

泰康安益纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2017-06-30

公告送出日期：2017-07-01

基金名称	泰康安益纯债债券型证券投资基金	
基金简称	泰康安益纯债债券	
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	002528	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人代码	20100000	
基金资产净值	368,431,142.76	
下属各类别基金的基金简称	泰康安益纯债债券 A	泰康安益纯债债券 C
下属各类别基金的交易代码	002528	002529
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	368,300,940.40	130,202.36
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0057	1.1398
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.0057	1.1398