

九泰基金 2017 年 12 月 31 日资产净值公告

日期：2017 年 12 月 31 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	846,218,628.29	0.692	0.692
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	3,470,461.96	1.223	1.360
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	187,682,335.01	1.214	1.350
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	413,311,668.48	1.147	1.384
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	650,050,770.42	1.006	1.187
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	3,458,910.41	1.007	1.188
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	633,638,894.90	1.012	1.018
002453	九泰久稳保本混合型证券投资基金 A	中国工商银行股份有限公司	671,232,893.48	1.029	1.029
002454	九泰久稳保本混合型证券投资基金 C	中国工商银行股份有限公司	185,114,334.53	1.015	1.015
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	2,224,111,422.84	0.991	0.991
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	883,180,413.16	0.9992	1.0269
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	335,467,978.20	0.9995	0.9995
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	2,823,950,024.43	0.925	0.926
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	48,160,847.15	1.071	1.071
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	17,236,510.59	1.067	1.067
168106	九泰锐华定增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	30,870,349.38	0.9411	0.9411
168107	九泰锐华定增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	394,180,493.60	0.9363	0.9363

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	203,755,684.24	1.018	1.068
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	6,949.79	1.024	1.158
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	306,443,534.75	1.021	1.155
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	216,995,030.46	1.0099	1.0173
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	201,061,185.59	1.025	1.025
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	594,263,851.15	1.7078	5.594%
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	2,523,253,866.99	1.7736	5.855%