

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2018 年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2018 年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《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 2018 年年度最后一个自然日（2018 年 12 月 31 日）的基金资产净值、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	基金资产净值	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	36,337,555.04	0.9946	0.9946
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类	006010	42,683,459.52	0.9919	0.9919
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类	006231	175,341,292.29	0.9927	0.9927
国融融俊灵活配置混合型证券投资基金C类	006232	21,814,682.97	0.9914	0.9914

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

2018 年 1 月 2 日