

# 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： 2018-09-07

公告送出日期：2018-09-08

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 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） | 1, 135, 833, 054. 43        |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1. 0565                     |