

泰康泉林量化价值精选混合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	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	
基金简称	泰康泉林量化价值精选混合	
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	005000	
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	456,538,865.37	
下属各类别基金的基金简称	泰康泉林量化价值精选混合 A	泰康泉林量化价值精选混合 C
下属各类别基金的交易代码	005000	005111
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	456,506,145.05	32,720.32
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	0.8579	0.8574
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	0.8579	0.8574