

泰康均衡优选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	泰康均衡优选混合型证券投资基金	
基金简称	泰康均衡优选混合	
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	005474	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
基金托管人代码	20080000	
基金资产净值	717, 156, 464. 05	
下属各类别基金的基金简称	泰康均衡优选混合 A	泰康均衡优选混合 C
下属各类别基金的交易代码	005474	005475
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)	717, 156, 456. 68	7. 37
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)	0. 9821	0. 9821
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)	0. 9821	0. 9821