招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

2017-07-01

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2017年6月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

净值日期：2017-06-30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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) |
| 1 | 159909 | 深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金 | 5.020 | 1.544 | 75,409,777.67 |
| 2 | 510150 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 4.495 | 1.481 | 123,764,484.61 |
| 3 | 000126 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 1.021 | 1.365 | 4,251,981,580.35 |
| 4 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A | 1.348 | 1.495 | 39,183,817.38 |
| 5 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C | 1.336 | 1.480 | 794,702,295.72 |
| 6 | 000530 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A | 1.220 | 1.220 | 219,430,084.26 |
| 7 | 002417 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C | 1.238 | 1.238 | 134,934,004.86 |
| 8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A | 1.194 | 1.194 | 208,855,426.02 |
| 9 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C | 1.192 | 1.192 | 9,091,654.22 |
| 10 | 000746 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | 1.426 | 1.426 | 446,555,549.09 |
| 11 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 | 1.0013 | 1.0013 | 1,001,276,514.90 |
| 12 | 000960 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 1.064 | 1.064 | 885,522,274.89 |
| 13 | 001403 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 0.883 | 0.883 | 1,376,087,849.73 |
| 14 | 001404 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 0.728 | 0.728 | 1,739,726,682.45 |
| 15 | 001427 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A | 1.138 | 1.138 | 964,310,006.69 |
| 16 | 001446 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C | 1.137 | 1.137 | 293,234.03 |
| 17 | 001501 | 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金A | 1.063 | 1.063 | 471,795,670.54 |
| 18 | 001502 | 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金C | 1.060 | 1.060 | 12,362,739.35 |
| 19 | 001531 | 招商安益保本混合型证券投资基 | 1.077 | 1.077 | 1,125,708,203.44 |
| 20 | 001597 | 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金A | 1.209 | 1.209 | 546,581,969.94 |
| 21 | 001598 | 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金C | 1.186 | 1.186 | 1,131,891.73 |
| 22 | 001628 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 | 0.792 | 0.792 | 68,511,507.58 |
| 23 | 001773 | 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金A | 1.268 | 1.268 | 50,716,415,121.18 |
| 24 | 001841 | 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金A | 1.053 | 1.053 | 629,419,154.44 |
| 25 | 001840 | 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金C | 1.031 | 1.031 | 100,573,991.11 |
| 26 | 001869 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A | 1.061 | 1.181 | 565,825,279.88 |
| 27 | 004569 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C | 1.064 | 1.064 | 54.03 |
| 28 | 001917 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 0.9640 | 1.0340 | 174,745,860.23 |
| 29 | 002103 | 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 | 1.002 | 1.002 | 63,796,013.30 |
| 30 | 002215 | 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 | 1.0510 | 1.0510 | 138,774,590.41 |
| 31 | 002249 | 招商境远保本混合型证券投资基金 | 1.026 | 1.026 | 3,607,012,048.39 |
| 32 | 002271 | 招商安弘保本混合型证券投资基金 | 1.028 | 1.028 | 2,123,746,594.52 |
| 33 | 002317 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | 0.998 | 0.998 | 513,588,600.02 |
| 34 | 002341 | 招商招瑞纯债债券型证券投资基金A | 1.040 | 1.040 | 10,403,635.21 |
| 35 | 002520 | 招商招瑞纯债债券型证券投资基金C | 1.035 | 1.035 | 114,882,560.88 |
| 36 | 002389 | 招商安德保本混合型证券投资基金A | 1.023 | 1.023 | 1,382,020,059.59 |
| 37 | 002456 | 招商安元保本混合型证券投资基金A | 1.025 | 1.025 | 1,631,378,343.14 |
| 38 | 002506 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 | 1.0344 | 1.0344 | 456,514,595.36 |
| 39 | 002514 | 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A | 1.124 | 1.124 | 5,217,910.64 |
| 40 | 002515 | 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C | 1.039 | 1.039 | 207,148,007.16 |
| 41 | 002516 | 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金A | 1.040 | 1.040 | 307,534,466.69 |
| 42 | 002517 | 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金C | 1.034 | 1.034 | 2,287.34 |
| 43 | 002538 | 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A | 1.030 | 1.042 | 9,503.98 |
| 44 | 002539 | 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金C | 1.028 | 1.039 | 417,121,706.76 |
| 45 | 002540 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A | 1.050 | 1.050 | 6,680.69 |
| 46 | 002541 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金C | 1.050 | 1.050 | 313,062,306.66 |
| 47 | 002574 | 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 0.998 | 0.998 | 346,178,347.59 |
| 48 | 002575 | 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金A | 1.041 | 1.041 | 4,011.99 |
| 49 | 002576 | 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金C | 1.039 | 1.039 | 307,161,672.18 |
| 50 | 002581 | 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A | 1.109 | 1.109 | 5,179,037.71 |
| 51 | 002582 | 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金C | 1.035 | 1.035 | 206,575,352.83 |
| 52 | 002626 | 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金A | 1.021 | 1.021 | 306,388,412.01 |
| 53 | 002627 | 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金C | 1.020 | 1.020 | 2,172.94 |
| 54 | 002628 | 招商安博保本混合型证券投资基金A | 1.010 | 1.010 | 1,177,721,975.88 |
| 55 | 002629 | 招商安博保本混合型证券投资基金C | 1.003 | 1.003 | 41,968,741.62 |
| 56 | 002657 | 招商安裕保本混合型证券投资基金A | 1.014 | 1.014 | 1,692,013,915.19 |
| 57 | 002658 | 招商安裕保本混合型证券投资基金C | 1.007 | 1.007 | 287,105,281.89 |
| 58 | 002756 | 招商招兴纯债债券型证券投资基金A | 1.022 | 1.045 | 837,315,082.72 |
| 59 | 002757 | 招商招兴纯债债券型证券投资基金C | 1.016 | 1.039 | 93,265.18 |
| 60 | 002776 | 招商安荣保本混合型证券投资基金A | 1.011 | 1.011 | 1,601,632,925.00 |
| 61 | 002777 | 招商安荣保本混合型证券投资基金C | 1.003 | 1.003 | 146,668,709.70 |
| 62 | 002815 | 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 | 1.017 | 1.017 | 196,286,596.88 |
| 63 | 002816 | 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 | 1.015 | 1.015 | 14,079,117.83 |
| 64 | 002817 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金A | 0.996 | 1.006 | 99,745,532.88 |
| 65 | 002818 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金C | 0.986 | 0.996 | 14,635.27 |
| 66 | 002819 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A | 1.058 | 1.058 | 848,292,027.52 |
| 67 | 002820 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C | 1.057 | 1.057 | 6,494.64 |
| 68 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金A | 1.019 | 1.019 | 305,283,300.99 |
| 69 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金C | 1.016 | 1.016 | 2,055.88 |
| 70 | 002823 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A | 1.003 | 1.003 | 64,532,749.45 |
| 71 | 002824 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C | 0.998 | 0.998 | 23,730,334.29 |
| 72 | 002992 | 招商招元纯债债券型证券投资基金A | 0.9742 | 0.9742 | 3,601,609,263.19 |
| 73 | 002993 | 招商招元纯债债券型证券投资基金C | 0.9714 | 0.9714 | 3,463.21 |
| 74 | 002994 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金A | 1.0154 | 1.0199 | 102,017,553.23 |
| 75 | 002995 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金C | 1.0024 | 1.0064 | 43,036.07 |
| 76 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0356 | 1.0356 | 4,164,437.75 |
| 77 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C | 1.0291 | 1.0291 | 27,713,626.70 |
| 78 | 003004 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 | 1.0034 | 1.0034 | 984,118,079.13 |
| 79 | 003156 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金A | 1.0046 | 1.0046 | 2,998,549,490.13 |
| 80 | 003157 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金C | 1.0033 | 1.0033 | 1,972.43 |
| 81 | 003265 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金A | 1.0055 | 1.0055 | 548,002,501.17 |
| 82 | 003266 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金C | 1.0024 | 1.0024 | 7,360,586.58 |
| 83 | 003269 | 招商招乾纯债债券型证券投资基金A | 1.2000 | 1.2000 | 50,447,009.47 |
| 84 | 003270 | 招商招乾纯债债券型证券投资基金C | 1.1596 | 1.1596 | 2,758.75 |
| 85 | 003326 | 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 | 1.0234 | 1.0234 | 204,702,792.21 |
| 86 | 003351 | 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A | 0.9660 | 0.9660 | 1,749,141,438.89 |
| 87 | 003352 | 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C | 0.9627 | 0.9627 | 5,003,093.21 |
| 88 | 003355 | 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0303 | 1.0303 | 468,069,330.24 |
| 89 | 003356 | 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C | 1.0251 | 1.0251 | 312,152,122.50 |
| 90 | 003369 | 招商招庆纯债债券型证券投资基金A | 1.0210 | 1.0210 | 1,022,536,239.20 |
| 91 | 003370 | 招商招庆纯债债券型证券投资基金C | 1.0197 | 1.0197 | 11,897.15 |
| 92 | 003371 | 招商招轩纯债债券型证券投资基金A | 1.0867 | 1.0867 | 588,398,384.15 |
| 93 | 003372 | 招商招轩纯债债券型证券投资基金C | 1.0270 | 1.0270 | 2,401.18 |
| 94 | 003404 | 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0348 | 1.0348 | 573,128,897.92 |
| 95 | 003405 | 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0315 | 1.0315 | 119,720,828.19 |
| 96 | 003416 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 0.8337 | 0.8337 | 40,714,079.72 |
| 97 | 003438 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金A | 1.0030 | 1.0133 | 2,004,218,045.37 |
| 98 | 003439 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金C | 1.0027 | 1.0117 | 6,562.79 |
| 99 | 003440 | 招商招享纯债债券型证券投资基金A | 1.0026 | 1.0106 | 10,025,781,318.53 |
| 100 | 003442 | 招商招惠纯债债券型证券投资基金A | 1.0048 | 1.0130 | 6,222,815,093.62 |
| 101 | 003448 | 招商招华纯债债券型证券投资基金A | 1.0177 | 1.0177 | 508,483,001.32 |
| 102 | 003450 | 招商招信纯债债券型证券投资基金A | 1.0122 | 1.0122 | 5,060,267,082.10 |
| 103 | 003452 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金A | 1.2986 | 1.2986 | 12,168,874,872.42 |
| 104 | 003453 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金C | 1.2902 | 1.2902 | 7,410.99 |
| 105 | 003454 | 招商招通纯债债券型证券投资基金A | 0.9967 | 0.9967 | 330,649,462.84 |
| 106 | 003455 | 招商招通纯债债券型证券投资基金C | 0.9952 | 0.9952 | 2,411.36 |
| 107 | 003569 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金A | 1.0075 | 1.0175 | 1,507,461,248.19 |
| 108 | 003571 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金A | 1.0051 | 1.0134 | 7,590,909,782.95 |
| 109 | 003576 | 招商招弘纯债债券型证券投资基金A | 1.0070 | 1.0070 | 201,437,463.53 |
| 110 | 003616 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金A | 1.0013 | 1.0013 | 7,263,032.00 |
| 111 | 003617 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金C | 1.0012 | 1.0012 | 239,436,556.28 |
| 112 | 003618 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金A | 1.0074 | 1.0074 | 504,086,890.31 |
| 113 | 003619 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金C | 1.0063 | 1.0063 | 3,589.70 |
| 114 | 003632 | 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0508 | 1.0508 | 300,447,387.34 |
| 115 | 003633 | 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C | 1.0482 | 1.0482 | 6,252,350.77 |
| 116 | 003652 | 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 | 1.0195 | 1.0195 | 88,795,828.18 |
| 117 | 003653 | 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 | 1.0178 | 1.0178 | 2,941,524.78 |
| 118 | 003782 | 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0481 | 1.0481 | 224,682,120.71 |
| 119 | 003783 | 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C | 1.0462 | 1.0462 | 47,067,231.09 |
| 120 | 003784 | 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0397 | 1.0397 | 953,701,250.23 |
| 121 | 003809 | 招商招顺纯债债券型证券投资基金A | 0.9946 | 0.9946 | 1,491,844,472.79 |
| 122 | 003860 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金C | 1.0146 | 1.0146 | 32,478,872.31 |
| 123 | 003861 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0295 | 1.0295 | 1,026,361,266.20 |
| 124 | 003862 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C | 1.0292 | 1.0292 | 799.71 |
| 125 | 003863 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金A | 1.0064 | 1.0064 | 1,508,671,111.73 |
| 126 | 003867 | 招商招景纯债债券型证券投资基金A | 1.0037 | 1.0121 | 4,013,700,351.50 |
| 127 | 004018 | 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0544 | 1.0544 | 210,878,051.22 |
| 128 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金C | 1.0539 | 1.0539 | 3,087.79 |
| 129 | 004094 | 招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0135 | 1.0135 | 648,832,456.08 |
| 130 | 004142 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A | 0.9658 | 0.9658 | 92,237,755.41 |
| 131 | 004143 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C | 0.9677 | 0.9677 | 26,751,212.37 |
| 132 | 004190 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金A | 1.0422 | 1.0422 | 221,077,453.23 |
| 133 | 004191 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金C | 1.0419 | 1.0419 | 601,988.59 |
| 134 | 004192 | 招商中证500指数增强型证券投资基金A | 1.0660 | 1.0660 | 106,917,907.09 |
| 135 | 004193 | 招商中证500指数增强型证券投资基金C | 1.0742 | 1.0742 | 630,780.75 |
| 136 | 004194 | 招商中证1000指数增强型证券投资基金A | 0.9130 | 0.9130 | 139,055,873.17 |
| 137 | 004195 | 招商中证1000指数增强型证券投资基金C | 0.9096 | 0.9096 | 1,575,296.04 |
| 138 | 004266 | 招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.0401 | 1.0401 | 208,107,267.59 |
| 139 | 161706 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | 1.4399 | 3.3502 | 1,072,278,843.40 |
| 140 | 161713 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 1.007 | 1.565 | 563,794,795.18 |
| 141 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF） | 1.029 | 1.167 | 206,948,247.43 |
| 142 | 161716 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) | 1.096 | 1.235 | 112,994,499.95 |
| 143 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 | 0.729 | 1.325 | 25,304,066.13 |
| 144 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A | 1.027 | 1.229 | 10,687,887.52 |
| 145 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B | 0.431 | 1.421 | 4,490,579.52 |
| 146 | 161719 | 招商可转债分级债券型证券投资基金 | 0.974 | 1.394 | 124,881,151.53 |
| 147 | 150188 | 招商可转债分级债券型证券投资基金A | 1.024 | 1.155 | 61,201,908.43 |
| 148 | 150189 | 招商可转债分级债券型证券投资基金B | 0.857 | 1.950 | 21,975,751.33 |
| 149 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 0.715 | 0.724 | 14,602,204,240.91 |
| 150 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A | 1.024 | 1.135 | 9,070,458,539.05 |
| 151 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B | 0.406 | 0.155 | 3,590,897,458.85 |
| 152 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | 0.775 | 1.338 | 122,104,664.05 |
| 153 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A | 1.024 | 1.130 | 30,695,226.07 |
| 154 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B | 0.526 | 1.547 | 15,757,403.09 |
| 155 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1.137 | 1.137 | 118,385,749.69 |
| 156 | 161723 | 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 0.947 | 0.985 | 377,680,285.13 |
| 157 | 150249 | 招商中证银行指数分级证券投资基金A | 1.024 | 1.099 | 23,206,191.83 |
| 158 | 150250 | 招商中证银行指数分级证券投资基金B | 0.870 | 0.870 | 19,685,864.78 |
| 159 | 161724 | 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 | 1.090 | 0.748 | 557,684,401.19 |
| 160 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A | 1.024 | 1.099 | 60,693,735.76 |
| 161 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B | 1.156 | 0.373 | 68,463,777.52 |
| 162 | 161725 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 1.286 | 1.323 | 1,383,574,982.05 |
| 163 | 150269 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金A | 1.024 | 1.098 | 74,293,286.14 |
| 164 | 150270 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金B | 1.548 | 1.548 | 112,327,308.80 |
| 165 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 1.024 | 0.672 | 415,625,671.30 |
| 166 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金A | 1.024 | 1.098 | 14,666,960.56 |
| 167 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金B | 1.024 | 0.270 | 14,660,740.03 |
| 168 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 | 1.007 | 1.007 | 1,219,962,475.81 |
| 169 | 217001 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 0.3574 | 3.7094 | 586,458,979.52 |
| 170 | 217002 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 1.0110 | 2.8830 | 50,368,253.74 |
| 171 | 217003 | 招商安泰债券基金A | 1.1452 | 1.9167 | 385,431,169.08 |
| 172 | 217203 | 招商安泰债券基金B | 1.1663 | 1.8698 | 141,255,722.82 |
| 173 | 217005 | 招商先锋证券投资基金 | 0.9025 | 2.8525 | 1,935,908,080.09 |
| 174 | 217008 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 1.3255 | 1.9455 | 374,990,633.84 |
| 175 | 217009 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 1.0732 | 1.1932 | 1,164,498,783.31 |
| 176 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 1.393 | 2.106 | 524,950,732.59 |
| 177 | 217011 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 1.459 | 1.699 | 694,159,407.39 |
| 178 | 217012 | 招商行业领先股票型证券投资基金 | 1.225 | 1.525 | 443,675,423.68 |
| 179 | 217013 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | 1.457 | 1.457 | 168,613,195.09 |
| 180 | 217016 | 招商深证100指数证券投资基金 | 1.263 | 1.263 | 67,752,096.19 |
| 181 | 217017 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 1.424 | 1.424 | 118,723,470.50 |
| 182 | 217018 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 1.725 | 1.725 | 124,949,945.86 |
| 183 | 217019 | 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 1.466 | 1.466 | 74,661,173.78 |
| 184 | 217020 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | 1.191 | 1.489 | 834,878,663.69 |
| 185 | 217021 | 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.093 | 2.093 | 87,427,606.34 |
| 186 | 217022 | 招商产业债券型证券投资基金A | 1.250 | 1.490 | 505,888,401.60 |
| 187 | 001868 | 招商产业债券型证券投资基金C | 1.232 | 1.472 | 613,588,952.59 |
| 188 | 217023 | 招商信用增强债券型证券投资基金 | 1.032 | 1.400 | 518,463,118.65 |
| 189 | 217024 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 1.029 | 1.382 | 2,623,299,883.05 |
| 190 | 217027 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | 1.780 | 1.780 | 74,517,151.88 |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 万份收益(元) | 七日收益率(%) | 基金资产净值(元) |
| 191 | 000588 | 招商招钱宝货币市场基金A | 1.1617 | 4.3300 | 7,018,792,122.39 |
| 192 | 000607 | 招商招钱宝货币市场基金B | 1.1627 | 4.3320 | 79,095,184,356.59 |
| 193 | 000758 | 招商招钱宝货币市场基金C | 1.1644 | 4.3360 | 411,103,838.37 |
| 194 | 000644 | 招商招金宝货币市场基金A | 1.1568 | 4.0500 | 684,097,780.00 |
| 195 | 000651 | 招商招金宝货币市场基金B | 1.2233 | 4.3010 | 3,645,604,702.37 |
| 196 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A | 1.1598 | 4.3110 | 2,306,505,836.06 |
| 197 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B | 1.1606 | 4.3090 | 1,162,360,191.65 |
| 198 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C | 1.1600 | 4.3120 | 1,039,479,685.42 |
| 199 | 002298 | 招商招福宝货币市场基金A | 1.2280 | 3.9800 | 18,467,052.67 |
| 200 | 002299 | 招商招福宝货币市场基金B | 1.2966 | 4.2920 | 10,011,158,721.95 |
| 201 | 002852 | 招商财富宝交易型货币市场基金A | 1.1975 | 4.4880 | 14,415,731,003.36 |
| 202 | 003388 | 招商招益宝货币市场基金A | 1.1481 | 4.0450 | 243,471.79 |
| 203 | 003389 | 招商招益宝货币市场基金B | 1.2111 | 4.2930 | 5,072,658,087.77 |
| 204 | 003537 | 招商招利宝货币市场基金A | 1.2922 | 4.7390 | 265,089,795.23 |
| 205 | 003538 | 招商招利宝货币市场基金B | 1.3414 | 4.9290 | 3,278,210,656.90 |
| 206 | 004261 | 招商招禧宝货币市场基金A | 1.1528 | 3.9760 | 16,112,123.13 |
| 207 | 004262 | 招商招禧宝货币市场基金C | 1.2190 | 4.2440 | 74,359,039.28 |
| 208 | 004667 | 招商招财通理财债券型证券投资基金 | 1.1437 | 4.2640 | 2,417,455,546.85 |
| 209 | 217004 | 招商现金增值开放式证券投资基金A | 1.1386 | 4.1960 | 10,539,212,119.38 |
| 210 | 217014 | 招商现金增值开放式证券投资基金B | 1.2051 | 4.4470 | 34,505,590,590.21 |
| 211 | 217025 | 招商理财7天债券型证券投资基金A | 1.1054 | 4.0620 | 111,418,499.34 |
| 212 | 217026 | 招商理财7天债券型证券投资基金B | 1.1855 | 4.3650 | 1,045,593,547.43 |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 百份收益(元) | 七日收益率(%) | 基金资产净值(元) |
| 213 | 511850 | 招商财富宝交易型货币市场基金E | 1.2630 | 4.7370 | 1,233,621,358.16 |
| 214 | 159003 | 招商保证金快线货币市场基金A | 1.0292 | 3.8720 | 508,065,900.00 |
| 215 | 159004 | 招商保证金快线货币市场基金B | 1.1018 | 4.1210 | 1,519,861,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | QDII基金净值日期：2017-06-29 | | | | |
| 序号 | 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) |
| 216 | 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金 | 0.891 | 0.891 | - |
| 217 | 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 1.014 | 1.014 | - |