封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期：2016-12-23
公告送出日期：2016-12-26

基金名称	天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	天治鑫利半年定期开放	
基金管理人	天治基金管理有限公司	
基金管理人代码	50280000	
基金主代码	003123	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
基金托管人代码	20050000	
基金资产净值（单位：人民币元）	435,927,298.76	
下属各类别基金的基金简称	天治鑫利半年定期开放A	天治鑫利半年定期开放C
下属各类别基金的交易代码	003123	003124
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	420,524,845.81	15,402,452.95
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元	1.0012	1.0010