

泰康颐年混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2018-06-15

公告送出日期：2018-06-16

基金名称	泰康颐年混合型证券投资基金	
基金简称	泰康颐年混合	
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	005523	
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）	240,412,344.12	
下属各类别基金的基金简称	泰康颐年混合 A	泰康颐年混合 C
下属各类别基金的交易代码	005523	005524
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	174,342,643.72	66,069,700.40
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0011	1.0010