

# 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金封闭期内周净值

## 公告

估值日期： 2017-05-26

公告送出日期： 2017-05-27

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 基金名称            | 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称            | 泰康金泰 3 月定开混合             |
| 基金主代码           | 003813                   |
| 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           | 招商银行股份有限公司               |
| 基金托管人代码         | 20080000                 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 264, 735, 519. 32        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1. 0062                  |