

截至2019年6月30日我司旗下基金（除QDII基金）资产净值公告

| 日期        | 基金代码   | 基金名称           | 资产净值(元)          | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
|-----------|--------|----------------|------------------|-----------|-------------|
| 2019-6-30 | 000065 | 国富焦点驱动混合       | 1,217,734,584.63 | 1.518     | 1.683       |
| 2019-6-30 | 000351 | 国富恒丰定期债券A      | 76,217,047.60    | 1.017     | 1.346       |
| 2019-6-30 | 000352 | 国富恒丰定期债券C      | 16,117,818.65    | 1.015     | 1.324       |
| 2019-6-30 | 000761 | 国富健康优质生活股票     | 408,673,221.91   | 1.111     | 1.111       |
| 2019-6-30 | 001392 | 国富金融地产混合A      | 15,086,787.12    | 1.2180    | 1.2180      |
| 2019-6-30 | 001393 | 国富金融地产混合C      | 18,884,692.26    | 1.2837    | 1.2837      |
| 2019-6-30 | 001605 | 国富沪港深成长精选      | 199,032,517.21   | 1.218     | 1.218       |
| 2019-6-30 | 002087 | 国富新机遇混合A       | 276,073,804.41   | 1.129     | 1.167       |
| 2019-6-30 | 002088 | 国富新机遇混合C       | 8,506,922.07     | 1.125     | 1.157       |
| 2019-6-30 | 002361 | 国富恒瑞债券A        | 813,735,826.88   | 1.163     | 1.199       |
| 2019-6-30 | 002362 | 国富恒瑞债券C        | 98,056,666.43    | 1.151     | 1.184       |
| 2019-6-30 | 164508 | 国富中证100指数增强分级  | 57,920,787.91    | 1.054     | 1.152       |
| 2019-6-30 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A |                  | 1.025     | 1.220       |
| 2019-6-30 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B |                  | 1.083     | 1.083       |
| 2019-6-30 | 164509 | 国富恒利债券（LOF）A   | 156,141,847.78   | 0.9642    | 1.5763      |
| 2019-6-30 | 164510 | 国富恒利债券（LOF）C   | 4,264,269.45     | 1.0377    | 1.2104      |
| 2019-6-30 | 450001 | 国富中国收益混合       | 258,127,618.54   | 0.9604    | 2.8419      |
| 2019-6-30 | 450002 | 国富弹性市值混合       | 4,990,931,641.97 | 1.0743    | 3.6280      |
| 2019-6-30 | 450003 | 国富潜力组合混合A类-人民币 | 1,424,993,167.67 | 1.333     | 2.173       |
| 2019-6-30 | 960021 | 国富潜力组合混合H类-人民币 |                  | 1.323     | 1.323       |
| 2019-6-30 | 450004 | 国富深化价值混合       | 108,847,174.77   | 1.175     | 1.645       |
| 2019-6-30 | 450005 | 国富强化收益债券A      | 800,436,653.44   | 1.1442    | 1.7105      |
| 2019-6-30 | 450006 | 国富强化收益债券C      | 74,278,858.13    | 1.1016    | 1.6517      |
| 2019-6-30 | 450007 | 国富成长动力混合       | 78,530,463.54    | 1.3430    | 1.5230      |
| 2019-6-30 | 450008 | 国富沪深300指数增强    | 171,712,091.68   | 1.108     | 1.451       |
| 2019-6-30 | 450009 | 国富中小盘股票        | 3,623,480,979.12 | 1.599     | 2.439       |
| 2019-6-30 | 450010 | 国富策略回报混合       | 42,003,234.76    | 1.255     | 1.255       |
| 2019-6-30 | 450011 | 国富研究精选混合       | 80,098,112.36    | 1.597     | 1.597       |
| 2019-6-30 | 450018 | 国富恒久信用债券A      | 13,026,735.44    | 1.2083    | 1.4083      |
| 2019-6-30 | 450019 | 国富恒久信用债券C      | 1,533,723.11     | 1.1963    | 1.3845      |
| 2019-6-30 | 005552 | 国富新趋势混合A       | 693,476.05       | 1.0454    | 1.0454      |
| 2019-6-30 | 005553 | 国富新趋势混合C       | 199,180,230.00   | 1.0443    | 1.0443      |
| 2019-6-30 | 005652 | 国富天颐混合A        | 6,527,461.12     | 1.0552    | 1.0552      |
| 2019-6-30 | 005653 | 国富天颐混合C        | 5,714,488.31     | 1.0454    | 1.0454      |
| 2019-6-30 | 005822 | 国富恒裕6个月定期开放债券  | 1,070,681,555.79 | 1.0601    | 1.0601      |
| 2019-6-30 | 006039 | 国富估值优势混合       | 43,003,342.93    | 1.1797    | 1.1797      |
| 2019-6-30 | 006702 | 国富恒嘉短债债券A      | 34,505,148.32    | 1.0133    | 1.0133      |
| 2019-6-30 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C      | 3,647,781.06     | 1.0116    | 1.0116      |
|           |        |                |                  |           |             |
|           |        |                |                  |           |             |
| 日期        | 基金代码   | 基金名称           | 资产净值(元)          | 每万份收益(元)  | 七日年化收益率(%)  |
| 2019-6-30 | 000203 | 国富日日收益货币A      | 82,239,396.51    | 0.5055    | 2.650       |
| 2019-6-30 | 000204 | 国富日日收益货币B      | 263,222,750.40   | 0.5712    | 2.895       |
| 2019-6-30 | 004120 | 国富安享货币         | 6,518,644,545.70 | 0.7170    | 3.779       |
| 2019-6-30 | 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 112,955,420.78   | 0.5619    | 3.134       |
| 2019-6-30 | 004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 2,329,046,247.39 | 0.6332    | 3.394       |