

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 年年度最后一日（2018 年 12 月 31 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	79,524,007.50	1.0608	1.2198
中信建投稳信一年 C	000504	4,945,414.21	1.0381	1.1971
中信建投货币 A	000738	22,900,839.25	0.7176	2.645
中信建投货币 B	004554	33,660,798.07	0.7834	2.893
中信建投稳利	000804	239,674,996.49	1.0372	1.2773
中信建投睿信 A	000926	20,636,331.28	0.6579	0.6579
中信建投睿信 C	004676	2,350.31	0.6856	0.6856
中信建投凤凰货币 A	001006	197,328,865.02	1.1729	3.962
中信建投凤凰货币 B	004553	90,372,221.80	1.2387	4.213
中信建投聚利	001914	43,786,371.80	0.8389	0.8829
中信建投添鑫宝	002260	10,620,614,235.21	0.8672	3.217
中信建投医改	002408	14,038,879.88	0.865	0.865
中信建投睿溢	002640	35,334,452.10	0.9791	0.9791
中信建投智信物联网 A	001809	24,167,686.65	0.7829	0.7829
中信建投智信物联网 C	004636	54,165.35	0.8158	0.8158
中信建投稳裕	003573	1,719,248,063.69	1.0825	1.0825
中信建投睿利 A	003308	18,979,762.95	0.8296	1.0119

中信建投睿利 C	004635	24,916.23	0.8207	1.0030
中信建投稳祥 A	003978	559,525,149.98	1.0169	1.0919
中信建投稳祥 C	003979	32,156.16	1.0143	1.0873
中信建投山西国企债 A	005527	204,533,791.08	1.0248	1.0248
中信建投山西国企债 C	005528	1,617,277.03	1.0235	1.0235
中信建投北京 50ETF	512850	126,122,907.87	0.9170	0.9170
中信建投稳福 A	005511	205,050,443.11	1.0140	1.0140
中信建投稳福 C	005512	2,410,046.61	1.0134	1.0134

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

2019年1月2日