

泰康均衡优选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期: 2018-02-09

公告送出日期: 2018-02-10

基金名称 泰康均衡优选混合型证券投资基金

基金简称 泰康均衡优选混合

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 005474

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

基金资产净值(单

位: 人民币元)

713,470,082.28

下属各类别基金的

基金简称

泰康均衡优选混合 A 泰康均衡优选混合 C

下属各类别基金的

交易代码

005474 005475

下属各类别基金的

资产净值(单位: 人

民币元)

713,470,082.28 0.00

下属各类别基金的

份额净值(单位: 人

民币元)

0.9344 0.9344