

九泰基金 2023 年 12 月 31 日基金资产净值公告

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	0.856	0.856
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	0.859	0.859
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	0.843	0.98
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	0.837	0.973
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	1.320	1.813
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	1.026	1.207
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	0.978	1.159
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	1.110	1.750
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	1.106	1.410
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	1.146	1.146
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	1.145	1.145
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	0.9645	1.4242
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	0.9310	0.9310

168105	九泰泰富定增主题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	1.2685	1.2685
015688	九泰泰富定增主题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	1.2670	1.2670
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	2.019	2.153
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	1.922	2.056
008110	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 A类	中国光大银行股份有限公司	1.0470	1.0470
008136	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 C类	中国光大银行股份有限公司	1.0390	1.0390
009043	九泰久信量化股票型证券投资基金	中信建投证券股份有限公司	0.9191	0.9191
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	0.9395	0.9395
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	0.9335	0.9335
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	0.9667	1.0627
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	0.9598	1.0558
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	0.6705	0.6705
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	0.6634	0.6634
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	0.6448	0.7028
010764	九泰锐升混合型证券投资基金	浙商银行股份有限公司	0.6893	0.6893
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	0.6600	0.6600
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	0.6503	0.6503

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	0.5702	0.5702
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	0.9130	0.9130
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	0.9102	0.9102
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	0.7578	0.7578
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	0.7559	0.7559
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	0.6735	0.6735
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	0.6639	0.6639
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	0.7230	0.7230
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	0.7151	0.7151
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	1.4684	2.493%
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	1.5453	2.668%