

九泰基金 2019 年 06 月 30 日资产净值公告

日期：2019 年 06 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	605,477,859.71	0.605	0.605
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	1,948,984.46	1.117	1.254
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	158,966,053.78	1.116	1.252
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	383,050,440.64	1.063	1.300
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	212,341,650.75	0.910	1.091
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	2,467,817.35	0.901	1.082
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	639,585,926.05	1.022	1.028
002453	九泰久稳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	30,665,226.98	0.988	0.988
002454	九泰久稳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	95,832,158.20	0.963	0.963
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	2,167,251,908.64	0.966	0.966
168104	九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A 类	中国工商银行股份有限公司	147,327,807.79	1.1368	1.1645
168111	九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C 类	中国工商银行股份有限公司	0.00	1.1368	1.1368
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	312,845,385.55	0.9321	0.9321
168106	九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A 类	渤海银行股份有限公司	14,068,880.66	0.9146	0.9146
168107	九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C 类	渤海银行股份有限公司	91,892,218.53	0.9024	0.9024
001839	九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金	兴业银行股份有限公司	168,164,632.39	0.961	1.011
001782	九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 A 类	宁波银行股份有限公司	1,531,870.17	1.235	1.369

001844	九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 C 类	宁波银行股份有限公司	32,826,054.75	1.187	1.321
168108	九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	中国光大银行股份有限公司	139,726,907.75	1.0706	1.1280
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	212,696,346.13	1.090	1.090
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 类	中国建设银行股份有限公司	235,006,554.03	1.1593	2.072%
001843	九泰日添金货币市场基金 B 类	中国建设银行股份有限公司	301,687,929.34	1.2909	2.320%