

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 2019 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 2019 年半年度最后一个市场交易日（2019 年 6 月 28 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（%）

中信建投景和中短债 A 000503 24,590,543.01 1.0828 1.2418

中信建投景和中短债 C 000504 3,459,880.36 1.0576 1.2166

中信建投货币 A 000738 12,453,645.68 0.5464 1.951

中信建投货币 B 004554 35,540,080.36 0.6120 2.195

中信建投稳利 A 000804 185,884,265.78 1.0590 1.2991

中信建投稳利 C 006844 3,101.93 1.0004 1.0004

中信建投睿信 A 000926 20,910,161.58 0.6754 0.6754

中信建投睿信 C 004676 588,537.62 0.7035 0.7035

中信建投凤凰货币 A 001006 128,616,686.86 0.6049 2.709

中信建投凤凰货币 B 004553 102,771,195.60 0.6710 2.956

中信建投聚利 A 001914 37,800,319.34 0.8940 0.9380

中信建投聚利 C 006845 85,003.23 1.0021 1.0021

中信建投添鑫宝 002260 10,949,332,443.35 0.6595 2.864

中信建投医改 A 002408 15,216,993.39 1.060 1.060

中信建投睿溢 A 002640 24,839,906.75 1.1036 1.1036

中信建投睿溢 C 006843 9,125.74 1.0054 1.0054

中信建投智信物联网 A 001809 24,496,353.04 0.9210 0.9210

中信建投智信物联网 C 004636 995,349.18 0.9580 0.9580

中信建投稳裕 A 003573 1,255,344,867.45 1.0630 1.0980

中信建投睿利 A 003308 21,197,296.65 0.9913 1.1736

中信建投睿利 C 004635 764,671.71 0.9788 1.1611

中信建投稳祥 A 003978 554,261,554.87 1.0065 1.1165

中信建投稳祥 C 003979 36,391.19 1.0075 1.1105

中信建投山西国企债 A 005527 215,379,215.81 1.0791 1.0791

中信建投山西国企债 C 005528 1,699,696.69 1.0757 1.0757

中信建投北京 50ETF 512850 41,703,945.66 1.0549 1.0549

中信建投稳福 A 005511 204,883,497.71 1.0131 1.0131

中信建投稳福 C 005512 2,403,365.23 1.0106 1.0106

中信建投轮换混合 A 003822 47,432,527.52 1.0604 1.0604

中信建投轮换混合 C 003823 35,253,005.40 1.0586 1.0586

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。

（3）中信建投稳裕 C（基金代码：007552）、中信建投医改 C（基金代码：007553）尚无首笔份额。

中信建投基金管理有限公司

2019 年 6 月 29 日