

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 年半年度最后一个自然日基金资产净值、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 年半年度最后一日（2018 年 6 月 30 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	78,444,905.43	1.0464	1.2054
中信建投稳信一年 C	000504	4,888,153.47	1.0261	1.1851
中信建投货币 A	000738	8,028,619.99	0.7848	3.503
中信建投货币 B	004554	31,701,897.79	0.8505	3.752
中信建投稳利保本	000804	872,987,719.60	1.0351	1.2752
中信建投睿信 A	000926	23,998,887.83	0.7680	0.7680
中信建投睿信 C	004676	49,168.32	0.8008	0.8008
中信建投凤凰货币 A	001006	240,056,384.72	0.8201	4.167
中信建投凤凰货币 B	004553	0	0	0
中信建投聚利	001914	66,080,023.25	0.9862	1.0302
中信建投添鑫宝	002260	4,313,493,278.74	0.8930	3.230
中信建投医改	002408	16,103,534.97	1.184	1.184
中信建投睿溢	002640	69,530,818.66	1.0494	1.0494
中信建投智信物联网 A	001809	28,470,294.87	0.9301	0.9301
中信建投智信物联网 C	004636	26,229.93	0.9713	0.9713
中信建投稳裕	003573	88,098,390.14	1.0389	1.0389
中信建投睿利 A	003308	22,271,306.28	0.9658	1.1481
中信建投睿利 C	004635	9,209.95	0.9573	1.1396

中信建投稳惠 A	003976	1,026,219.89	1.0080	1.0080
中信建投稳惠 C	003977	34,932.95	0.9989	0.9989
中信建投稳祥 A	003978	564,679,636.89	1.0266	1.0516
中信建投稳祥 C	003979	46,148.39	1.0253	1.0483

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7月2日