

泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金半年度最

后一日净值公告

估值日期： 2018-06-30

公告送出日期：2018-07-02

基金名称	泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	泰康安悦纯债 3 月定开债券
基金主代码	005172
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）	624,568,744.16
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0387
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.0387