

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 2018 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 2018 年半年度最后一个市场交易日（2018 年 6 月 29 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	78,438,797.44	1.0463	1.2053
中信建投稳信一年 C	000504	4,887,826.43	1.0260	1.1850
中信建投货币 A	000738	8,028,619.99	0.7841	3.438
中信建投货币 B	004554	31,701,897.79	0.8504	3.687
中信建投稳利保本	000804	872,911,566.02	1.0350	1.2751
中信建投睿信 A	000926	23,997,568.76	0.7680	0.7680
中信建投睿信 C	004676	49,165.75	0.8007	0.8007
中信建投凤凰货币 A	001006	240,056,384.72	1.9011	4.138
中信建投凤凰货币 B	004553	0	0	0
中信建投聚利	001914	66,077,933.11	0.9861	1.0301
中信建投添鑫宝	002260	4,313,493,278.74	0.8634	3.190
中信建投医改	002408	16,104,455.91	1.184	1.184
中信建投睿溢	002640	69,524,054.15	1.0493	1.0493
中信建投智信物联网 A	001809	28,471,972.79	0.9302	0.9302
中信建投智信物联网 C	004636	26,231.77	0.9713	0.9713
中信建投稳裕	003573	88,096,782.06	1.0389	1.0389
中信建投睿利 A	003308	22,272,379.69	0.9658	1.1481
中信建投睿利 C	004635	9,210.49	0.9574	1.1397

中信建投稳惠 A	003976	1,026,596.34	1.0084	1.0084
中信建投稳惠 C	003977	34,946.00	0.9993	0.9993
中信建投稳祥 A	003978	564,617,797.23	1.0264	1.0514
中信建投稳祥 C	003979	46,143.66	1.0252	1.0482

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

2018年6月30日