

泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周 净值公告

估值日期: 2019-03-29

基金名称 泰康裕泰债券型证券投资基金

基金简称 泰康裕泰债券

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

基金主代码 006207

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

基金资产净值(单位:
人民币元)

1,078,142,483.42

下属各 类别 基金的

基金简称

泰康裕泰债券 A 泰康裕泰债券 C

下属各 类别 基金的

交易代码

006207 006208

下属各 类别 基金的
资产净值(单位: 人
民币元)

1,078,142,483.42 0.00

下属各 类别 基金的
份额净值(单位: 人
民币元)

1.0021 1.0021