

# 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11月23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    | 1.1040 | 1,132,146,974.15 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C    | 1.1010 | 214,236,691.37   |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  | 1.1220 | 161,308,250.73   |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金  | 1.0710 | 1,613,879,353.13 |
| 003743 | 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A    | 1.0684 | 64,498,779.74    |
| 003744 | 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C    | 1.0606 | 2,160,458.29     |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1.0458 | 5,757,731,536.26 |
| 004021 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A    | 1.0737 | 420,043,283.83   |
| 004022 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C    | 1.0693 | 1,064.00         |
| 004386 | 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A  | 1.0520 | 526,102,381.78   |
| 004387 | 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C  | 1.0490 | 8,689.52         |
| 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1.0455 | 1,055,925,166.11 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金    | 1.0422 | 8,011,397,137.51 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金    | 1.0334 | 2,077,089,715.29 |
| 005778 | 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金  | 1.0410 | 3,305,643,270.76 |
| 005911 | 广发双擎升级混合型证券投资基金         | 0.9999 | 247,731,872.06   |
| 005917 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1.0231 | 1,033,373,264.95 |
| 006482 | 广发可转债债券型发起式证券投资基金A      | 1.0036 | 11,178,779.93    |
| 006483 | 广发可转债债券型发起式证券投资基金C      | 1.0034 | 858,112.12       |
| 006486 | 广发中证1000指数型发起式证券投资基金A   | 0.9924 | 14,157,754.05    |
| 006487 | 广发中证1000指数型发起式证券投资基金C   | 0.9922 | 5,368,046.31     |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金    | 1.0023 | 761,738,781.71   |
| 006550 | 广发景润纯债债券型证券投资基金         | 1.0000 | 200,066,733.11   |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1.0018 | 1,312,447,067.60 |
| 270043 | 广发理财年年红债券型证券投资基金        | 1.0180 | 2,560,387,491.86 |

广发基金管理有限公司

2018年11月23日