

截止时间	2019-6-30	
基金代码	基金名称	基金管理人
003463	泰达宏利亚洲债券A	泰达宏利基金管理有限公司
003464	泰达宏利亚洲债券C	泰达宏利基金管理有限公司
006105	利印度机会股票型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司

2019年6月30日泰达宏利基金资产净值简表

开放式证券投资基金资产净值表

泰达宏利基金管理有限公司			
托管人	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值
中国银行股份有限公司	1.0411	1.0411	72,732,257.47
中国银行股份有限公司	1.0297	1.0297	11,285,970.44
中国农业银行股份有限公司	1.0618	1.0618	17,420,928.58
