

中银国际证券股份有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金 净值（收益）公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限公司就旗下基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2018 年 6 月 30 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
002601	中银证券保本 1 号混合	2,119,263,685.32	1.0094	1.0094
002938	中银证券健康产业混合	115,157,670.65	0.9722	0.9722
003929	中银证券安进债券 A	32,556,404,694.11	1.0154	1.0499
003930	中银证券安进债券 C	13,697.81	1.0158	1.0503
003980	中银证券瑞益混合 A	46,924,371.64	1.0345	1.0345
003981	中银证券瑞益混合 C	4,940,862.57	1.0266	1.0266
004551	中银证券瑞享混合 A	63,214,552.50	1.0024	1.0024
004552	中银证券瑞享混合 C	831,168.40	0.9969	0.9969
004807	中银证券安弘债券 A	94,850,285.10	1.0143	1.0143
004808	中银证券安弘债券 C	5,062,857.79	1.0112	1.0112
004883	中银证券瑞丰混合 A	57,346,567.35	0.9881	0.9881
004884	中银证券瑞丰混合 C	1,207,035.04	0.9841	0.9841
005321	中银证券汇宇债券	15,332,522,275.72	1.0215	1.0383
004913	中银证券聚瑞混合 A	91,675,387.22	0.9784	0.9784
004914	中银证券聚瑞混合 C	6,695,925.37	0.9771	0.9771
004917	中银证券祥瑞混合 A	38,810,466.10	0.9051	0.9051
004918	中银证券祥瑞混合 C	23,895,753.28	0.9039	0.9039
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	213,304,516.21	1.0157	1.0157

004956	中银证券安誉债券 A	2,421,220,973.70	1.0087	1.0087
004957	中银证券安誉债券 C	4,443,394.63	1.8519	1.8519
005611	中银证券汇享定期开放 债券	210,719,877.15	1.0034	1.0034

2、货币市场基金：

2018 年 6 月 30 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	每万份基金已 实现收益	7 日年化收益率 (%)
003316	中银证券现金管家货币 A	3,473,611,965.12	0.9195	3.5940
003317	中银证券现金管家货币 B	2,300,185,368.60	0.9852	3.8480

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇一八年七月二日