

招商招祥纯债债券型证券投资基金封闭期信息披露

截至 2016 年 12 月 16 日，招商招祥纯债债券型证券投资基金 A（基金代码：003863）基金份额净值为 1.0004 元，基金资产净值为 200,089,804.17 元