  
213007（前端）/213907（后端）  
145,732,817.52  
1.1272  
1.7092  
宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类)  
宝盈增强收益债券 C  
213917  
44,103,899.13  
1.0751  
1.6571  
宝盈资源优选混合型证券投资基金  
宝盈资源优选混合  
213008（前端）/213908（后端）  
3,256,766,371.25  
1.4743  
2.3999  
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金  
宝盈中证 100 指数增强  
213010  
189,017,084.05  
1.249  
1.249  
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  
宝盈新价值混合  
000574  
1,668,286,557.78  
1.345  
2.033  
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金  
宝盈祥瑞养老混合  
000639  
214,712,753.29  
1.251

1.471

宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金

宝盈科技 30 混合

000698

2,670,181,987.91

1.466

1.466

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B 类)

宝盈睿丰创新混合

000794 (前端) /000795 (后端)

79,978,323.78

1.235

1.235

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C 类)

宝盈睿丰创新混合

000796

261,169,463.42

1.136

1.136

宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金

宝盈先进制造混合

000924

624,492,241.31

1.023

1.023

宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

宝盈新兴产业混合

001128

2,047,099,785.27

0.5930

0.5930

宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金

宝盈转型动力混合

001075

2,760,017,323.67

0.686

0.686

宝盈祥泰养老混合型证券投资基金

宝盈祥泰养老混合

001358

139,112,773.26

1.048

1.048

宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金

宝盈优势产业混合  
001487  
116,157,104.65  
1.029  
1.179  
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金  
宝盈新锐混合  
001543  
91,542,541.05  
1.176  
1.176  
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金  
宝盈医疗健康沪港深股票  
001915  
271,238,903.87  
0.869  
0.869  
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金  
宝盈国家安全沪港深股票  
001877  
136,453,046.03  
0.988  
0.988  
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金  
宝盈互联网沪港深混合  
002482  
80,625,822.41  
1.001  
1.001

基金名称  
基金简称  
代码  
基金资产净值（元）  
每万份基金净收益（元）  
七日年化收益率（按日结转）  
宝盈货币市场证券投资基金（A类）  
宝盈货币 A  
213009  
4,418,966,865.77  
1.0615  
4.605  
宝盈货币市场证券投资基金（B类）  
宝盈货币 B

213909  
9,161,175,622.48  
1.1274  
4.852

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2017年7月1日