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: 2015-10-16 公告送出日期: 2015-10-17

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 基金土管人 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) 264,368,826.79 位:人民币元) 泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C 下属各类别基金的资制基金的资产净值(单位:人民币元) 001798 001799 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 161,805,992.80 102,562,833.99 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.001 1.001	Д П Ж Ш П <i>М</i> 1. 2010	10 11	
基金管理人	基金名称	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	
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 264,368,826.79 位:人民币元) 下属各类别基金的 泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C 泰康新回报灵活配置混合 C 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	基金简称	泰康新回报灵活配置混合	
基金主代码	基金管理人	泰康资产管理有限责任公司	
基金托管人 北京银行股份有限公司 20150000 264,368,826.79 位: 人民币元)	基金管理人代码	51170000	
基金托管人代码 20150000 基金资产净值(单 264, 368, 826. 79 位: 人民币元)	基金主代码	001798	
基金资产净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的 泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C 基金简称 下属各类别基金的 001798 001799 交易代码 下属各类别基金的 161,805,992.80 102,562,833.99 下属各类别基金的 1.001 1.001	基金托管人	北京银行股份有限公司	
位: 人民币元) 下属各类别基金的 泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C 基金简称 下属各类别基金的	基金托管人代码	20150000	
下属各类别基金的 泰康新回报灵活配置混合 A 泰康新回报灵活配置混合 C 基金简称 下属各类别基金的	基金资产净值(单	264, 368, 826. 79	
基金简称	位:人民币元)		
下属各类别基金的	下属各类别基金的	泰康新回报灵活配置混合 A	泰康新回报灵活配置混合 C
交易代码 下属各类别基金的	基金简称		
下属各类别基金的 资产净值(单位:人 民币元) 102,562,833.99 下属各类别基金的 1.001 1.001	下属各类别基金的	001798	001799
资产净值(单位:人民币元) 1.001 下属各类别基金的份额净值(单位:人 1.001	交易代码		
民币元) 1.001 下属各类别基金的 份额净值(单位:人) 1.001	下属各类别基金的	161, 805, 992. 80	102, 562, 833. 99
下属各类别基金的 1.001 1.001 000 1.001	资产净值(单位:人		
份额净值(单位:人	民币元)		
	下属各类别基金的	1.001	1.001
民币元	份额净值(单位:人		
	民币元		

注: -