

《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要》

更正公告

中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 8 月 26 日披露了《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要》。现将相关内容更正如下：

更正前的内容为：

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	301,054,230.97	19,363,050.51	320,417,281.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	9,764,593.59	9,764,593.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-28,907,989.99	665,058.51	-28,242,931.48
其中：1.基金申购款	182,470,907.01	2,133,845.91	184,633,085.95
2.基金赎回款	-211,378,897.00	-1,468,787.40	-212,847,684.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	28,155.88	-19,568,350.53	-20,420,427.89
五、期末所有者权益（基金净值）	272,174,396.86	10,224,352.08	281,546,848.73
项目	上年度可比期间 2014 年 1 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月 30 日		

	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	301,054,230.97	-	301,054,230.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	9,805,207.96	9,805,207.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	301,054,230.97	9,805,207.96	310,859,438.93

注：上年度可比期间系 2014 年 1 月 27 日（基金合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日止。

更正后的内容为：

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	301,054,230.97	19,363,050.51	320,417,281.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	9,764,593.59	9,764,593.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-28,907,989.99	665,058.51	-28,242,931.48

其中：1.基金申购款	182,470,907.01	2,133,845.91	184,604,752.92
2.基金赎回款	-211,378,897.00	-1,468,787.40	-212,847,684.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	28,155.88	-19,568,350.53	-19,540,194.65
五、期末所有者权益（基金净值）	272,174,396.86	10,224,352.08	282,398,748.94
项目	上年度可比期间 2014 年 1 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	301,054,230.97	-	301,054,230.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	9,805,207.96	9,805,207.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	301,054,230.97	9,805,207.96	310,859,438.93

注：上年度可比期间系 2014 年 1 月 27 日（基金合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日止。

特此更正。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

中信建投基金管理有限公司
2015 年 8 月 29 日