

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2018 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 2018 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	576,221,933.36	1.051	3.139
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	1,027,301,697.02	0.5731	2.1903
宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长混合	213003	1,876,093,666.02	0.8453	1.7453
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	979,476,131.23	0.8913	2.0413
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	14,236,549.75	0.8834	1.7844
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）	87,587,883.61	1.1239	1.7059
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	10,461,892.38	1.0675	1.6495
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）	2,020,976,571.54	1.2430	2.1483
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	219,868,545.96	1.305	1.305

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	863,131,675.75	1.146	1.834
宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞混合	000639	50,172,359.65	1.245	1.465
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	2,128,037,979.05	1.494	1.494
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A/B	000794 (前端) /000795 (后端)	50,577,531.70	1.180	1.180
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C	000796	143,289,365.19	1.077	1.077
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	677,515,160.67	1.150	1.205
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	1,429,619,067.01	0.5510	0.5510
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	1,898,051,034.19	0.640	0.640
宝盈祥泰混合型证券投资基金	宝盈祥泰混合	001358	65,280,163.35	1.039	1.039
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	100,311,577.08	1.063	1.213
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐混合	001543	156,648,454.44	1.220	1.220
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	197,290,119.50	1.001	1.001

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	77,114,639.68	0.805	0.805
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	102,583,886.23	1.1760	1.1760
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	271,382,472.96	1.0241	1.0241
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金	宝盈盈泰纯债债券	005846	261,062,745.31	0.9994	0.9994
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	1,218,944,219.49	1.1328	4.510%
宝盈货币市场证券投资基金(B类)	宝盈货币B	213909	13,401,863,037.23	1.1985	4.762%

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2018年7月1日