

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金封闭期内

周净值公告

估值日期：2019-04-25

公告送出日期：2019-04-26

基金名称	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	
基金简称	泰康香港银行指数	
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	006809	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20010000	
基金资产净值（单位：人民币元）	15,860,343.28	
下属各类别基金的基金简称	泰康香港银行指数 A	泰康香港银行指数 C
下属各类别基金的交易代码	006809	006810
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	13,182,585.58	2,677,757.70
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	0.9931	0.9930