

睿博3号资产管理计划2016年8月份净值报告

睿博3号净值 (单位: 元)			
日期	单位净值	A份额净值	B份额净值
8-31	0.9567	1.0138	0.7709
8-26	0.9526	1.0127	0.7574
8-19	0.9563	1.0112	0.7778
8-12	0.9653	1.0096	0.8212
8-5	0.966	1.0081	0.829
7-31	0.9597	1.007	0.8061
7-29	0.9598	1.0066	0.8078
7-22	0.9705	1.005	0.8582
7-15	0.9754	1.0035	0.8842
7-8	0.9463	1.002	0.7655
7-1	0.9995	1.0004	0.9963
6-30	1.0001	1.0002	0.9997

