

**中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值
和基金份额累计净值公告**

根据《公开募集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 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码）	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)	0.9132	2.5446
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	0.5540	3.0815
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	2.1666	3.5566
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	1.173	1.669
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	1.140	1.607
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	1.441	2.207
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	1.904	2.034
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	1.145	1.501
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	1.137	1.456
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	1.426	1.426
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	1.226	1.353
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 (000361)	1.196	1.322
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	1.838	1.838
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	1.145	1.678
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	1.713	2.777
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)	2.452	2.966
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	0.840	1.240
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	1.792	2.038
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	1.069	1.069
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	1.054	1.054
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001415)	1.012	1.012
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类	1.126	1.126

(002046)		
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类(165526)	1.275	1.275
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) C类(165527)	1.219	1.219
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) (165528)	0.947	0.947
中信保诚稳利债券型证券投资基金 A类(003121)	1.0363	1.1083
中信保诚稳利债券型证券投资基金 C类(003130)	1.0433	1.1153
信诚惠盈债券型证券投资基金 A类(003236)	1.0886	1.0886
信诚惠盈债券型证券投资基金 C类(003237)	1.0851	1.0851
信诚稳健债券型证券投资基金 A类(003226)	1.0265	1.1345
信诚稳健债券型证券投资基金 C类(003227)	1.0310	1.1380
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003234)	1.1692	1.1692
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003235)	1.1688	1.1688
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(165530)	1.0209	1.1629
信诚稳瑞债券型证券投资基金 A类(003277)	1.0160	1.1230
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C类(003278)	1.0196	1.1266
中信保诚稳益债券型证券投资基金 A类(003287)	1.0362	1.1092
中信保诚稳益债券型证券投资基金 C类(003288)	1.0364	1.1094
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003282)	1.1385	1.1385
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003283)	1.0261	1.0261
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003432)	1.2187	1.2187
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003433)	1.2144	1.2144
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A类 (003379)	1.1177	1.1957
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C类 (003380)	1.1183	1.1943
信诚景瑞债券型证券投资基金 A类(003614)	1.0591	1.1451
信诚景瑞债券型证券投资基金 C类(003615)	1.0545	1.1405

信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153)	1.176	1.329
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154)	1.159	1.312
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类 (004106)	1.0352	1.1382
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类 (004107)	1.0327	1.1357
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004171)	1.0298	1.1648
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004172)	1.0298	1.1528
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类 (004102)	1.0518	1.1408
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类 (004103)	1.0523	1.1413
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类 (004108)	1.0329	1.1145
信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类 (004109)	1.0341	1.1147
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类 (004104)	1.0136	1.1426
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类 (004105)	1.0187	1.1457
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004157)	1.141	1.141
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004158)	1.164	1.164
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004155)	1.0769	1.0769
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (004156)	1.1367	1.1367
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165531)	1.0239	1.0324
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001596)	1.115	1.210
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002177)	1.063	1.156
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 (004716)	1.2118	1.2118
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (550015)	1.1341	1.1341
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (550016)	1.6259	1.6259
中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 (005617)	1.0389	1.1139
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类 (006011)	6.5972	6.7472

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类 (006012)	1.0249	1.0369
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (005977)	1.0725	1.0725
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (005978)	1.0583	1.0583
中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类 (006177)	1.0298	1.0478
中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类 (006178)	1.0295	1.0475
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 (006209)	1.3203	1.3203
中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类 (006583)	1.0458	1.0458
中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类 (006584)	1.0416	1.0416
中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类 (006789)	1.0101	1.0381
中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类 (006790)	1.0101	1.0381
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 (006392)	1.2591	1.2591
中信保诚红利精选混合型证券投资基金 A 类 (008091)	1.0001	1.0001
中信保诚红利精选混合型证券投资基金 C 类 (008092)	1.0000	1.0000
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 (008429)	1.0005	1.0005

单位：人民币元

基金名称 (基金代码)	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)	1.134	1.753
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)	1.043	1.496
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)	1.195	1.926
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	0.920	1.592
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)	1.002	1.416
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)	0.838	1.501
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	1.051	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)	1.008	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)	1.144	
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519)	0.885	1.566
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 (150148)	1.002	1.332
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 (150149)	0.768	1.798

信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520)	0.929	1.177
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 (150150)	1.002	1.329
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 (150151)	0.856	1.166
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521)	1.080	1.808
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 (150157)	1.002	1.312
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 (150158)	1.158	2.306
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 (165522)	1.206	1.504
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类 (150173)	1.002	1.243
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类 (150174)	1.410	2.061
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 (165523)	1.290	
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 (150309)	1.003	
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 (150310)	1.577	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 (165524)	1.289	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 (150311)	1.003	
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 (150312)	1.575	
信诚中证建设工程指数型证券投资基金 (LOF) (165525)	0.736	0.744

单位：人民币元

基金名称 (基金代码)	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)	0.6517	2.807
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	0.7183	3.055
信诚货币市场证券投资基金 E 类 (004849)	0.6947	2.775
信诚薪金宝货币市场基金 (000599)	0.6749	2.555
信诚智慧金货币市场基金 (005020)	0.7185	2.657
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	0.6852	2.973
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	0.7508	3.221

信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134)	0.5911	2.319
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135)	0.6710	2.617

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2020 年 1 月 1 日