

# 泰康恒泰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：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-02

|                         |                     |                |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| 基金名称                    | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 |                |
| 基金简称                    | 泰康恒泰回报混合            |                |
| 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                   | 002934              |                |
| 基金托管人                   | 交通银行股份有限公司          |                |
| 基金托管人代码                 | 20050000            |                |
| 基金资产净值                  | 146,047,276.97      |                |
| 下属各类别基金的基金简称            | 泰康恒泰回报混合 A          | 泰康恒泰回报混合 C     |
| 下属各类别基金的交易代码            | 002934              | 002935         |
| 下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)    | 30,865,330.41       | 115,181,946.56 |
| 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)   | 1.0850              | 1.1382         |
| 下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) | 1.0850              | 1.1382         |