

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

基金名称	基金简称	代码	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合	213001	465,565,873.65	1.048	3.177
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	宝盈泛沿海混合	213002	1,085,526,095.14	0.6408	2.3076
宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长混合	213003	1,693,424,075.50	0.8160	1.7160
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（A 类）	宝盈核心优势混合 A	213006	978,652,006.40	0.9145	2.0745
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（C 类）	宝盈核心优势混合 C	000241	15,487,870.20	0.9016	1.8026
宝盈增强收益债券型证券投资基金（A/B 类）	宝盈增强收益债券 A/B	213007（前端） /213907（后端）	29,589,223.61	1.1630	1.7450
宝盈增强收益债券型证券投资基金（C 类）	宝盈增强收益债券 C	213917	14,083,933.62	1.1002	1.6822
宝盈资源优选混合型证券投资基金	宝盈资源优选混合	213008（前端） /213908（后端）	2,002,037,752.19	1.3251	2.2376
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金	宝盈中证 100 指数增强	213010	236,002,754.41	1.535	1.535
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合	000574	996,789,170.90	1.453	2.141
宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞混合	000639	25,346,707.56	1.109	1.435
宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技 30 混合	000698	1,865,605,997.02	1.404	1.404
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	宝盈睿丰创新混合 A/B	000794（前端）	50,675,859.34	1.259	1.259

(A/B 类)		/000795（后 端）			
宝盈睿丰创新灵活配置 混合型证券投资基金 (C 类)	宝盈睿丰创新混合 C	000796	138, 075, 261. 40	1. 141	1. 141
宝盈先进制造灵活配置 混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合	000924	658, 435, 579. 64	1. 136	1. 243
宝盈新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金	宝盈新兴产业混合	001128	1, 416, 700, 496. 62	0. 596	0. 596
宝盈转型动力灵活配置 混合型证券投资基金	宝盈转型动力混合	001075	1, 616, 363, 634. 23	0. 597	0. 597
宝盈祥泰混合型证券投 资基金	宝盈祥泰混合	001358	310, 410, 996. 67	1. 115	1. 115
宝盈优势产业灵活配置 混合型证券投资基金	宝盈优势产业混合	001487	118, 454, 580. 82	1. 279	1. 429
宝盈新锐灵活配置混合 型证券投资基金	宝盈新锐混合	001543	338, 083, 124. 25	1. 593	1. 593
宝盈医疗健康沪港深股 票型证券投资基金	宝盈医疗健康沪港深 股票	001915	166, 121, 686. 60	0. 931	0. 931
宝盈国家安全战略沪港 深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深 股票	001877	65, 085, 151. 84	0. 822	0. 822
宝盈互联网沪港深灵活 配置混合型证券投资基 金	宝盈互联网沪港深混 合	002482	81, 155, 395. 23	1. 167	1. 167
宝盈消费主题灵活配置 混合型证券投资基金	宝盈消费主题混合	003715	262, 975, 937. 27	1. 0793	1. 0793
宝盈盈泰纯债债券型证 券投资基金	宝盈盈泰纯债债券 A	005846	589, 333, 092. 25	1. 0970	1. 0970
宝盈盈泰纯债债券型证 券投资基金	宝盈盈泰纯债债券 C	006572	199, 872, 530. 91	1. 0941	1. 0941
宝盈人工智能主题股票 型证券投资基金	宝盈人工智能股票 A	005962	32, 917, 371. 70	1. 1713	1. 1713
宝盈人工智能主题股票 型证券投资基金	宝盈人工智能股票 C	005963	26, 699, 379. 16	1. 1630	1. 1630
宝盈安泰短债债券型证 券投资基金	宝盈安泰短债债券 A	006387	310, 367, 917. 71	1. 0264	1. 0264
宝盈安泰短债债券型证 券投资基金	宝盈安泰短债债券 C	006388	318, 399, 271. 49	1. 0248	1. 0248
宝盈祥颐定期开放混合 型证券投资基金	宝盈祥颐定期开放混 合 A	006398	377, 026, 073. 05	1. 0072	1. 0072

宝盈祥瑞定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥瑞定期开放混合 C	006399	101,821,584.31	1.0060	1.0060
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	宝盈聚享定期开放债券	006946	210,647,024.82	1.0031	1.0031
宝盈品牌消费股票型证券投资基金	宝盈品牌消费股票 A	006675	163,899,054.90	0.9983	0.9983
宝盈品牌消费股票型证券投资基金	宝盈品牌消费股票 C	006676	302,565,956.58	0.9978	0.9978
基金名称	基金简称	代码	基金资产净值（元）	每万份基金净收益（元）	七日年化收益率（按日结转）
宝盈货币市场证券投资基金（A类）	宝盈货币 A	213009	883,101,665.62	1.2892	2.874%
宝盈货币市场证券投资基金（B类）	宝盈货币 B	213909	3,974,448,444.61	1.4207	3.122%

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2019年7月1日