

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 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 2024 年 6 月 30 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 |
|--------|--------------------|--------|--------|
| 004936 | 中航混改精选 A | 0.7431 | 0.7431 |
| 004937 | 中航混改精选 C | 0.7269 | 0.7269 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债 A | 1.0066 | 1.0066 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债 C | 1.0063 | 1.0063 |
| 019668 | 中航瑞安三个月定开 A | 1.0126 | 1.0146 |
| 019669 | 中航瑞安三个月定开 C | 1.0122 | 1.0142 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合 A | 0.8890 | 0.8890 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合 C | 0.8851 | 0.8851 |
| 017581 | 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 A | 1.0264 | 1.0264 |
| 017582 | 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 C | - | - |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起 A | 0.9987 | 0.9987 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起 C | 0.9985 | 0.9985 |
| 004927 | 中航军民融合混合 C | 0.8820 | 0.8820 |
| 004926 | 中航军民融合混合 A | 0.8941 | 0.8941 |
| 005537 | 中航新起航 A | 0.4125 | 0.4125 |
| 005538 | 中航新起航 C | 0.4051 | 0.4051 |

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|
| 006053 | 中航瑞景 3 个月定开 A | 1.0488 | 1.2083 |
| 006054 | 中航瑞景 3 个月定开 C | 1.1112 | 1.2157 |
| 007555 | 中航瑞明纯债 A | 1.0577 | 1.7267 |
| 007556 | 中航瑞明纯债 C | 1.0798 | 1.6122 |
| 010485 | 中航瑞晨 87 个月定开债 A | 1.0172 | 1.1572 |
| 010486 | 中航瑞晨 87 个月定开债 C | 1.0158 | 1.1558 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有 A | 0.6899 | 0.6899 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有 C | 0.6782 | 0.6782 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起 A | 1.0242 | 1.0762 |
| 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 | 1.0376 | 1.1026 |
| 014553 | 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C | 1.0330 | 1.0930 |
| 008569 | 中航瑞智纯债 A | 1.0735 | 1.0735 |
| 008570 | 中航瑞智纯债 C | 1.0713 | 1.0713 |
| 015492 | 中航瑞发 3 个月定开债 A | 1.0158 | 1.0718 |
| 015493 | 中航瑞发 3 个月定开债 C | 1.0157 | 1.0697 |
| 013405 | 中航瑞旭 3 个月定开债 A | 1.0371 | 1.0521 |
| 013406 | 中航瑞旭 3 个月定开债 C | 1.0523 | 1.0673 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债 A | 1.0242 | 1.0342 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债 C | 1.0491 | 1.0591 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起 A | 1.0780 | 1.0780 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起 C | 1.0720 | 1.0720 |
| 017651 | 中航华证商飞产业指数 A | 0.7975 | 0.7975 |
| 017652 | 中航华证商飞产业指数 C | 0.7949 | 0.7949 |
| 014428 | 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 | 1.0555 | 1.0555 |

| | | | |
|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| 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 | 中航航空宝 A | 0.4774 | 1.7290 |
| 015972 | 中航航空宝 B | 0.5156 | 1.8710 |

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024 年 7 月 1 日