

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 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 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2018 年 12 月 31 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	195,095,778.32	1.1432	1.2432
嘉合磐石 C	1,448,780,873.99	1.1291	1.2291
嘉合磐通 A	703,255.00	1.0206	1.0206
嘉合磐通 C	76,525,708.89	1.0189	1.0189
嘉合睿金混合 A	10,126,735.89	0.9688	0.9688
嘉合睿金混合 C	491,551.46	0.9670	0.9670
嘉合磐稳纯债 A	467,291,813.70	1.0028	1.0028
嘉合磐稳纯债 C	40,686,664.27	1.0026	1.0026
嘉合锦程混合 A	5,037,605.86	1.0004	1.0004
嘉合锦程混合 C	458,271,891.06	1.0002	1.0002

2、货币市场基金

2018 年 12 月 31 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	251,350,797.05	1.0000	1.9398	5.409%
嘉合货币 B	16,435,176,080.43	1.0000	2.1371	5.660%

特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2019 年 1 月 2 日