

泰康安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： 2016-06-30

公告送出日期：2016-07-01

基金名称	泰康安泰回报混合型证券投资基金
基金简称	泰康安泰回报混合
基金主代码	002331
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	交通银行股份有限公司
基金托管人代码	20050000
基金资产净值（单位：人民币元）	293,099,848.07
基金份额净值（单位：人民币元）	1.020
基金份额累计净值（单位：人民币元）	1.020