

泰康新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：2015-09-25

公告送出日期：2015-09-26

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（单位：人民币元）	264, 204, 819. 42	
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
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）	161, 691, 175. 27	102, 513, 644. 15
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）	1. 000	1. 000
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）	1. 000	1. 000

注： -