

中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，并经基金托管人复核，截至 2019 年 6 月 30 日，中航基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码	产品名称	单位净值	累计单位净值	资产净值
004936	中航混改精选混合型证券投资基金 A	0.9981	0.9981	2,849,563.66
004937	中航混改精选混合型证券投资基金 C	0.9867	0.9867	114,354,133.16
004926	中航军民融合精选混合型证券投资基金 A	0.9669	0.9669	10,120,726.79
004927	中航军民融合精选混合型证券投资基金 C	0.9600	0.9600	15,121,006.09
005537	中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0352	1.0352	1,918,735.01
005538	中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0237	1.0237	1,937,065.07
006053	中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A	1.0196	1.0281	305,876,855.81
006054	中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 C	1.0187	1.0272	10,187,318.11
基金代码	产品名称	每万份收益(元)	7 日年化收益率(%)	资产净值
004133	中航航空宝货币市场基金	1.1851	2.193	145,825,364.01

中航基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日