

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 29 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 29 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 29 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	26,824,246.59	1.0743	1.1743
--------	---------------	--------	--------

嘉合磐石 C	582,084,614.78	1.0662	1.1662
--------	----------------	--------	--------

嘉合磐通 A	21,061,014.63	1.021	1.021
--------	---------------	-------	-------

嘉合磐通 C	60,100,718.51	1.020	1.020
--------	---------------	-------	-------

嘉合睿金混合 A	10,488,490.74	1.0034	1.0034
----------	---------------	--------	--------

嘉合睿金混合 C	120,397,369.01	1.0031	1.0031
----------	----------------	--------	--------

2、

2018 年 6 月 29 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	309,583,224.85	1.0000	0.8732 5.593%
--------	----------------	--------	---------------

嘉合货币 B	17,182,098,245.89	1.0000	0.9356 5.843%
--------	-------------------	--------	---------------

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日