

中信保诚基金管理有限公司旗下 QDII 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信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）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
信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） (基金代码：165510)	9,530,434.64	0.756	0.756
信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） (基金代码：165513)	23,038,146.49	0.405	0.405

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2019 年 7 月 2 日