

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 2017 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 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 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	214,950,803.01	1.030	1.189
中信建投稳信一年 C	000504	10,797,143.75	1.014	1.173
中信建投货币	000738	67,287,416.06	0.9318	3.445
中信建投稳利保本	000804	1,159,574,876.29	1.010	1.250
中信建投睿信 A	000926	37,764,927.06	0.958	0.958
中信建投睿信 C	004676	4,048,779.38	1.013	1.013
中信建投凤凰货币	001006	217,481,446.76	1.0308	3.750
中信建投稳利保本 2 号	001914	1,302,404,563.45	1.040	1.040
中信建投添鑫宝	002260	2,941,855,962.14	1.0936	3.887
中信建投医改	002408	23,928,282.52	1.062	1.062
中信建投稳溢保本	002640	846,609,731.19	1.019	1.019
中信建投智信物联网 A	001809	48,521,052.16	1.026	1.026
中信建投智信物联网 C	004636	1,050.03	1.050	1.050
中信建投稳裕	003573	354,762,481.26	1.0134	1.0134
中信建投睿利 A	003308	34,090,954.56	1.0164	1.0164
中信建投睿利 C	004635	1,022.29	1.0122	1.0122
中信建投睿泰 A	003974	153,304,483.18	0.8927	0.8927
中信建投睿泰 C	003975	73,781.96	0.8923	0.8923

中信建投稳惠 A	003976	403,594,260.53	1.0089	1.0089
中信建投稳惠 C	003977	54,415.70	1.0080	1.0080
中信建投稳祥 A	003978	558,396,870.42	1.0147	1.0147
中信建投稳祥 C	003979	36,736.92	1.0138	1.0138
中信建投睿康 A	004268	66,949,435.29	1.0071	1.0071
中信建投睿康 C	004269	21,610,693.75	1.0067	1.0067

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

2017年7月1日