

泰康颐年混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-29

公告送出日期：2018-06-30

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	240,866,682.55	
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
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	174,677,644.42	66,189,038.13
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0030	1.0028
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.0030	1.0028