

## 泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2019-04-04

公告送出日期：2019-04-05

|                       |                      |          |
|-----------------------|----------------------|----------|
| 基金名称                  | 泰康裕泰债券型证券投资基金        |          |
| 基金简称                  | 泰康裕泰债券               |          |
| 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                 | 006207               |          |
| 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）       | 1, 078, 412, 394. 01 |          |
| 下属各类别基金的基金简称          | 泰康裕泰债券 A             | 泰康裕泰债券 C |
| 下属各类别基金的交易代码          | 006207               | 006208   |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 1, 078, 412, 394. 01 | 0. 00    |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1. 0023              | 1. 0023  |