

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 年年度最后一个市场交易日（2018 年 12 月 28 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 79,505,346.58 1.0605 1.2195

中信建投稳信一年 C 000504 4,944,416.28 1.0379 1.1969

中信建投货币 A 000738 22,900,839.25 0.7362 2.638

中信建投货币 B 004554 33,660,798.07 0.8026 2.887

中信建投稳利 000804 239,563,770.81 1.0367 1.2768

中信建投睿信 A 000926 20,634,120.04 0.6578 0.6578

中信建投睿信 C 004676 2,350.10 0.6855 0.6855

中信建投凤凰货币 A 001006 197,328,865.02 1.1700 3.180

中信建投凤凰货币 B 004553 90,372,221.80 1.2369 3.429

中信建投聚利 001914 43,772,009.79 0.8386 0.8826

中信建投添鑫宝 002260 10,620,614,235.21 0.8530 3.067

中信建投医改 002408 14,038,180.60 0.865 0.865

中信建投睿溢 002640 35,334,552.97 0.9791 0.9791

中信建投智信物联网 A 001809 24,171,957.31 0.7830 0.7830

中信建投智信物联网 C 004636 54,176.69 0.8160 0.8160

中信建投稳裕 003573 1,718,459,401.24 1.0820 1.0820

中信建投睿利 A 003308 18,980,724.09 0.8297 1.0120

中信建投睿利 C 004635 24,918.30 0.8208 1.0031

中信建投稳祥 A 003978 559,283,800.34 1.0165 1.0915

中信建投稳祥 C 003979 32,142.96 1.0139 1.0869

中信建投山西国企债 A 005527 204,485,375.37 1.0245 1.0245

中信建投山西国企债 C 005528 1,616,947.35 1.0233 1.0233

中信建投北京 50ETF 512850 126,137,063.45 0.9171 0.9171

中信建投稳福 A 005511 204,997,185.90 1.0137 1.0137

中信建投稳福 C 005512 2,409,499.87 1.0131 1.0131

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 12 月 29 日