

泰康景泰回报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	泰康景泰回报混合型证券投资基金	
基金简称	泰康景泰回报混合	
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	005014	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20010000	
基金资产净值	359,622,881.53	
下属各类别基金的基金简称	泰康景泰回报混合 A	泰康景泰回报混合 C
下属各类别基金的交易代码	005014	005015
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	359,618,268.99	4,612.54
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0104	1.0096
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.0104	1.0096