

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: 2017-07-14

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) 112,526,561.85

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

下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 109,252,763.67 3,273,798.18

下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.0211 1.0186