

富国基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金 资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百零九只证券投资基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2018 年 6 月 30 日

单位:元

| 基金简称 | 基金资产净值 | 基金 份额净值 | 基金份 额累计净值 |
|---------------|------------------|------------|--------------|
| 富国天源沪港深平衡混合 | 586,802,527.83 | 1.59 1 | 3.304 |
| 富国天利增长债券 | 4,132,322,416.76 | 1.23 43 | 2.446 3 |
| 富国天益价值混合 | 3,288,540,215.86 | 1.25 14 | 4.632 7 |
| 富国天瑞强势混合 | 4,192,640,889.61 | 0.58 53 | 4.457 2 |
| 富国天惠成长混合（LOF） | 7,395,923,365.43 | 1.94 71 | 4.735 1 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------|------------|
| 富国天惠成长混合 C | 237,309,507.46 | 1.98 69 | 2.031 9 |
| 富国天合稳健优选混合 | 2,482,789,272.77 | 1.27 85 | 3.460 0 |
| 富国天博创新混合 | 1,821,849,242.30 | 1.44 23 | 4.550 2 |
| 富国天成红利灵活配置混合 | 1,218,224,669.79 | 1.08 98 | 2.410 8 |
| 富国天丰强化债券(LOF) | 317,885,826.56 | 1.03 8 | 1.645 |
| 富国中证红利指数增强 | 2,215,808,543.88 | 1.05 1 | 2.641 |
| 富国优化增强债券 A/B | 431,135,850.78 | 1.59 3 | 1.658 |
| 富国优化增强债券 C | 87,766,207.56 | 1.53 4 | 1.599 |
| 富国沪深 300 指数增强 | 3,644,551,910.48 | 1.71 2 | 1.712 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合 | | 1.62 | 1.672 |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|
| | 155,452,336.51 | 2 | |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 657,070,772.90 | 1.10 13 | 1.552 4 |
| 富国可转换债券 | 280,952,868.67 | 1.36 6 | 1.366 |
| 上证综指 ETF | 98,400,170.55 | 3.32 0 | 1.136 |
| 富国上证综指 ETF 联接 | 90,736,159.28 | 1.11 3 | 1.113 |
| 富国天盈债券 (LOF) | 217,618,338.86 | 0.95 0 | 1.593 |
| 富国低碳环保混合 | 5,865,619,631.90 | 2.48 2 | 2.482 |
| 富国中证 500 指数增强 (LOF) | 1,630,762,878.23 | 1.99 0 | 1.990 |
| 富国产业债债券 | 481,847,276.37 | 1.03 3 | 1.396 |
| 富国新天锋定期开放债券 | 88,403,416.44 | 0.99 9 | 1.378 |

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 富国高新技术产业混合 | 320,748,651.39 | 1.71 5 | 2.135 |
| 富国纯债债券发起式 A/B | 12,083,320.10 | 1.05 5 | 1.235 |
| 富国纯债债券发起式 C | 39,439,423.64 | 1.04 4 | 1.209 |
| 富国强回报定期开放债券 A/B | 329,699,450.55 | 1.39 6 | 1.426 |
| 富国强回报定期开放债券 C | 35,777,988.65 | 1.35 1 | 1.381 |
| 富国宏观策略灵活配置混合 | 347,705,789.18 | 1.56 0 | 1.755 |
| 富国稳健增强债券 A/B | 216,725,739.80 | 1.05 7 | 1.355 |
| 富国稳健增强债券 C | 21,756,167.78 | 1.04 9 | 1.330 |
| 富国信用债债券 A/B | 1,229,160,198.09 | 1.01 4 | 1.271 |
| 富国信用债债券 C | | 1.01 | 1.248 |

| | | | |
|---------------|------------------|-----------|-------|
| | 59,281,738.50 | 5 | |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 1,442,946,559.37 | 1.05 0 | 1.269 |
| 富国医疗保健行业混合 | 1,623,325,396.08 | 2.16 4 | 2.164 |
| 富国创业板指数分级 | 7,299,193,265.87 | 0.69 8 | 1.574 |
| 富国目标收益两年期纯债债券 | 221,955,452.21 | 1.04 9 | 1.321 |
| 富国国有企业债债券 A/B | 356,656,073.59 | 1.00 4 | 1.257 |
| 富国国有企业债债券 C | 3,976,023.76 | 1.00 2 | 1.237 |
| 富国城镇发展股票 | 988,233,407.81 | 1.26 4 | 1.764 |
| 富国中证军工指数分级 | 9,602,665,161.71 | 0.68 9 | 1.550 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 308,420,636.46 | 1.03 4 | 1.644 |

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 富国高端制造行业股票 | 649,272,447.82 | 1.50 4 | 1.504 |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1,488,407,734.64 | 1.06 5 | 1.200 |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 973,700,722.57 | 0.94 5 | 1.414 |
| 富国收益增强债券 A | 477,629,612.19 | 1.20 1 | 1.301 |
| 富国收益增强债券 C | 65,151,729.38 | 1.18 0 | 1.280 |
| 富国新回报灵活配置混合 A/B | 114,148,817.80 | 1.12 3 | 1.123 |
| 富国新回报灵活配置混合 C | 2,349,582.85 | 1.10 8 | 1.108 |
| 富国消费主题混合 | 564,834,195.55 | 1.16 5 | 1.165 |
| 富国研究精选灵活配置混合 | 918,622,145.92 | 1.36 7 | 1.367 |
| 富国中证国有企业改革指数分 | | 0.82 | 1.158 |

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------|-------|
| 级 | 7,640,317,653.13 | 7 | |
| 富国中小盘精选混合 | 734,509,366.22 | 1.18 5 | 1.185 |
| 富国新兴产业股票 | 2,278,558,193.49 | 1.20 9 | 1.209 |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 2,725,860,657.53 | 0.71 4 | 0.785 |
| 富国中证全指证券公司指数分 级 | 4,605,213,574.36 | 0.71 1 | 0.445 |
| 富国中证银行指数分级 | 570,348,013.69 | 0.90 9 | 0.971 |
| 富国文体健康股票 | 1,754,944,700.10 | 1.01 5 | 1.015 |
| 富国国家安全主题混合 | 1,640,582,500.07 | 0.59 2 | 0.592 |
| 富国改革动力混合 | 2,631,284,976.03 | 0.49 2 | 0.492 |
| 富国新收益灵活配置混合 A | 61,927,919.45 | 1.13 8 | 1.138 |

| | | | |
|------------------------|------------------|-----------|-------|
| 富国新收益灵活配置混合 C | 136,118,306.79 | 1.19 8 | 1.198 |
| 富国中证工业 4.0 指数分级 | 1,395,032,642.45 | 0.70 9 | 0.441 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置 混合 | 4,927,115,942.68 | 1.27 8 | 1.485 |
| 富国中证煤炭指数分级 | 732,306,111.55 | 0.97 6 | 0.614 |
| 富国中证体育产业指数分级 | 149,275,982.54 | 0.73 8 | 0.495 |
| 富国新动力灵活配置混合 A | 241,303,658.48 | 1.51 1 | 1.511 |
| 富国新动力灵活配置混合 C | 93,351,577.58 | 1.49 7 | 1.497 |
| 富国绝对收益多策略定期开放 混合发起式 | 257,134,613.82 | 1.08 4 | 1.084 |
| 富国低碳新经济混合 | 605,079,123.10 | 1.26 2 | 1.262 |
| 富国中证智能汽车指数 | | 0.83 | 0.835 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------|------------|
| (LOF) | 64,525,736.61 | 5 | |
| 富国研究优选沪港深灵活配置 混合 | 45,433,188.15 | 1.18 8 | 1.188 |
| 富国价值优势混合 | 146,011,970.58 | 1.28 8 | 1.288 |
| 富国泰利定期开放债券发起式 | 771,419,016.48 | 1.06 2 | 1.062 |
| 富国美丽中国混合 | 482,052,320.39 | 1.23 9 | 1.339 |
| 富国祥利定期开放债券发起式 | 314,000,925.12 | 1.02 6 | 1.026 |
| 富国创新科技混合 | 163,491,019.66 | 0.97 6 | 0.976 |
| 富国两年期理财债券 A | 10,279,527,255.86 | 1.02 8 | 1.055 |
| 富国两年期理财债券 C | 473,517.04 | 1.02 7 | 1.047 |
| 富国久利稳健配置混合型 A | 79,406,566.42 | 1.03 30 | 1.033 0 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|
| 富国久利稳健配置混合型 C | 38,371,677.58 | 1.02 73 | 1.027 3 |
| 富国中证医药主题指数增强型 (LOF) | 137,714,361.22 | 1.10 3 | 1.103 |
| 富国睿利定期开放混合型发起 式 | 288,775,643.34 | 1.01 0 | 1.010 |
| 富国富利稳健配置混合型 A | 9,347,154.77 | 1.04 35 | 1.043 5 |
| 富国富利稳健配置混合型 C | 3,145,792.16 | 1.04 14 | 1.041 4 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型 (LOF) | 53,238,793.63 | 0.71 95 | 0.719 5 |
| 富国中证高端制造指数增强型 (LOF) | 41,126,218.48 | 1.00 74 | 1.007 4 |
| 富国新活力灵活配置混合 A | 146,445,415.98 | 1.00 40 | 1.004 0 |
| 富国新活力灵活配置混合 C | 959.21 | 1.01 06 | 1.010 6 |
| 富国产业升级混合 | | 1.08 | 1.086 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------|------------|
| | 135,139,541.32 | 61 | 1 |
| 富国鼎利纯债债券 | 211,236,080.37 | 1.04 82 | 1.067 5 |
| 富国新兴成长量化精选混合 (LOF) | 63,249,489.02 | 0.91 69 | 0.916 9 |
| 富国泓利纯债债券型发起式 | 1,662,282,311.67 | 1.03 25 | 1.032 5 |
| 富国新优享灵活配置混合 A | 57,085,436.49 | 1.06 37 | 1.063 7 |
| 富国新优享灵活配置混合 C | 92,788,805.28 | 1.05 35 | 1.053 5 |
| 富国聚利纯债定期开放债券型 发起式 | 1,051,050,482.96 | 1.04 06 | 1.040 6 |
| 富国祥利一年期定期开放债券 型 A | 535,435,740.99 | 1.02 90 | 1.029 0 |
| 富国祥利一年期定期开放债券 型 C | 12,176.71 | 1.02 56 | 1.025 6 |
| 富国丰利增强债券 | 211,377,839.22 | 1.00 13 | 1.001 3 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------|------------|
| 富国兴利增强债券 | 86,885,602.50 | 1.01 14 | 1.011 4 |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混 合 | 238,948,198.45 | 1.01 90 | 1.019 0 |
| 富国景利纯债债券 | 1,988,725,007.63 | 1.00 85 | 1.030 0 |
| 富国新机遇灵活配置混合 A | 10,048,321.15 | 1.00 48 | 1.004 8 |
| 富国新机遇灵活配置混合 C | — | — | — |
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 2,813,363,006.29 | 1.31 85 | 1.318 5 |
| 富国研究量化精选混合 | 190,309,319.00 | 0.88 60 | 0.886 0 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置 混合型发起式 | 1,116,280,738.46 | 1.07 56 | 1.075 6 |
| 富国金利定期开放混合 A | 202,723,206.20 | 1.00 87 | 1.008 7 |
| 富国金利定期开放混合 C | 12,836,809.80 | 1.00 66 | 1.006 6 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|------------|
| 富国新优选灵活配置定期开放 混合 A | 153,483,227.05 | 0.98 83 | 0.988 3 |
| 富国新优选灵活配置定期开放 混合 C | 87,916,262.36 | 0.98 65 | 0.986 5 |
| 富国绿色纯债一年定开债券 | 210,994,159.95 | 1.01 92 | 1.019 2 |
| 富国成长优选三年定开混合 | 2,306,763,672.09 | 0.88 20 | 0.882 0 |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 1,647,704,072.80 | 0.86 58 | 0.865 8 |
| 富国保利增强债券 | 29,066,417.58 | 1.00 16 | 1.001 6 |
| 富国新趋势灵活配置混合 A | 257,231,556.56 | 1.01 33 | 1.013 3 |
| 富国新趋势灵活配置混合 C | 40,632,528.66 | 1.01 09 | 1.010 9 |
| 富国中证 10 年期国债 ETF | 24,084,840.88 | 103. 3760 | 1.033 8 |
| 富国价值驱动灵活配置混合 A | | 0.89 | 0.893 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|
| | 227,252,269.97 | 33 | 3 |
| 富国价值驱动灵活配置混合 C | 13,361,990.56 | 0.89 13 | 0.891 3 |
| 富国军工主题混合 | 178,237,705.42 | 0.90 71 | 0.907 1 |
| 富国臻利纯债定期开放债券型 发起式 | 2,017,929,996.04 | 1.00 39 | 1.003 9 |
| 富国转型机遇混合 | 1,685,478,292.59 | 0.93 39 | 0.933 9 |
| 富国尊利纯债定期开放债券型 发起式 | 2,013,516,456.74 | 1.00 17 | 1.001 7 |
| 富国港股通量化精选股票型 | 126,410,441.09 | 1.00 16 | 1.001 6 |
| 富国中证 1000 指数增强 (LOF) | 332,678,034.62 | 1.00 34 | 1.003 4 |

2.货币市场基金：

2018 年 6 月 30 日

| 基金简称 | 基金资产净值 (元) | 基金 份额净值 | 每万份基 金净收益(元) | 7 日年化收益 率(%) (按月结转) |
|------|---------------|------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| | | (元) | | |
| 富国天时货币 A 级 | 413885201.71 | 1.00 00 | 1.0922 | 4.019% |
| 富国天时货币 B 级 | 27415326800. 87 | 1.00 00 | 1.1638 | 4.289% |
| 基金简称 | 基金资产净值 (元) | 基金 份额净值 (元) | 每万份基 金净收益(元) | 7 日年化收益 率(%) (按日结转) |
| 富国天时货币 C 级 | 15996560.93 | 1.00 00 | 1.1010 | 4.046% |
| 富国天时货币 D 级 | 11822866.61 | 1.00 00 | 0.9367 | 3.428% |
| 基金简称 | 基金资产净值 (元) | 基金 份额净值 (元) | 每万份基 金净收益(元) | 7 日年化收益 率(%) (按日结转) |
| 富国富钱包货币 | 10183162883. 13 | 1.00 00 | 1.0820 | 4.238% |
| 富国安益货币 | 10209745218. 94 | 1.00 00 | 1.2034 | 4.244% |

| 基金简称 | 基金资产净值 (元) | 基金 份额净值 (元) | 每万份基 金净收益(元) | 7 日年化收益 率(%) (按日结转) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 富国收益宝交易型 货币 A 级 | 82420687.65 | 1.00 00 | 1.0786 | 4.249% |
| 富国收益宝交易型 货币 B 级 | 14925766776. 93 | 1.00 00 | 1.1444 | 4.501% |
| 基金简称 | 基金资产净值 (元) | 基金 份额净值 (元) | 每百份基 金净收益(元) | 7 日年化收益 率(%) (按日结转) |
| 富国收益宝交易型 货币 H 级 | 2847623061.2 0 | 100. 000 | 1.0780 | 4.243% |

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一八年七月二日