

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2019 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 2019 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 | 465,565,873.65 | 1.048 | 3.177 |
| 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 | 1,085,526,095.14 | 0.6408 | 2.3076 |
| 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 宝盈策略增长混合 | 213003 | 1,693,424,075.50 | 0.8160 | 1.7160 |
| 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 | 978,652,006.40 | 0.9145 | 2.0745 |
| 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 | 15,487,870.20 | 0.9016 | 1.8026 |
| 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） | 29,589,223.61 | 1.1630 | 1.7450 |
| 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 | 14,083,933.62 | 1.1002 | 1.6822 |
| 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） | 2,002,037,752.19 | 1.3251 | 2.2376 |
| 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 | 236,002,754.41 | 1.535 | 1.535 |
| 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 | 996,789,170.90 | 1.453 | 2.141 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 | 宝盈祥瑞混合 | 000639 | 25,346,707.56 | 1.109 | 1.435 |
| 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 | 1,865,605,997.02 | 1.404 | 1.404 |
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈睿丰创新混合 A/B | 000794（前端） | 50,675,859.34 | 1.259 | 1.259 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|
| (A/B类) | | /000795(后端) | | | |
| 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 | 138,075,261.40 | 1.141 | 1.141 |
| 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 | 658,435,579.64 | 1.136 | 1.243 |
| 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 | 1,416,700,496.62 | 0.596 | 0.596 |
| 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 | 1,616,363,634.23 | 0.597 | 0.597 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金 | 宝盈祥泰混合 | 001358 | 310,410,996.67 | 1.115 | 1.115 |
| 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 | 118,454,580.82 | 1.279 | 1.429 |
| 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈新锐混合 | 001543 | 338,083,124.25 | 1.593 | 1.593 |
| 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 | 166,121,686.60 | 0.931 | 0.931 |
| 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 | 65,085,151.84 | 0.822 | 0.822 |
| 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 | 81,155,395.23 | 1.167 | 1.167 |
| 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 | 262,975,937.27 | 1.0793 | 1.0793 |
| 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 | 宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 589,333,092.25 | 1.0970 | 1.0970 |
| 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 | 宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 199,872,530.91 | 1.0941 | 1.0941 |
| 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 宝盈人工智能股票A | 005962 | 32,917,371.70 | 1.1713 | 1.1713 |
| 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 宝盈人工智能股票C | 005963 | 26,699,379.16 | 1.1630 | 1.1630 |
| 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 | 宝盈安泰短债债券A | 006387 | 310,367,917.71 | 1.0264 | 1.0264 |
| 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 | 宝盈安泰短债债券C | 006388 | 318,399,271.49 | 1.0248 | 1.0248 |
| 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 377,026,073.05 | 1.0072 | 1.0072 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------------|----------------------|
| 宝盈祥瑞定期开放混合型证券投资基金 | 宝盈祥瑞定期开放混合 C | 006399 | 101,821,584.31 | 1.0060 | 1.0060 |
| 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 210,647,024.82 | 1.0031 | 1.0031 |
| 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 | 宝盈品牌消费股票 A | 006675 | 163,899,054.90 | 0.9983 | 0.9983 |
| 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 | 宝盈品牌消费股票 C | 006676 | 302,565,956.58 | 0.9978 | 0.9978 |
| | | | | | |
| 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 | 883,101,665.62 | 1.2892 | 2.874% |
| 宝盈货币市场证券投资基金(B类) | 宝盈货币 B | 213909 | 3,974,448,444.61 | 1.4207 | 3.122% |

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2019年7月1日