

中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2016 年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金 2016 年年度最后一个市场交易日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：

基金简称	基金代码	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)/万份收 益(元)	基金份额累计净值 (元)/七日年化收益 率(%)
中信建投稳信一年 A	000503	954,481,918.76	1.049	1.174
中信建投稳信一年 C	000504	40,517,538.38	1.035	1.160
中信建投货币	000738	70,297,478.58	0.9445	3.652
中信建投稳利保本	000804	1,198,434,620.79	0.997	1.237
中信建投睿信	000926	47,859,286.57	1.032	1.032
中信建投凤凰货币	001006	555,461,962.75	1.3413	4.631
中信建投稳利保本 2 号	001914	1,495,849,219.52	1.024	1.024
中信建投添鑫宝	002260	2,943,392,559.83	0.9599	3.323
中信建投医改	002408	46,210,778.73	1.013	1.013
中信建投稳溢保本	002640	941,917,914.68	1.003	1.003
中信建投智信物联网	001809	77,107,447.35	0.988	0.988
中信建投稳裕	003573	1,031,731,174.24	0.9822	0.9822
中信建投睿利	003308	47,767,812.44	1.0017	1.0017

注：（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。

（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2017年1月3日