

# 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      | 1.1120 | 1,140,414,702.98 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C      | 1.1090 | 215,914,557.15   |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金    | 1.2770 | 545,817,948.49   |
| 003743 | 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A      | 1.0999 | 22,885,783.98    |
| 003744 | 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C      | 1.0889 | 37,673,072.59    |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金   | 1.0675 | 5,877,797,759.94 |
| 004021 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A      | 1.0781 | 421,756,671.81   |
| 004022 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C      | 1.0704 | 28,043.80        |
| 004386 | 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A    | 1.1054 | 552,798,793.96   |
| 004387 | 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C    | 1.0988 | 9,102.42         |
| 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金   | 1.0441 | 417,120,636.97   |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金      | 1.0188 | 7,322,208,786.23 |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金      | 1.0247 | 1,043,512,368.63 |
| 005778 | 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金    | 1.0559 | 3,353,130,218.08 |
| 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 | 2,085,858,931.52 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金      | 1.0331 | 2,076,478,688.55 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金   | 1.0093 | 616,709,133.52   |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金   | 1.0187 | 672,586,588.24   |
| 006869 | 广发政策性金融债债券型证券投资基金         | 1.0004 | 200,869,189.89   |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金         | 0.9994 | 3,575,005,543.74 |
| 270043 | 广发理财年年红债券型证券投资基金          | 1.0030 | 4,497,286,085.80 |
| 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 | 1.0406 | 1,029,143,975.15 |

广发基金管理有限公司

2019年8月23日