

招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金封闭期信息披露

截至 2016 年 11 月 18 日,招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A (基金代码: 003404) 基金份额净值为 1.0004 元,基金资产净值为 554,034,877.61 元

截至 2016 年 11 月 18 日,招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C (基金代码: 003405) 基金份额净值为 1.0002 元,基金资产净值为 116,087,711.38 元