

## 九泰基金 2018 年 6 月 30 日资产净值公告

日期：2018 年 6 月 30 日

基金代码	基金名称	托管人	资产净值(元)	份额净值(元)	份额累计净值(元)
001305	九泰天富改革新动力混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司	625,623,011.55	0.620	0.620
000892	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 A 类	中国农业银行股份有限公司	2,317,835.19	1.151	1.288
002028	九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 C 类	中国农业银行股份有限公司	9,970,832.07	1.142	1.278
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	386,377,213.71	1.073	1.310
001897	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 类	中国工商银行股份有限公司	475,253,797.94	0.880	1.061
004510	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 C 类	中国工商银行股份有限公司	1,732,581.06	0.877	1.058
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	612,392,176.41	0.978	0.984
002453	九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 A	中国工商银行股份有限公司	62,924,552.05	1.040	1.040
002454	九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 C	中国工商银行股份有限公司	20,157,135.57	1.022	1.022
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	2,118,616,426.60	0.944	0.944
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	864,477,958.25	0.9781	1.0058
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	316,601,816.27	0.9433	0.9433
001680	九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	招商证券股份有限公司	2,618,856,219.09	0.872	0.873
002840	九泰久鑫债券型证券投资基金 A	中国工商银行股份有限公司	86,932,934.25	1.019	1.077
002841	九泰久鑫债券型证券投资基金 C	中国工商银行股份有限公司	36,052,335.34	1.012	1.070
168106	九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金 A 类	渤海银行股份有限公司	30,308,151.86	0.9240	0.9240
168107	九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金 C 类	渤海银行股份有限公司	386,043,373.97	0.9169	0.9169

001839	九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金	中国兴业银行股份有限公司	141,141,283.15	0.925	0.975
001782	九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 A	中国宁波银行股份有限公司	14,293.42	0.972	1.106
001844	九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 C	中国宁波银行股份有限公司	53,278,871.60	0.968	1.102
168108	九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金	中国光大银行股份有限公司	224,169,688.72	1.0433	1.0507
002384	九泰鸿祥服务升级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	194,116,802.59	0.995	0.995
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	九泰日添金货币市场基金 A	中国建设银行股份有限公司	708,047,202.97	0.8010	3.984%
001843	九泰日添金货币市场基金 B	中国建设银行股份有限公司	772,367,543.84	0.8667	4.241%