

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期：2016-12-31

公告送出日期：2017-01-03

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	498,559,071.91	
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)	2,069,922.33	496,489,149.58
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0006	0.9991
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.0006	0.9991

注： -