

泰康薪金保货币市场基金封闭期资产净值公告

封闭期/节假日期间：2015-06-19 至 2015-06-19

估值日期：2015-06-19

公告送出日期：2015-06-20

基金名称	泰康薪金保货币市场基金	
基金简称	泰康薪金保货币	
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	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人代码	20100000	
基金资产净值（单位：人民币元）	1,149,123,448.12	
下属各类别基金的基金简称	泰康薪金保货币 A	泰康薪金保货币 B
下属各类别基金的交易代码	001477	001478
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	9,108,378.71	1,140,015,069.41
下属各类别基金封闭期每万份基金已实现收益（单位：人民币元）	1.4082	1.4082
下属各类别基金的七日年化收益率	5.274%	5.274%