

## 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：2016-09-23

公告送出日期：2016-09-24

|                       |                     |                |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| 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）       | 503,242,270.92      |                |
| 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） | 2,350,299.77        | 500,891,971.15 |
| 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） | 1.0020              | 1.0018         |