

招商招益两年定期开放债券型证券投资基金封闭期信息披露

截至 2016 年 12 月 16 日，招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 A（基金代码：002815）
基金份额净值为 1.000 元，基金资产净值为 192,999,907.85 元

截至 2016 年 12 月 16 日，招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 C（基金代码：002816）
基金份额净值为 1.000 元，基金资产净值为 13,865,684.87 元