

富安达基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告

经基金托管人复核，截至 2019 年 6 月 30 日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：

基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1,381,318,493.11
2.0300 2.0300

710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
450,305,723.34 2.4078 2.4478

710301 富安达增强收益债券型证券投资基金 A 类 交通银行股份有限公司 49,454,016.00
1.0959 1.1159

710302 富安达增强收益债券型证券投资基金 C 类 交通银行股份有限公司 73,381,713.39
1.0651 1.0851

710501 富安达现金货币市场证券投资基金 A 类 交通银行股份有限公司 39,216,501.05
1.0000 1.0000

710502 富安达现金货币市场证券投资基金 B 类 交通银行股份有限公司 699,138,228.62
1.0000 1.0000

000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
198,886,870.02 1.0247 1.0247

001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
35,004,392.6 1.1296 1.1296

002584 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司
8,911,345.16 1.0140 1.0340

001659 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
90,554,204.14 1.2922 1.2922

004549 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
129,631,210.75 1.1047 1.1047

001660 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 南京银行股份有限公司
77,465,516.15 1.0080 1.0080

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日