

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：2018-11-02

公告送出日期：2018-11-05

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）	55,764,929.68			
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）	55,281,168.82		483,760.86	
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0426		1.0350	
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）	其他事项说明
	- （场内）	- （场外）	-	-

注：-