

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 年年度最后一个自然日基金资产净值、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 年年度最后一日（2018 年 12 月 31 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 79,524,007.50 1.0608 1.2198

中信建投稳信一年 C 000504 4,945,414.21 1.0381 1.1971

中信建投货币 A 000738 22,900,839.25 0.7176 2.645

中信建投货币 B 004554 33,660,798.07 0.7834 2.893

中信建投稳利 000804 239,674,996.49 1.0372 1.2773

中信建投睿信 A 000926 20,636,331.28 0.6579 0.6579

中信建投睿信 C 004676 2,350.31 0.6856 0.6856

中信建投凤凰货币 A 001006 197,328,865.02 1.1729 3.962

中信建投凤凰货币 B 004553 90,372,221.80 1.2387 4.213

中信建投聚利 001914 43,786,371.80 0.8389 0.8829

中信建投添鑫宝 002260 10,620,614,235.21 0.8672 3.217

中信建投医改 002408 14,038,879.88 0.865 0.865

中信建投睿溢 002640 35,334,452.10 0.9791 0.9791

中信建投智信物联网 A 001809 24,167,686.65 0.7829 0.7829

中信建投智信物联网 C 004636 54,165.35 0.8158 0.8158

中信建投稳裕 003573 1,719,248,063.69 1.0825 1.0825

中信建投睿利 A 003308 18,979,762.95 0.8296 1.0119

中信建投睿利 C 004635 24,916.23 0.8207 1.0030

中信建投稳祥 A 003978 559,525,149.98 1.0169 1.0919

中信建投稳祥 C 003979 32,156.16 1.0143 1.0873

中信建投山西国企债 A 005527 204,533,791.08 1.0248 1.0248

中信建投山西国企债 C 005528 1,617,277.03 1.0235 1.0235

中信建投北京 50ETF 512850 126,122,907.87 0.9170 0.9170

中信建投稳福 A 005511 205,050,443.11 1.0140 1.0140

中信建投稳福 C 005512 2,410,046.61 1.0134 1.0134

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

2019 年 1 月 2 日