

富国基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金 资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百零九只证券投资基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2018 年 6 月 30 日

单位:元

基金简称	基金资产净值	基金 份额净值	基金份 额累计净值
富国天源沪港深平衡混合	586,802,527.83	1.59 1	3.304
富国天利增长债券	4,132,322,416.76	1.23 43	2.446 3
富国天益价值混合	3,288,540,215.86	1.25 14	4.632 7
富国天瑞强势混合	4,192,640,889.61	0.58 53	4.457 2
富国天惠成长混合（LOF）	7,395,923,365.43	1.94 71	4.735 1

富国天惠成长混合 C	237,309,507.46	1.98 69	2.031 9
富国天合稳健优选混合	2,482,789,272.77	1.27 85	3.460 0
富国天博创新混合	1,821,849,242.30	1.44 23	4.550 2
富国天成红利灵活配置混合	1,218,224,669.79	1.08 98	2.410 8
富国天丰强化债券(LOF)	317,885,826.56	1.03 8	1.645
富国中证红利指数增强	2,215,808,543.88	1.05 1	2.641
富国优化增强债券 A/B	431,135,850.78	1.59 3	1.658
富国优化增强债券 C	87,766,207.56	1.53 4	1.599
富国沪深 300 指数增强	3,644,551,910.48	1.71 2	1.712
富国通胀通缩主题轮动混合		1.62	1.672

	155,452,336.51	2	
富国汇利回报定期开放债券	657,070,772.90	1.10 13	1.552 4
富国可转换债券	280,952,868.67	1.36 6	1.366
上证综指 ETF	98,400,170.55	3.32 0	1.136
富国上证综指 ETF 联接	90,736,159.28	1.11 3	1.113
富国天盈债券 (LOF)	217,618,338.86	0.95 0	1.593
富国低碳环保混合	5,865,619,631.90	2.48 2	2.482
富国中证 500 指数增强 (LOF)	1,630,762,878.23	1.99 0	1.990
富国产业债债券	481,847,276.37	1.03 3	1.396
富国新天锋定期开放债券	88,403,416.44	0.99 9	1.378

富国高新技术产业混合	320,748,651.39	1.71 5	2.135
富国纯债债券发起式 A/B	12,083,320.10	1.05 5	1.235
富国纯债债券发起式 C	39,439,423.64	1.04 4	1.209
富国强回报定期开放债券 A/B	329,699,450.55	1.39 6	1.426
富国强回报定期开放债券 C	35,777,988.65	1.35 1	1.381
富国宏观策略灵活配置混合	347,705,789.18	1.56 0	1.755
富国稳健增强债券 A/B	216,725,739.80	1.05 7	1.355
富国稳健增强债券 C	21,756,167.78	1.04 9	1.330
富国信用债债券 A/B	1,229,160,198.09	1.01 4	1.271
富国信用债债券 C		1.01	1.248

	59,281,738.50	5	
富国目标收益一年期纯债债券	1,442,946,559.37	1.05 0	1.269
富国医疗保健行业混合	1,623,325,396.08	2.16 4	2.164
富国创业板指数分级	7,299,193,265.87	0.69 8	1.574
富国目标收益两年期纯债债券	221,955,452.21	1.04 9	1.321
富国国有企业债债券 A/B	356,656,073.59	1.00 4	1.257
富国国有企业债债券 C	3,976,023.76	1.00 2	1.237
富国城镇发展股票	988,233,407.81	1.26 4	1.764
富国中证军工指数分级	9,602,665,161.71	0.68 9	1.550
富国天盛灵活配置混合	308,420,636.46	1.03 4	1.644

富国高端制造行业股票	649,272,447.82	1.50 4	1.504
富国目标齐利一年期纯债债券	1,488,407,734.64	1.06 5	1.200
富国中证移动互联网指数分级	973,700,722.57	0.94 5	1.414
富国收益增强债券 A	477,629,612.19	1.20 1	1.301
富国收益增强债券 C	65,151,729.38	1.18 0	1.280
富国新回报灵活配置混合 A/B	114,148,817.80	1.12 3	1.123
富国新回报灵活配置混合 C	2,349,582.85	1.10 8	1.108
富国消费主题混合	564,834,195.55	1.16 5	1.165
富国研究精选灵活配置混合	918,622,145.92	1.36 7	1.367
富国中证国有企业改革指数分		0.82	1.158

级	7,640,317,653.13	7	
富国中小盘精选混合	734,509,366.22	1.18 5	1.185
富国新兴产业股票	2,278,558,193.49	1.20 9	1.209
富国中证新能源汽车指数分级	2,725,860,657.53	0.71 4	0.785
富国中证全指证券公司指数分 级	4,605,213,574.36	0.71 1	0.445
富国中证银行指数分级	570,348,013.69	0.90 9	0.971
富国文体健康股票	1,754,944,700.10	1.01 5	1.015
富国国家安全主题混合	1,640,582,500.07	0.59 2	0.592
富国改革动力混合	2,631,284,976.03	0.49 2	0.492
富国新收益灵活配置混合 A	61,927,919.45	1.13 8	1.138

富国新收益灵活配置混合 C	136,118,306.79	1.19 8	1.198
富国中证工业 4.0 指数分级	1,395,032,642.45	0.70 9	0.441
富国沪港深价值精选灵活配置 混合	4,927,115,942.68	1.27 8	1.485
富国中证煤炭指数分级	732,306,111.55	0.97 6	0.614
富国中证体育产业指数分级	149,275,982.54	0.73 8	0.495
富国新动力灵活配置混合 A	241,303,658.48	1.51 1	1.511
富国新动力灵活配置混合 C	93,351,577.58	1.49 7	1.497
富国绝对收益多策略定期开放 混合发起式	257,134,613.82	1.08 4	1.084
富国低碳新经济混合	605,079,123.10	1.26 2	1.262
富国中证智能汽车指数		0.83	0.835

(LOF)	64,525,736.61	5	
富国研究优选沪港深灵活配置 混合	45,433,188.15	1.18 8	1.188
富国价值优势混合	146,011,970.58	1.28 8	1.288
富国泰利定期开放债券发起式	771,419,016.48	1.06 2	1.062
富国美丽中国混合	482,052,320.39	1.23 9	1.339
富国祥利定期开放债券发起式	314,000,925.12	1.02 6	1.026
富国创新科技混合	163,491,019.66	0.97 6	0.976
富国两年期理财债券 A	10,279,527,255.86	1.02 8	1.055
富国两年期理财债券 C	473,517.04	1.02 7	1.047
富国久利稳健配置混合型 A	79,406,566.42	1.03 30	1.033 0

富国久利稳健配置混合型 C	38,371,677.58	1.02 73	1.027 3
富国中证医药主题指数增强型 (LOF)	137,714,361.22	1.10 3	1.103
富国睿利定期开放混合型发起 式	288,775,643.34	1.01 0	1.010
富国富利稳健配置混合型 A	9,347,154.77	1.04 35	1.043 5
富国富利稳健配置混合型 C	3,145,792.16	1.04 14	1.041 4
富国中证娱乐主题指数增强型 (LOF)	53,238,793.63	0.71 95	0.719 5
富国中证高端制造指数增强型 (LOF)	41,126,218.48	1.00 74	1.007 4
富国新活力灵活配置混合 A	146,445,415.98	1.00 40	1.004 0
富国新活力灵活配置混合 C	959.21	1.01 06	1.010 6
富国产业升级混合		1.08	1.086

	135,139,541.32	61	1
富国鼎利纯债债券	211,236,080.37	1.04 82	1.067 5
富国新兴成长量化精选混合 (LOF)	63,249,489.02	0.91 69	0.916 9
富国泓利纯债债券型发起式	1,662,282,311.67	1.03 25	1.032 5
富国新优享灵活配置混合 A	57,085,436.49	1.06 37	1.063 7
富国新优享灵活配置混合 C	92,788,805.28	1.05 35	1.053 5
富国聚利纯债定期开放债券型 发起式	1,051,050,482.96	1.04 06	1.040 6
富国祥利一年期定期开放债券 型 A	535,435,740.99	1.02 90	1.029 0
富国祥利一年期定期开放债券 型 C	12,176.71	1.02 56	1.025 6
富国丰利增强债券	211,377,839.22	1.00 13	1.001 3

富国兴利增强债券	86,885,602.50	1.01 14	1.011 4
富国嘉利稳健配置定期开放混 合	238,948,198.45	1.01 90	1.019 0
富国景利纯债债券	1,988,725,007.63	1.00 85	1.030 0
富国新机遇灵活配置混合 A	10,048,321.15	1.00 48	1.004 8
富国新机遇灵活配置混合 C	—	—	—
富国精准医疗灵活配置混合	2,813,363,006.29	1.31 85	1.318 5
富国研究量化精选混合	190,309,319.00	0.88 60	0.886 0
富国沪港深行业精选灵活配置 混合型发起式	1,116,280,738.46	1.07 56	1.075 6
富国金利定期开放混合 A	202,723,206.20	1.00 87	1.008 7
富国金利定期开放混合 C	12,836,809.80	1.00 66	1.006 6

富国新优选灵活配置定期开放 混合 A	153,483,227.05	0.98 83	0.988 3
富国新优选灵活配置定期开放 混合 C	87,916,262.36	0.98 65	0.986 5
富国绿色纯债一年定开债券	210,994,159.95	1.01 92	1.019 2
富国成长优选三年定开混合	2,306,763,672.09	0.88 20	0.882 0
富国国企改革灵活配置混合	1,647,704,072.80	0.86 58	0.865 8
富国保利增强债券	29,066,417.58	1.00 16	1.001 6
富国新趋势灵活配置混合 A	257,231,556.56	1.01 33	1.013 3
富国新趋势灵活配置混合 C	40,632,528.66	1.01 09	1.010 9
富国中证 10 年期国债 ETF	24,084,840.88	103. 3760	1.033 8
富国价值驱动灵活配置混合 A		0.89	0.893

	227,252,269.97	33	3
富国价值驱动灵活配置混合 C	13,361,990.56	0.89 13	0.891 3
富国军工主题混合	178,237,705.42	0.90 71	0.907 1
富国臻利纯债定期开放债券型 发起式	2,017,929,996.04	1.00 39	1.003 9
富国转型机遇混合	1,685,478,292.59	0.93 39	0.933 9
富国尊利纯债定期开放债券型 发起式	2,013,516,456.74	1.00 17	1.001 7
富国港股通量化精选股票型	126,410,441.09	1.00 16	1.001 6
富国中证 1000 指数增强 (LOF)	332,678,034.62	1.00 34	1.003 4

2.货币市场基金：

2018 年 6 月 30 日

基金简称	基金资产净值 (元)	基金 份额净值	每万份基 金净收益(元)	7 日年化收益 率(%) (按月结转)

		(元)		
富国天时货币 A 级	413885201.71	1.00 00	1.0922	4.019%
富国天时货币 B 级	27415326800. 87	1.00 00	1.1638	4.289%
基金简称	基金资产净值 (元)	基金 份额净值 (元)	每万份基 金净收益(元)	7 日年化收益 率(%) (按日结转)
富国天时货币 C 级	15996560.93	1.00 00	1.1010	4.046%
富国天时货币 D 级	11822866.61	1.00 00	0.9367	3.428%
基金简称	基金资产净值 (元)	基金 份额净值 (元)	每万份基 金净收益(元)	7 日年化收益 率(%) (按日结转)
富国富钱包货币	10183162883. 13	1.00 00	1.0820	4.238%
富国安益货币	10209745218. 94	1.00 00	1.2034	4.244%

基金简称	基金资产净值 (元)	基金 份额净值 (元)	每万份基 金净收益(元)	7 日年化收益 率(%) (按日结转)
富国收益宝交易型 货币 A 级	82420687.65	1.00 00	1.0786	4.249%
富国收益宝交易型 货币 B 级	14925766776. 93	1.00 00	1.1444	4.501%
基金简称	基金资产净值 (元)	基金 份额净值 (元)	每百份基 金净收益(元)	7 日年化收益 率(%) (按日结转)
富国收益宝交易型 货币 H 级	2847623061.2 0	100. 000	1.0780	4.243%

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一八年七月二日