

泰康稳健增利债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

基金名称	泰康稳健增利债券型证券投资基金	
基金简称	泰康稳健增利债券	
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司	
基金管理人代码	51170000	
基金主代码	002245	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
基金托管人代码	20020000	
基金资产净值	343,079,043.58	
下属各类别基金的基金简称	泰康稳健增利债券 A	泰康稳健增利债券 C
下属各类别基金的交易代码	002245	002246
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	272,219,981.25	70,859,062.33
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.011	1.010
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.011	1.010

注： -