

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8月16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	1.1120	1,139,781,058.48
000268	广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C	1.1090	215,811,142.84
000992	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	1.2740	544,618,239.41
002128	广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0340	1,558,653,166.83
003743	广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A	1.1016	22,921,028.35
003744	广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C	1.0907	37,733,984.71
003746	广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0682	5,881,411,277.06
004021	广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A	1.0773	421,449,512.54
004022	广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C	1.0697	28,025.56
004386	广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A	1.1056	552,933,461.81
004387	广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0992	9,105.32
005234	广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0440	417,091,841.71
005647	广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0184	7,319,296,792.55
005745	广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0240	1,042,839,570.09
005778	广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0557	3,352,641,892.60
005917	广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0516	2,085,946,772.58
006137	广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0328	2,076,005,007.30
006378	广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0086	616,322,510.55
006552	广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0194	673,042,737.12
006869	广发政策性金融债债券型证券投资基金	1.0000	200,788,592.17
270043	广发理财年年红债券型证券投资基金	1.0030	4,495,586,861.52
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	1.0277	1,016,371,623.65

广发基金管理有限公司

2019年8月16日