

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2024 年 半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2024 年半年度最后一日（2024 年 6 月 30 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称	基金代码	基金份额净值	基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006009	0.3238	0.3738
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.3193	0.3693
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	0.9682	1.0682
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	0.9504	1.0504
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.7036	0.7636
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.6998	0.7598
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.4078	1.4578
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.4459	1.4959
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	0.9211	0.9711
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	0.9095	0.9595
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	0.6211	0.6211
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	0.6152	0.6152
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0601	1.0601
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0532	1.0532
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类	016151	1.0321	1.0641
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类	016152	1.0317	1.0497

国融添益增强债券型证券投资基金 A 类	016618	1.0493	1.0493
国融添益增强债券型证券投资基金 C 类	016619	1.0430	1.0430

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2024 年 7 月 1 日