

**中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 31 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 2017 年 12 月 31 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)	1,461,140,661.16	1.0696	2.6760
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	2,687,749,798.07	0.7568	3.0481
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	1,264,909,609.85	2.519	3.418
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	379,526,195.43	1.060	1.556
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	1,795,116,291.01	1.039	1.506
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006)	3,558,623.55	1.156	1.364
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007)	3,686,323.80	1.145	1.324
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	2,128,277,118.19	1.471	2.237
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	52,148,856.63	1.572	1.702
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	169,090,960.21	1.006	1.362
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	64,739,618.70	1.011	1.330
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	19,516,468.18	1.444	1.444
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 (000260)	50,852,343.60	1.329	1.538
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	232,852,017.39	1.140	1.267
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 (000361)	3,052,259.54	1.120	1.246
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	68,917,365.44	1.947	1.947
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	57,950,165.47	1.118	1.565
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	125,491,445.33	2.567	2.567
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)	644,797,667.35	2.100	2.614
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	2,436,436,559.61	0.759	1.159
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	14,785,647.73	1.996	1.996
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	93,424,717.71	1.143	1.143

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	36,874,695.71	1.129	1.129
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001415)	28,243,802.12	0.934	0.934
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002046)	22,110,904.43	1.042	1.042
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 类 (165526)	769,170.43	1.155	1.155
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) C 类 (165527)	101,662,536.47	1.107	1.107
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001494)	1,546,592.07	1.520	1.520
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002047)	126,301,065.55	1.077	1.077
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467)	50,596,585.81	1.018	1.018
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479)	1,074,997.30	1.007	1.007
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165528)	684,415,760.31	1.012	1.012
信诚稳利债券型证券投资基金 A 类 (003121)	1,478,392,431.28	0.9871	0.9871
信诚稳利债券型证券投资基金 C 类 (003130)	15,352.98	0.9865	0.9865
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类 (003236)	60,569,539.89	1.0273	1.0273
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类 (003237)	11,858.77	1.0258	1.0258
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类 (003226)	1,000,827,513.94	1.0012	1.0112
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类 (003227)	1,170.16	1.0012	1.0102
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003234)	147,824,016.75	1.0518	1.0518
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003235)	84,130,505.47	1.0469	1.0469
信诚惠泽债券型证券投资基金 (165530)	1,541,741,618.52	1.0276	1.0276
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类 (003277)	2,013,083,813.01	1.0045	1.0245
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类 (003278)	2,280.91	1.0026	1.0226
信诚稳益债券型证券投资基金 A 类 (003287)	1,485,898,399.72	0.9912	0.9912
信诚稳益债券型证券投资基金 C 类 (003288)	35,876.30	0.9901	0.9901
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类	77,125,266.42	1.0840	1.0840

(003353)			
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003354)	188,345.01	1.0805	1.0805
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003282)	236,791,708.36	1.0555	1.0555
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003283)	32,007.52	0.9502	0.9502
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003215)	437,641,307.33	1.0445	1.0445
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003216)	44,594,125.20	1.0432	1.0432
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003432)	171,474,578.30	1.0822	1.0822
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003433)	41,974,313.63	1.0807	1.0807
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003379)	610,978,899.29	1.0160	1.0580
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003380)	9,907.39	1.0158	1.0568
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类 (003614)	358,470,488.23	1.0238	1.0418
信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类 (003615)	99,348.91	1.0227	1.0407
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153)	50,109.91	1.093	1.093
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154)	206,337,687.70	1.086	1.086
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 (002944)	51,556,191.66	1.250	1.250
信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类 (004106)	1,498,865,879.97	1.0016	1.0306
信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类 (004107)	9,339.22	1.0010	1.0300
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004171)	3,004,837,918.58	1.0016	1.0376
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004172)	44,513.91	1.0018	1.0338
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类 (004102)	514,363,982.89	1.0291	1.0291
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类 (004103)	23,792.20	1.0297	1.0297
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类 (004108)	3,264,455,838.80	1.0207	1.0367

信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类 (004109)	16,358.90	1.0210	1.0360
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004328)	617,167,013.28	1.0286	1.0586
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004329)	34,971.62	1.0281	1.0551
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004380)	616,530,871.99	1.0276	1.0536
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004381)	23,704.47	1.0261	1.0501
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004378)	616,689,137.22	1.0278	1.0538
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004379)	23,408.78	1.0263	1.0503
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类 (004104)	2,206,494,474.23	1.0030	1.0170
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类 (004105)	15,762.93	1.0033	1.0163
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004157)	301,316.54	1.064	1.064
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004158)	82,424,719.38	1.110	1.110
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004155)	204,912,845.59	1.1066	1.1066
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (004156)	1,581,923.61	1.1688	1.1688
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165531)	86,079,339.65	1.0021	1.0106
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001596)	184,206.00	1.118	1.118
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002177)	215,891,189.59	1.077	1.077
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类:004518)	188,064,472.57	1.044	1.044
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(B类:004519)	398,633.09	1.048	1.048
信诚惠选债券型证券投资基金 (A类:004539)	52,240.82	1.0009	1.0009
信诚惠选债券型证券投资基金 (C类:004540)	30,637,701.31	0.9997	0.9997
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 (004716)	72,031,720.47	1.0679	1.0679

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (165532)	3,440,049.25	0.9993	0.9993
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 (A类:004110)	35,855.70	1.0227	1.0227
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金 (C类:004111)	50,213,783.18	1.0009	1.0009
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 (A类:550015)	17,930,434.88	1.022	1.022
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 (B类:550016)	5,998,002.32	1.036	1.036

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)	306,247,919.95	1.277	1.807
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)		1.043	1.402
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)		1.433	1.969
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	270,847,242.56	1.407	1.546
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)		1.002	1.326
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)		1.812	1.487
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	22,875,049.09	1.005	1.268
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)		1.011	1.190
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)		0.993	1.433
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 (165519)	246,826,824.42	0.930	1.564
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)		1.002	1.238
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149)		0.858	1.888
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 (165520)	276,980,875.74	1.225	1.330
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类		1.002	1.235

(150150)			
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151)		1.448	1.291
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 (165521)	1,079,557,733.83	1.019	1.700
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157)		1.002	1.218
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158)		1.036	2.184
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 (165522)	296,282,078.61	0.742	1.491
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类 (150173)		1.002	1.153
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类 (150174)		0.482	2.094
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 (165523)	179,481,255.61	0.808	0.538
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 (150309)		1.003	1.116
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 (150310)		0.613	0.148
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 (165524)	68,312,515.19	0.841	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 (150311)		1.003	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 (150312)		0.679	
信诚中证建设工程指数型证券投资基金 (LOF) (165525)	140,265,068.96	1.098	

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)	217,853,474.68	2.4673	4.542
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	8,730,053,535.18	2.5988	4.795
信诚货币市场证券投资基金 E 类 (004849)	1,215.65	2.4683	4.564
信诚薪金宝货币市场基金 (000599)	23,428,507,641.93	2.2762	4.533
信诚智慧金货币市场基金 (005020)	101,641,733.57	2.4350	4.641

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	111,625,637.34	2.1802	3.989
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	4,091,647,899.76	2.3117	4.248
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134)	67,004,315.65	2.4596	4.618
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135)	13,225,085,912.05	2.6185	4.921

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日