

2016 年 12 月 31 日开放式基金净值

时间：2016-12-31

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%