

招商招坤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,招商招坤纯债债券型证券投资基金 A(基金代码: 003265)基金份额净值为 1.0000 元,基金资产净值为 865,685,689.66 元

截至 2016 年 11 月 18 日,招商招坤纯债债券型证券投资基金 C(基金代码: 003266)基金份额净值为 0.9996 元,基金资产净值为 31,721,242.77 元