

中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2019 年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金 2019 年半年度最后一个市场交易日（2019 年 6 月 28 日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：

基金简称	基金代码	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)/万份收益 (元)	基金份额累计净 值 (元)/七日年 化收益率 (%)
中信建投景和中短债 A	000503	24,590,543.01	1.0828	1.2418
中信建投景和中短债 C	000504	3,459,880.36	1.0576	1.2166
中信建投货币 A	000738	12,453,645.68	0.5464	1.951
中信建投货币 B	004554	35,540,080.36	0.6120	2.195
中信建投稳利 A	000804	185,884,265.78	1.0590	1.2991
中信建投稳利 C	006844	3,101.93	1.0004	1.0004
中信建投睿信 A	000926	20,910,161.58	0.6754	0.6754
中信建投睿信 C	004676	588,537.62	0.7035	0.7035
中信建投凤凰货币 A	001006	128,616,686.86	0.6049	2.709
中信建投凤凰货币 B	004553	102,771,195.60	0.6710	2.956
中信建投聚利 A	001914	37,800,319.34	0.8940	0.9380
中信建投聚利 C	006845	85,003.23	1.0021	1.0021
中信建投添鑫宝	002260	10,949,332,443.35	0.6595	2.864
中信建投医改 A	002408	15,216,993.39	1.060	1.060
中信建投睿溢 A	002640	24,839,906.75	1.1036	1.1036
中信建投睿溢 C	006843	9,125.74	1.0054	1.0054
中信建投智信物联网 A	001809	24,496,353.04	0.9210	0.9210

基金简称	基金代码	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)/万份收益 (元)	基金份额累计净 值(元)/七日年 化收益率(%)
中信建投智信物联网 C	004636	995,349.18	0.9580	0.9580
中信建投稳裕 A	003573	1,255,344,867.45	1.0630	1.0980
中信建投睿利 A	003308	21,197,296.65	0.9913	1.1736
中信建投睿利 C	004635	764,671.71	0.9788	1.1611
中信建投稳祥 A	003978	554,261,554.87	1.0065	1.1165
中信建投稳祥 C	003979	36,391.19	1.0075	1.1105
中信建投山西国企债 A	005527	215,379,215.81	1.0791	1.0791
中信建投山西国企债 C	005528	1,699,696.69	1.0757	1.0757
中信建投北京 50ETF	512850	41,703,945.66	1.0549	1.0549
中信建投稳福 A	005511	204,883,497.71	1.0131	1.0131
中信建投稳福 C	005512	2,403,365.23	1.0106	1.0106
中信建投轮换混合 A	003822	47,432,527.52	1.0604	1.0604
中信建投轮换混合 C	003823	35,253,005.40	1.0586	1.0586

注: (1) 表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”; 其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。

(2) 上述数据已经基金托管人复核, 特此公告。

(3) 中信建投稳裕 C (基金代码: 007552)、中信建投医改 C (基金代码: 007553) 尚无首笔份额。

中信建投基金管理有限公司

2019 年 6 月 29 日