

# 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金净值（收益）公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限公司就旗下基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2018 年 12 月 31 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
002601	中银证券保本 1 号混合	1,831,646,653.75	1.0241	1.0241
002938	中银证券健康产业混合	88,928,696.30	0.7865	0.7865
003929	中银证券安进债券 A	32,993,252,958.86	1.0290	1.0825
003930	中银证券安进债券 C	264,461.04	1.0289	1.0824
003980	中银证券瑞益混合 A	39,859,577.90	0.9406	0.9406
003981	中银证券瑞益混合 C	11,013,094.72	0.9313	0.9313
004551	中银证券瑞享混合 A	57,484,852.31	0.9115	0.9115
004552	中银证券瑞享混合 C	753,928.51	0.9043	0.9043
004807	中银证券安弘债券 A	69,993,073.80	1.0444	1.0444
004808	中银证券安弘债券 C	3,492,011.65	1.0394	1.0394
004883	中银证券瑞丰混合 A	50,192,322.97	0.8589	0.8589
004884	中银证券瑞丰混合 C	4,855,083.80	0.8552	0.8552
005321	中银证券汇宇债券	15,764,218,682.20	1.0502	1.0737
004913	中银证券聚瑞混合 A	72,859,549.82	0.9894	0.9894
004914	中银证券聚瑞混合 C	6,606,734.75	0.9875	0.9875
004917	中银证券祥瑞混合 A	32,686,860.78	0.8472	0.8472
004918	中银证券祥瑞混合 C	21,164,692.42	0.8455	0.8455
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	220,015,916.20	1.0476	1.0476
004956	中银证券安誉债券 A	233,299,710.36	1.0137	1.0287

004957	中银证券安誉债券 C	12,909,563.37	1.8718	1.8868
005611	中银证券汇享定期开放债券	216,367,760.86	1.0303	1.0493
005571	中银证券新能源混合 A	29,995,567.28	0.9637	0.9637
005572	中银证券新能源混合 C	4,610,732.89	0.9625	0.9625
005362	中银证券安源债券 A	220,125,898.63	1.0006	1.0006
005363	中银证券安源债券 C	23,403.16	1.0006	1.0006

2、货币市场基金：

2018 年 12 月 31 日

单位：元

基金代码	基金简称	基金资产净值	每万份基金已实现收益	7 日年化收益率 (%)
003316	中银证券现金管家货币 A	2,105,114,083.39	2.1941	2.621%
003317	中银证券现金管家货币 B	4,068,689,139.04	2.3914	2.864%

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇一九年一月二日