

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2020 年 年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2020 年年度最后一日（2020 年 12 月 31 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称	基金代码	基金份额净值	基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006009	1.1021	1.1521
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	1.0945	1.1445
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	1.5652	1.6652
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	1.5536	1.6536
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	1.1076	1.1676
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	1.1076	1.1676
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.6457	1.6957
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.7029	1.7529
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	1.5956	1.6456
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	1.5868	1.6368
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	1.3394	1.3394
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	1.3363	1.3363

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2021 年 1 月 1 日