

## 2016年12月31日开放式基金净值

基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 份额净值(元)

累计净值(元)

001305 九泰天富改革新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 965,872,379.49 0.658 0.658

000892 九泰天宝混合 A 类 中国农业银行 1,751,043.58  
1.083 1.083

002028 九泰天宝混合 C 类 中国农业银行  
859,235,713.74 1.072 1.072

001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金  
中国工商银行 318,445,483.59 1.103 1.103

002453 九泰久稳保本混合 A 中国工商银行  
893,800,717.62 1.004 1.004

002454 九泰久稳保本混合 C 中国工商银行  
239,214,366.74 0.998 0.998

168101 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司 419,231,824.53 1.164 1.354

168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 641,028,020.25 1.024 1.024

168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 中信银行股份有限公司 2,227,305,592.89 0.993 0.993

168104 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券

投资基金 中国工商银行股份有限公司 880,476,997.87

0.9962 0.9962

168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金

招商证券股份有限公司 334,477,754.31 0.9966 0.9966

168106 九泰锐华 A 类 渤海银行股份有限公司

32,820,735.62 1.0006 1.0006

168107 九泰锐华 C 类 渤海银行股份有限公司

421,185,832.64 1.0004 1.0004

001680 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 招商银行

3,007,040,413.68 1.001 1.002

002840 九泰久鑫债券 A 中国工商银行 184,032,057.94

1.002 1.002

002841 九泰久鑫债券 C 中国工商银行 138,003,948.73

1.002 1.002

#### 货币基金净值表

基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 每万份收

益 7 日年化收益率

001842 日添金 A 中国建设银行 255,917,807.18 0.7917

2.898%

001843 日添金 B 中国建设银行 80,218,388.00 0.8573

3.146%