

太平基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年年度最后一个交易日净值等相关信息的公告

根据《公开募集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旗下基金 2019 年年度最后一个交易日（2019 年 12 月 31 日）净值等相关信息如下：

基金代码	基金名称	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	0.730	0.730
005270	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	1.0257	1.0257
005872	太平恒利纯债债券型证券投资基金	1.0411	1.0578
006973	太平睿盈混合型证券投资基金 A	1.0396	1.0596
007669	太平睿盈混合型证券投资基金 C	1.0375	1.0575
007107	太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 A	1.0287	1.0287
007108	太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 C	1.0280	1.0280
007545	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金	1.0111	1.0111

基金代码	基金名称	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	0.7447	2.396%
003399	太平日日金货币市场基金 B	0.8104	2.643%
004330	太平日日鑫货币市场基金 A	0.5273	2.199%
004331	太平日日鑫货币市场基金 B	0.5962	2.446%

特此公告

太平基金管理有限公司

2020 年 1 月 1 日