

泰康资产管理有限责任公司 2018 年 12 月 31 日基金年度最后一日净值公告

截至 2018 年 12 月 31 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	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值（元）
1	001798	泰康新回报灵活配置混合 A	0.8489	0.8489	48,719,963.31
	001799	泰康新回报灵活配置混合 C	0.8517	0.8517	54,290.30
2	001910	泰康新机遇灵活配置混合	0.9070	1.0305	1,981,638,903.79
3	002245	泰康稳健增利债券 A	1.1150	1.1150	159,662,945.14
	002246	泰康稳健增利债券 C	1.2338	1.2338	20,347,852.27
4	002331	泰康安泰回报混合	1.0059	1.0059	130,209,073.17
5	002528	泰康安益纯债债券 A	1.0912	1.0912	1,445,004,601.11
	002529	泰康安益纯债债券 C	1.2323	1.2323	3,513,385,111.27
6	002653	泰康沪港深精选混合	1.0427	1.1687	918,413,742.01
7	002767	泰康宏泰回报混合	1.1554	1.1554	277,812,513.99
8	002934	泰康恒泰回报混合 A	1.0259	1.1148	153,419,364.56
	002935	泰康恒泰回报混合 C	1.0757	1.1689	72,243,590.75
9	002986	泰康丰盈债券	1.0767	1.0767	157,867,112.57

10	003078	泰康安惠纯债债券	1.0252	1.0934	837,189,111.97
11	003378	泰康策略优选混合	0.8660	0.9070	628,562,206.47
12	003580	泰康沪港深价值优选混合	0.9412	0.9412	105,099,523.06
13	003813	泰康金泰 3 月定开混合	1.0473	1.0473	68,164,559.90
14	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	1.0540	1.0540	227,481,616.76
15	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0772	1.1089	2,021,824,534.62
16	005000	泰康泉林量化价值精选混合 A	0.6953	0.6953	298,744,328.06
	005111	泰康泉林量化价值精选混合 C	0.6931	0.6931	26,399.69
17	005172	泰康安悦纯债 3 月定开债券	1.0435	1.0783	1,360,561,354.41
18	005014	泰康景泰回报混合 A	0.9851	0.9851	290,324,399.35
	005015	泰康景泰回报混合 C	0.9828	0.9828	9,487.02
19	005054	泰康瑞坤纯债债券	1.0473	1.0964	681,227,770.80
20	005381	泰康睿利量化多策略混合 A	0.6928	0.6928	195,474,961.33
	005382	泰康睿利量化多策略混合 C	0.6902	0.6902	66,725.26
21	005474	泰康均衡优选混合 A	0.7861	0.7861	530,122,878.22
	005475	泰康均衡优选混合 C	0.7849	0.7849	2,335.89
22	005523	泰康颐年混合 A	1.0341	1.0341	160,538,696.15

	005524	泰康颐年混合 C	1.0314	1.0314	51,570,213.61
23	005823	泰康颐享混合 A	1.0363	1.0363	80,743,248.11
	005824	泰康颐享混合 C	1.0351	1.0351	845,782.14
24	006111	泰康弘实 3 月定开混合	0.9934	0.9934	2,989,990,965.77
25	006578	泰康中证港股通非银指数 A	1.0004	1.0004	13,704,765.64
	006579	泰康中证港股通非银指数 C	1.0003	1.0003	12,070,406.84
序号	基金代码	基金简称	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）	基金资产净值（元）
26	001477	泰康薪金保货币 A	2.5378	3.274	1,510,945,173.71
	001478	泰康薪金保货币 B	2.7350	3.523	12,052,999,663.86
	002546	泰康薪金保货币 E	2.6035	3.357	6,267,842,521.44
27	004861	泰康现金管家货币 A	2.9150	3.495	44,476,411.02
	004862	泰康现金管家货币 B	3.1122	3.745	349,298,132.86
	004863	泰康现金管家货币 C	3.1122	3.744	1,999,294,611.84
	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 年 1 月 2 日