

泰康安益纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2016-09-02

公告送出日期：2016-09-03

基金名称	泰康安益纯债债券型证券投资基金	
基金简称	泰康安益纯债债券	
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	002528	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人代码	20100000	
基金资产净值（单位：人民币元）	406,706,363.24	
下属各类别基金的基金简称	泰康安益纯债债券 A	泰康安益纯债债券 C
下属各类别基金的交易代码	002528	002529
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	376,702,128.04	30,004,235.20
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.000	1.000