

泰康安惠纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期： 2016-12-31

公告送出日期：2017-01-03

基金名称	泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金简称	泰康安惠纯债债券
基金主代码	003078
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
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金托管人代码	20050000
基金资产净值（单位：人民币元）	200,459,428.84
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0006
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.0006

注： -