

# 英大基金关于旗下基金 2019 年半年度最后一个市场交易日基金资产

## 净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告 2019 年半年度最后一个市场交易日（2019 年 6 月 28 日）旗下基金资产净值如下：

基金代码 基金简称 基金资产净值

(元) 基金份额净值

(元) 基金份额累计净值 (元)

650001 英大纯债债券 A 1,862,201,753.56 1.1254 1.3874

650002 英大纯债债券 C 71,301,349.88 1.1079 1.3349

000458 英大领先回报 60,157,172.01 0.8970 1.5570

001270 英大灵活配置 A 758,839.69 1.0912 1.2412

001271 英大灵活配置 B 163,692,357.28 1.0560 1.2060

001607 英大策略优选 A 111,074,197.30 1.2618 1.2618

001608 英大策略优选 C 303,649.28 1.2132 1.2132

001678 英大国企改革 11,719,026.14 1.1738 1.1738

003446 英大睿鑫灵活配置 A 105,917,319.10 1.0841 1.1841

003447 英大睿鑫灵活配置 C 322,207.36 1.0766 1.1766

003713 英大睿盛灵活配置 A 159,388,123.70 1.0485 1.1285

003714 英大睿盛灵活配置 C 22,316.31 1.0705 1.1505

基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 每万份收益 (元) 7 日年化收益率(%)

000912 英大现金宝 2,487,057,654.08 0.5237 3.409%

英大基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日