

泰康安惠纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期： 2018-06-30

公告送出日期：2018-07-02

| | |
|-------------------|-----------------|
| 基金名称 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康安惠纯债债券 |
| 基金主代码 | 003078 |
| 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 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20050000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 355,001,852.42 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0358 |
| 基金份额累计净值（单位：人民币元） | 1.0558 |