

泰康现金管家货币市场基金半年度最后一日收益公告

估值日期：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-02

基金名称	泰康现金管家货币市场基金			
基金简称	泰康现金管家货币			
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	004861			
基金托管人	中国工商银行股份有限公司			
基金托管人代码	20010000			
期末基金资产净值	1,168,150,308.57			
下属各类别基金的基金简称	泰康现金管家货币 A	泰康现金管家货币 B	泰康现金管家货币 C	泰康现金管家货币 D
下属各类别基金的交易代码	004861	004862	004863	004864
下属各类别基金资产净值 (单位：人民币元)	112,874,743.75	42,970,613.57	1,012,304,951.25	-
下属各类别基金的每万份收益 (单位：人民币元)	1.1003	1.1661	1.1661	-
下属各类别基金的七日年化收益率	4.004%	4.255%	4.256%	-

注： -