

**中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 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)	1,063,762,797.61	0.9026	2.5340
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	2,222,839,539.77	0.6909	2.9024
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	1,065,772,406.89	2.258	3.157
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	388,624,679.56	1.088	1.584
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	1,849,646,796.26	1.064	1.531
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	1,924,112,010.42	1.311	2.077
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	45,071,797.74	1.417	1.547
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	174,363,602.82	1.015	1.371
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	14,921,983.55	1.018	1.337
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	14,845,317.81	1.218	1.218
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	95,661,591.80	1.106	1.233
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 (000361)	1,724,300.39	1.084	1.210
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	51,026,656.07	1.587	1.587
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	20,948,008.41	1.103	1.574
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	1,096,322,972.13	2.048	2.422
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)	433,440,428.75	1.849	2.363
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	2,210,897,055.32	0.775	1.175
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	11,702,422.13	1.750	1.750
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	43,544,588.09	1.047	1.047
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	53,380,273.25	1.032	1.032
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类	28,411,756.97	0.941	0.941

(001415)			
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002046)	1,130.76	1.049	1.049
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 类 (165526)	666,697.35	1.142	1.142
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) C 类 (165527)	67,622,094.70	1.094	1.094
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001494)	985,635.82	1.538	1.538
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002047)	67,430,657.52	1.088	1.088
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165528)	281,149,015.71	0.916	0.916
信诚稳利债券型证券投资基金 A 类 (003121)	1,526,656,906.85	1.0193	1.0193
信诚稳利债券型证券投资基金 C 类 (003130)	15,771.43	1.0212	1.0212
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类 (003236)	60,901,998.16	1.033	1.033
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类 (003237)	11,562.82	1.0311	1.0311
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类 (003226)	1,037,256,764.89	1.0376	1.0476
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类 (003227)	6,423.61	1.0383	1.0473
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003234)	41,494,055.94	1.0348	1.0348
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003235)	12,725,658.76	1.0293	1.0293
信诚惠泽债券型证券投资基金 (165530)	1,514,323,066.64	1.0094	1.0534
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类 (003277)	2,079,496,628.71	1.0377	1.0577
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类 (003278)	7,181.39	1.0351	1.0551
信诚稳益债券型证券投资基金 A 类 (003287)	1,534,035,226.96	1.0233	1.0233
信诚稳益债券型证券投资基金 C 类 (003288)	6,431.41	1.0219	1.0219
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003282)	329,789,553.14	1.0554	1.0554
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003283)	2,601,145.27	0.9497	0.9497
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003432)	72,151,935.24	1.0597	1.0597

信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003433)	33,796,556.15	1.0577	1.0577
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003379)	619,419,622.11	1.0301	1.0721
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003380)	9,187.48	1.0294	1.0704
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类 (003614)	366,647,954.40	1.0472	1.0652
信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类 (003615)	180,326.30	1.0455	1.0635
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153)	50,635.09	1.103	1.103
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154)	207,143,159.90	1.090	1.090
信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类 (004106)	1,543,326,352.30	1.0313	1.0603
信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类 (004107)	8,812.53	1.0302	1.0592
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004171)	3,025,937,313.66	1.0086	1.0616
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004172)	43,200.26	1.0079	1.0559
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类 (004102)	506,738,996.68	1.0138	1.0638
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类 (004103)	24,814.70	1.0151	1.0651
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类 (004108)	508,246,005.25	1.0163	1.0679
信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类 (004109)	274,229.81	1.0167	1.0673
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类 (004104)	2,225,512,681.80	1.0117	1.0537
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类 (004105)	81,430.24	1.0116	1.0526
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004157)	533,820.66	1.155	1.155
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004158)	11,298,294.84	1.194	1.194
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004155)	5,269,876.26	1.0237	1.0237
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (004156)	810,707.35	1.0815	1.0815
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165531)	81,506,132.50	0.9479	0.9564
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类	191,457.65	1.119	1.119

(001596)			
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002177)	214,866,305.41	1.074	1.074
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004518)	3,246,903.55	1.064	1.064
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004519)	141,771.56	1.065	1.065
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 (004716)	72,596,256.62	0.9793	0.9793
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (550015)	14,411,669.02	0.9851	0.9851
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (550016)	23,114,397.17	1.4171	1.4171
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 (005617)	5,605,776,999.97	1.0174	1.0174
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类 (006011)	60,176,170.84	1.0029	1.0029
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类 (006012)	1,027,269.06	1.0102	1.0102
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (005977)	237,165,595.84	1.0002	1.0002
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (005978)	106,738,854.32	1.0001	1.0001

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)	258,247,099.38	1.074	1.712
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)		1.019	1.425
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)		1.111	1.910
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	267,747,003.77	0.820	1.504
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)		1.019	1.348
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)		0.621	1.449
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	15,394,577.67	0.991	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)		1.005	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)		0.959	
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519)	202,200,581.76	0.992	1.626
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)		1.025	1.261

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149)		0.959	1.989
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520)	189,898,820.66	0.979	1.179
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 (150150)		1.025	1.258
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151)		0.933	1.182
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521)	791,157,624.41	0.867	1.548
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157)		1.025	1.241
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158)		0.709	1.857
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 (165522)	191,359,184.63	1.023	1.425
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类 (150173)		1.001	1.175
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类 (150174)		1.045	2.048
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 (165523)	131,840,534.48	0.698	
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 (150309)		1.026	
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 (150310)		0.370	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 (165524)	49,934,317.03	0.699	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 (150311)		1.026	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 (150312)		0.372	
信诚中证建设工程指数型证券投资基金 (LOF) (165525)	85,884,109.13	0.828	0.836

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)	234,315,035.32	1.0449	3.757
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	5,381,388,056.00	1.1106	4.009

信诚货币市场证券投资基金 E 类 (004849)	41,701.92	1.0432	3.761
信诚薪金宝货币市场基金 (000599)	39,067,659,008.42	1.0789	4.192
信诚智慧金货币市场基金 (005020)	50,175,806.78	0.6607	2.640
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	98,693,325.38	1.0917	4.267
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	4,183,605,671.96	1.1575	4.518
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134)	29,063,450.07	1.0908	4.085
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135)	13,333,661,090.67	1.1702	4.388

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司  
2018 年 7 月 1 日