

## 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：2018-10-12

公告送出日期：2018-10-15

|                       |                     |            |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 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）       | 55,627,886.40       |            |
| 下属各类别基金的基金简称          | 天治鑫利 A              | 天治鑫利 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） | 55,145,204.31       | 482,682.09 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0400              | 1.0327     |