

重要提示

基金管理人的董事会及董事对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人北京银行股份有限公司根据本报告所载资料，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。  
本报告所载数据截至2019年6月30日止。

基金基本情况

Table with columns: 项目 (Item), 泰康回报灵活配置混合 (Taikang Return Flexible Allocation Hybrid), 数量 (Quantity). Rows include: 基金简称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效以来的基金份额总额, 基金的投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金销售机构名称, 基金销售机构代码, 基金销售机构名称, 基金销售机构代码, 基金销售机构名称, 基金销售机构代码.

主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 本基金(元), 泰康回报灵活配置混合(A)(元), 泰康回报灵活配置混合(C)(元). Rows include: 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金份额净值, 期末基金份额净值.

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平可能会低于所列数字。

基金净值表现

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④. Rows include: 本报告期, 过去三个月, 过去六个月.

本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较