

份额 单位 净值 (元)	份额累 计净值 增长率 (%)*	日净值 增长率 (%)*	今年以来 净值 增长 (%)*	份额 简称	份额 单位 净值 (元)	份额累 计净值 增长率 (%)*	日净值 增长率 (%)*	今年以来 净值 增长 (%)*	份额 简称
1.0730	2.4100	1.32%	5.65%	广发集利一年定开A	1.0530	1.0660	-0.19%	7.69%	广发集利债券
1.0730	0.0760	0.29%	2.60%	广发集利一年定开C	1.0490	1.0631	-0.19%	7.29%	广发集利债券

基金简称	日万份基 金单位净 值	七日年化 收益率	今年以来 增长率	成立以来 年化收益 率	日万份基 金单位净 值	七日年化 收益率	今年以来 增长率	成立以来 年化收益 率
理财型	1.1798	4.336%	-	-				