

泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金封闭期

内周净值公告

估值日期：2019-01-03

公告送出日期：2019-01-04

基金名称	泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金	
基金简称	泰康中证港股通非银指数	
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	006578	
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	
基金资产净值（单位：人民币元）	25,728,936.33	
下属各类别基金的基金简称	泰康中证港股通非银指数 A	泰康中证港股通非银指数 C
下属各类别基金的交易代码	006578	006579
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	13,680,392.44	12,048,543.89
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9987	0.9985