

泰康兴泰回报沪港深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	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金简称	泰康兴泰回报沪港深混合
基金主代码	004340
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
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金托管人代码	20080000
基金资产净值（单位：人民币元）	522,728,000.76
基金份额净值（单位：人民币元）	1.0016
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.0016