

泰康中证港股通地产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：2019-02-01

公告送出日期：2019-02-02

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 基金名称 | 泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康港股通地产指数 | |
| 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 | 006816 | |
| 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） | 14,440,324.66 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 泰康港股通地产指数 A | 泰康港股通地产指数 C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 006816 | 006817 |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 10,151,733.40 | 4,288,591.26 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0002 | 1.0002 |