

国开岁月鑒金定开信用债基金每日净值表

日期	基金代码	基金名称	资产净值（元）	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2014-03-07	000412	国开岁月鑒金定开信用债A	449,505,517.19	1.014	1.014
2014-03-07	000413	国开岁月鑒金定开信用债C	74,268,871.91	1.014	1.014
		总计	523,774,389.10		