

泰康颐享混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2018-06-22

公告送出日期：2018-06-23

基金名称	泰康颐享混合型证券投资基金	
基金简称	泰康颐享混合	
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	005823	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
基金托管人代码	20020000	
基金资产净值（单位：人民币元）	235,299,828.35	
下属各类别基金的基金简称	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
下属各类别基金的交易代码	005823	005824
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	140,843,432.35	94,456,396.00
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0007	1.0006