

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2016-08-05

公告送出日期：2016-08-06

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（单位：人民币元）	502,505,786.73	
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
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	2,346,547.49	500,159,239.24
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1.0004	1.0003