

睿博3号资产管理计划2016年11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
11-30	1.0894	1.0338	1.2702
11-25	1.1183	1.0327	1.3967
11-18	1.0969	1.0311	1.3109
11-11	1.1314	1.0296	1.4622
11-4	1.0491	1.0281	1.1176
10-31	1.0352	1.0272	1.0613
10-28	1.0228	1.0265	1.0108
10-21	0.9792	1.025	0.8303
10-14	0.9682	1.0235	0.7888
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)

