

中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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：

2019 年 6 月 30 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	中银证券价值精选混合	261,941,620.58	1.0442	1.0442
002938	中银证券健康产业混合	94,946,844.58	0.9514	0.9514
003929	中银证券安进债券 A	33,371,922,554.13	1.0408	1.1003
003930	中银证券安进债券 C	448,788.40	1.0411	1.1006
003980	中银证券瑞益混合 A	49,506,773.26	1.0992	1.0992
003981	中银证券瑞益混合 C	6,957,128.08	1.0857	1.0857
004551	中银证券瑞享混合 A	33,895,835.36	1.0253	1.0253
004552	中银证券瑞享混合 C	352,022.97	1.0146	1.0146
004807	中银证券安弘债券 A	119,009,559.74	1.0837	1.0837
004808	中银证券安弘债券 C	11,939,701.94	1.0828	1.0828
005321	中银证券汇宇债券	15,564,433,067.10	1.0369	1.0934
004913	中银证券聚瑞混合 A	34,203,815.06	1.0060	1.0060
004914	中银证券聚瑞混合 C	4,872,935.26	1.0036	1.0036
004917	中银证券祥瑞混合 A	19,156,823.07	0.9397	0.9397
004918	中银证券祥瑞混合 C	10,385,398.35	0.9374	0.9374
005309	中银证券汇嘉定期开放 债券	15,338,211,890.07	1.0669	1.0669
004956	中银证券安誉债券 A	2,444,883,949.76	1.0120	1.0470
004957	中银证券安誉债券 C	5,875,434.37	1.8842	1.9192

005611	中银证券汇享定期开放债券	316,088,052.45	1.0324	1.0709
005571	中银证券新能源混合 A	21,368,734.29	1.0219	1.0219
005572	中银证券新能源混合 C	8,651,311.17	1.0189	1.0189
005362	中银证券安源债券 A	737,462,106.63	1.0137	1.0137
005363	中银证券安源债券 C	358,914.02	1.0133	1.0133
004954	中银证券中高等级债券 A	647,520,912.49	1.0135	1.0135
004955	中银证券中高等级债券 C	18,179,425.29	1.0118	1.0118
007023	中银证券安泽债券 A	1,037,668,436.86	1.00276127	1.00276127
007024	中银证券安泽债券 C	100,707,655.66	1.00273294	1.00273294

2、货币市场基金：

2019 年 6 月 30 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	1,760,834,130.85	0.6088	2.258%
003317	中银证券现金管家货币 B	4,879,880,860.07	0.6745	2.496%

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇一九年七月一日