

## 中航基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 12 月 31 日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2022 年 12 月 31 日的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金简称	份额净值	份额累计净值
004936	中航混改精选 A	1.2317	1.2317
004937	中航混改精选 C	1.2067	1.2067
004926	中航军民融合精选 A	1.4146	1.4146
004927	中航军民融合精选 C	1.3977	1.3977
005537	中航新起航 A	0.8717	0.8717
005538	中航新起航 C	0.8574	0.8574
006053	中航瑞景 3 个月定开 A	1.0395	1.1590
006054	中航瑞景 3 个月定开 C	1.0928	1.1673
007555	中航瑞明纯债 A	1.0446	1.6736
007556	中航瑞明纯债 C	1.0365	1.5389
010485	中航瑞晨 87 个月定开债 A	1.0311	1.0911
010486	中航瑞晨 87 个月定开债 C	1.0309	1.0909
180801	中航首钢绿能 REIT	-	-
011934	中航量化阿尔法六个月持有 A	0.8497	0.8497
011935	中航量化阿尔法六个月持有 C	0.8429	0.8429
014428	中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	1.0206	1.0206

014435	中航瑞夏一年定开债发起 A	1.0147	1.0257
014436	中航瑞夏一年定开债发起 C	-	-
014552	中航瑞华 ESG 一年定开债发起 A	1.0068	1.0068
014553	中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C	1.0036	1.0036
008569	中航瑞智纯债 A	1.0037	1.0037
008570	中航瑞智纯债 C	1.0033	1.0033
015492	中航瑞发 3 个月定开债 A	1.0018	1.0018
015493	中航瑞发 3 个月定开债 C	1.0014	1.0014
<b>基金代码</b>	<b>基金简称</b>	<b>每万份基金单位收益</b>	<b>最近七日收益折算的年收益率</b>
004133	中航航空宝 A	0.7519	2.560%
015972	中航航空宝 B	0.7902	2.705%

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023 年 1 月 1 日