

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

1、

2018 年 6 月 30 日

基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
------	-----------	-----------	-------------

嘉合磐石 A	26,826,902.07	1.0744	1.1744
--------	---------------	--------	--------

嘉合磐石 C	582,135,859.44	1.0663	1.1663
--------	----------------	--------	--------

嘉合磐通 A	21,062,538.03	1.021	1.021
--------	---------------	-------	-------

嘉合磐通 C	60,104,901.10	1.020	1.020
--------	---------------	-------	-------

嘉合睿金混合 A	10,490,364.27	1.0036	1.0036
----------	---------------	--------	--------

嘉合睿金混合 C	120,418,545.36	1.0033	1.0033
----------	----------------	--------	--------

2、

2018 年 6 月 30 日

基金名称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	每万份基金净收益（元）
------	-----------	-----------	-------------

			7 日年化收益率（按
--	--	--	------------

			日结转）
--	--	--	------

嘉合货币 A	309,609,318.48	1.0000	0.8429 5.544%
--------	----------------	--------	---------------

嘉合货币 B	17,183,659,439.58	1.0000	0.9086 5.794%
--------	-------------------	--------	---------------

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日