

基金封闭期信息披露

2017-09-09

净值日期：2017年9月8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)
00079 2	招商定期宝六个月期理财债券型证券 投资基金	1.0092	1.0092	1,009,255,12 0.08
00221 5	招商招益一年定期开放债券型证券投 资基金	1.0565	1.0565	139,498,099. 02
00250 6	招商招盈 18 个月定期开放债券型证 券投资基金	1.0401	1.0401	459,012,326. 62
00281 5	招商招益两年定期开放债券型证券投 资基金	1.022	1.022	197,217,244. 97
00281 6	招商招益两年定期开放债券型证券投 资基金	1.020	1.020	14,137,734.8 5
00300 4	招商睿祥定期开放混合型证券投资基 金	1.0160	1.0160	719,746,990. 17
00332 6	招商睿诚定期开放混合型证券投资基 金	1.0569	1.0569	211,406,467. 37
00335 1	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证 券投资基金 A	1.0022	1.0022	1,814,688,03 4.64
00335	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证	0.9979	0.9979	5,185,604.61

2	券投资基金 C			
00335	招商稳祥定期开放灵活配置混合型证	1.0439	1.0439	474,250,849.
5	券投资基金 A			32
00335	招商稳祥定期开放灵活配置混合型证	1.0372	1.0372	315,850,306.
6	券投资基金 C			30
00340	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证	1.0524	1.0524	582,875,799.
4	券投资基金			87
00340	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证	1.0481	1.0481	121,640,187.
5	券投资基金			40
00363	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证	1.0710	1.0710	306,233,478.
2	券投资基金 A			10
00363	招商稳乾定期开放灵活配置混合型证	1.0673	1.0673	6,366,653.78
3	券投资基金 C			
00365	招商招泰 6 个月定期开放债券型证券	1.0258	1.0258	137,564,583.
2	投资基金			19
00365	招商招泰 6 个月定期开放债券型证券	1.0235	1.0235	15,937,379.1
3	投资基金			3
00378	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证	1.0676	1.0676	228,873,451.
2	券投资基金 A			63
00378	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证	1.0647	1.0647	47,899,305.3
3	券投资基金 C			0
00378	招商稳泰定期开放灵活配置混合型证	1.0441	1.0441	620,582,031.

4	券投资基金			16
00478 0	招商招利一年期理财债券型证券投资 基金	1.0020	1.0020	2,343,187,14 4.69
00493 2	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基 金 A	1.0010	1.0010	948,219,541. 01
00493 3	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基 金 C	1.0008	1.0008	1,361,875.41