

# 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：2017-06-30

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 112,321,506.18

基金份额净值（单位：人民币元） 1.0191

下属各类别基金的基金简称 天治鑫利 A 天治鑫利 C

下属各类别基金的交易代码 003123 003124

下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 109,053,187.02 3,268,319.16

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0192 1.0169

下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0192 1.0169