

# 睿博1号资产管理计划2016年7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
7-31	1.1406	1.0471	1.3276
7-29	1.1407	1.0467	1.3286
7-22	1.152	1.0452	1.3656
7-15	1.1582	1.0436	1.3875
7-8	1.1283	1.0421	1.3008
7-1	1.1567	1.0405	1.3889
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

证券投资基金-睿博1号净值日统计（单位：元）

