

泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭期内

周净值公告

估值日期： 2018-07-13

公告送出日期： 2018-07-14

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 基金名称 | 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康安悦纯债 3 月定开债券 |
| 基金主代码 | 005172 |
| 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） | 627, 544, 522. 78 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1. 0437 |