封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期：2017-02-10
基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治鑫利半年定期开放
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值（单位：人民币元） 437,762,532.52
下属各类别基金的基金简称 天治鑫利半年定期开放 A 天治鑫利半年定期开放 C
下属各类别基金的交易代码 003123 003124
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 422,303,242.04 15,459,290.48
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0054 1.0047