中航基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2023年 12 月 31 日的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金简称	份额净值	份额累计净值
004926	中航军民融合混合A	1.1049	1.1049
004927	中航军民融合混合C	1.0905	1.0905
004936	中航混改精选A	0.8427	0.8427
004937	中航混改精选C	0.8248	0.8248
005537	中航新起航A	0.5073	0.5073
005538	中航新起航C	0.4985	0.4985
006053	中航瑞景3个月定开A	1.0468	1.1863
006054	中航瑞景3个月定开C	1.0986	1.1931
007555	中航瑞明纯债A	1.0292	1.6982
007556	中航瑞明纯债C	1.0514	1.5838
008569	中航瑞智纯债A	1.0383	1.0383
008570	中航瑞智纯债C	1.0368	1.0368
010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0151	1.1351
010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0148	1.1348
011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.7777	0.7777
011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.7668	0.7668

013405	中航瑞旭 3 个月定开债 A	1.0115	1.0265
013406	中航瑞旭 3 个月定开债 C	1.0265	1.0415
014428	中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	1.0450	1.0450
014435	中航瑞夏一年定开债发起 A	1.0216	1.0536
014436	中航瑞夏一年定开债发起 C	-	-
014552	中航瑞华 ESG 一年定开债发起 A	1.0192	1.0642
014553	中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C	1.0168	1.0568
015492	中航瑞发 3 个月定开债 A	1.0166	1.0496
015493	中航瑞发 3 个月定开债 C	1.0148	1.0478
017284	中航瑞苏纯债 A	1.0109	1.0109
017285	中航瑞苏纯债 C	1.0357	1.0357
017581	中航瑞融 ESG 一年定开债发起 A	1.0073	1.0073
017582	中航瑞融 ESG 一年定开债发起 C	-	-
017651	中航华证商飞产业指数 A	0.8686	0.8686
017652	中航华证商飞产业指数 C	0.8668	0.8668
018956	中航机遇领航混合发起 A	0.9338	0.9338
018957	中航机遇领航混合发起 C	0.9314	0.9314
019309	中航恒宇港股通价值优选混合 A	0.9384	0.9384
019310	中航恒宇港股通价值优选混合 C	0.9369	0.9369
019668	中航瑞安三个月定开 A	1.0008	1.0008
019669	中航瑞安三个月定开 C	1.0007	1.0007
180801	中航首钢绿能 REIT	-	-
508096	中航京能光伏 REIT	-	-
基金代码	**基金简称**	**每万份基金单位收益**	**最近七日收益折算的年收益率**
004133	中航航行宝 A	1.4208	2.9000%

015972	中航航行宝 B	1.4976	3.0460%

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024 年 1 月 1 日