

泰康现金管家货币市场基金半年度最后一日收益公告

估值日期：2018-06-29

公告送出日期：2018-06-30

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			
期末基金资产净值	1,168,014,325.08			
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	泰康现金管家货币 D
下属各类别基金的交易代码	004861	004862	004863	004864
下属各类别基金资产净值 (单位：人民币元)	112,862,301.10	42,965,582.22	1,012,186,441.76	-
下属各类别基金的每万份收益 (单位：人民币元)	1.1025	1.1710	1.1708	-
下属各类别基金的七日年化收益率	3.976%	4.227%	4.228%	-