

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2019 年 6 月 30 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	203,652,461.70	1.1212	1.2712
--------	----------------	--------	--------

嘉合磐石 C	566,335,747.08	1.1026	1.2526
--------	----------------	--------	--------

嘉合磐通 A	122,743,583.40	1.0696	1.0696
--------	----------------	--------	--------

嘉合磐通 C	152,744,207.11	1.0670	1.0670
--------	----------------	--------	--------

嘉合睿金混合 A	10,868,294.24	1.0387	1.0387
----------	---------------	--------	--------

嘉合睿金混合 C	526,098.89	1.0341	1.0341
----------	------------	--------	--------

嘉合磐稳纯债 A	771,683,136.38	1.0346	1.0346
----------	----------------	--------	--------

嘉合磐稳纯债 C	43,560,447.12	1.0335	1.0335
----------	---------------	--------	--------

嘉合锦程混合 A	27,907,904.58	1.0263	1.0263
----------	---------------	--------	--------

嘉合锦程混合 C	49,030,700.52	1.0214	1.0214
----------	---------------	--------	--------

嘉合锦创优势精选混合	20,575,558.66	1.0133	1.0133
------------	---------------	--------	--------

嘉合消费升级混合	24,333,478.74	1.0052	1.0052
----------	---------------	--------	--------

2、货币市场基金

2019 年 6 月 30 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	257,068,408.00	1.0000	1.1362	4.629%
--------	----------------	--------	--------	--------

嘉合货币 B	10,231,357,937.72	1.0000	1.2677	4.879%
--------	-------------------	--------	--------	--------

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2019 年 7 月 1 日