

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-02

基金名称	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	
基金简称	泰康睿利量化多策略混合	
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	005381	
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	266,971,345.92	
下属各类别基金的基金简称	泰康睿利量化多策略混合 A	泰康睿利量化多策略混合 C
下属各类别基金的交易代码	005381	005382
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	266,953,106.94	18,238.98
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	0.8633	0.8623
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	0.8633	0.8623