

招商基金-基金每日净值表

序号	净值日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)	基金资产净值(元)
1	2019-06-30	000126	招商安润灵活配置混合型证券投资基金	1.1137	1.4577	218,172,109.14
2	2019-06-30	000314	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A	1.383	1.596	16,558,437.85
3	2019-06-30	000530	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A	1.179	1.179	60,181,647.94
4	2019-06-30	000679	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A	1.103	1.103	56,453,586.47
5	2019-06-30	000746	招商行业精选股票型证券投资基金	1.691	1.691	442,328,946.86
6	2019-06-30	000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金	1.337	1.337	971,261,756.06
7	2019-06-30	001403	招商国企改革主题混合型证券投资基金	0.839	0.839	658,396,340.23
8	2019-06-30	001404	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	0.735	0.735	1,213,679,983.70
9	2019-06-30	001427	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A	1.216	1.216	1,029,830,414.29
10	2019-06-30	001446	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C	1.204	1.204	164,629.92
11	2019-06-30	001531	招商安益灵活配置混合型证券投资基金	1.1204	1.1204	87,719,551.14
12	2019-06-30	001628	招商体育文化休闲股票型证券投资基金	0.861	0.861	45,839,583.60
13	2019-06-30	001749	招商中国机遇股票型证券投资基金	0.907	0.907	722,888,639.71
14	2019-06-30	001868	招商产业债券型证券投资基金C	1.383	1.623	1,850,423,349.31
15	2019-06-30	001869	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A	1.095	1.215	711,561,033.94
16	2019-06-30	001917	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	0.9578	1.0278	43,058,251.75
17	2019-06-30	002017	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C	1.357	1.565	802,444,018.40
18	2019-06-30	002103	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	1.009	1.091	132,825,409.15
19	2019-06-30	002249	招商境远灵活配置混合型证券投资基金	0.9886	0.9886	181,932,308.98
20	2019-06-30	002271	招商安弘灵活配置混合型证券投资基金	1.2303	1.2303	103,232,278.05
21	2019-06-30	002317	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	0.993	0.993	98,576,798.00
22	2019-06-30	002341	招商招瑞纯债债券型证券投资基金A	1.122	1.167	11,226,739.52
23	2019-06-30	002389	招商安德灵活配置混合型证券投资基金A	1.0654	1.0654	65,494,473.70

24	2019-06-30	002390	招商安德灵活配置混合型证券投资基金C	1.0657	1.0657	10.05
25	2019-06-30	002416	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C	1.090	1.090	877,038.77
26	2019-06-30	002417	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C	1.185	1.185	27,191,981.27
27	2019-06-30	002456	招商安元灵活配置混合型证券投资基金A	1.0293	1.0823	109,991,554.24
28	2019-06-30	002457	招商安元灵活配置混合型证券投资基金C	1.0293	1.0293	68,962,450.47
29	2019-06-30	002506	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金	1.0617	1.1413	225,496,076.62
30	2019-06-30	002514	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A	1.192	1.192	5,506,291.85
31	2019-06-30	002515	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C	1.098	1.098	113,547,497.36
32	2019-06-30	002520	招商招瑞纯债债券型证券投资基金C	1.113	1.154	3,112,937,146.48
33	2019-06-30	002574	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A	1.0491	1.1991	218,843,595.89
34	2019-06-30	002581	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A	1.191	1.191	5,558,515.60
35	2019-06-30	002582	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金C	1.107	1.107	114,415,380.79
36	2019-06-30	002628	招商安博灵活配置混合型证券投资基金A	1.1437	1.1437	63,554,120.46
37	2019-06-30	002629	招商安博灵活配置混合型证券投资基金C	1.1240	1.1240	59,570,584.06
38	2019-06-30	002657	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A	1.1408	1.1408	60,936,344.10
39	2019-06-30	002658	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C	1.1195	1.1195	15,576,757.26
40	2019-06-30	002756	招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A	1.0720	1.1535	2,928,333,973.18
41	2019-06-30	002757	招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C	1.0725	1.1450	27,574.13
42	2019-06-30	002776	招商安荣灵活配置混合型证券投资基金A	1.0628	1.0628	54,205,136.39
43	2019-06-30	002777	招商安荣灵活配置混合型证券投资基金C	1.0377	1.0377	6,451,935.54
44	2019-06-30	002817	招商招恒纯债债券型证券投资基金A	1.055	1.065	105,672,772.41
45	2019-06-30	002818	招商招恒纯债债券型证券投资基金C	1.040	1.050	6,535.42
46	2019-06-30	002819	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A	1.067	1.165	322,356,587.60
47	2019-06-30	002820	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C	1.066	1.161	6,079.68
48	2019-06-30	002823	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A	1.045	1.045	15,006,702.44
49	2019-06-30	002824	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C	1.029	1.029	14,607,442.29
50	2019-06-30	002994	招商招裕纯债债券型证券投资基金A	1.1026	1.1071	110,471,430.37

51	2019-06-30	002995	招商招裕纯债债券型证券投资基金C	1.0842	1.0882	39,173.92
52	2019-06-30	003000	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A	0.9697	0.9697	118,221,315.81
53	2019-06-30	003001	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C	0.9536	0.9536	607,837.60
54	2019-06-30	003004	招商睿祥定期开放混合型证券投资基金	1.0397	1.0397	214,449,533.09
55	2019-06-30	003156	招商招悦纯债债券型证券投资基金A	1.0231	1.1235	3,081,971,580.89
56	2019-06-30	003157	招商招悦纯债债券型证券投资基金C	1.0230	1.1180	16,464,084.77
57	2019-06-30	003265	招商招坤纯债债券型证券投资基金A	1.1042	1.1042	634,588,121.50
58	2019-06-30	003266	招商招坤纯债债券型证券投资基金C	1.0916	1.0916	2,192,774.70
59	2019-06-30	003269	招商招乾纯债债券型证券投资基金A	1.2005	1.3094	4,160,832,636.62
60	2019-06-30	003270	招商招乾纯债债券型证券投资基金C	1.1537	1.2603	2,591.22
61	2019-06-30	003297	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)E	1.245	1.245	92,541,216.61
62	2019-06-30	003351	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A	0.9526	0.9526	176,125,902.90
63	2019-06-30	003352	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C	0.9399	0.9399	1,402,242.91
64	2019-06-30	003371	招商招轩纯债债券型证券投资基金A	1.1258	1.1811	502,236,951.46
65	2019-06-30	003372	招商招轩纯债债券型证券投资基金C	1.0633	1.1121	30,579.63
66	2019-06-30	003404	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金A	1.0335	1.0335	41,341,103.21
67	2019-06-30	003405	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金C	1.0222	1.0222	166,726,278.39
68	2019-06-30	003416	招商财经大数据策略股票型证券投资基金	0.7883	0.7883	18,778,135.08
69	2019-06-30	003438	招商招怡纯债债券型证券投资基金A	1.0209	1.0842	2,039,963,992.24
70	2019-06-30	003439	招商招怡纯债债券型证券投资基金C	1.0197	1.0791	5,513.71
71	2019-06-30	003440	招商招享纯债债券型证券投资基金A	1.0149	1.1018	10,149,004,731.53
72	2019-06-30	003442	招商招惠纯债债券型证券投资基金A	1.1084	1.1166	6,875,229,318.73
73	2019-06-30	003448	招商招华纯债债券型证券投资基金A	1.0128	1.1147	506,058,474.46
74	2019-06-30	003450	招商招信3个月定开债发起式证券投资基金A	1.0385	1.1104	4,682,437,403.45
75	2019-06-30	003452	招商招盛纯债债券型证券投资基金A	1.1097	1.4071	10,398,385,825.64
76	2019-06-30	003453	招商招盛纯债债券型证券投资基金C	1.1015	1.3945	6,015.46
77	2019-06-30	003454	招商招通纯债债券型证券投资基金A	1.0567	1.1061	1,686,001,885.82

78	2019-06-30	003455	招商招通纯债债券型证券投资基金C	1.0407	1.0893	1,775,423,754.64
79	2019-06-30	003569	招商招丰纯债债券型证券投资基金A	1.0392	1.1259	1,554,848,388.90
80	2019-06-30	003571	招商招琪纯债债券型证券投资基金A	1.1058	1.1141	8,351,317,351.46
81	2019-06-30	003618	招商招旺纯债债券型证券投资基金A	1.0666	1.1099	533,710,621.56
82	2019-06-30	003619	招商招旺纯债债券型证券投资基金C	1.0623	1.1054	3,505.84
83	2019-06-30	003809	招商招顺纯债债券型证券投资基金A	1.0430	1.0983	1,564,520,328.03
84	2019-06-30	003859	招商招旭纯债债券型证券投资基金A	1.0991	1.0991	381,408,824.25
85	2019-06-30	003860	招商招旭纯债债券型证券投资基金C	1.0966	1.4176	194,946,700.30
86	2019-06-30	003861	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A	1.0234	1.0234	20,276,805.88
87	2019-06-30	003862	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C	1.0117	1.0117	307,639,917.61
88	2019-06-30	003863	招商招祥纯债债券型证券投资基金A	1.0354	1.0975	1,552,134,688.31
89	2019-06-30	003867	招商招景纯债债券型证券投资基金A	1.0161	1.0998	2,081,780,850.45
90	2019-06-30	004142	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A	0.9484	0.9484	21,852,425.14
91	2019-06-30	004143	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C	0.9404	0.9404	3,540,636.99
92	2019-06-30	004190	招商沪深300指数增强型证券投资基金A	1.1781	1.1781	94,016,987.04
93	2019-06-30	004191	招商沪深300指数增强型证券投资基金C	1.1702	1.1702	127,035,762.72
94	2019-06-30	004192	招商中证500指数增强型证券投资基金A	0.9102	0.9102	18,743,854.68
95	2019-06-30	004193	招商中证500指数增强型证券投资基金C	0.9102	0.9102	36,203,419.51
96	2019-06-30	004194	招商中证1000指数增强型证券投资基金A	0.8117	0.8117	14,798,483.81
97	2019-06-30	004195	招商中证1000指数增强型证券投资基金C	0.8133	0.8133	27,639,302.20
98	2019-06-30	004266	招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金	0.9109	0.9999	17,620,253.55
99	2019-06-30	004407	招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.5575	1.5575	8,204,979.64
100	2019-06-30	004408	招商深证100指数证券投资基金C	1.3037	1.3037	406,773.30
101	2019-06-30	004409	招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.1984	1.1984	1,273,970.03
102	2019-06-30	004410	招商央视财经50指数债券投资基金C	1.9996	1.9996	8,569,948.75
103	2019-06-30	004569	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C	1.083	1.083	40,907.42
104	2019-06-30	004780	招商招利一年期理财债券型证券投资基金	1.0338	1.0785	166,022,320.94

105	2019-06-30	004784	招商稳健优选股票型证券投资基金	0.9825	0.9825	65,292,994.83
106	2019-06-30	004932	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A	1.1343	1.1343	206,713,119.08
107	2019-06-30	004933	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C	1.1218	1.1218	1,501,375.97
108	2019-06-30	005594	招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A	1.0374	1.0744	10,384,840,877.70
109	2019-06-30	005606	招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0344	1.0697	3,385,028,074.02
110	2019-06-30	005648	招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0526	1.0736	8,641,962,018.50
111	2019-06-30	005719	招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0114	1.0224	513,360,296.86
112	2019-06-30	005761	招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A	1.0745	1.0745	2,085,562,897.04
113	2019-06-30	005762	招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金C	1.0679	1.0679	316,146,326.37
114	2019-06-30	005835	招商稳祯定期开放混合型证券投资基金	1.0388	1.0388	222,882,313.68
115	2019-06-30	005906	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金A	1.0571	1.0571	98,586,765.46
116	2019-06-30	005907	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C	1.0483	1.0483	3,697,679.64
117	2019-06-30	006107	招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0127	1.0544	3,048,247,245.83
118	2019-06-30	006150	招商添利两年定期开放债券型证券投资基金	1.0751	1.0751	232,981,334.80
119	2019-06-30	006325	招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A	1.0241	1.0241	1,034,354,636.87
120	2019-06-30	006332	招商金鸿债券型证券投资基金A	1.0391	1.0391	125,985,480.72
121	2019-06-30	006333	招商金鸿债券型证券投资基金C	1.0370	1.0370	260,727,606.93
122	2019-06-30	006364	招商丰韵混合型证券投资基金A	1.0279	1.0279	236,846,352.26
123	2019-06-30	006365	招商丰韵混合型证券投资基金C	1.0255	1.0255	167,203,322.44
124	2019-06-30	006383	招商添盈纯债A	1.0161	1.0161	1,000,557,502.55
125	2019-06-30	006384	招商添盈纯债C	1.0147	1.0147	269,471,445.99
126	2019-06-30	006393	招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A	1.0147	1.0434	1,319,175,117.86
127	2019-06-30	006427	招商添悦纯债债券型证券投资基金	1.0192	1.0434	401,723,627.25
128	2019-06-30	006428	招商添悦纯债债券型证券投资基金	1.0192	1.0420	5,006.33
129	2019-06-30	006473	招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A	1.0055	1.0149	2,401,580,795.04
130	2019-06-30	006474	招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金C	1.0052	1.0144	78,505.56
131	2019-06-30	006489	招商添裕纯债债券型证券投资基金A	1.0083	1.0083	1,108,461,213.90

132	2019-06-30	006490	招商添裕纯债债券型证券投资基金C	1.0076	1.0076	97,531.21
133	2019-06-30	006629	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A	1.0288	1.0288	288,202,219.59
134	2019-06-30	006630	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金C	1.0282	1.0282	738,028,826.32
135	2019-06-30	006650	招商安庆债券型证券投资基金	1.0082	1.0082	208,169,574.14
136	2019-06-30	006765	招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A	1.0052	1.0086	1,206,395,686.79
137	2019-06-30	006766	招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金C	1.0050	1.0084	113,512.44
138	2019-06-30	007051	招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A	1.0003	1.0003	9,715,997,173.10
139	2019-06-30	007052	招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C	1.0003	1.0003	83,524,147.24
140	2019-06-30	007085	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金C	1.0470	1.0470	1,000,658.93
141	2019-06-30	007173	招商添旭3个月定开债发起式A	1.0128	1.0128	1,022,969,019.65
142	2019-06-30	007328	招商添盈纯债E	1.0158	1.0158	72,274.01
143	2019-06-30	161718	招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金	0.9121	1.2070	55,255,239.76
144	2019-06-30	150145	招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A	1.0267	1.3290	
145	2019-06-30	150146	招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B	0.7975	1.1877	
146	2019-06-30	161719	招商可转债分级债券型证券投资基金	0.891	1.374	71,420,480.78
147	2019-06-30	150188	招商可转债分级债券型证券投资基金A	1.024	1.245	
148	2019-06-30	150189	招商可转债分级债券型证券投资基金B	0.581	1.674	
149	2019-06-30	161720	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1.0837	0.7020	7,080,837,135.21
150	2019-06-30	150200	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A	1.0240	1.2248	
151	2019-06-30	150201	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B	1.1434	0.1334	
152	2019-06-30	161721	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	1.2126	1.3511	140,899,484.73
153	2019-06-30	150207	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A	1.0240	1.2199	
154	2019-06-30	150208	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B	1.4012	1.3388	
155	2019-06-30	161723	招商中证银行指数分级证券投资基金	1.0400	1.1228	345,216,653.37
156	2019-06-30	150249	招商中证银行指数分级证券投资基金A	1.0240	1.1896	
157	2019-06-30	150250	招商中证银行指数分级证券投资基金B	1.0560	1.0560	
158	2019-06-30	161724	招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金	0.9073	0.6561	426,534,250.37

159	2019-06-30	150251	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A	1.0240	1.1896	
160	2019-06-30	150252	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B	0.7906	0.2554	
161	2019-06-30	161725	招商中证白酒指数分级证券投资基金	1.4738	2.0327	6,379,896,145.22
162	2019-06-30	150269	招商中证白酒指数分级证券投资基金A	1.0240	1.1886	
163	2019-06-30	150270	招商中证白酒指数分级证券投资基金B	1.9236	2.8769	
164	2019-06-30	161726	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	1.0406	0.7111	386,949,507.48
165	2019-06-30	150271	招商国证生物医药指数分级证券投资基金A	1.0240	1.1886	
166	2019-06-30	150272	招商国证生物医药指数分级证券投资基金B	1.0572	0.2789	
167	2019-06-30	159909	深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金	4.0985	1.2604	194,765,975.95
168	2019-06-30	161706	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	1.6813	3.5916	1,052,062,370.19
169	2019-06-30	161713	招商信用添利债券型证券投资基金	1.012	1.686	1,127,950,397.48
170	2019-06-30	161715	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)	0.8954	1.0339	40,656,895.46
171	2019-06-30	161716	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)C	1.248	1.387	2,105,319,044.16
172	2019-06-30	161722	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1.041	1.041	43,067,803.51
173	2019-06-30	161727	招商增荣灵活配置混合型证券投资基金	1.018	1.018	130,289,623.83
174	2019-06-30	161728	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1.0594	1.0594	26,182,533,555.96
175	2019-06-30	217001	招商安泰偏股混合型证券投资基金	0.3628	3.7298	460,832,141.73
176	2019-06-30	217002	招商安泰平衡型证券投资基金	1.0587	2.9854	41,948,506.54
177	2019-06-30	217003	招商安泰债券基金A	1.1776	2.0441	249,126,643.07
178	2019-06-30	217005	招商先锋证券投资基金	1.0904	3.0459	1,648,488,866.81
179	2019-06-30	217008	招商安本增利债券型证券投资基金	1.3146	1.9346	178,243,690.12
180	2019-06-30	217009	招商核心价值混合型证券投资基金	1.1782	1.2982	987,234,327.22
181	2019-06-30	217010	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	1.539	2.252	413,367,658.71
182	2019-06-30	217011	招商安心收益债券型证券投资基金	1.520	1.867	4,782,448,389.97
183	2019-06-30	217012	招商行业领先股票型证券投资基金	1.235	1.535	370,644,766.87
184	2019-06-30	217013	招商中小盘精选混合型证券投资基金	1.443	1.443	145,493,863.76
185	2019-06-30	217016	招商深证100指数证券投资基金A	1.3128	1.3128	92,149,048.57

186	2019-06-30	217017	招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.5739	1.5739	123,815,324.81
187	2019-06-30	217018	招商安瑞进取债券型证券投资基金	1.710	1.710	54,148,670.02
188	2019-06-30	217019	招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.2057	1.2057	178,203,263.90
189	2019-06-30	217020	招商安达灵活配置混合型证券投资基金	1.2466	1.5445	145,644,336.77
190	2019-06-30	217021	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	2.121	2.121	64,565,709.70
191	2019-06-30	217022	招商产业债券型证券投资基金A	1.417	1.657	3,343,821,539.55
192	2019-06-30	217023	招商信用增强债券型证券投资基金	1.013	1.402	116,387,261.43
193	2019-06-30	217024	招商安盈债券型证券投资基金	1.1236	1.4768	181,070,665.41
194	2019-06-30	217027	招商央视财经50指数债券投资基金A	2.0154	2.0154	441,270,914.25
195	2019-06-30	217203	招商安泰债券基金B	1.1936	1.9921	95,525,029.17
196	2019-06-30	501067	招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A	1.2164	1.2164	22,333,363.83
197	2019-06-30	501068	招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)C	1.2137	1.2137	7,242,115.62
198	2019-06-30	510150	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	5.0036	1.6491	159,773,658.68

序号	净值日期	基金代码	基金名称	节假日期间(20190629-20190630)	节假日最后一天七日收益率(%)	基金资产净值(元)
199	2019-06-30	000588	招商招钱宝货币市场基金A	1.2639	2.4350	15,539,291,560.91
200	2019-06-30	000607	招商招钱宝货币市场基金B	1.2639	2.4360	115,725,570,006.23
201	2019-06-30	000644	招商招金宝货币市场基金A	1.1561	2.0520	306,838,002.73
202	2019-06-30	000651	招商招金宝货币市场基金B	1.2876	2.2980	615,694,453.89
203	2019-06-30	000758	招商招钱宝货币市场基金C	1.2639	2.4330	1,029,990,566.02
204	2019-06-30	000808	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A	1.5250	3.0180	1,553,423,598.05
205	2019-06-30	000809	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B	1.3935	2.7700	608,422,113.67
206	2019-06-30	001693	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C	1.3935	2.7700	399,090,872.43
207	2019-06-30	002298	招商招福宝货币市场基金A	0.9492	1.7200	67,423.66
208	2019-06-30	002299	招商招福宝货币市场基金B	1.0811	1.9650	51,602,671.48
209	2019-06-30	002852	招商财富宝交易型货币市场基金A	1.3920	2.5370	9,486,319,929.40

210	2019-06-30	003388	招商招益宝货币市场基金A	0.6817	1.2100	6,555,907.64
211	2019-06-30	003389	招商招益宝货币市场基金B	0.8132	1.4540	27,392,572.48
212	2019-06-30	003537	招商招利宝货币市场基金A	1.4660	2.6870	14,697,337,473.73
213	2019-06-30	003538	招商招利宝货币市场基金B	1.5975	2.9350	6,798,721,942.83
214	2019-06-30	004261	招商招禧宝货币市场基金A	1.3486	2.3390	4,082,526,922.87
215	2019-06-30	004262	招商招禧宝货币市场基金C	1.4801	2.5940	1,176,542,613.40
216	2019-06-30	217004	招商现金增值开放式证券投资基金A	1.3612	2.4530	9,717,435,725.92
217	2019-06-30	217014	招商现金增值开放式证券投资基金B	1.4927	2.6990	6,643,218,276.30
218	2019-06-30	217025	招商理财7天债券型证券投资基金A	1.1335	1.9490	261,765,956.85
219	2019-06-30	217026	招商理财7天债券型证券投资基金B	1.2924	2.2370	14,995,490.50

序号	净值日期	基金代码	基金名称	节假日期间（ 20190629-20190630）	节假日最后一天七日收 益率（%）	基金资产净值（元）
220	2019-06-30	159003	招商保证金快线货币市场基金A	1.1492	2.0350	215,768,900.00
221	2019-06-30	159004	招商保证金快线货币市场基金B	1.2807	2.2810	87,467,800.00
222	2019-06-30	511850	招商财富宝交易型货币市场基金E	1.5235	2.7840	3,333,359,671.16

经办：

复核：

招商基金管理有限公司

说明：以上净值已经过托管行复核，并确认无误。