

广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至 2018 年 7 月 6 日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下：

基金代码	基金名称	单位净值	资产净值
000267	广发集利一 年定期开放 债券型证券 投资基金 A	1.0850	2,723,408,000.71
000268	广发集利一 年定期开放 债券型证券 投资基金 C	1.0820	316,038,107.08
000992	广发对冲套 利定期开放 混合型发起 式证券投资 基金	1.1440	306,441,732.96
002128	广发鑫惠纯 债定期开放 债券型发起 式证券投资	1.0420	1,569,669,551.60

	基金		
003350	广发鑫盛 18个月定期 开放混合型 证券投资基金 金	1.0207	86,735,822.11
003743	广发汇平一 年定期开放 债券型证券 投资基金 A	1.0430	62,969,631.14
003744	广发汇平一 年定期开放 债券型证券 投资基金 C	1.0371	2,112,475.79
003746	广发汇瑞 3个月定期 开放债券型 发起式证券 投资基金	1.0148	5,587,382,359.18
004021	广发汇富一 年定期开放	1.0370	405,659,956.35

	债券型证券 投资基金 A		
004022	广发汇富一 年定期开放 债券型证券 投资基金 C	1.0341	1,028.99
004386	广发汇安 18 个月定期 开放债券型 证券投资基 金 A	1.0392	519,720,260.87
004387	广发汇安 18 个月定期 开放债券型 证券投资基 金 C	1.0360	38,679.17
005234	广发汇吉 3 个月定期 开放债券型 发起式证券 投资基金	1.0204	1,030,631,322.42

005647	广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0183	1,028,483,562.30
005745	广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0111	2,032,314,729.23
005917	广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0032	1,013,220,461.70
006020	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金A	0.9987	92,485,290.37
006021	广发沪深300指数增强型发起式	0.9986	58,043,035.38

	证券投资基金 金 C		
162718	广发鑫瑞混 合型证券投 资基金	0.9647	206,378,783.13
270043	广发理财年 年红债券型 证券投资基金 金	1.0010	2,517,395,964.88

广发基金管理有限公司

2018年7月6日