

# 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 2018 年半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 2018 年半年度最后一个市场交易日（2018 年 6 月 29 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 78,438,797.44 1.0463 1.2053

中信建投稳信一年 C 000504 4,887,826.43 1.0260 1.1850

中信建投货币 A 000738 8,028,619.99 0.7841 3.438

中信建投货币 B 004554 31,701,897.79 0.8504 3.687

中信建投稳利保本 000804 872,911,566.02 1.0350 1.2751

中信建投睿信 A 000926 23,997,568.76 0.7680 0.7680

中信建投睿信 C 004676 49,165.75 0.8007 0.8007

中信建投凤凰货币 A 001006 240,056,384.72 1.9011 4.138

中信建投凤凰货币 B 004553 0 0 0

中信建投聚利 001914 66,077,933.11 0.9861 1.0301

中信建投添鑫宝 002260 4,313,493,278.74 0.8634 3.190

中信建投医改 002408 16,104,455.91 1.184 1.184

中信建投睿溢 002640 69,524,054.15 1.0493 1.0493

中信建投智信物联网 A 001809 28,471,972.79 0.9302 0.9302

中信建投智信物联网 C 004636 26,231.77 0.9713 0.9713

中信建投稳裕 003573 88,096,782.06 1.0389 1.0389

中信建投睿利 A 003308 22,272,379.69 0.9658 1.1481

中信建投睿利 C 004635 9,210.49 0.9574 1.1397

中信建投稳惠 A 003976 1,026,596.34 1.0084 1.0084

中信建投稳惠 C 003977 34,946.00 0.9993 0.9993

中信建投稳祥 A 003978 564,617,797.23 1.0264 1.0514

中信建投稳祥 C 003979 46,143.66 1.0252 1.0482

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

2018 年 6 月 30 日