

《中信建投睿康混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告》

更正公告

中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 4 月 23 日披露了《中信建投睿康混合型证券投资基金 2018 年 1 季度报告》。现将相关内容更正如下：

更正前的内容为：

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,999,100.00	7.03
	其中：政策性金融债	2,999,100.00	7.03
4	企业债券	3,005,600.00	7.04
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,133,759.28	2.66
8	同业存单	21,518,005.00	50.42
9	其他	-	-
10	合计	28,672,259.28	67.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	111781992	17广州农村商业银行CD137	70,000	6,698,300.00	15.70
2	111893068	18杭州银行CD010	50,000	4,939,985.00	11.58
3	111816071	18上海银行CD071	50,000	4,939,860.00	11.58
4	111821084	18渤海银行CD084	50,000	4,939,860.00	11.58
5	122396	15时代债	30,000	3,001,500.00	7.03

更正后的内容为：

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,999,100.00	7.03
	其中：政策性金融债	2,999,100.00	7.03
4	企业债券	3,005,600.00	7.04
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,133,759.28	2.66
8	同业存单	21,533,800.00	50.46
9	其他	-	-
10	合计	28,672,259.28	67.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	111781992	17广州农村商业银行 CD137	70,000	6,698,300.00	15.70
2	111816071	18上海银行CD071	50,000	4,946,000.00	11.59
3	111821084	18渤海银行CD084	50,000	4,945,000.00	11.59
4	111893068	18杭州银行CD010	50,000	4,944,500.00	11.59
5	122396	15时代债	30,000	3,001,500.00	7.03

特此更正。由此给投资者带来的不便，深表歉意！

中信建投基金管理有限公司

2018年4月24日