

泰康颐享混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2018-07-12

公告送出日期：2018-07-13

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（单位：人民币元）	235,656,828.25	
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
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	141,066,429.08	94,590,399.17
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0022	1.0020