

旗下 FOF 基金 2019 年 6 月 30 日资产净值公告

基金代码

基金简称

净值日期

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

006580

兴全安泰平衡养老三年持有 FOF

2019-06-30

1.1027

1.1027

766,914,531.92

2019-01-25

招商银行

注：根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2019 年 7 月 3 日