

泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-30

公告送出日期：2018-07-02

基金名称	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	泰康新回报灵活配置混合	
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	001798	
基金托管人	北京银行股份有限公司	
基金托管人代码	20150000	
基金资产净值	60,548,256.02	
下属各类别基金的基金简称	泰康新回报灵活配置混合 A	泰康新回报灵活配置混合 C
下属各类别基金的交易代码	001798	001799
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	60,492,541.49	55,714.53
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	1.0621	1.0672
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	1.0621	1.0672