

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 2019 年半年度最后一日（2019 年 6 月 30 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 24,593,647.89 1.0829 1.2419

中信建投景和中短债 C 000504 3,460,241.37 1.0577 1.2167

中信建投货币 A 000738 12,453,645.68 0.5463 1.965

中信建投货币 B 004554 35,540,080.36 0.6120 2.209

中信建投稳利 A 000804 185,901,130.51 1.0591 1.2992

中信建投稳利 C 006844 3,102.15 1.0004 1.0004

中信建投睿信 A 000926 20,908,475.56 0.6753 0.6753

中信建投睿信 C 004676 588,486.94 0.7034 0.7034

中信建投凤凰货币 A 001006 128,616,686.86 0.6056 2.732

中信建投凤凰货币 B 004553 102,771,195.60 0.6714 2.980

中信建投聚利 A 001914 37,800,234.82 0.8940 0.9380

中信建投聚利 C 006845 85,001.17 1.0021 1.0021

中信建投添鑫宝 002260 10,949,332,443.35 0.6667 2.899

中信建投医改 A 002408 15,215,824.41 1.060 1.060

中信建投睿溢 A 006843 24,839,765.53 1.1036 1.1036

中信建投睿溢 C 002640 9,125.50 1.0054 1.0054

中信建投智信物联网 A 001809 24,493,875.47 0.9209 0.9209

中信建投智信物联网 C 004636 995,226.69 0.9579 0.9579

中信建投稳裕 A 003573 1,255,581,428.15 1.0632 1.0982

中信建投睿利 A 003308 21,198,314.04 0.9914 1.1737

中信建投睿利 C 004635 764,691.65 0.9788 1.1611

中信建投稳祥 A 003978 554,383,400.41 1.0067 1.1167

中信建投稳祥 C 003979 36,398.69 1.0077 1.1107

中信建投山西国企债 A 005527 215,406,516.00 1.0792 1.0792

中信建投山西国企债 C 005528 1,699,874.88 1.0758 1.0758

中信建投北京 50ETF 512850 41,700,212.70 1.0548 1.0548

中信建投稳福 A 005511 204,912,395.45 1.0133 1.0133

中信建投稳福 C 005512 2,403,651.53 1.0107 1.0107

中信建投轮换混合 A 003822 47,427,894.45 1.0603 1.0603

中信建投轮换混合 C 003823 35,248,789.35 1.0585 1.0585

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 7 月 1 日