

睿博3号资产管理计划2016年9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
9/30	0.9538	1.0204	0.7372
9/23	0.9504	1.0188	0.7279
9/14	0.9563	1.0169	0.7593
9/9	0.9536	1.0158	0.7516
9/2	0.9466	1.0142	0.7268
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

证券投资基金-睿博3号净值日统计 (单位: 元)

