

**太平基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 6 月 30 日
基金份额净值等的公告**

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就旗下基金 2020 年 6 月 30 日的基金份额净值等的公告如下：

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	0.828	0.828
005270	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	1.3140	1.3140
005872	太平恒利纯债债券型证券投资基金	1.0055	1.0701
006973	太平睿盈混合型证券投资基金 A	1.0937	1.1137
007669	太平睿盈混合型证券投资基金 C	1.0888	1.1088
007107	太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 A	0.8710	0.8710
007108	太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 C	0.8686	0.8686
007545	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金	1.0462	1.0462
009087	太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A	1.0015	1.0015
009088	太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C	1.0014	1.0014
009118	太平恒睿纯债债券型证券投资基金	0.9935	0.9935

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	0.5207	1.657%
003399	太平日日金货币市场基金 B	0.5863	1.900%
004330	太平日日鑫货币市场基金 A	0.4483	1.559%
004331	太平日日鑫货币市场基金 B	0.5153	1.805%

特此公告。

太平基金管理有限公司
二〇二〇年七月一日