

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至 2016 年 11 月 4 日，易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下：

基金简称	资产净值
易方达科瑞封闭	2,693,190,513.15
易方达纯债 1 年定期开放债券	1,637,130,355.46
易方达纯债 1 年定期开放债券 A	1,555,862,605.32
易方达纯债 1 年定期开放债券 C	81,267,750.14
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)	398,977,888.63
易方达恒久 1 年定期债券	3,354,092,421.66
易方达恒久 1 年定期债券 A	3,045,209,664.40
易方达恒久 1 年定期债券 C	308,882,757.26
易方达裕鑫债券	363,439,586.61
易方达裕鑫债券 A	362,303,717.31
易方达裕鑫债券 C	1,135,869.30

易方达基金管理有限公司

2016 年 11 月 07 日