

泰康产业升级混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2019-06-14

公告送出日期：2019-06-15

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 基金名称 | 泰康产业升级混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康产业升级混合 | |
| 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 | 006904 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | 20040000 | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 312,788,820.98 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 泰康产业升级混合 A | 泰康产业升级混合 C |
| 下属各类别基金的交易代码 | 006904 | 006905 |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 297,868,560.52 | 14,920,260.46 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0034 | 1.0030 |