

泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2017-06-30

公告送出日期：2017-07-01

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 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 | 62,300,436.33 | |
| 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 |
| 下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) | 62,298,433.13 | 2,003.20 |
| 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) | 1.0418 | 1.0418 |
| 下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) | 1.0418 | 1.0418 |