

富国基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产 净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百三十三只证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2019 年 6 月 30 日

单位：元

基金简称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国宏观策略灵活配置混合	220,231,110.82	1.742	1.937
富国稳健增强债券 A/B	142,104,436.95	1.134	1.432
富国稳健增强债券 C	20,156,475.59	1.120	1.401
富国国有企业债债券 A/B	675,910,147.62	1.0052	1.3052
富国国有企业债债券 C	75,271,665.59	1.0053	1.2813
富国国有企业债债券 D	51,008.40	1.0068	1.0218
富国信用债债券 A/B	6,648,724,539.10	1.0545	1.3450
富国信用债债券 C	238,064,809.29	1.0527	1.3182
富国信用债债券 D	183,851,303.30	1.0528	1.0618
富国目标收益一年期纯债债券	712,386,141.63	1.074	1.332
富国目标收益两年期纯债债券	226,538,338.52	1.071	1.393
富国医疗保健行业混合	1,495,300,762.89	2.160	2.160
富国目标齐利一年期纯债债券	1,375,716,250.48	1.097	1.272
富国城镇发展股票	968,748,701.66	1.274	1.774
富国高端制造行业股票	661,319,074.44	1.693	1.693
富国祥利一年期定期开放债券型 A	553,731,463.81	1.0889	1.1289
富国祥利一年期定期开放债券型 C	13,289.66	1.0808	1.1208
富国天盛灵活配置混合	327,372,775.40	1.211	1.861
富国收益增强债券 A	86,606,735.54	1.164	1.284
富国收益增强债券 C	12,238,130.63	1.138	1.258
富国新回报灵活配置混合 A/B	15,919,593.92	1.141	1.141
富国新回报灵活配置混合 C	1,743,309.77	1.121	1.121
富国研究精选灵活配置混合	848,360,483.85	1.397	1.397
富国中小盘精选混合	542,806,529.13	1.200	1.200
富国新兴产业股票	1,983,711,183.46	1.179	1.179
富国文体健康股票	1,280,528,676.90	1.005	1.005
富国国家安全主题混合	1,180,666,639.12	0.581	0.581

富国新收益灵活配置混合 A	45,033,619.12	1.167	1.167
富国新收益灵活配置混合 C	58,226,515.74	1.221	1.221
富国改革动力混合	2,545,444,688.37	0.525	0.525
富国沪港深价值精选灵活配置混合	3,731,923,767.23	1.176	1.423
新动力灵活配置 A	227,766,432.31	1.721	1.721
新动力灵活配置 C	54,247,288.63	1.699	1.699
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	209,863,470.62	1.136	1.136
富国研究优选沪港深灵活配置混合	51,486,573.89	1.292	1.292
富国低碳新经济混合	922,169,654.51	1.427	1.427
富国价值优势混合	166,272,359.37	1.339	1.339
富国泰利定期开放债券发起式	413,629,730.60	1.163	1.163
富国美丽中国混合	524,995,920.69	1.354	1.454
富国创新科技混合	594,410,289.76	1.150	1.150
富国祥利定期开放债券发起式	315,811,185.42	1.031	1.031
富国两年期理财债券 A 级	2,820,833,291.05	1.019	1.089
富国两年期理财债券 C 级	335,421.69	1.016	1.076
富国睿利定期开放混合型发起式	209,484,365.10	1.069	1.069
富国久利稳健配置混合型 A 级	108,370,490.79	1.0980	1.0980
富国久利稳健配置混合型 C 级	21,039,973.02	1.0874	1.0874
富国产业升级混合	108,086,444.61	1.1443	1.1443
富国嘉利稳健配置定期开放混合	244,002,364.89	1.0406	1.0406
富国新活力灵活配置混合 A	12,848,853.86	1.2647	1.2647
富国新活力灵活配置混合 C	574,107.44	1.2689	1.2689
富国新机遇灵活配置混合 A	11,217,980.58	1.1171	1.1171
富国新机遇灵活配置混合 C	40,782.24	1.0131	1.0131
富国鼎利纯债债券	158,911,875.40	1.1212	1.1405
富国新优享灵活配置混合 A	23,995,457.62	1.0900	1.0900
富国新优享灵活配置混合 C	29,325,125.35	1.0735	1.0735
富国丰利增强债券	258,174,229.55	1.0654	1.0654
富国泓利纯债债券型发起式 A	2,535,348,241.91	1.0326	1.1166
富国泓利纯债债券型发起式 C	4,950,209.49	1.0323	1.0473
富国聚利纯债定期开放债券型发起式	1,024,951,359.51	1.0956	1.1116
富国研究量化精选混合	171,300,964.96	0.9141	0.9141
富国宝利增强债券	33,387,671.92	1.0910	1.0910
富国兴利增强债券	42,813,239.49	1.0526	1.0526
富国景利纯债债券	1,518,983,809.76	1.0320	1.0935
富国精准医疗灵活配置混合	2,060,117,381.52	1.3742	1.3742
富国新优选灵活配置定期开放混合 A	29,016,498.84	1.0087	1.0087
富国新优选灵活配置定期开放混合 C	31,517,004.21	1.0026	1.0026
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	657,971,355.31	1.0292	1.0292
富国国企改革灵活配置混合	1,315,967,829.75	0.9432	0.9432

富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3,054,590,820.60	1.0273	1.0853
富国绿色纯债一年定开债券	138,421,746.75	1.0639	1.1039
富国价值驱动灵活配置混合 A	205,474,655.27	0.9467	0.9467
富国价值驱动灵活配置混合 C	12,597,237.36	0.9370	0.9370
富国新趋势灵活配置混合 A	98,831,992.66	0.9692	0.9692
富国新趋势灵活配置混合 C	7,922,201.71	0.9618	0.9618
富国成长优选三年定开混合	2,183,930,815.95	0.8351	0.8351
富国军工主题混合	226,567,201.50	0.8860	0.8860
富国港股通量化精选股票型	65,628,305.78	0.9884	0.9884
富国臻选成长灵活配置混合	59,605,067.05	1.1479	1.1479
富国转型机遇混合	1,474,883,305.00	0.9641	0.9641
富国周期优势混合	182,434,010.88	1.2281	1.2281
富国产业驱动混合	16,632,283.35	1.2283	1.2283
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3,478,761,247.53	1.0601	1.0751
富国沪港深业绩驱动混合型	163,043,991.67	1.1057	1.1057
富国颐利纯债债券型	2,380,354,334.95	1.0270	1.0470
富国大盘价值量化精选混合	428,539,136.36	1.2293	1.2293
富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强	74,732,367.84	1.1821	1.1821
富国金融债债券型	1,380,457,223.25	1.0263	1.0413
富国品质生活混合	995,751,954.55	1.0000	1.0000
富国生物医药科技混合型	1,969,408,979.57	1.0197	1.0197
富国中债-1-3 年国开行债券指数 A	3,808,913,066.52	1.0136	1.0306
富国中债-1-3 年国开行债券指数 C	28,958.58	1.0126	1.0296
富国优质发展混合 A	33,604,199.41	1.0245	1.0245
富国优质发展混合 C	9,657,878.69	1.0205	1.0205
富国金融地产行业混合型	14,590,246.30	1.2792	1.2792
富国中证价值 ETF 联接 A 级	146,359,171.07	1.1460	1.1460
富国中证价值 ETF 联接 C 级	1,642,794.35	1.1442	1.1442
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	5,038,882,666.06	1.0122	1.0122
富国互联科技股票型	727,066,755.83	0.9988	0.9988
富国消费升级混合	73,915,055.48	1.0809	1.0809
富国短债债券型 A	623,627,594.53	1.0139	1.0139
富国短债债券型 C	425,358,666.50	1.0121	1.0121
富国睿泽回报混合	401,149,878.04	1.0131	1.0131
富国民裕进取沪港深成长精选	53,492,225.18	1.0513	1.0513
富国中债 1-5 年农发行债券指数 A	5,119,988,815.40	1.0065	1.0095
富国中债 1-5 年农发行债券指数 C	27,729.12	1.0063	1.0093
富国科技创新灵活配置混合	1,000,257,807.84	1.0122	1.0122
富国天源沪港深平衡混合	447,259,455.63	1.589	3.302
富国天利增长债券	5,923,164,519.92	1.2985	2.5415
富国天益价值混合	3,596,515,139.81	1.4167	4.7980

富国天瑞强势混合	2,588,371,149.73	0.5448	4.3611
富国天合稳健优选混合	2,672,129,830.40	1.2954	3.5409
富国天成红利灵活配置混合	931,364,287.56	1.0260	2.3770
富国中证红利指数增强	3,840,121,134.36	1.113	2.710
富国优化增强债券 A/B	148,732,525.24	1.695	1.760
富国优化增强债券 C	40,588,455.71	1.626	1.691
富国沪深 300 指数增强	8,973,288,545.95	1.751	1.911
富国通胀通缩主题轮动混合	123,015,670.23	1.750	1.800
富国可转换债券	538,393,149.02	1.469	1.469
富国上证综指 ETF 联接	129,730,802.90	1.210	1.210
富国低碳环保混合	4,702,307,131.79	2.333	2.333
富国产业债债券 A	769,170,255.53	1.0560	1.4910
富国产业债债券 C	34,424,950.11	1.0540	1.0940
富国高新技术产业混合	371,484,648.21	1.916	2.336
富国纯债债券发起式 A/B	158,206,843.09	1.0760	1.3160
富国纯债债券发起式 C	83,744,881.43	1.0730	1.2850
富国强回报定期开放债券 A/B	383,744,248.57	1.535	1.565
富国强回报定期开放债券 C	37,809,823.57	1.480	1.510
富国恒生中国企业 ETF	91,859,724.76	0.9883	0.9883
富国创业板 ETF	566,163,580.30	1.0523	1.0523
富国天惠成长混合 A/B(LOF)	7,859,918,746.36	2.0634	4.8514
富国天惠成长混合 C	394,520,047.53	2.0946	2.1396
富国天丰强化债券 (LOF)	306,986,235.57	1.080	1.687
富国汇利回报定期开放债券	705,306,863.05	1.1821	1.6892
富国天盈债券 (LOF)	316,784,095.21	1.0240	1.6860
富国中证 500 指数增强 (LOF)	4,228,473,305.74	1.727	1.907
富国新天锋债券 (LOF)	341,410,942.58	1.0553	1.4558
富国创业板指数分级	872,515,444.60	1.009	1.554
富国创业板指数分级 A	2,233,446,095.92	1.024	1.320
富国创业板指数分级 B	2,166,976,938.31	0.994	2.220
富国中证军工指数分级	6,316,423,728.80	1.125	1.569
富国中证军工指数分级 A	616,454,284.50	1.024	1.257
富国中证军工指数分级 B	737,940,613.00	1.226	2.149
富国中证移动互联网指数分级	413,095,956.73	0.880	1.400
富国中证移动互联网指数分级 A	373,278,108.67	1.024	1.233
富国中证移动互联网指数分级 B	268,293,640.61	0.736	2.051
富国中证国有企业改革指数分级	5,856,808,413.80	0.854	1.193
富国中证国有企业改革指数分级 A	894,544,607.23	1.024	1.216
富国中证国有企业改革指数分级 B	597,527,843.11	0.684	1.341
富国中证全指证券公司指数分级	942,996,053.98	0.964	0.587
富国中证全指证券公司指数分级 A	522,947,981.75	1.020	1.253

富国中证全指证券公司指数分级 B	465,529,576.98	0.908	0.042
富国中证新能源汽车指数分级	2,098,681,977.13	0.889	0.620
富国中证新能源汽车指数分级 A	94,454,079.81	1.027	1.220
富国中证新能源汽车指数分级 B	69,082,204.71	0.751	0.144
富国中证银行指数	522,252,468.07	1.067	1.153
富国中证体育产业指数分级	104,750,433.90	1.122	0.487
富国中证体育产业指数分级 A	4,937,656.39	1.026	1.183
富国中证体育产业指数分级 B	5,864,380.12	1.218	0.064
富国中证工业 4.0 指数分级	1,272,302,247.17	1.120	0.452
富国中证工业 4.0 指数分级 A	6,738,012.85	1.026	1.185
富国中证工业 4.0 指数分级 B	7,976,355.13	1.214	0.047
富国中证煤炭指数分级	136,486,719.34	0.964	0.629
富国中证煤炭指数分级 A	21,359,331.66	1.037	1.264
富国中证煤炭指数分级 B	18,352,135.49	0.891	0.150
富国中证智能汽车指数 (LOF)	62,859,956.32	0.871	0.871
富国中证医药主题指数增强型 (LOF)	149,486,707.72	1.033	1.033
富国中证娱乐主题指数增强型 (LOF)	38,085,461.57	0.6221	0.6221
富国中证高端制造指数增强型 (LOF)	40,526,762.97	1.0098	1.0098
富国新兴成长量化精选混合 (LOF)	448,751,015.15	0.8729	0.8729
富国中证 1000 指数增强 (LOF)	91,424,485.48	1.0571	1.0571
富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合	1,015,682,129.17	1.0275	1.0275
上证综指 ETF	169,070,218.09	3.625	1.241
富国中证 10 年期国债 ETF	33,649,600.24	107.5125	1.0751
富国中证价值 ETF	591,771,568.03	1.1147	1.1147
富国天博创新混合	1,656,303,692.16	1.5949	4.9585
富国消费主题混合	1,358,363,090.92	1.494	1.494

2. 货币市场基金:

2019 年 6 月 30 日

基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按月结转)
富国天时货币 A 级	345,164,776.35	1.0000	1.2072	2.347%
富国天时货币 B 级	23,013,785,190.75	1.0000	1.3387	2.593%
基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按日结转)
富国天时货币 C 级	747,016,264.66	1.0000	1.2072	2.348%
富国天时货币 D 级	201.85	1.0000	1.4864	2.618%

基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按日结转)
富国富钱包货币	36,631,046,875.42	1.0000	1.3035	2.634%
富国安益货币	10,544,932,052.14	1.0000	1.5172	3.096%
基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按日结转)
富国收益宝交易型货 A 级	42,602,898.18	1.0000	1.2737	2.660%
富国收益宝交易型货币 B 级	23,180,056,470.35	1.0000	1.4053	2.906%
基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每百份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%) (按日结转)
富国收益宝交易型货 H 级	1,038,797,236.08	1.0000	1.2706	2.653%

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一九年七月一日