

泰康颐享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	泰康颐享混合型证券投资基金	
基金简称	泰康颐享混合	
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	005823	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
基金托管人代码	20020000	
基金资产净值	235,458,867.54	
下属各类别基金的基金简称	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
下属各类别基金的交易代码	005823	005824
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	140,941,883.23	94,516,984.31
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0013	1.0012
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.0013	1.0012