

泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一 工作日净值公告

截至 2019 年 6 月 28 日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下：

序号 基金代码 基金简称

基金资产净值

(元)

基金份额净值

(元)

基金份额累计净值

(元)

1

001798 泰康新回报灵活配置混合 61,426,610.48

001798 泰康新回报灵活配置混合 A 61,217,148.95 1.0726 1.0726

001799 泰康新回报灵活配置混合 C 209,461.53 1.0740 1.0740

2 001910 泰康新机遇灵活配置混合型 2,529,436,178.69 1.1515 1.2750

3

002245 泰康稳健增利债券 419,664,565.91

002245 泰康稳健增利债券 A 337,909,744.19 1.1575 1.1575

002246 泰康稳健增利债券 C 81,754,821.72 1.2788 1.2788

4 002331 泰康安泰回报混合 138,265,668.47 1.0892 1.0892

5

002528 泰康安益纯债债券 1,712,343,610.70

002528 泰康安益纯债债券 A 924,459,874.65 1.0532 1.1036

002529 泰康安益纯债债券 C 787,883,736.05 1.1875 1.2444

6 002653 泰康沪港深精选混合 930,021,848.56 1.1228 1.2488 2

7 002767 泰康宏泰回报混合 353,988,490.15 1.2603 1.2603

8

002934 泰康恒泰回报混合 270,308,416.99

002934 泰康恒泰回报混合 A 93,465,171.61 1.0535 1.1424

002935 泰康恒泰回报混合 C 176,843,245.38 1.1019 1.1951

9 002986 泰康丰盈债券 379,480,511.61 1.1409 1.1409

10

003078 泰康安惠纯债债券 1,769,295,209.11

003078 泰康安惠纯债债券 A 1,601,836,155.71 1.0498 1.1180

006865 泰康安惠纯债债券 C 167,459,053.40 1.0485 1.0485

11 003378 泰康策略优选混合 765,137,458.46 1.1253 1.1663

12 003580 泰康沪港深价值优选混合 113,229,219.98 1.1133 1.1133

13 003813 泰康金泰 3 个月定开混合 65,901,300.33 1.1272 1.1272

14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 169,362,868.89 1.1405 1.1405

15 004859 泰康年年红纯债一年债券 2,081,531,635.44 1.1090 1.1407

16

005000 泰康泉林量化价值精选混合 245,265,290.52

005000 泰康泉林量化价值精选混合 A 244,984,325.77 0.8506 0.8506
005111 泰康泉林量化价值精选混合 C 280,964.75 0.8461 0.8461
17 005172 泰康安悦纯债 3 月定开债 1,390,686,371.28 1.0666 1.1014 3
18
005014 泰康景泰回报混合 167,564,874.52
005014 泰康景泰回报混合 A 167,532,021.31 1.0921 1.0921
005015 泰康景泰回报混合 C 32,853.21 1.0879 1.0879
19 005054 泰康瑞坤纯债债券 452,143,481.65 1.0567 1.1058
20
005381 泰康睿利量化多策略混合 175,333,182.61
005381 泰康睿利量化多策略混合 A 175,222,852.72 0.8192 0.8192
005382 泰康睿利量化多策略混合 C 110,329.89 0.8142 0.8142
21
005474 泰康均衡优选混合 531,114,916.89
005474 泰康均衡优选混合 A 530,970,633.59 1.0265 1.0265
005475 泰康均衡优选混合 C 144,283.30 1.0341 1.0341
22
005523 泰康颐年混合 248,402,516.62
005523 泰康颐年混合 A 155,706,255.92 1.0682 1.0682
005524 泰康颐年混合 C 92,696,260.70 1.0629 1.0629
23
005823 泰康颐享混合 198,539,836.53
005823 泰康颐享混合 A 176,644,623.26 1.0792 1.0792
005824 泰康颐享混合 C 21,895,213.27 1.0763 1.0763
24 006111 泰康弘实 3 月定开混合 3,625,181,804.48 1.1454 1.2008 4
25
006578 泰康中证港股通非银指数 26,119,942.46
006578 泰康中证港股通非银指数 A 18,647,416.08 1.1815 1.1815
006579 泰康中证港股通非银指数 C 7,472,526.38 1.1800 1.1800
26
006816 泰康港股通地产指数 13,729,699.87
006816 泰康港股通地产指数 A 11,607,519.62 1.0620 1.0620
006817 泰康港股通地产指数 C 2,122,180.25 1.0605 1.0605
27
006207 泰康裕泰债券 1,043,445,977.19
006207 泰康裕泰债券 A 1,043,440,957.21 1.0037 1.0037
006208 泰康裕泰债券 C 5,019.98 1.0037 1.0037
28
006786 泰康港股通大消费指数 18,232,834.52
006786 泰康港股通大消费指数 A 14,723,527.79 0.9437 0.9437
006787 泰康港股通大消费指数 C 3,509,306.73 0.9428 0.9428
29
006809 泰康香港银行指数 16,617,191.84
006809 泰康香港银行指数 A 13,944,944.12 0.9845 0.9845

006810 泰康香港银行指数 C 2,672,247.72 0.9837 0.9837
30
006930 泰康港股通 TMT 指数 34,171,767.02
006930 泰康港股通 TMT 指数 A 16,867,918.86 0.9441 0.9441 5
006931 泰康港股通 TMT 指数 C 17,303,848.16 0.9432 0.9432
31 007145 泰康安和纯债 6 个月定开债券 1,566,642,697.96 1.0026 1.0026

32
006904 泰康产业升级混合 316,440,632.07
006904 泰康产业升级混合 A 301,348,931.74 1.0151 1.0151
006905 泰康产业升级混合 C 15,091,700.33 1.0146 1.0146

33
007003 泰康安业政金债债券 2,510,532,259.26
007003 泰康安业政金债债券 A 2,007,175,902.96 1.0035 1.0035
007004 泰康安业政金债债券 C 503,356,356.30 1.0035 1.0035

序号 基金代码 基金简称
基金资产净值

(元)

每万份收益

(元)

七日年化收益率

(%)

26
001477 泰康薪意保货币 14,850,160,316.59
001477 泰康薪意保货币 A 1,222,885,721.16 0.6784 2.578
001478 泰康薪意保货币 B 9,838,813,929.59 0.7441 2.826
002546 泰康薪意保货币 E 3,788,460,665.84 0.7000 2.660

27
004861 泰康现金管家货币 1,313,207,254.84
004861 泰康现金管家货币 A 38,862,237.03 0.6281 2.444
004862 泰康现金管家货币 B 496,455,709.86 0.6941 2.692 6
004863 泰康现金管家货币 C 777,889,307.95 0.6941 2.691
004864 泰康现金管家货币 D

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2019-06-28