

睿博1号资产管理计划2016年9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
9/30	1.1368	1.0605	1.2894
9/23	1.1328	1.059	1.2805
9/14	1.1397	1.057	1.3051
9/9	1.1367	1.0559	1.2982
9/2	1.1304	1.0544	1.2825
8/31	1.1418	1.0539	1.3175
8/26	1.1367	1.0528	1.3045
8/19	1.1383	1.0513	1.3124
8/12	1.1478	1.0498	1.3439
8/5	1.1477	1.0482	1.3468
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

证券投资基金-睿博1号净值日统计（单位：元）

