

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