

中银国际证券有限责任公司旗下基金 2017 年 6 月 30 日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人复核，中银国际证券有限责任公司旗下基金 2017 年 06 月 30 日的基金净值情况如下：

2017 年 06 月 30 日

单位:元

基金简称	基金代码	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累 计净值(元)
中银证券保本 1 号	002601	4,058,832,022.10	1.0224	1.0224
中银证券健康产业混合	002938	386,055,664.66	1.0093	1.0093
中银证券安进债券 A	003929	41,170,106,945.00	1.0050	1.0100
中银证券安进债券 C	003930	9,228.20	1.0049	1.0099
中银证券瑞益混合 A	003980	635,403,857.53	1.0353	1.0353
中银证券瑞益混合 C	003981	22,244,231.19	1.0331	1.0331
中银证券瑞享混合 A	004551	352,132,488.01	1.0054	1.0054
中银证券瑞享混合 C	004552	3,335,461.19	1.0050	1.0050

基金简称	基金代码	基金资产净值	每万份基金单位 收益(元)	最近七日收 益折算的年 收益率(%)
中银证券现金管家 A	003316	4,263,922,268.16	2.0941	4.537
中银证券现金管家 B	003317	1,738,164,685.41	2.1720	4.798

特此公告。

中银国际证券有限责任公司
二〇一七年七月一日