

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2025 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 2025 年年度最后一日（2025 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	0.4561	0.5061
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.4485	0.4985
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	0.9778	1.0778
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	0.9565	1.0565
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.7355	0.7955
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.7315	0.7915
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.8023	1.8523
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.8454	1.8954
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	0.8957	0.9457
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	0.8819	0.9319
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	0.7117	0.7117
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	0.7027	0.7027
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0816	1.0816
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0709	1.0709
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 A 类	016151	1.0275	1.0925
国融稳泰纯债债券型证券投资基金 C 类	016152	1.0286	1.0796

国融添益增强债券型证券投资基金 A 类	016618	1.0602	1.0602
国融添益增强债券型证券投资基金 C 类	016619	1.0478	1.0478
国融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金	023257	1.0085	1.0085

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

2026 年 1 月 1 日