

泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期： 2019-04-26

公告送出日期： 2019-04-27

基金名称 泰康裕泰债券型证券投资基金

基金简称 泰康裕泰债券

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 006207

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） 1,074,721,481.28

下属各类别基金的基金简称 泰康裕泰债券 A 泰康裕泰债券 C

下属各类别基金的交易代码 006207 006208

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 1,074,721,481.28 0.00

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 0.9989 0.9989