

招商睿祥定期开放混合型证券投资基金封闭期信息披露

截至 2016 年 12 月 16 日，招商睿祥定期开放混合型证券投资基金（基金代码：003004）基金份额净值为 0.9915 元，基金资产净值为 1,023,617,433.40 元