

泰信基金管理有限公司管理的基金 2019 年 06 月

30 日资产净值公告

泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2019 年 06 月 30 日的资产净值和份额净值具体如下：

日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2019-06-30

290002

泰信先行策略开放式证券投资基金

940,418,410.38

0.5893

2.3539

2019-06-30

290003

泰信双息双利债券型证券投资基金

44,595,948.60

1.0464

1.4867

2019-06-30

290004

泰信优质生活混合型证券投资基金

316,434,977.81

0.6726

1.4863

2019-06-30

290005

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

60,127,770.46

1.110

1.720

2019-06-30

290006

泰信蓝筹精选混合型证券投资基金

86,941,972.85

0.8971

1.3748

2019-06-30
290007
泰信增强收益债券型证券投资基金 A
1,662,052.82
1.0724
1.3754
2019-06-30
291007
泰信增强收益债券型证券投资基金 C
1,696,885.81
1.0572
1.3342
2019-06-30
290008
泰信发展主题混合型证券投资基金
57,171,783.02
1.145
1.584
2019-06-30
290009
泰信周期回报债券型证券投资基金
53,604,363.43
1.207
1.482
2019-06-30
290010
泰信中证 200 指数证券投资基金
50,750,660.93
0.932
0.952
2019-06-30
290011
泰信中小盘精选混合型证券投资基金
52,401,170.79
1.545
1.805
2019-06-30
290012
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A
77,108,231.00
1.138
1.458
2019-06-30
002583

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 C

0.00

1.138

1.458

2019-06-30

162907

泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金

44,296,030.97

0.964

1.448

2019-06-30

150094

泰信基本面 400A

1.024

1.391

2019-06-30

150095

泰信基本面 400B

0.904

0.591

2019-06-30

290014

泰信现代服务业混合型证券投资基金

53,278,978.19

1.589

1.649

2019-06-30

000212

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 A

43,652,715.11

1.135

1.302

2019-06-30

000213

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 C

9,859,574.75

1.120

1.274

2019-06-30

001569

泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

94,883,292.39

0.613
0.613
2019-06-30
001970
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A
23,282,525.34
0.889
0.889
2019-06-30
002580
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 C
26,570,320.57
0.884
0.884
2019-06-30
001978
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
50,144,896.93
0.959
0.959
日期
基金代码
基金名称
资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
2019-06-30
003333
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
51,947,059.63
0.6746
0.6746
2019-06-30
004227
泰信鑫利混合型证券投资基金 A
9,521,865.45
1.0599
1.0599
2019-06-30
004228
泰信鑫利混合型证券投资基金 C
24,552,521.98
1.0516
1.0516

2019-06-30

005535

泰信竞争优势灵活配置混合型证券投资基金

89,769,843.63

1.1750

1.1750

期间

基金代码

基金名称

资产净值(元)

2019-06-30

节假日期间每万份收益(元)

节假日最后一日最近七日年化收益率(%)

2019-06-29 至 2019-06-30

290001

泰信天天收益货币市场基金 A

85,195,571.16

0.9539

1.8430%

2019-06-29 至 2019-06-30

002234

泰信天天收益货币市场基金 B

524,377,477.77

1.0854

2.0810%

2019-06-29 至 2019-06-30

002235

泰信天天收益货币市场基金 E

2,930.24

0.9556

1.8580%

泰信基金管理有限公司

2019 年 07 月 01 日