

# 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2017 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，中银国际证券股份有限公司就旗下基金 2017 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：

2017 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	3288959287.95	1.0301	1.0301
002938	中银证券健康产业混合	203153974.14	1.0189	1.0189
003929	中银证券安进债券 A	41054642922.67	1.0022	1.0142
003930	中银证券安进债券 C	21873.99	1.0020	1.0140
003980	中银证券瑞益混合 A	439723522.96	1.0493	1.0493
003981	中银证券瑞益混合 C	4826556.63	1.0444	1.0444
004551	中银证券瑞享混合 A	353501978.35	1.0093	1.0093
004552	中银证券瑞享混合 C	3340004.19	1.0064	1.0064
004807	中银证券安弘债券 A	247260244.78	0.9962	0.9962
004808	中银证券安弘债券 C	6149125.82	0.9948	0.9948
004883	中银证券瑞丰混合 A	221795942.88	1.0008	1.0008
004884	中银证券瑞丰混合 C	3437620.04	0.9992	0.9992
005321	中银证券汇宇债券	15060578118.98	1.0034	1.0034
004913	中银证券聚瑞混合 A	125963102.82	1.0032	1.0032
004914	中银证券聚瑞混合 C	125485236.86	1.0032	1.0032

## 2、货币市场基金：

2017 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	4198172748.06	1.3140	4.463%

003317	中银证券现金管家货币 B	5502195584.88	1.3797	4.717%
--------	--------------	---------------	--------	--------

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇一八年一月二日