

睿博1号资产管理计划2016年12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
12-31	1.2988	1.0807	1.7352
12-30	1.2988	1.0804	1.7357
12-23	1.3014	1.0789	1.7465
12-16	1.282	1.0774	1.6911
12-9	1.2992	1.0758	1.7461
12-2	1.2893	1.0743	1.7194
11-30	1.3046	1.0739	1.7661
11-25	1.3257	1.0728	1.8317
11-18	1.3131	1.0712	1.7967
11-11	1.3454	1.0697	1.8969
11-4	1.2626	1.0682	1.6515
10-31	1.2479	1.0673	1.6092
10-28	1.2284	1.0666	1.5521
10-21	1.1805	1.0651	1.4112
10-14	1.1594	1.0636	1.351
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

证券投资基金-睿博1号净值日统计 (单位: 元)

