

中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019 年 12 月 31 日基金净值（收益）公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限公司就旗下基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2019 年 12 月 31 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金份额净值	基金份额累计净值
002601	中银证券价值精选混合	1.0881	1.0881
002938	中银证券健康产业混合	0.9881	0.9881
003929	中银证券安进债券 A	1.0577	1.1250
003930	中银证券安进债券 C	1.0575	1.1248
003980	中银证券瑞益混合 A	1.2601	1.2601
003981	中银证券瑞益混合 C	1.2414	1.2414
004807	中银证券安弘债券 A	1.1177	1.1177
004808	中银证券安弘债券 C	1.1150	1.1150
005321	中银证券汇宇债券	1.0396	1.1156
004913	中银证券聚瑞混合 A	1.0876	1.0876
004914	中银证券聚瑞混合 C	1.0848	1.0848
004917	中银证券祥瑞混合 A	1.0206	1.0206
004918	中银证券祥瑞混合 C	1.0175	1.0175
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.0942	1.0942
004956	中银证券安誉债券 A	1.0105	1.0665
004957	中银证券安誉债券 C	1.8996	1.9556
005611	中银证券汇享定期开	1.0337	1.0962

	放债券		
005571	中银证券新能源混合 A	1.1748	1.1748
005572	中银证券新能源混合 C	1.1693	1.1693
005362	中银证券安源债券 A	1.0200	1.0339
005363	中银证券安源债券 C	1.0199	1.0334
004954	中银证券中高等级债券 A	1.0362	1.0362
004955	中银证券中高等级债券 C	1.0393	1.0393
007023	中银证券安泽债券 A	1.0196	1.0196
007024	中银证券安泽债券 C	1.0195	1.0195

2、货币市场基金：

2019 年 12 月 31 日

单位：元

基金代码	基金简称	每万份基金已实现收益	7 日年化收益率 (%)
003316	中银证券现金管家货币 A	0.6192	2.419%
003317	中银证券现金管家货币 B	0.6882	2.658%

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇二〇年一月一日