

招商招庆纯债债券型证券投资基金封闭期信息披露

截至 2016 年 11 月 18 日,招商招庆纯债债券型证券投资基金 A (基金代码: 003369) 基金份额净值为 1.0013 元,基金资产净值为 200,262,883.56 元

截至 2016 年 11 月 18 日,招商招庆纯债债券型证券投资基金 C (基金代码: 003370) 基金份额净值为 1.0011 元,基金资产净值为 7,482.57 元