

泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2019-06-21

公告送出日期：2019-06-22

基金名称	泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金	
基金简称	泰康安业政金债债券	
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	007003	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
基金托管人代码	20120000	
基金资产净值（单位：人民币元）	2,508,017,606.28	
下属各类别基金的基金简称	泰康安业政金债债券 A	泰康安业政金债债券 C
下属各类别基金的交易代码	007003	007004
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	2,005,163,890.68	502,853,715.60
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0025	1.0025