

泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-04

基金名称	泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）		
基金简称	泰达宏利全能混合（FOF）		
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司		
基金管理人代码	50170000		
基金主代码	005221		
基金托管人	中国银行股份有限公司		
基金托管人代码	20030000		
基金资产净值	426,386,718.64		
基金份额净值（单位：人民币元）	-		
基金份额累计净值（单位：人民币元）	-		
下属各类别基金的基金简称	泰达宏利全能混合（FOF）A	泰达宏利全能混合（FOF）C	
下属各类别基金的交易代码	005221	005222	
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）	392,036,385.95	34,350,332.69	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9832	0.9802	
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	0.9832	0.9802	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 （单位：元/10份 基金份额）
	- （场内）	- （场外）	- -

注： -