

九泰基金 2024 年 6 月 30 日净值公告

基金代码	基金名称	托管人	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)
001305	九泰天富改革新动力 灵活配置混合型证券 投资基金 A 类	中国工商银行股份有 限公司	0.916	0.916
009912	九泰天富改革新动力 灵活配置混合型证券 投资基金 C 类	中国工商银行股份有 限公司	0.918	0.918
000892	九泰天宝灵活配置混 合型证券投资基金 A 类	中国农业银行股份有 限公司	0.660	0.797
002028	九泰天宝灵活配置混 合型证券投资基金 C 类	中国农业银行股份有 限公司	0.657	0.793
168101	九泰锐智事件驱动灵 活配置混合型证券投 资基金 (LOF)	中国银河证券股份有 限公司	1.065	1.558
001897	九泰久盛量化先锋灵 活配置混合型证券投 资基金 A 类	中国工商银行股份有 限公司	0.908	1.089
004510	九泰久盛量化先锋灵 活配置混合型证券投 资基金 C 类	中国工商银行股份有 限公司	0.859	1.040
168102	九泰锐富事件驱动混 合型发起式证券投资 基金 (LOF) A 类	中国工商银行股份有 限公司	1.064	1.704
013600	九泰锐富事件驱动混 合型发起式证券投资 基金 (LOF) C 类	中国工商银行股份有 限公司	1.060	1.364

168103	九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A类	中信银行股份有限公司	0.991	0.991
016398	九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C类	中信银行股份有限公司	0.989	0.989
168104	九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A类	中国工商银行股份有限公司	0.8157	1.2754
168111	九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C类	中国工商银行股份有限公司	0.7866	0.7866
168105	九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) A类	招商证券股份有限公司	1.1685	1.1685
015688	九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C类	招商证券股份有限公司	1.1660	1.1660
001782	九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 A类	宁波银行股份有限公司	2.173	2.307
001844	九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 C类	宁波银行股份有限公司	2.066	2.200
008110	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 A类	光大银行股份有限公司	0.9779	0.9779
008136	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 C类	光大银行股份有限公司	0.9695	0.9695

009043	九泰久信量化股票型 证券投资基金	中信建投股份有限公 司	0.8668	0.8668
008077	九泰天奕量化价值混 合型证券投资基金 A 类	中国工商银行股份有 限公司	0.9476	0.9476
008137	九泰天奕量化价值混 合型证券投资基金 C 类	中国工商银行股份有 限公司	0.9406	0.9406
008757	九泰聚鑫混合型证券 投资基金 A 类	华夏银行股份有限公 司	0.9553	1.0513
008758	九泰聚鑫混合型证券 投资基金 C 类	华夏银行股份有限公 司	0.9475	1.0435
009874	九泰久睿量化股票型 证券投资基金 A 类	浙商银行股份有限公 司	0.6065	0.6065
016399	九泰久睿量化股票型 证券投资基金 C 类	浙商银行股份有限公 司	0.5976	0.5976
009531	九泰锐和 18 个月定 期开放混合型证券投 资基金	广发证券股份有限公 司	0.548	0.606
010764	九泰锐升混合型证券 投资基金	浙商银行股份有限公 司	0.6692	0.6692
010120	九泰久福量化股票型 证券投资基金 A 类	兴业银行股份有限公 司	0.606	0.606
010121	九泰久福量化股票型 证券投资基金 C 类	兴业银行股份有限公 司	0.5956	0.5956
011500	九泰量化新兴产业混 合型证券投资基金	宁波银行股份有限公 司	0.4966	0.4966
011548	九泰久慧混合型证券 投资基金 A 类	浙商银行股份有限公 司	0.8994	0.8994
011549	九泰久慧混合型证券 投资基金 C 类	浙商银行股份有限公 司	0.8963	0.8963

011107	九泰天兴量化智选股 票型证券投资基金 A 类	中信银行股份有限公 司	0.7903	0.7903
011108	九泰天兴量化智选股 票型证券投资基金 C 类	中信银行股份有限公 司	0.788	0.788
011224	九泰盈泰量化股票型 证券投资基金 A 类	浙商银行股份有限公 司	0.7319	0.7319
011225	九泰盈泰量化股票型 证券投资基金 C 类	浙商银行股份有限公 司	0.7193	0.7193
011589	九泰天利量化股票型 证券投资基金 A 类	平安银行股份有限公 司	0.7498	0.7498
011590	九泰天利量化股票型 证券投资基金 C 类	平安银行股份有限公 司	0.7398	0.7398
货币基金净值表				
基金代 码	货币基金名称	托管人	每万份收 益	7 日年化收益 率
001842	九泰日添金货币市场 基金 A 类	中国建设银行股份有 限公司	0.2741	0.907%
001843	九泰日添金货币市场 基金 B 类	中国建设银行股份有 限公司	0.3124	1.051%