

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2021 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 2021 年年度最后一日（2021 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	0.8474	0.8974
国融融银灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006010	0.8399	0.8899
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006231	1.4029	1.5029
国融融君灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006232	1.3850	1.4850
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类	006601	0.9597	1.0197
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类	006602	0.9602	1.0202
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 A 类	006718	1.5027	1.5527
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 C 类	006719	1.5513	1.6013
国融融信消费严选混合型证券投资基金 A 类	007381	1.4416	1.4916
国融融信消费严选混合型证券投资基金 C 类	007382	1.4307	1.4807
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类	007875	1.1551	1.1551
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类	007876	1.1501	1.1501
国融稳益债券型证券投资基金 A 类	007383	1.0007	1.0007
国融稳益债券型证券投资基金 C 类	007384	1.0006	1.0006

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

2022年1月4日