

基金封闭期信息披露

2017-08-25

净值日期：2017年8月25日

基金代码	基金名称	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)	基金资产净值 (元)
000792	招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金	1.0076	1.0076	1,007,632,048.35
002215	招商招益一年定期开放债券型证券投资基金	1.0562	1.0562	139,461,725.40
002506	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金	1.0397	1.0397	458,844,882.43
002815	招商招益两年定期开放债券型证券投资基金	1.022	1.022	197,218,473.11
002816	招商招益两年定期开放债券型证券投资基金	1.020	1.020	14,139,449.80
003004	招商睿祥定期开放混合型证券投资基金	1.0115	1.0115	992,024,368.55
003326	招商睿诚定期开放混合型证券投资基金	1.0605	1.0605	212,127,891.18
003351	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A	0.9865	0.9865	1,786,150,700.54
003352	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C	0.9824	0.9824	5,105,034.95
003355	招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A	1.0403	1.0403	472,627,362.42
003356	招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C	1.0340	1.0340	314,853,571.42
003404	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1.0464	1.0464	579,515,282.41
003405	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1.0422	1.0422	120,962,068.57
003632	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A	1.0699	1.0699	305,897,551.03
003633	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C	1.0664	1.0664	6,360,889.49
003652	招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金	1.0251	1.0251	137,473,013.42
003653	招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金	1.0229	1.0229	15,928,908.63

003782	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A	1.0649	1.0649	228,290,065.14
003783	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C	1.0622	1.0622	47,786,374.46
004780	招商招利一年期理财债券型证券投资基金	1.0006	1.0006	2,339,935,945.77