

# 嘉合基金管理有限公司旗下基金 2017 年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2017 年年度最后一个市场交易日（2017 年 12 月 31 日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：

1、

2017 年 12 月 31 日			
基金名称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
嘉合磐石 A	25,908,374.18	1.030	1.130
嘉合磐石 C	721,986,736.46	1.021	1.121

2、

2017 年 12 月 31 日				
基金名称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(按日结转)
嘉合货币 A	586,513,814.43	1.0000	1.6417	3.322%
嘉合货币 B	10,528,024,485.67	1.0000	1.7732	3.564%

特此公告。

嘉合基金管理有限公司  
2018 年 1 月 2 日