

封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期：2018-09-14

公告送出日期：2018-09-17

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 基金名称 | 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 天治鑫利半年定期开放 | |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | 50280000 | |
| 基金主代码 | 003123 | |
| 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） | 55,362,139.84 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 天治鑫利 A | 天治鑫利 C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 003123 | 003124 |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 54,881,617.47 | 480,522.37 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0351 | 1.0280 |