

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 年 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 2022 年年度最后一日（2022 年 12 月 31 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	0.7308	0.7808
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.7229	0.7729
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	1.1655	1.2655
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	1.1477	1.2477
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.7946	0.8546
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.7929	0.8529
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.0866	1.1366
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.1196	1.1696
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	1.1342	1.1842
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	1.1233	1.1733
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	0.8751	0.8751
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	0.8695	0.8695
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0173	1.0173
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0145	1.0145
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类	016151	1.0010	1.0010
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类	016152	1.0003	1.0003

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

2023年1月3日