

太平基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日
基金资产净值等的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值等公告如下：

基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
000986	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,466,497,326.56	0.686	0.686
005270	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	133,431,715.72	0.8614	0.8614
005872	太平恒利纯债债券型证券投资基金	2,740,600,449.35	1.0238	1.0405
006973	太平睿盈混合型证券投资基金	183,381,478.57	1.0123	1.0123
007545	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金	200,019,727.46	1.0001	1.0001

基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率(%)
003398	太平日日金货币市场基金 A	4,148,033.98	0.5746	2.481
003399	太平日日金货币市场基金 B	3,204,523,444.20	0.6404	2.728
004330	太平日日鑫货币市场基金 A	52,174,354.84	0.5113	2.093
004331	太平日日鑫货币市场基金 B	3,772,968,283.52	0.5770	2.338

特此公告。

太平基金管理有限公司
二〇一九年七月一日