

泰康安惠纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期： 2018-06-29

公告送出日期：2018-06-30

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）	354,962,320.32
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0356
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.0556