

### 2018年6月30日泰达宏利基金资产净值简表 (QDII)

截止时间	2018-6-30		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
003463	泰达宏利亚洲债券A	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9552	0.9552	82,395,944.11
003464	泰达宏利亚洲债券C	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司	0.9483	0.9483	4,732,131.37