泰康中证港股通地产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：2019-02-15

公告送出日期：2019-02-16

基金名称	泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金	
基金简称	泰康港股通地产指数	
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	006816	
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）	14,315,754.69	
下属各类别基金的基金简称	泰康港股通地产指数 A	泰康港股通地产指数 C
下属各类别基金的交易代码	006816	006817
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	10,064,617.96	4,251,136.73
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9916	0.9914