

## 泰康现金管家货币市场基金封闭期收益公告

封闭期/节假日期间：2017-09-08 至 2017-09-08

估值日期：2017-09-08

公告送出日期：2017-09-09

|                                   |                  |              |                  |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 基金名称                              | 泰康现金管家货币市场基金     |              |                  |
| 基金简称                              | 泰康现金管家货币         |              |                  |
| 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                             | 004861           |              |                  |
| 基金托管人                             | 中国工商银行股份有限公司     |              |                  |
| 基金托管人代码                           | 20010000         |              |                  |
| 基金资产净值<br>(单位：人民币元)               | 1,057,518,704.38 |              |                  |
| 下属各类别基金的基金简称                      | 泰康现金管家货币 A       | 泰康现金管家货币 B   | 泰康现金管家货币 C       |
| 下属各类别基金的交易代码                      | 004861           | 004862       | 004863           |
| 下属各类别基金的资产净值<br>(单位：人民币元)         | 307,705.00       | 8,000,800.00 | 1,049,210,199.38 |
| 下属各类别基金封闭期每万份基金已实现收益<br>(单位：人民币元) | 0.5541           | 0.5540       | 0.5540           |
| 下属各类别基金的七日年化收益率                   | 2.043%           | 2.043%       | 2.043%           |