富国基金管理有限公司旗下基金2017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八十一只证券投资基金2017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：

2017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 |
| 富国天源沪港深平衡混合 | 492729356.38 | 1.535 | 3.248 |
| 富国天利增长债券 | 2625155332.25 | 1.2268 | 2.4048 |
| 富国天益价值混合 | 3088947268.72 | 1.3109 | 4.4322 |
| 富国天瑞强势混合 | 1996761288.44 | 0.5505 | 4.2085 |
| 富国天惠成长混合（LOF） | 3887176804.27 | 1.8873 | 4.5753 |
| 富国天惠成长混合C（LOF） | 5427500.2 | 1.8893 | 1.8893 |
| 富国天合稳健优选混合 | 2272957053.97 | 1.2511 | 3.3126 |
| 富国天博创新混合 | 2169050287.43 | 1.3791 | 4.3810 |
| 富国天成红利灵活配置混合 | 2617727875.72 | 1.2231 | 2.3691 |
| 富国天丰强化债券(LOF) | 740263662.14 | 1.082 | 1.670 |
| 富国中证红利指数增强 | 1299270294.29 | 1.2320 | 2.6330 |
| 富国优化增强债券A/B | 154966578.52 | 1.555 | 1.620 |
| 富国优化增强债券C | 77488560.84 | 1.504 | 1.569 |
| 富国沪深300指数增强 | 2090288492.07 | 1.625 | 1.625 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合 | 171571125.47 | 1.450 | 1.500 |
| 富国汇利回报分级债券 | 1727187709.88 | 1.056 | 1.496 |
| 富国可转换债券 | 374846494.56 | 1.452 | 1.452 |
| 上证综指ETF | 143443763.77 | 3.665 | 1.254 |
| 富国上证综指ETF联接 | 132705907.34 | 1.222 | 1.222 |
| 富国天盈债券（LOF） | 190842236.89 | 0.926 | 1.563 |
| 富国低碳环保混合 | 7221178419.41 | 2.641 | 2.641 |
| 富国中证500指数增强（LOF） | 896623846.01 | 2.065 | 2.065 |
| 富国产业债债券 | 605379773.66 | 1.013 | 1.368 |
| 富国新天锋定期开放债券 | 433596654.29 | 1.000 | 1.372 |
| 富国高新技术产业混合 | 411970110.70 | 1.754 | 2.174 |
| 富国纯债债券发起式A/B | 2419746195.85 | 1.021 | 1.201 |
| 富国纯债债券发起式C | 24112819.95 | 1.015 | 1.180 |
| 富国强回报定期开放债券A/B | 381352763.94 | 1.337 | 1.367 |
| 富国强回报定期开放债券C | 50310817.99 | 1.302 | 1.332 |
| 富国宏观策略灵活配置混合 | 222651309.08 | 1.389 | 1.584 |
| 富国稳健增强债券A/B | 225136334.88 | 1.019 | 1.317 |
| 富国稳健增强债券C | 35476012.63 | 1.016 | 1.297 |
| 富国信用债债券A/B | 642252054.05 | 1.010 | 1.229 |
| 富国信用债债券C | 296737977.65 | 1.005 | 1.211 |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 6597658108.18 | 1.014 | 1.222 |
| 富国医疗保健行业混合 | 815273527.98 | 1.732 | 1.732 |
| 富国创业板指数分级 | 6899274115.13 | 0.824 | 1.631 |
| 富国目标收益两年期纯债债券 | 593508363.57 | 1.025 | 1.279 |
| 富国国有企业债债券A/B | 429162105.23 | 1.009 | 1.219 |
| 富国国有企业债债券C | 11105823.09 | 1.004 | 1.203 |
| 富国城镇发展股票 | 3038186488.98 | 1.904 | 2.404 |
| 富国中证军工指数分级 | 13265822255.09 | 0.913 | 1.677 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 304268644.06 | 1.042 | 1.501 |
| 富国高端制造行业股票 | 854910050.46 | 1.494 | 1.494 |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 6313863523.72 | 1.047 | 1.152 |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 2222865046.62 | 1.065 | 1.455 |
| 富国收益增强债券A | 225311944.77 | 1.212 | 1.272 |
| 富国收益增强债券C | 120069710.71 | 1.198 | 1.258 |
| 富国新回报灵活配置混合A/B | 127207695.72 | 1.096 | 1.096 |
| 富国新回报灵活配置混合C | 3868952.17 | 1.087 | 1.087 |
| 富国消费主题混合 | 416883055.69 | 1.006 | 1.006 |
| 富国研究精选灵活配置混合 | 1432501218.44 | 1.390 | 1.390 |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 12498681487.56 | 0.930 | 1.210 |
| 富国中小盘精选混合 | 932185499.34 | 1.177 | 1.177 |
| 富国新兴产业股票 | 3267397764.87 | 1.281 | 1.281 |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 3408596178.89 | 0.823 | 0.869 |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 3499692297.81 | 0.982 | 0.582 |
| 富国中证银行指数分级 | 769283677.16 | 0.977 | 1.017 |
| 富国文体健康股票 | 2049647535.77 | 0.837 | 0.837 |
| 富国国家安全主题混合 | 1568077091.61 | 0.613 | 0.613 |
| 富国改革动力混合 | 6019887361.77 | 0.711 | 0.711 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 205584568.71 | 1.112 | 1.112 |
| 富国新收益灵活配置混合C | 164457581.43 | 1.176 | 1.176 |
| 富国中证工业4.0指数分级 | 2274672162.38 | 0.887 | 0.531 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2960126192.26 | 1.199 | 1.199 |
| 富国中证煤炭指数分级 | 446866060.63 | 1.120 | 0.686 |
| 富国中证体育产业指数分级 | 222984134.51 | 1.049 | 0.679 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 554185404.80 | 1.188 | 1.188 |
| 富国新动力灵活配置混合C | 7241219.20 | 1.181 | 1.181 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 172052512.98 | 1.032 | 1.032 |
| 富国低碳新经济混合 | 457604891.46 | 1.121 | 1.121 |
| 富国中证智能汽车指数（LOF） | 47881889.60 | 1.020 | 1.020 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 66611995.23 | 1.219 | 1.219 |
| 富国价值优势混合 | 196120013.53 | 1.264 | 1.264 |
| 富国泰利定期开放债券发起式 | 1527401384.38 | 1.022 | 1.022 |
| 富国美丽中国混合 | 287312966.37 | 1.176 | 1.176 |
| 富国祥利定期开放债券发起式 | 507034943.96 | 0.994 | 0.994 |
| 富国创新科技混合 | 164198687.58 | 0.964 | 0.964 |
| 富国两年期理财债券A | 10165584070.34 | 1.016 | 1.016 |
| 富国两年期理财债券C | 467418.62 | 1.013 | 1.013 |
| 富国久利稳健配置混合型A | 430108886.22 | 1.0105 | 1.0105 |
| 富国久利稳健配置混合型C | 202997877.29 | 1.0086 | 1.0086 |
| 富国中证医药主题指数增强型（LOF） | 232076430.87 | 0.938 | 0.938 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式 | 390724170.49 | 0.972 | 0.972 |
| 富国富利稳健配置混合型A | 63661394.86 | 1.0047 | 1.0047 |
| 富国富利稳健配置混合型C | 32546726.19 | 1.0065 | 1.0065 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） | 146969725.96 | 0.9675 | 0.9675 |
| 富国中证高端制造指数增强型（LOF） | 181611466.37 | 1.0439 | 1.0439 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 165953799.49 | 1.0051 | 1.0051 |
| 富国新活力灵活配置混合C | 0.00 | 1.0051 | 1.0051 |
| 富国产业升级混合 | 352262813.88 | 1.0031 | 1.0031 |
| 富国鼎利纯债债券 | 2109710836.45 | 0.9999 | 0.9999 |

2.货币市场基金：

2017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 | 392966861.87 | 1.0000 | 1.0883 | 4.133 |
| 富国天时货币B级 | 19185860856.74 | 1.0000 | 1.1557 | 4.388 |
| 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 | 4698356.80 | 1.0000 | 1.0933 | 4.143 |
| 富国天时货币D级 | 15800928.65 | 1.0000 | 0.9365 | 3.526 |
| 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 | 3931192954.44 | 1.0000 | 1.1801 | 4.475 |
| 富国安益货币 | 10004223669.40 | 1.0000 | 1.1785 | 4.413 |
| 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币A级 | 69431132.97 | 1.0000 | 1.0858 | 4.145 |
| 富国收益宝交易型货币B级 | 878471128.63 | 1.0000 | 1.1198 | 4.336 |
| 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币H级 | 4629634141.66 | 100.00 | 1.0577 | 4.089 |

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一七年七月三日