

泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金封闭 期内周净值公告

估值日期： 2018-11-30

公告送出日期： 2018-12-01

基金名称 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券

基金主代码 005172

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）

1,355,206,576.82

基金份额净值（单位：

人民币元）

1.0394