

泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金封闭期内周净值

公告

估值日期： 2018-09-14

公告送出日期： 2018-09-15

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 基金名称 | 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康金泰 3 月定开混合 |
| 基金主代码 | 003813 |
| 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） | 79,655,713.64 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0391 |