

泰康稳健增利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	511700000	
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	200200000	
基金资产净值	295,246,783.63	
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)	234,045,438.11	61,201,345.52
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.017	1.013
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.017	1.013

注： -