

睿博1号资产管理计划2016年6月份净值报告

睿博1号净值 (单位: 元)

日期	单位净值	A份额净值	B份额净值
6-30	1.1533	1.0403	1.3793
6-24	1.102	1.039	1.2281
6-17	1.0913	1.0375	1.199
6-8	1.0939	1.0355	1.2108
6-3	1.1016	1.0344	1.2359
5-31	1.0991	1.0338	1.2297
5-27	1.1054	1.0329	1.2504
5-20	1.087	1.0313	1.1983
5-13	1.1009	1.0298	1.2431
5-6	1.0547	1.0283	1.1076
4-30	1.0444	1.0270	1.0793
4-29	1.0444	1.0267	1.0798
4-22	1.0735	1.0252	1.17
4-15	1.0185	1.0237	1.0081
4-8	1.0143	1.0221	0.9985
4-1	1.0083	1.0206	0.9835
3-31	1.0112	1.0204	0.993
3-25	1.0195	1.0191	1.0204
3-18	1.0378	1.0175	1.0782
3-11	1.0477	1.016	1.1112
3-4	1.0181	1.0145	1.0253
2-29	1.0039	1.0136	0.9845
2-26	1.0003	1.0129	0.9751
2-19	0.9913	1.0114	0.951
2-5	0.9846	1.0083	0.9371
1-31	0.9877	1.0072	0.9486
1-29	0.9877	1.0068	0.9496
1-22	0.9864	1.0053	0.9488

证券投资基金-睿博1号净值日统计 (单位: 元)

