

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资 基金 2018 年 12 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 2018 年 12 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)	831,417,837.59	0.7015	2.3329
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)	1,818,459,554.09	0.4667	2.6087
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)	742,466,175.22	1.938	2.837
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)	123,125,955.60	1.110	1.606
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)	1,564,763,350.29	1.084	1.551
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)	1,568,725,311.93	1.061	1.827
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)	29,813,980.82	1.085	1.215
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类 (550018)	20,431,637.99	1.068	1.424
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类 (550019)	78,250,634.93	1.066	1.385
信诚新兴产业混合型证券投资基金 (000209)	12,103,025.26	1.004	1.004
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 (000360)	101,712,562.68	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)	1,829,737.30	1.151	1.277
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)	41,757,492.39	1.284	1.284
信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) (165509)	18,881,378.85	1.117	1.600
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512)	1,194,907,383.42	1.598	2.198
信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) (165516)	250,372,037.49	1.491	2.005
信诚双盈债券型证券投资基金 (LOF) (165517)	2,558,890,247.59	0.802	1.202
信诚幸福消费混合型证券投资基金 (000551)	9,186,015.46	1.346	1.346
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001402)	1,815,864.46	0.878	0.878
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002030)	843.70	0.867	0.867
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001415)	28,765,174.58	0.952	0.952
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002046)	1,135.03	1.062	1.062
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A 类 (165526)	630,692.48	1.101	1.101
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C 类 (165527)	5,096,145.62	1.054	1.054
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165528)	216,876,618.06	0.790	0.790
中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类 (003121)	1,534,380,978.07	1.0244	1.0584
中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类 (003130)	121,665.29	1.0314	1.0654
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类 (003236)	152,482,878.43	1.0584	1.0584
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类 (003237)	1,220.66	1.0558	1.0558
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类 (003226)	1,034,569,588.00	1.0349	1.0799
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类 (003227)	268,706.25	1.0400	1.0840
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003234)	19,421.31	0.9763	0.9763
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003235)	4,891,257.67	0.9764	0.9764
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (165530)	1,551,216,314.56	1.0339	1.1029

信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类 (003277) 2,056,762,128.71 1.0263 1.0863
信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类 (003278) 3,167.69 1.0292 1.0892
中信保诚稳益债券型证券投资基金 A 类 (003287) 1,540,576,289.89 1.0277 1.0617
中信保诚稳益债券型证券投资基金 C 类 (003288) 40,864.65 1.0288 1.0628
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003282) 135,553,507.98 1.0678 1.0678
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003283) 228,638.90 0.9597 0.9597
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003432) 55,719,121.45 1.0356 1.0356
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003433) 16,006,628.85 1.0331 1.0331
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (003379) 580,174,501.09 1.0066 1.0846
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (003380) 8,997.52 1.0081 1.0841
信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类 (003614) 378,770,094.66 1.0812 1.0992
信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类 (003615) 99,458.84 1.0790 1.0970
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004153) 52,639.59 1.083 1.083
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004154) 203,198,887.83 1.069 1.069
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类 (004106) 1,540,690,916.75 1.0295 1.0925
中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类 (004107) 5,917.57 1.0282 1.0912
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 (004171) 3,113,421,965.40 1.0378 1.1108
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 (004172) 44,491.29 1.0370 1.1030
信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类 (004102) 506,492,904.14 1.0132 1.1022
信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类 (004103) 56,974.68 1.0144 1.1034
信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类 (004108) 11,002.57 0.9328 1.0144
信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类 (004109) 41,617.18 0.9392 1.0198
信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类 (004104) 2,283,256,245.38 1.0379 1.0969
信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类 (004105) 243,985.30 1.0383 1.0953
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004157) 512,091.21 1.119 1.119
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (004158) 593,815.92 1.150 1.150
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (004155) 198,499,755.83 1.0382 1.0382
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (004156) 18,741,715.36 1.0980 1.0980
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (165531) 64,237,664.20 0.8835 0.8920
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (001596) 138,249.34 1.054 1.054
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (002177) 202,078,516.52 1.010 1.010
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 (004716) 36,962,708.97 0.8630 0.8630
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (550015) 12,297,788.70 1.0018 1.0018
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 (550016) 37,394,056.45 1.4397 1.4397
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 (005617) 5,657,181,178.85 1.0267 1.0607
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类 (006011) 303,057,003.65 6.4653 6.4653
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类 (006012) 46,645,911.03 0.9934 0.9934
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 (005977) 188,470,933.42 1.0092 1.0092
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 (005978) 3,854,754.41 1.0050 1.0050
中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类 (006177) 130,818,375.43 1.0108 1.0108
中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类 (006178) 302,199,079.22 1.0106 1.0106
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 (006209) 87,880,458.37 1.0118 1.0118
中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类 (006583) 428,271,206.20 1.0001 1.0001
中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类 (006584) 15,909,816.27 1.0001 1.0001

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)	143,651,107.37	0.887	1.615
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028)	1.042	1.448	
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029)	0.784	1.851	
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515)	294,637,856.19	0.700	1.441
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051)	1.002	1.371	
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052)	0.398	1.396	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)	14,083,130.23	0.996	
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 份额(000092)	1.011		
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份额(000093)	0.965		
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金（165519）	143,217,994.42	0.690	1.347
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类（150148）	1.002	1.285	
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类（150149）	0.378	1.408	
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金（165520）	139,540,848.13	0.749	1.053
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类（150150）	1.002	1.282	
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类（150151）	0.496	1.090	
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金（165521）	753,971,738.53	0.827	1.531
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类（150157）	1.002	1.265	
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类（150158）	0.652	1.800	
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金（165522）	104,967,219.13	0.805	1.350
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 类（150173）	1.002	1.198	
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 类（150174）	0.608	2.032	
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523）	104,251,863.54	0.919	
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）	0.835		
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524）	35,992,492.14	0.878	
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）	0.753		
信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）（165525）	93,611,938.13	0.763	0.771

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)	131,561,986.48	1.0834	3.005
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)	5,871,295,169.24	1.1500	3.251
信诚货币市场证券投资基金 E 类 (004849)	42,251.34	1.0841	3.001
信诚薪金宝货币市场基金 (000599)	35,380,458,519.93	0.7465	2.914
信诚智慧金货币市场基金 (005020)	50,722,735.17	1.1189	3.330
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012)	59,579,488.03	0.5784	3.030
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013)	4,119,884,109.96	0.6439	3.279
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134)	23,627,331.39	0.7792	2.900
信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135)	11,512,014,580.16	0.8602	3.202

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018 年 12 月 29 日