

**中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 6 月 28 日基金资产净值
和基金份额净值公告**

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 6 月 28 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码）	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001)	715,729,195.78	0.8060	2.4374
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	2,078,976,339.52	0.5859	2.8722
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	2,742,193,782.12	2.1648	3.3337
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	278,037,477.12	1.137	1.633
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	1,543,655,904.20	1.107	1.574
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	1,860,495,563.79	1.269	2.035
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	36,492,549.57	1.344	1.474
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	12,597,476.72	1.097	1.453
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	30,980,959.92	1.092	1.411
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	13,109,415.81	1.132	1.132
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	10,181,196.48	1.175	1.302
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 (000361)	1,092,351.95	1.149	1.275
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	46,946,066.87	1.650	1.650
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	17,569,558.55	1.134	1.639
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	341,299,916.64	1.917	2.517
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)	308,067,007.78	2.018	2.532
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	2,473,842,554.65	0.813	1.213
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	10,562,919.74	1.860	1.860
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	1,679,772.30	1.030	1.030
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	1,001,183.30	1.016	1.016
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001415)	63,158,333.65	0.960	0.960
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类	180,798,629.28	1.070	1.070

(002046)			
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类(165526)	610,287.49	1.220	1.220
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) C类(165527)	5,643,516.89	1.167	1.167
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) (165528)	190,502,341.40	0.860	0.860
中信保诚稳利债券型证券投资基金 A类(003121)	1,571,183,154.52	1.0490	1.0830
中信保诚稳利债券型证券投资基金 C类(003130)	73,618.42	1.0560	1.0900
信诚惠盈债券型证券投资基金 A类(003236)	261,591,803.62	1.0705	1.0705
信诚惠盈债券型证券投资基金 C类(003237)	25,078,356.88	1.0677	1.0677
信诚稳健债券型证券投资基金 A类(003226)	1,044,084,827.49	1.0444	1.1044
信诚稳健债券型证券投资基金 C类(003227)	252,312.17	1.0490	1.1080
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003234)	20,289.77	1.0804	1.0804
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003235)	141,326.76	1.0891	1.0891
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(165530)	1,543,559,283.25	1.0288	1.1308
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A类(003277)	2,092,995,280.49	1.0445	1.1045
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C类(003278)	7,709.10	1.0484	1.1084
中信保诚稳益债券型证券投资基金 A类(003287)	1,573,345,106.01	1.0495	1.0835
中信保诚稳益债券型证券投资基金 C类(003288)	47,934.31	1.0502	1.0842
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003282)	161,853,537.74	1.1008	1.1008
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003283)	268,699,712.02	0.9933	0.9933
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003432)	196,913,309.86	1.1534	1.1534
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003433)	104,548,028.06	1.1501	1.1501
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003379)	609,006,972.60	1.0567	1.1347
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003380)	11,200,462.89	1.0577	1.1337
信诚景瑞债券型证券投资基金 A类(003614)	361,968,637.58	1.0338	1.1198
信诚景瑞债券型证券投资基金 C类(003615)	40,102.53	1.0299	1.1159

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153)	20,088,871.13	1.190	1.190
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154)	233,459,673.74	1.175	1.175
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类 (004106)	1,572,693,780.24	1.0509	1.1139
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类 (004107)	5,498.10	1.0488	1.1118
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004171)	3,065,607,119.24	1.0219	1.1349
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004172)	33,326.96	1.0220	1.1250
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类 (004102)	515,190,820.32	1.0309	1.1199
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类 (004103)	19,012.49	1.0319	1.1209
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类 (004108)	251,606,061.47	1.0165	1.0981
信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类 (004109)	807,327,824.97	1.0183	1.0989
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类 (004104)	2,332,550,590.33	1.0603	1.1193
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类 (004105)	303,652.55	1.0660	1.1230
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004157)	101,504,805.88	1.097	1.097
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004158)	579,366.01	1.120	1.120
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004155)	91,048,636.53	1.0577	1.0577
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (004156)	17,132,955.76	1.1170	1.1170
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165531)	139,047,209.24	0.9113	0.9198
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001596)	99,451.94	1.057	1.126
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002177)	201,916,643.83	1.010	1.077
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 (004716)	80,911,826.64	1.0866	1.0866
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (550015)	11,191,026.28	1.0288	1.0288
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (550016)	17,280,854.08	1.4774	1.4774
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 (005617)	5,800,820,468.55	1.0528	1.0868
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类 (006011)	794,587,766.43	6.4666	6.6166

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类 (006012)	123,307,100.19	1.0047	1.0167
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (005977)	114,867,080.18	1.0059	1.0059
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (005978)	908,687.39	0.9971	0.9971
中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类 (006177)	70,122,085.17	1.0106	1.0286
中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类 (006178)	302,163,705.09	1.0104	1.0284
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 (006209)	139,598,450.26	1.0769	1.0769
中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类 (006583)	181,628,003.92	1.0117	1.0117
中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类 (006584)	417,330.14	1.0098	1.0098
中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类 (006789)	405,624,474.60	1.0145	1.0145
中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类 (006790)	11,552.13	1.0152	1.0152
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 (006392)	66,852,529.92	1.0116	1.0116

单位：人民币元

基金名称 (基金代码)	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511)	164,454,649.30	1.031	1.699
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)		1.019	1.472
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)		1.039	1.897
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	398,121,696.48	0.884	1.556
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)		1.024	1.393
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)		0.744	1.479
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	12,482,395.45	1.007	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)		1.003	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)		1.015	
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519)	163,872,853.64	0.816	1.473
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)		1.025	1.308
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149)		0.607	1.637
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520)	144,999,091.00	0.884	1.135
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 (150150)		1.025	1.305
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151)		0.743	1.142
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521)	848,477,465.21	1.064	1.768

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157)		1.025	1.288
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158)		1.103	2.251
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 (165522)	137,622,004.71	1.006	1.423
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类 (150173)		1.024	1.220
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类 (150174)		0.988	2.046
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 (165523)	145,284,051.05	1.202	
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 (150309)		1.025	
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 (150310)		1.379	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 (165524)	40,677,219.87	1.075	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 (150311)		1.025	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 (150312)		1.125	
信诚中证基建工程指数型证券投资基金 (LOF) (165525)	108,779,054.36	0.790	0.798

单位：人民币元

基金名称 (基金代码)	基金资产净值	每万份基金净收益	七日年化收益率 (%)
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)	167,247,105.15	0.8270	3.020
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	3,771,933,959.84	0.8834	3.252
信诚货币市场证券投资基金 E 类 (004849)	3,885.69	0.8493	3.052
信诚薪金宝货币市场基金 (000599)	25,390,710,588.34	0.6397	2.577
信诚智慧金货币市场基金 (005020)	51,275,835.73	0.6433	2.288
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	45,731,913.36	0.7349	2.850
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	3,076,878,525.96	0.8010	3.097
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134)	12,150,175.94	0.7832	2.918
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135)	9,057,010,113.54	0.8626	3.217

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2019年7月1日