

信息披露 Disclosure

| 盈亏净值日报表(月16日) | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| 份额 净值 | 份额累 计净值 | 今年以來 增长比率 | 基金简称 | 份额 净值 | 份额累 计净值 | 今年以來 增长比率 | |
| 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 6.32% | 1.0880 | 1.0960 | 0.0% | 8.53% |
| | | | 广发聚富信用 B | | | | 交银双债添利 C |

| 份额 净值 (元) | 份额累 计净值 (元) | 日净值 增长 rate | 今年以來 淨值 增長率 | 基金简称 | 日均份基 金單位淨 值(元) | 七日年化 收益率 (%) | 今年以来 年化淨值 增長率 (%) | 成立以来 總收益 (%) |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1.0550 | 1.0550 | 0.19% | 2.22% | 建信多利寶中 | 2.0000 | 4.07% | - | - |