

泰康中证港股通 TMT 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：2019-04-04

公告送出日期：2019-04-05

基金名称	泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金	
基金简称	泰康港股通 TMT 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	006930	
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）	35,570,681.21	
下属各类别基金的基金简称	泰康港股通 TMT 指数 A	泰康港股通 TMT 指数 C
下属各类别基金的交易代码	006930	006931
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	17,489,305.60	18,081,375.61
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9995	0.9995