

# 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金封闭期内

## 周净值公告

估值日期：2019-04-25

公告送出日期：2019-04-26

|                       |                           |              |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 基金名称                  | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 |              |
| 基金简称                  | 泰康香港银行指数                  |              |
| 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                 | 006809                    |              |
| 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                  |              |
| 基金资产净值（单位：人民币元）       | 15,860,343.28             |              |
| 下属各类别基金的基金简称          | 泰康香港银行指数 A                | 泰康香港银行指数 C   |
| 下属各类别基金的交易代码          | 006809                    | 006810       |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 13,182,585.58             | 2,677,757.70 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 0.9931                    | 0.9930       |