

2018年12月31日泰达宏利FOF基金资产净值简表

开放式证券投资基金资产净值表

截止时间 2018-12-31 泰达宏利基金管理有限公司

基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值

005221 泰达宏利全能混合（FOF）A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9696 0.9696
306,236,200.37

005222 泰达宏利全能混合（FOF）C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9652 0.9652
26,179,457.21

006306 泰达宏利泰和养老（FOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 0.9896 0.9896
229,812,431.59