

## 信息披露

## Disclosure

中国证券报

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司  
基金托管人：交通银行股份有限公司  
报告送达日期：2018年7月19日

## § 1 重要提示

基金管理人的承诺：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金托管人的承诺及责任：本基金由基金管理人管理，基金托管人托管，基金管理人和基金托管人将严格按照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，忠实履行各自应尽的义务，保护基金份额持有人的合法权益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金

交易代码 002914

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2016年7月13日

报告期末基金份额总额 129,441,473,696份

本基金在合理的范围内，通过资产配置，在假定标记、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金管理人已就本基金合同的合规性向中国证监会进行了备案，本基金合同经中国证监会备案后正式生效。

基金托管人已就本基金合同的合规性向中国证监会进行了备案，本基金合同经中国证监会备案后正式生效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

§ 3 基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日)

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金报告本期

1. 本期已实现收益 16,063.02

2. 本期利润 102,961.16

3. 加权平均基金份额本期利润 0.0129

4. 期末基金资产净值 30,099,330.41

5. 基金期末基金份额总额 115,101,197.00

报告期末下属分级基金的份额总额 28,446,376.02份 101,196,197.00份

§ 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日)

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金报告本期

1. 本期已实现收益 16,063.02

2. 本期利润 102,961.16

3. 加权平均基金份额本期利润 0.0129

4. 期末基金资产净值 30,099,330.41

5. 基金期末基金份额总额 115,101,197.00

报告期末下属分级基金的份额总额 28,446,376.02份 101,196,197.00份

§ 3.2 主要财务指标和基金净值表现

注：(1)本期已实现收益指收入扣除了所有的费用之后的余额。

(2)所述基金业绩报酬不包括持有人认购或赎回基金时所发生的费用，计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。

§ 3.3 基金净值表现

3.1 本基金报告期的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金报告本期

阶段 净值增长 率 净值增长率标准差 业绩比较基准 收益率差值

过去三个月 0.03% 0.07% 0.02% 0.05% -0.16%

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金实现收益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期实现收益收入为本期已实现收益扣除本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩报酬不包括持有人认购或赎回基金时所发生的费用，计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。

§ 3.4 其他重要事项

本基金报告期无重大事项。

§ 4 基金管理人、基金托管人及其他当事人的信息

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告送达日期：2018年7月19日

§ 5 重要提示

基金管理人的承诺：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金托管人的承诺及责任：本基金由基金管理人管理，基金托管人托管，基金管理人和基金托管人将严格按照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，忠实履行各自应尽的义务，保护基金份额持有人的合法权益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

§ 6 基金产品概况

基金简称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金

交易代码 002914

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2016年7月13日

报告期末基金份额总额 2,306,090,762份

和投资运作情况，精选优质标的，在有效控制风险的前提下，力争获取超越基准的收益。

本基金在合理的范围内，通过资产配置，在假定标记、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金管理人已就本基金合同的合规性向中国证监会进行了备案，本基金合同经中国证监会备案后正式生效。

基金托管人已就本基金合同的合规性向中国证监会进行了备案，本基金合同经中国证监会备案后正式生效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

§ 7 基金净值表现

3.1 本基金报告期的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金报告本期

阶段 净值增长 率 净值增长率标准差 业绩比较基准 收益率差值

过去三个月 1.18% 1.42% -0.17% 0.34% 2.00%

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金实现收益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期实现收益收入为本期已实现收益扣除本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩报酬不包括持有人认购或赎回基金时所发生的费用，计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。

§ 8 其他重要事项

本基金报告期无重大事项。

§ 9 管理人报告

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送达日期：2018年7月19日

§ 10 重要提示

基金管理人的承诺：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金托管人的承诺及责任：本基金由基金管理人管理，基金托管人托管，基金管理人和基金托管人将严格按照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，忠实履行各自应尽的义务，保护基金份额持有人的合法权益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

§ 11 基金管理人、基金托管人及其他当事人的信息

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告送达日期：2018年7月19日

§ 12 重要提示

基金管理人的承诺：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金托管人的承诺及责任：本基金由基金管理人管理，基金托管人托管，基金管理人和基金托管人将严格按照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，忠实履行各自应尽的义务，保护基金份额持有人的合法权益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

§ 13 基金净值表现

3.1 本基金报告期的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金报告本期

阶段 净值增长 率 净值增长率标准差 业绩比较基准 收益率差值

过去六个月 -2.50% 1.17% -0.52% 0.00% -0.49%

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金实现收益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期实现收益收入为本期已实现收益扣除本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩报酬不包括持有人认购或赎回基金时所发生的费用，计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。

§ 14 管理人报告

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送达日期：2018年7月19日

§ 15 重要提示

基金管理人的承诺：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金托管人的承诺及责任：本基金由基金管理人管理，基金托管人托管，基金管理人和基金托管人将严格按照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，忠实履行各自应尽的义务，保护基金份额持有人的合法权益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

§ 16 基金产品概况

基金简称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金

交易代码 002914

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2016年7月13日

报告期末基金份额总额 129,441,473,696份

本基金在合理的范围内，通过资产配置，在假定标记、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金管理人已就本基金合同的合规性向中国证监会进行了备案，本基金合同经中国证监会备案后正式生效。

基金托管人已就本基金合同的合规性向中国证监会进行了备案，本基金合同经中国证监会备案后正式生效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金财产的运作费用未经审计。

报告书披露日期：2018年4月1日至2018年6月30日止。

§ 17 基金净值表现

3.1 本基金报告期的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金报告本期

阶段 净值增长 率 净值增长率标准差 业绩比较基准 收益率差值

过去六个月 -2.50% 1.17% -0.52% 0.00% -0.49%

3.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金实现收益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期实现收益收入为本期已实现收益扣除本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩报酬不包括持有人认购或赎回基金时所发生的费用，计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。

<div data-bbox="11 12