

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 2016 年半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 2016 年半年度最后一个市场交易日（2016 年 6 月 30 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 940,341,724.19 1.034 1.159

中信建投稳信一年 C 000504 39,997,635.87 1.022 1.147

中信建投货币 000738 71,966,954.95 0.4883 2.068%

中信建投稳利保本 000804 135,446,601.41 1.125 1.225

中信建投睿信 000926 62,622,603.65 1.013 1.013

中信建投凤凰货币 001006 301,757,100.08 0.5806 2.292%

中信建投稳利保本 2 号 001914 1,740,083,757.09 1.017 1.017

中信建投添鑫宝 002260 2,964,824,377.57 0.8059 2.626%

中信建投医改 002408 62,254,801.01 1.010 1.010

中信建投稳溢保本 002640 990,345,027.88 1.002 1.002

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

二〇一六年七月一日