

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 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 2022 年半年度最后一日（2022 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	0.7980	0.8480
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.7902	0.8402
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	1.2780	1.3780
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	1.2605	1.3605
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.9187	0.9787
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.9181	0.9781
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.3227	1.3727
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.3641	1.4141
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	1.2920	1.3420
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	1.2809	1.3309
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	1.0501	1.0501
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	1.0445	1.0445
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0073	1.0073
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0059	1.0059

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

2022 年 7 月 1 日