

泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期: 2015-10-26

公告送出日期: 2015-10-27

基金名称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泰康新回报灵活配置混合

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 001798

基金托管人 北京银行股份有限公司

基金托管人代码 20150000

基金资产净值(单位:人民币元) 264,846,678.79

下属各 类别 基金的基金简称

泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C

下属各 类别 基金的交易代码 001798 001799

下属各 类别 基金的资产净值(单位:人民币元) 162,105,350.81 102,741,327.98

下属各 类别 基金的份额净值(单位:人民币元) 1.003 1.002

注: -