

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告

截至 2013 年 9 月 27 日，广发集利一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为 1,323,272,074.61 元，A 类份额资产总净值为 988,868,844.19，单位净值为 1.003；C 类份额资产净值为 334,403,230.42，单位净值为 1.002 元。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2013 年 9 月 27 日