

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：2017-07-28

公告送出日期：2017-07-31

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） 112,618,250.56

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） 109,342,272.85 3,275,977.71

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0219 1.0192