

# 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：2018-06-29

公告送出日期：2018-06-30

|                         |                     |                |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| 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                 | 511700000           |                |
| 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                 | 200500000           |                |
| 基金资产净值                  | 146,035,670.81      |                |
| 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)    | 30,862,810.91       | 115,172,859.90 |
| 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)   | 1.0849              | 1.1381         |
| 下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) | 1.0849              | 1.1381         |