

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：2019-05-24

公告送出日期：2019-05-25

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）

1,074,429,027.26

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）

1,074,429,027.26 0.00

下属各 类别 基金的

份额净值（单位：人

民币元

0.9986 0.9986