

2018年12月31日泰达宏利基金资产净值简表-亚债 QDII

截止时间 2018-12-31 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 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
0.9514 0.9514 80,765,778.18

003464 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
0.9427 0.9427 4,576,704.88