

## 2019年6月30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	2019-6-30		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	1.0324	1.0324	152,557,724.03
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	1.0261	1.0261	14,742,495.82
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	1.0451	1.0451	260,914,400.42