

**中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 29 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，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年 12 月 29 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码）	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001)	1,461,254,153.48	1.0697	2.6761
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	2,687,949,708.85	0.7569	3.0483
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	1,265,019,520.68	2.519	3.418
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	379,444,707.97	1.060	1.556
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	1,794,770,197.45	1.039	1.506
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006)	3,558,315.61	1.156	1.364
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007)	3,686,085.62	1.145	1.324
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	2,128,423,751.18	1.471	2.237
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	52,154,369.22	1.572	1.702
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	169,053,099.18	1.006	1.362
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	64,726,541.39	1.010	1.329
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	19,520,477.98	1.444	1.444
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 (000260)	50,837,605.37	1.329	1.538
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	232,782,289.59	1.140	1.267
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 (000361)	3,051,412.41	1.120	1.246
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	68,925,048.18	1.947	1.947
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	57,932,882.64	1.117	1.564
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	125,503,195.89	2.568	2.568
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)	644,851,779.87	2.100	2.614
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	2,436,143,404.56	0.758	1.158
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	14,787,197.96	1.996	1.996
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	93,418,768.75	1.143	1.143

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	36,872,448.67	1.129	1.129
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001415)	28,240,600.36	0.934	0.934
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002046)	22,108,519.06	1.042	1.042
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 类 (165526)	769,143.97	1.155	1.155
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) C 类 (165527)	101,659,597.60	1.107	1.107
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001494)	1,546,234.19	1.520	1.520
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002047)	126,272,532.20	1.076	1.076
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467)	50,591,718.36	1.018	1.018
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479)	1,074,917.44	1.007	1.007
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165528)	684,402,147.90	1.011	1.011
信诚稳利债券型证券投资基金 A 类 (003121)	1,478,229,058.12	0.987	0.987
信诚稳利债券型证券投资基金 C 类 (003130)	15,351.37	0.9864	0.9864
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类 (003236)	60,557,788.37	1.0271	1.0271
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类 (003237)	11,856.53	1.0256	1.0256
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类 (003226)	1,000,606,578.75	1.0009	1.0109
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类 (003227)	1,169.91	1.0010	1.0100
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003234)	147,796,436.81	1.0516	1.0516
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003235)	84,115,269.87	1.0467	1.0467
信诚惠泽债券型证券投资基金 (165530)	1,541,436,164.47	1.0274	1.0274
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类 (003277)	2,012,566,069.85	1.0043	1.0243
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类 (003278)	2,280.34	1.0023	1.0223
信诚稳益债券型证券投资基金 A 类 (003287)	1,485,674,293.94	0.9910	0.9910
信诚稳益债券型证券投资基金 C 类 (003288)	35,871.08	0.9900	0.9900
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类	77,127,288.97	1.0840	1.0840

(003353)			
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003354)	188,350.98	1.0806	1.0806
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003282)	236,754,701.36	1.0553	1.0553
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003283)	32,002.70	0.9500	0.9500
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003215)	437,570,725.98	1.0444	1.0444
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003216)	44,587,177.50	1.0431	1.0431
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003432)	171,454,221.44	1.0821	1.0821
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003433)	41,969,560.55	1.0805	1.0805
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003379)	610,856,147.79	1.0158	1.0578
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003380)	9,905.46	1.0156	1.0566
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类 (003614)	358,364,425.51	1.0235	1.0415
信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类 (003615)	99,320.04	1.0224	1.0404
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153)	50,103.10	1.092	1.092
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154)	206,310,751.99	1.086	1.086
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 (002944)	51,544,697.79	1.250	1.250
信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类 (004106)	1,498,621,211.49	1.0014	1.0304
信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类 (004107)	9,337.75	1.0009	1.0299
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004171)	3,004,234,126.81	1.0014	1.0374
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004172)	44,505.95	1.0017	1.0337
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类 (004102)	514,205,924.33	1.0287	1.0287
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类 (004103)	23,785.02	1.0294	1.0294
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类 (004108)	3,263,507,533.90	1.0204	1.0364

信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类 (004109)	16,354.22	1.0207	1.0357
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004328)	617,032,557.25	1.0284	1.0584
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004329)	34,964.78	1.0279	1.0549
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004380)	616,410,427.75	1.0274	1.0534
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004381)	23,700.35	1.0259	1.0499
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004378)	616,552,732.03	1.0275	1.0535
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004379)	23,404.13	1.0261	1.0501
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类 (004104)	2,205,906,061.81	1.0028	1.0168
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类 (004105)	15,758.81	1.0030	1.0160
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004157)	301,320.93	1.064	1.064
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004158)	82,427,277.00	1.110	1.110
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004155)	204,900,252.66	1.1065	1.1065
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (004156)	1,581,835.06	1.1687	1.1687
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165531)	86,086,301.34	1.0022	1.0107
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001596)	184,186.78	1.118	1.118
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002177)	215,869,830.77	1.077	1.077
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类:004518)	188,047,808.23	1.044	1.044
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(B类:004519)	398,604.31	1.048	1.048
信诚惠选债券型证券投资基金 (A类:004539)	52,229.24	1.0006	1.0006
信诚惠选债券型证券投资基金 (C类:004540)	30,631,081.16	0.9995	0.9995
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 (004716)	72,040,290.87	1.0681	1.0681

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (165532)	3,447,298.96	1.0014	1.0014
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 (A类:004110)	35,856.90	1.0227	1.0227
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 (C类:004111)	50,215,743.49	1.0009	1.0009
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 (A类:550015)	17,929,298.67	1.0219	1.0219
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 (B类:550016)	5,997,737.26	1.0359	1.0359

单位：人民币元

基金名称 (基金代码)	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511)	306,272,541.88	1.277	1.807
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)		1.042	1.401
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)		1.434	1.970
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	270,899,287.78	1.407	1.546
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)		1.002	1.326
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)		1.812	1.487
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	22,868,335.99	1.005	1.268
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)		1.011	1.190
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)		0.992	1.432
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 (165519)	246,883,646.52	0.930	1.564
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)		1.002	1.238
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149)		0.858	1.888
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 (165520)	277,036,061.43	1.226	1.331
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类		1.002	1.235

(150150)			
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151)		1.450	1.292
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 (165521)	1,079,630,161.05	1.019	1.700
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157)		1.002	1.218
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158)		1.036	2.184
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 (165522)	296,337,993.29	0.742	1.491
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类 (150173)		1.002	1.153
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类 (150174)		0.482	2.094
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 (165523)	179,535,471.18	0.809	0.539
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 (150309)		1.003	1.116
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 (150310)		0.615	0.148
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 (165524)	68,365,485.60	0.841	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 (150311)		1.003	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 (150312)		0.679	
信诚中证建设工程指数型证券投资基金 (LOF) (165525)	140,312,648.93	1.099	

单位：人民币元

基金名称 (基金代码)	基金资产净值	每万份基 金净收益	七日年化收益率 (%)
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)	217,799,733.91	1.2384	4.319
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	8,727,785,216.10	1.3044	4.572
信诚货币市场证券投资基金 E 类 (004849)	1,215.35	1.2344	4.341
信诚薪金宝货币市场基金 (000599)	23,423,175,727.91	1.1380	4.560
信诚智慧金货币市场基金 (005020)	101,616,988.69	1.2176	4.656

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	111,625,637.34	1.0870	4.149
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	4,091,647,899.76	1.1554	4.409
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134)	67,004,315.65	1.2302	4.626
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135)	13,225,085,912.05	1.3091	4.929

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司  
2018 年 1 月 2 日