

**中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 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 2019 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)	715,667,880.23	0.8059	2.4373
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	2,078,789,620.43	0.5859	2.8722
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	2,741,967,316.96	2.1646	3.3335
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	278,074,582.75	1.137	1.633
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	1,543,828,077.95	1.107	1.574
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	1,860,329,611.13	1.268	2.034
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	36,489,034.91	1.343	1.473
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	12,598,324.52	1.097	1.453
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	30,982,365.85	1.092	1.411
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	13,107,904.64	1.132	1.132
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	10,181,103.17	1.175	1.302
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 (000361)	1,092,318.00	1.149	1.275
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	46,940,837.69	1.650	1.650
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	17,570,925.65	1.134	1.639
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	341,270,415.93	1.917	2.517
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)	308,038,768.25	2.018	2.532
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	2,474,161,073.17	0.814	1.214
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	10,561,546.06	1.859	1.859
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	1,679,647.17	1.030	1.030
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	1,001,103.23	1.016	1.016
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001415)	63,161,225.66	0.960	0.960
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类	180,805,917.34	1.070	1.070

(002046)			
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类(165526)	610,261.12	1.220	1.220
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) C类(165527)	5,643,242.13	1.167	1.167
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) (165528)	190,484,941.69	0.860	0.860
中信保诚稳利债券型证券投资基金 A类(003121)	1,571,416,029.85	1.0491	1.0831
中信保诚稳利债券型证券投资基金 C类(003130)	73,628.94	1.0561	1.0901
信诚惠盈债券型证券投资基金 A类(003236)	261,631,819.62	1.0707	1.0707
信诚惠盈债券型证券投资基金 C类(003237)	25,082,055.71	1.0678	1.0678
信诚稳健债券型证券投资基金 A类(003226)	1,044,300,723.42	1.0446	1.1046
信诚稳健债券型证券投资基金 C类(003227)	252,362.97	1.0493	1.1083
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003234)	20,291.61	1.0805	1.0805
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003235)	141,338.86	1.0892	1.0892
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(165530)	1,543,880,619.98	1.0290	1.1310
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A类(003277)	2,093,351,765.16	1.0447	1.1047
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C类(003278)	7,710.38	1.0486	1.1086
中信保诚稳益债券型证券投资基金 A类(003287)	1,573,589,207.26	1.0497	1.0837
中信保诚稳益债券型证券投资基金 C类(003288)	47,941.49	1.0504	1.0844
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003282)	161,825,331.22	1.1007	1.1007
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003283)	268,651,413.02	0.9931	0.9931
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003432)	196,931,787.75	1.1535	1.1535
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003433)	104,557,265.71	1.1502	1.1502
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003379)	609,065,876.60	1.0568	1.1348
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003380)	11,201,484.83	1.0578	1.1338
信诚景瑞债券型证券投资基金 A类(003614)	361,928,896.76	1.0337	1.1197
信诚景瑞债券型证券投资基金 C类(003615)	40,097.91	1.0298	1.1158

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153)	20,089,859.57	1.190	1.190
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154)	233,469,881.43	1.175	1.175
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类 (004106)	1,572,964,813.47	1.0511	1.1141
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类 (004107)	5,499.00	1.0490	1.1120
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004171)	3,066,155,657.85	1.0221	1.1351
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004172)	33,332.20	1.0222	1.1252
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类 (004102)	515,290,593.55	1.0311	1.1201
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类 (004103)	19,016.07	1.0321	1.1211
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类 (004108)	251,641,554.18	1.0166	1.0982
信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类 (004109)	807,437,286.32	1.0184	1.0990
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类 (004104)	2,332,957,886.29	1.0605	1.1195
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类 (004105)	303,703.91	1.0661	1.1231
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004157)	101,512,342.60	1.097	1.097
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004158)	579,399.51	1.120	1.120
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004155)	90,972,737.39	1.0568	1.0568
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (004156)	17,118,579.71	1.1161	1.1161
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165531)	139,034,322.72	0.9112	0.9197
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001596)	99,457.64	1.057	1.126
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002177)	201,927,084.90	1.010	1.077
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 (004716)	80,905,030.20	1.0865	1.0865
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (550015)	11,191,547.87	1.0288	1.0288
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (550016)	17,281,328.08	1.4774	1.4774
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 (005617)	5,801,960,532.21	1.0530	1.0870
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类 (006011)	794,714,652.68	6.4677	6.6177

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类 (006012)	123,326,723.31	1.0049	1.0169
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (005977)	114,759,821.72	1.0050	1.0050
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (005978)	907,799.07	0.9962	0.9962
中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类 (006177)	70,135,900.76	1.0108	1.0288
中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类 (006178)	302,223,072.42	1.0106	1.0286
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 (006209)	139,587,036.14	1.0768	1.0768
中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类 (006583)	181,656,111.47	1.0118	1.0118
中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类 (006584)	417,385.59	1.0099	1.0099
中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类 (006789)	405,687,362.11	1.0147	1.0147
中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类 (006790)	11,553.87	1.0153	1.0153
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 (006392)	66,846,488.16	1.0115	1.0115

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)	164,441,216.81	1.031	1.699
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)		1.019	1.472
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)		1.039	1.897
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	398,062,711.58	0.884	1.556
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)		1.024	1.393
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)		0.744	1.479
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	12,483,251.63	1.007	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)		1.004	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)		1.013	
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519)	163,819,134.92	0.816	1.473
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)		1.025	1.308
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149)		0.607	1.637
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520)	144,945,538.91	0.884	1.135
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 (150150)		1.025	1.305
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151)		0.743	1.142
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521)	848,412,789.07	1.064	1.768

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157)		1.025	1.288
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158)		1.103	2.251
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 (165522)	137,568,862.16	1.006	1.423
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类 (150173)		1.024	1.220
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类 (150174)		0.988	2.046
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 (165523)	145,230,804.90	1.202	
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)		1.378	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 (165524)	40,625,796.85	1.074	
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)		1.122	
信诚中证基建工程指数型证券投资基金 (LOF) (165525)	108,726,521.72	0.790	0.798

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)	167,267,373.16	0.6059	3.050
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	3,772,440,672.25	0.6717	3.282
信诚货币市场证券投资基金 E 类 (004849)	3,886.15	0.5919	3.036
信诚薪金宝货币市场基金 (000599)	25,393,947,548.00	0.6374	2.529
信诚智慧金货币市场基金 (005020)	51,282,432.87	0.6433	2.346
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	45,731,913.36	0.7361	2.817
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	3,076,878,525.96	0.8018	3.064
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134)	12,150,175.94	0.6931	2.927
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135)	9,057,010,113.54	0.7725	3.226

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2019年7月1日