

泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2019-01-03

公告送出日期：2019-01-04

基金名称 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基
金

基金简称 泰康中证港股通非银指数

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金管理人代码 51170000

基金主代码 006578

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

基金资产净值（单

位：人民币元）

25,728,936.33

下属各类别基金的

基金简称

泰康中证港股通非银指数 A 泰康中证港股通非银指数 C

下属各类别基金的

交易代码

006578 006579

下属各类别基金的

资产净值（单位：人

民币元）

13,680,392.44 12,048,543.89

下属各类别基金的

份额净值（单位：人

民币元

0.9987 0.9985