

泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一日净值公告

截至 2019 年 6 月 30 日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额累计净值 (元)
1	001798	泰康新回报灵活配置混合	61,423,931.06		
	001798	泰康新回报灵活配置混合 A	61,214,483.25	1.0726	1.0726
	001799	泰康新回报灵活配置混合 C	209,447.81	1.0739	1.0739
2	001910	泰康新机遇灵活配置混合型	2,529,325,254.42	1.1515	1.2750
3	002245	泰康稳健增利债券	419,732,152.50		
	002245	泰康稳健增利债券 A	337,965,246.44	1.1577	1.1577
	002246	泰康稳健增利债券 C	81,766,906.06	1.2790	1.2790
4	002331	泰康安泰回报混合	138,279,749.13	1.0893	1.0893
5	002528	泰康安益纯债债券	1,712,590,523.23		
	002528	泰康安益纯债债券 A	924,600,170.51	1.0534	1.1038
	002529	泰康安益纯债债券 C	787,990,352.72	1.1877	1.2446
6	002653	泰康沪港深精选混合	929,948,557.78	1.1227	1.2487

7	002767	泰康宏泰回报混合	354,022,669.23	1.2604	1.2604
8	002934	泰康恒泰回报混合	270,330,899.75		
	002934	泰康恒泰回报混合 A	93,473,280.60	1.0535	1.1424
	002935	泰康恒泰回报混合 C	176,857,619.15	1.1019	1.1951
9	002986	泰康丰盈债券	379,525,451.50	1.1410	1.1410
10	003078	泰康安惠纯债债券	1,769,596,069.38		
	003078	泰康安惠纯债债券 A	1,602,111,032.77	1.0500	1.1182
	006865	泰康安惠纯债债券 C	167,485,036.61	1.0487	1.0487
11	003378	泰康策略优选混合	765,091,928.20	1.1252	1.1662
12	003580	泰康沪港深价值优选混合	113,219,669.84	1.1132	1.1132
13	003813	泰康金泰 3 个月定开混合	65,907,220.56	1.1273	1.1273
14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	169,380,224.43	1.1406	1.1406
15	004859	泰康年年红纯债一年债券	2,081,981,048.96	1.1093	1.1410
16	005000	泰康泉林量化价值精选混合	245,242,928.76		
	005000	泰康泉林量化价值精选混合 A	244,961,997.31	0.8505	0.8505
	005111	泰康泉林量化价值精选混合 C	280,931.45	0.8460	0.8460
17	005172	泰康安悦纯债 3 月定开债	1,390,934,635.15	1.0668	1.1016

18	005014	泰康景泰回报混合	167,584,828.57		
	005014	泰康景泰回报混合 A	167,551,971.98	1.0922	1.0922
	005015	泰康景泰回报混合 C	32,856.59	1.0880	1.0880
19	005054	泰康瑞坤纯债债券	452,208,399.63	1.0569	1.1060
20	005381	泰康睿利量化多策略混合	175,316,895.27		
	005381	泰康睿利量化多策略混合 A	175,206,578.64	0.8191	0.8191
	005382	泰康睿利量化多策略混合 C	110,316.63	0.8141	0.8141
21	005474	泰康均衡优选混合	531,070,082.39		
	005474	泰康均衡优选混合 A	530,925,815.23	1.0264	1.0264
	005475	泰康均衡优选混合 C	144,267.16	1.0340	1.0340
22	005523	泰康颐年混合	248,435,718.40		
	005523	泰康颐年混合 A	155,728,023.02	1.0683	1.0683
	005524	泰康颐年混合 C	92,707,695.38	1.0630	1.0630
23	005823	泰康颐享混合	198,560,061.57		
	005823	泰康颐享混合 A	176,662,938.10	1.0793	1.0793
	005824	泰康颐享混合 C	21,897,123.47	1.0764	1.0764
24	006111	泰康弘实 3 月定开混合	3,625,054,786.54	1.1454	1.2008

25	006578	泰康中证港股通非银指数	26,110,209.49		
	006578	泰康中证港股通非银指数 A	18,640,584.48	1.1811	1.1811
	006579	泰康中证港股通非银指数 C	7,469,625.01	1.1795	1.1795
26	006816	泰康港股通地产指数	13,719,821.50		
	006816	泰康港股通地产指数 A	11,599,207.46	1.0612	1.0612
	006817	泰康港股通地产指数 C	2,120,614.04	1.0597	1.0597
27	006207	泰康裕泰债券	1,043,575,007.94		
	006207	泰康裕泰债券 A	1,043,569,987.36	1.0038	1.0038
	006208	泰康裕泰债券 C	5,020.58	1.0038	1.0038
28	006786	泰康港股通大消费指数	18,223,767.61		
	006786	泰康港股通大消费指数 A	14,716,268.11	0.9432	0.9432
	006787	泰康港股通大消费指数 C	3,507,499.50	0.9423	0.9423
29	006809	泰康香港银行指数	16,608,771.09		
	006809	泰康香港银行指数 A	13,937,926.67	0.9840	0.9840
	006810	泰康香港银行指数 C	2,670,844.42	0.9832	0.9832
30	006930	泰康港股通 TMT 指数	34,162,139.68		
	006930	泰康港股通 TMT 指数 A	16,863,353.79	0.9438	0.9438

	006931	泰康港股通 TMT 指数 C	17,298,785.89	0.9429	0.9429
31	007145	泰康安和纯债 6 个月定开债券	1,566,986,635.97	1.0028	1.0028
32	006904	泰康产业升级混合	316,428,370.88		
	006904	泰康产业升级混合 A	301,337,649.05	1.0151	1.0151
	006905	泰康产业升级混合 C	15,090,721.83	1.0145	1.0145
33	007003	泰康安业政金债债券	2,510,963,491.67		
	007003	泰康安业政金债债券 A	2,007,521,115.26	1.0037	1.0037
	007004	泰康安业政金债债券 C	503,442,376.41	1.0036	1.0036
序号	基金代码	基金简称	基金资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
26	001477	泰康薪金保货币	14,852,329,754.55		
	001477	泰康薪金保货币 A	1,223,052,361.02	1.3684	2.641
	001478	泰康薪金保货币 B	9,840,284,012.35	1.4999	2.889
	002546	泰康薪金保货币 E	3,788,993,381.18	1.4123	2.723
27	004861	泰康现金管家货币	1,313,389,476.64		
	004861	泰康现金管家货币 A	38,867,132.55	1.2631	2.427
	004862	泰康现金管家货币 B	496,524,792.13	1.3946	2.675

	004863	泰康现金管家货币 C	777,997,551.96	1.3946	2.674
	004864	泰康现金管家货币 D			

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2019-06-30