

广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至2019年7月5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	1.1110	1,139,035,386.99
000268	广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C	1.1080	215,579,935.51
000992	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	1.1780	199,734,941.72
002128	广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0270	1,548,553,291.38
003743	广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A	1.0928	22,738,429.69
003744	广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C	1.0825	37,450,610.22
003746	广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0590	5,830,920,155.83
004021	广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A	1.0657	416,915,451.74
004022	广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C	1.0586	27,736.77
004386	广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0921	546,170,226.39
004387	广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0862	8,998.09
005234	广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0378	414,627,434.84
005647	广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0326	7,937,749,058.92
005745	广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0165	1,035,202,755.17
005778	广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0493	3,332,081,040.64
005917	广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0456	2,073,942,736.48
006137	广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0251	2,060,522,937.13
006378	广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0039	613,419,889.29
006504	广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0153	771,699,252.37
006552	广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0101	666,925,628.09
007254	广发均衡价值混合型证券投资基金	1.0026	346,196,762.06
270043	广发理财年年红债券型证券投资基金	1.0000	4,485,772,475.09
501070	广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	1.0867	731,014,764.10
501078	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1.0062	995,160,572.85

2019年7月5日