

# 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金 净值（收益）公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2019 年 6 月 30 日

单位：元

| 基金代码   | 基金简称         | 基金资产净值            | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
|--------|--------------|-------------------|--------|----------|
| 002601 | 中银证券价值精选混合   | 261,941,620.58    | 1.0442 | 1.0442   |
| 002938 | 中银证券健康产业混合   | 94,946,844.58     | 0.9514 | 0.9514   |
| 003929 | 中银证券安进债券 A   | 33,371,922,554.13 | 1.0408 | 1.1003   |
| 003930 | 中银证券安进债券 C   | 448,788.40        | 1.0411 | 1.1006   |
| 003980 | 中银证券瑞益混合 A   | 49,506,773.26     | 1.0992 | 1.0992   |
| 003981 | 中银证券瑞益混合 C   | 6,957,128.08      | 1.0857 | 1.0857   |
| 004551 | 中银证券瑞享混合 A   | 33,895,835.36     | 1.0253 | 1.0253   |
| 004552 | 中银证券瑞享混合 C   | 352,022.97        | 1.0146 | 1.0146   |
| 004807 | 中银证券安弘债券 A   | 119,009,559.74    | 1.0837 | 1.0837   |
| 004808 | 中银证券安弘债券 C   | 11,939,701.94     | 1.0828 | 1.0828   |
| 005321 | 中银证券汇宇债券     | 15,564,433,067.10 | 1.0369 | 1.0934   |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合 A   | 34,203,815.06     | 1.0060 | 1.0060   |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合 C   | 4,872,935.26      | 1.0036 | 1.0036   |
| 004917 | 中银证券祥瑞混合 A   | 19,156,823.07     | 0.9397 | 0.9397   |
| 004918 | 中银证券祥瑞混合 C   | 10,385,398.35     | 0.9374 | 0.9374   |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 15,338,211,890.07 | 1.0669 | 1.0669   |
| 004956 | 中银证券安誉债券 A   | 2,444,883,949.76  | 1.0120 | 1.0470   |
| 004957 | 中银证券安誉债券 C   | 5,875,434.37      | 1.8842 | 1.9192   |

|        |              |                  |            |            |
|--------|--------------|------------------|------------|------------|
| 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 316,088,052.45   | 1.0324     | 1.0709     |
| 005571 | 中银证券新能源混合 A  | 21,368,734.29    | 1.0219     | 1.0219     |
| 005572 | 中银证券新能源混合 C  | 8,651,311.17     | 1.0189     | 1.0189     |
| 005362 | 中银证券安源债券 A   | 737,462,106.63   | 1.0137     | 1.0137     |
| 005363 | 中银证券安源债券 C   | 358,914.02       | 1.0133     | 1.0133     |
| 004954 | 中银证券中高等级债券 A | 647,520,912.49   | 1.0135     | 1.0135     |
| 004955 | 中银证券中高等级债券 C | 18,179,425.29    | 1.0118     | 1.0118     |
| 007023 | 中银证券安泽债券 A   | 1,037,668,436.86 | 1.00276127 | 1.00276127 |
| 007024 | 中银证券安泽债券 C   | 100,707,655.66   | 1.00273294 | 1.00273294 |

2、货币市场基金：

2019年6月30日

单位：元

| 基金代码   | 基金简称         | 基金资产净值           | 每万份基金已实现收益 | 7日年化收益率 (%) |
|--------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 003316 | 中银证券现金管家货币 A | 1,760,834,130.85 | 0.6088     | 2.258%      |
| 003317 | 中银证券现金管家货币 B | 4,879,880,860.07 | 0.6745     | 2.496%      |

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇一九年七月一日