

# 中银国际证券有限责任公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金净值（收益）公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券有限责任公司就旗下基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下：

## 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2016 年 12 月 31 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
002601	中银证券保本 1 号混合	4615255778.94	1.0035	1.0035
002938	中银证券健康产业混合	459483576.04	1.0008	1.0008
003929	中银证券安进债券 A	30169330732.38	1.0059	1.0059
003930	中银证券安进债券 C	3611.50	1.0060	1.0060

## 2、货币市场基金：

2016 年 12 月 31 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	每万份基金已实现收益	7 日年化收益率(%)
003316	中银证券现金管家货币 A	699671169.43	1.2189	4.313
003317	中银证券现金管家货币 B	999693170.23	1.2844	4.563

特此公告。

中银国际证券有限责任公司

二〇一七年一月三日