

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：2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

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	252,686,177.06	
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)	170,724,922.54	81,961,254.52
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.035	1.033
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.035	1.033

注： -