

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： 2019-01-11

公告送出日期： 2019-01-12

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）

1,369,708,990.74

基金份额净值（单位：人民币元）

1.0505